

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I
2027. GODINU**

Zagreb, listopad 2025.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici _____ donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	845.750.149 eura
- ukupne rashode u iznosu od	953.265.493 eura
- manjak u iznosu od	107.515.344 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	128.633.906 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	29.438.332 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
6 PRIHODI POSLOVANJA	990.766.992	-145.030.116	845.736.876	85,4
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.040.873	-1.027.600	13.273	1,3
PRIHODI UKUPNO	991.807.865	-146.057.716	845.750.149	85,3
3 RASHODI POSLOVANJA	961.438.506	-113.114.915	848.323.591	88,2
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	114.424.345	-9.482.443	104.941.902	91,7
RASHODI UKUPNO	1.075.862.851	-122.597.358	953.265.493	88,6
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-84.054.986	-23.460.358	-107.515.344	127,9

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	113.493.318	15.140.588	128.633.906	113,3
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	29.438.332	0	29.438.332	100,0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	84.054.986	15.140.588	99.195.574	118,0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	8.319.770	8.319.770	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	
NETO FINANCIRANJE	84.054.986	23.460.358	107.515.344	127,9
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Odje- ljak	Osnovni račun	Naziv prihoda	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
6	63				UKUPNI PRIHODI	991.807.865	-146.057.716	845.750.149	85,3
					PRIHODI POSLOVANJA	990.766.992	-145.030.116	845.736.876	85,4
					Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	632.637.923	-95.597.335	537.040.588	84,9
					Pomoci od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	744 602	250 000	994 602	133,6
					Tekuće pomoci od međunarodnih organizacija	744 602	250 000	994 602	133,6
					Pomoci proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	141 691 147	-64 464 327	77 226 820	54,5
					Tekuće pomoci proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	966 332	-500 811	465 521	48,2
					Tekuće pomoci iz državnog proračuna	966 332	-500 811	465 521	48,2
					Kapitalne pomoci proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	140 724 815	-63 963 516	76 761 299	54,5
					Kapitalne pomoci iz državnog proračuna	133 768 315	-63 038 516	70 729 799	52,9
					Kapitalne pomoci iz gradskih proračuna	6 956 500	-925 000	6 031 500	86,7
					Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	490 202 174	-31 383 008	458 819 166	93,6
					Tekuće pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	6 650 266	1 649 291	8 299 557	124,8
					Kapitalne pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	483 551 908	-33 032 299	450 519 609	93,2
					Prihodi od imovine	1.274.139	-400.000	874.139	68,6
					Prihodi od financijske imovine	1 007 366	-605 000	402 366	39,9
					Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	10 309		10 309	100,0
					Prihodi od zateznih kamata	724 975	-500 000	224 975	31,0
					Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	6 636	-5 000	1 636	24,7
					Prihodi od dividendi		3 000	3 000	
					Ostali prihodi od financijske imovine	265 446	-103 000	162 446	61,2
					Prihodi od nefinancijske imovine	266 773	205 000	471 773	176,8
					Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	265 446	205 000	470 446	177,2
					Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1 327		1 327	100,0
	64				Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	293 080.642	-37.519.400	255.561.242	87,2
					Prihodi po posebnim propisima	293 080 642	-37 519 400	255 561 242	87,2
					Prihodi vodnog gospodarstva	287 205 028	-34 000 000	253 205 028	88,2
					Vodni doprinos	500 000	500 000	1 000 000	200,0
					Naknada za zaštitu voda	20 500 000		20 500 000	100,0
					Naknada za uređenje voda	175 000 000	-34 500 000	140 500 000	80,3
					Naknada za korištenje voda	91 205 028		91 205 028	100,0
					Ostali nespomenuti prihodi	5 875 614	-3 519 400	2 356 214	40,1
	66				Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	63.774.288	-11.513.381	52.260.907	81,9
					Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1 420 134	-1 250 000	170 134	12,0
					Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1 327 228	-1 300 000	27 228	2,1
					Prihodi od pruženih usluga	92 906	50 000	142 906	153,8
					Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoci po protestiranim jamstvima	62 354 154	-10 263 381	52 090 773	83,5
					Tekuće donacije	796 337	-103 259	693 078	87,0
					Kapitalne donacije	61 557 817	-10 160 122	51 397 695	83,5
					PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.040.873	-1.027.600	13.273	1,3
7	72				Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.040.873	-1.027.600	13.273	1,3
					Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1 040 873	-1 027 600	13 273	1,3
					Stambeni objekti	1 040 873	-1 027 600	13 273	1,3
					Ostali građevinski objekti				

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Odje- ljak	Osnovni račun	Naziv rashoda	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
3	31	311			UKUPNI RASHODI	1.075.862.851	-122.597.358	953.265.493	88,6
					RASHODI POSLOVANJA	961.438.506	-113.114.915	848.323.591	88,2
					Rashodi za zaposlene	36 994 977	988 714	37 983 691	102,7
					Plaće (Bruto)	30 295 977	887 714	31 183 691	102,9
					Plaće za redovan rad	29 678 874	984 817	30 663 691	103,3
					Plaće u naravi	30 000	-10 000	20 000	66,7
					Plaće za prekovremeni rad	450 000		450 000	100,0
					Plaće za posebne uvjete rada	137 103	-87 103	50 000	36,5
					Ostali rashodi za zaposlene	1 650 000		1 650 000	100,0
					Ostali rashodi za zaposlene	1 650 000		1 650 000	100,0
		313	3132		Doprinosi na plaće	5 049 000	101 000	5 150 000	102,0
					Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5 049 000	101 000	5 150 000	102,0
		32	321		Materijalni rashodi	187 279 054	-360 516	186 918 538	99,8
					Naknade troškova zaposlenima	2 771 196	-411 196	2 360 000	85,2
					Službena putovanja	357 000	-57 000	300 000	84,0
					Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1 159 196	-159 196	1 000 000	86,3
					Stručno usavršavanje zaposlenika	255 000	-95 000	160 000	62,7
					Ostale naknade troškova zaposlenima	1 000 000	-100 000	900 000	90,0
			322		Rashodi za materijal i energiju	4 498 303	-320 092	4 178 211	92,9
					Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1 124 363	-43 472	1 080 891	96,1
					Materijal i sirovine	168 300	-18 300	150 000	89,1
					Energija	2 405 670	-243 887	2 161 783	89,9
					Materijal i dijelovi za kuće i investicijsko održavanje	479 631	-2 000	477 631	99,6
					Sitni inventar i autogume	65 705	-12 433	53 272	81,1
					Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća	254 634		254 634	100,0
			323		Rashodi za usluge	178 235 554	691 325	178 926 879	100,4
					Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	10 633 607	-2 005 642	8 627 965	81,1
					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	135 121 792	4 666 488	139 788 280	103,5
					Usluge promidžbe i informiranja	53 089	-23 089	30 000	56,5
					Komunalne usluge	681 270	-371 270	310 000	45,5
					Zakupnine i najamnine	1 787 089		1 787 089	100,0
					Zdravstvene i veterinarske usluge	110 313		110 313	100,0
					Intelektualne i osobne usluge	1 602 474	188 200	1 790 674	111,7
					Računalne usluge	2 026 715	-250 000	1 776 715	87,7
					Ostale usluge	26 219 205	-1 513 362	24 705 843	94,2
		329	3291		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 774 001	-320 553	1 453 448	81,9
					Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39 817	-9 817	30 000	75,3
					Premije osiguranja	371 089	-221 181	149 908	40,4
					Reprezentacija	46 811		46 811	100,0
					Članarine i norme	48 804	-18 804	30 000	61,5
					Pristojbe i naknade	381 804	-70 751	311 053	81,5
					Troškovi sudskih postupaka	598 580		598 580	100,0
					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287 096		287 096	100,0
		34	342		Financijski rashodi	10 050 442	-754 451	9 295 991	92,5
					Kamate za primljene kredite i zajmove	9 916 097	-776 415	9 139 682	92,2
					Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	393 957	-	393 957	100,0
					Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9 120 889	-776 415	8 344 474	91,5
					Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	401 251		401 251	100,0
			343		Ostali financijski rashodi	134 345	21 964	156 309	116,3
					Bankarske usluge i usluge platnog prometa	126 382	27 600	153 982	121,8
					Zatezne kamate	7 963	-5 636	2 327	29,2
		35	351		Subvencije	210 419		210 419	100,0
					Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	210 419		210 419	100,0
					Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	210 419		210 419	100,0
36	361	3612			Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17 949 850	1 605 000	19 554 850	108,9
					Pomoci inozemnim vladama	800 000		800 000	100,0
					Kapitalne pomoci inozemnim vladama	800 000		800 000	100,0
		363	3631		Pomoci drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	16 486 236	1 585 000	18 071 236	109,6
					Tekuce pomoci drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	10 110 132	1 680 380	11 790 512	116,6
		3632			Kapitalne pomoci drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	6 376 104	-95 380	6 280 724	98,5
					Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	663 614	20 000	683 614	103,0
		3682			Kapitalne pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	663 614	20 000	683 614	103,0
					Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoci	708 953 764	-114 593 662	594 360 102	83,8
	38	381	3811		Tekuce donacije	35 000	-10 000	25 000	71,4
					Tekuce donacije u novcu	35 000	-10 000	25 000	71,4
		383	3831		Kazne, penali i naknade štete	212 357		212 357	100,0
					Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	212 357		212 357	100,0
386					Kapitalne pomoci	708 706 407	-114 583 662	594 122 745	83,8

		UKUPNI RASHODI	1.075.862.851	-122.597.358	953.265.493	88,6
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trećvačkim društvima u javnom sektoru	302 651 760	-92 624 860	210 026 900	69,4
	3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	406 054 647	-21 958 802	384 095 845	94,6
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	114.424.345	-9.482.443	104.941.902	91,7
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 389 011	-100 000	2 289 011	95,8
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2 389 011	-100 000	2 289 011	95,8
	4111	Zemljište	2 389 011	-100 000	2 289 011	95,8
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47 668 934	-18 003 129	29 665 805	62,2
	421	Gradevinski objekti	40 627 087	-17 752 679	22 874 408	56,3
	4212	Poslovni objekti	3 392 446	-1 773 353	1 619 093	47,7
	4214	Ostali gradevinski objekti	37 234 641	-15 979 326	21 255 315	57,1
	422	Postrojenja i oprema	5 136 341	-150 450	4 985 891	97,1
	4221	Uredska oprema i namještaj	731 166	152 280	883 446	120,8
	4222	Komunikacijska oprema	39 817		39 817	100,0
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4 365 358	-302 730	4 062 628	93,1
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 905 506	-100 000	1 805 506	94,8
	4262	Ulaganja u računalne programe	1 905 506	-100 000	1 805 506	94,8
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64 366 400	8 620 686	72 987 086	113,4
	451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	64 366 400	8 620 686	72 987 086	113,4
	4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	64 366 400	8 620 686	72 987 086	113,4

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Odje- ljak	Osnovni račun	Naziv	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
8					PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	113.493.318	15.140.588	128.633.906	113,3
	84				Primici od zaduživanja	113.493.318	15.140.588	128.633.906	113,3
		844			Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	113 493 318	15 140 588	128 633 906	113,3
			8443		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	113 493 318	15 140 588	128 633 906	113,3
5					IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	29.438.332		29.438.332	100,0
	54				Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	29.438.332		29.438.332	100,0
		542			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3 185 344		3 185 344	100,0
			5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	3 185 344		3 185 344	100,0
		544			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20 147 849		20 147 849	100,0
			5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	20 147 849		20 147 849	100,0
		547			Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	6 105 139		6 105 139	100,0
			5471		Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	6 105 139		6 105 139	100,0

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
001	HRVATSKE VODE	1.105.301.183	-122.597.358	982.703.825	88,9
1000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	56.393.053	-2.205.072	54.187.981	96,1
A100000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	50.017.940	-483.999	49.533.941	99,0
3	Rashodi poslovanja	50.017.940	-483.999	49.533.941	99,0
31	Rashodi za zaposlene	36.994.977	988.714	37.983.691	102,7
311	Place (Bruto)	30 295 977	887 714	31 183 691	102,9
3111	Place za redovan rad	29 678 874	984 817	30 663 691	103,3
3112	Place u naravi	30 000	-10 000	20 000	66,7
3113	Place za prekovremeni rad	450 000		450 000	100,0
3114	Place za posebne uvjete rada	137 103	-87 103	50 000	36,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 650 000		1 650 000	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1 650 000		1 650 000	100,0
313	Doprinosi na place	5 049 000	101 000	5 150 000	102,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5 049 000	101.000	5 150 000	102,0
32	Materijalni rashodi	12.858.927	-1.484.677	11.374.250	88,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2 771 196	-411 196	2 360 000	85,2
3211	Službena putovanja	357 000	-57 000	300 000	84,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1 159 196	-159 196	1 000 000	86,3
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	255 000	-95 000	160 000	62,7
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1 000 000	-100 000	900 000	90,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1 960 092	-320 092	1 640 000	83,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	293 472	-43 472	250 000	85,2
3222	Materijal i sirovine	168 300	-18 300	150 000	89,1
3223	Energija	1 343 887	-243 887	1 100 000	81,9
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	102 000	-2 000	100 000	98,0
3225	Stalni inventar i autogume	52 433	-12 433	40 000	76,3
323	Rashodi za usluge	7 173 864	-432 836	6 741 028	94,0
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	585 642	-5 642	580 000	99,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	607 673	-157 673	450 000	74,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja	53 089	-23 089	30 000	56,5
3234	Komunalne usluge	181 270	-71 270	110 000	60,7
3235	Zakupnine i najamnine	1 734 000		1 734 000	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	110 313		110 313	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	1 111 800	188 200	1 300 000	116,9
3238	Računalne usluge	2 026 715	-250 000	1 776 715	87,7
3239	Ostale usluge	763 362	-113 362	650 000	85,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	953 775	-320 553	633 222	66,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39 817	-9 817	30 000	75,3
3292	Premije osiguranja	351 181	-221 181	130.000	37,0
3293	Reprezentacija	46 811		46 811	100,0
3294	Članarine i norme	48 804	-18 804	30 000	61,5
3295	Pristojbe i naknade	320 751	-70 751	250 000	77,9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146 411		146 411	100,0
34	Financijski rashodi	129.036	21.964	151.000	117,0
343	Ostali financijski rashodi	129 036	21 964	151 000	117,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	122 400	27 600	150 000	122,5
3433	Zatezne kamate	6 636	-5 636	1 000	15,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.000	-10.000	25.000	71,4
381	Tekuce donacije	35 000	-10 000	25 000	71,4
3811	Tekuce donacije u novcu	35 000	-10 000	25 000	71,4
K100000	OPREMANJE	418.993	152.280	571.273	136,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	418.993	152.280	571.273	136,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	418.993	152.280	571.273	136,3

Šifra	Naziv	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	418 993	152 280	571 273	136,3
4221	Uredska oprema i namještaj	72 998	152 280	225 278	308,6
4222	Komunikacijska oprema	39 817		39 817	100,0
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	306 178		306 178	100,0
K100001	INFORMATIZACIJA	2.563.674	-100.000	2.463.674	96,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.563.674	-100.000	2.463.674	96,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.563.674	-100.000	2.463.674	96,1
422	Postrojenja i oprema	658 168		658 168	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj	658 168		658 168	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 905 506	-100 000	1 805 506	94,8
4262	Ulaganja u računalne programe	1 905 506	-100 000	1 805 506	94,8
K100002	POSLOVNE ZGRADE	3.392.446	-1.773.353	1.619.093	47,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.392.446	-1.773.353	1.619.093	47,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.392.446	-1.773.353	1.619.093	47,7
421	Gradevinski objekti	3 392 446	-1 773 353	1 619 093	47,7
4212	Poslovni objekti	3 392 446	-1 773 353	1 619 093	47,7
1001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	39.354.429	-776.415	38.578.014	98,0
A100001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	3.579.301		3.579.301	100,0
3	Rashodi poslovanja	393.957		393.957	100,0
34	Financijski rashodi	393.957		393.957	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	393 957		393 957	100,0
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	393 957		393 957	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.185.344		3.185.344	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.185.344		3.185.344	100,0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3 185 344		3 185 344	100,0
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	3 185 344		3 185 344	100,0
A100002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	29.268.738	-776.415	28.492.323	97,3
3	Rashodi poslovanja	9.120.889	-776.415	8.344.474	91,5
34	Financijski rashodi	9.120.889	-776.415	8.344.474	91,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9 120 889	-776 415	8 344 474	91,5
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9 120 889	-776 415	8 344 474	91,5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.147.849		20.147.849	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.147.849		20.147.849	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20 147 849		20 147 849	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	20 147 849		20 147 849	100,0
A100003	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	6.506.390		6.506.390	100,0
3	Rashodi poslovanja	401.251		401.251	100,0
34	Financijski rashodi	401.251		401.251	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	401 251		401 251	100,0
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	401 251		401 251	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.105.139		6.105.139	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.105.139		6.105.139	100,0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	6 105 139		6 105 139	100,0
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	6 105 139		6 105 139	100,0
1002	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRADEVINA	185.575.844	2.809.161	188.385.005	101,5

Šifra	Naziv	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
A100004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRADEVINA I VODNOG DOBRA	123.312.035	8.430.738	131.742.773	106,8
3	Rashodi poslovanja	123.312.035	8.430.738	131.742.773	106,8
32	Materijalni rashodi	123.232.401	8.430.738	131.663.139	106,8
322	Rashodi za materijal i energiju	1 707 320		1 707 320	100,0
3223	Energija	1 061 783		1 061 783	100,0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	377 631		377 631	100,0
3225	Sitni inventar i autogume	13 272		13 272	100,0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	254 634		254 634	100,0
323	Rashodi za usluge	121 445 448	8 430 738	129 876 186	106,9
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	50 000		50 000	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	120 165 814	8 730 738	128 896 552	107,3
3234	Komunalne usluge	500 000	-300 000	200 000	40,0
3235	Zakupnine i najamnine	53 089		53 089	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	26 545		26 545	100,0
3239	Ostale usluge	650 000		650 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79 633		79 633	100,0
3292	Premije osiguranja	19 908		19 908	100,0
3295	Pristojbe i naknade	53 089		53 089	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 636		6 636	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	79.634		79.634	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	79 634		79 634	100,0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	79 634		79 634	100,0
A100005	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRADEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	14.361.577	-3.906.577	10.455.000	72,8
3	Rashodi poslovanja	14.361.577	-3.906.577	10.455.000	72,8
32	Materijalni rashodi	14.361.577	-3.906.577	10.455.000	72,8
323	Rashodi za usluge	14 361 577	-3 906 577	10 455 000	72,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14 348 305	-3 906 577	10 441 728	72,8
3239	Ostale usluge	13 272		13 272	100,0
A100006	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	3.360.119	-300.000	3.060.119	91,1
3	Rashodi poslovanja	3.360.119	-300.000	3.060.119	91,1
32	Materijalni rashodi	3.139.700	-300.000	2.839.700	90,4
323	Rashodi za usluge	3 126 428	-300 000	2 826 428	90,4
3237	Intelektualne i osobne usluge	99 600		99 600	100,0
3239	Ostale usluge	3 026 828	-300 000	2 726 828	90,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 272		13 272	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 272		13 272	100,0
35	Subvencije	210.419		210.419	100,0
351	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	210 419		210 419	100,0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	210 419		210 419	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000		10.000	100,0
363	Pomoci drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	10 000		10 000	100,0
3631	Tekuće pomoci drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	10 000		10 000	100,0
A100007	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	398.168	-100.000	298.168	74,9
3	Rashodi poslovanja	398.168	-100.000	298.168	74,9
32	Materijalni rashodi	398.168	-100.000	298.168	74,9
323	Rashodi za usluge	398 168	-100 000	298 168	74,9
3239	Ostale usluge	398 168	-100 000	298 168	74,9
A100008	OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA	32.000.000	-3.000.000	29.000.000	90,6
3	Rashodi poslovanja	32.000.000	-3.000.000	29.000.000	90,6

Šifra	Naziv	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
32	Materijalni rashodi	31.894.691	-3.000.000	28.894.691	90,6
322	Rashodi za materijal i energiju	830 891		830 891	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	830 891		830 891	100,0
323	Rashodi za usluge	31 006 729	-3 000 000	28 006 729	90,3
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	9 997 965	-2 000 000	7 997 965	80,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	99 083		99 083	100,0
3239	Ostale usluge	20 909 681	-1 000 000	19 909 681	95,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57 071		57 071	100,0
3295	Pristojbe i naknade	3 982		3 982	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53 089		53 089	100,0
34	Financijski rashodi	5.309		5.309	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5 309		5 309	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3 982		3 982	100,0
3433	Zatezne kamate	1 327		1 327	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000		100.000	100,0
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	100 000		100 000	100,0
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	100 000		100 000	100,0
A100010	IZDACI ZA SREDIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	729.976		729.976	100,0
3	Rashodi poslovanja	729.976		729.976	100,0
32	Materijalni rashodi	729.976		729.976	100,0
323	Rashodi za usluge	723 340		723 340	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	265 446		265 446	100,0
3239	Ostale usluge	457 894		457 894	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 636		6 636	100,0
3295	Pristojbe i naknade	3 982		3 982	100,0
3296	Troškovi sudskih postupaka	1 327		1 327	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 327		1 327	100,0
A100011	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	796.337		796.337	100,0
3	Rashodi poslovanja	796.337		796.337	100,0
32	Materijalni rashodi	663.614		663.614	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	663 614		663 614	100,0
3296	Troškovi sudskih postupaka	597 253		597 253	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66 361		66 361	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	132.723		132.723	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	132 723		132 723	100,0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	132 723		132 723	100,0
A100012	INSTITUT ZA VODE	10.617.632	1.685.000	12.302.632	115,9
3	Rashodi poslovanja	10.617.632	1.685.000	12.302.632	115,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.617.632	1.685.000	12.302.632	115,9
363	Pomoci drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	10 617 632	1 685 000	12 302 632	115,9
3631	Tekuće pomoci drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	10 000 132	1 680 380	11 680 512	116,8
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	617.500	4 620	622 120	100,7
1003	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	823.977.857	-122.425.032	701.552.825	85,1
K100003	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	66.743.060	8.640.686	75.383.746	112,9
3	Rashodi poslovanja	2.376.660	20.000	2.396.660	100,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.058.604	20.000	2.078.604	101,0
361	Pomoci inozemnim vladama	800 000		800 000	100,0
3612	Kapitalne pomoci inozemnim vladama	800 000		800 000	100,0
363	Pomoci drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	1 258 604		1 258 604	100,0

Šifra	Naziv	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	1 258 604		1 258 604	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		20 000	20 000	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		20 000	20 000	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	318.056		318.056	100,0
386	Kapitalne pomoći	318 056		318 056	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	318 056		318 056	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.366.400	8.620.686	72.987.086	113,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.366.400	8.620.686	72.987.086	113,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	64 366 400	8 620 686	72 987 086	113,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	64 366 400	8 620 686	72 987 086	113,4
K100004	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	153.495.951	-13.500.000	139.995.951	91,2
3	Rashodi poslovanja	153.495.951	-13.500.000	139.995.951	91,2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	153.495.951	-13.500.000	139.995.951	91,2
386	Kapitalne pomoći	153 495 951	-13 500 000	139 995 951	91,2
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	38 878 126	-1 297 106	37 581 020	96,7
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	114 617 825	-12 202 894	102 414 931	89,4
K100005	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	125.668.890	-11.500.000	114.168.890	90,8
3	Rashodi poslovanja	125.668.890	-11.500.000	114.168.890	90,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	125.668.890	-11.500.000	114.168.890	90,8
386	Kapitalne pomoći	125 668 890	-11 500 000	114 168 890	90,8
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	29 373 778	-1 300 000	28 073 778	95,6
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	96 295 112	-10 200 000	86 095 112	89,4
K100006	ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU	2.389.011	-100.000	2.289.011	95,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.389.011	-100.000	2.289.011	95,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.389.011	-100.000	2.289.011	95,8
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2 389 011	-100 000	2 289 011	95,8
4111	Zemljište	2 389 011	-100 000	2 289 011	95,8
K100007	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	2.325.000	275.000	2.600.000	111,8
3	Rashodi poslovanja	1.000.000		1.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000		1.000.000	100,0
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	1 000 000		1 000 000	100,0
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	1 000 000		1 000 000	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.325.000	275.000	1.600.000	120,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.325.000	275.000	1.600.000	120,8
421	Građevinski objekti	1 325 000	275 000	1 600 000	120,8
4214	Ostali građevinski objekti	1 325 000	275 000	1 600 000	120,8
K100008	PROJEKTI IZ EU FONDOVA	468.490.945	-105.640.718	362.850.227	77,5
3	Rashodi poslovanja	428.522.124	-89.083.662	339.438.462	79,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	663.614		663.614	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	663 614		663 614	100,0
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	663 614		663 614	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	427.858.510	-89.083.662	338.774.848	79,2
386	Kapitalne pomoći	427 858 510	-89 083 662	338 774 848	79,2
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	232 716 800	-89 527 754	143 189 046	61,5
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	195 141 710	444 092	195 585 802	100,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.968.821	-16.557.056	23.411.765	58,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.968.821	-16.557.056	23.411.765	58,6
421	Građevinski objekti	35 909 641	-16 254 326	19 655 315	54,7
4214	Ostali građevinski objekti	35 909 641	-16 254 326	19 655 315	54,7

Šifra	Naziv	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	4 059 180	-302 730	3 756 450	92,5
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4 059 180	-302 730	3 756 450	92,5
K100009	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	1.365.000	-500.000	865.000	63,4
3	Rashodi poslovanja	1.365.000	-500.000	865.000	63,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.365.000	-500.000	865.000	63,4
386	Kapitalne pomoći	1 365 000	-500 000	865 000	63,4
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 365 000	-500 000	865 000	63,4
K100010	SANACIJA KLIZIŠTA	3.500.000	-100.000	3.400.000	97,1
3	Rashodi poslovanja	3.500.000	-100.000	3.400.000	97,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000	-100.000	3.400.000	97,1
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	3 500 000	-100 000	3 400 000	97,1
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	3 500 000	-100 000	3 400 000	97,1

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA
2025. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU**

UVOD

Sukladno pozivu Ministarstva financija, izrađen je Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2025. godinu. U Prijedlogu izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2025. godinu, ukupni prihodi iznose 845.750.149 EUR i manji su za 146.057.716 EUR što je 14,73% manje u odnosu na Plan, a ukupni rashodi iznose 953.265.493 EUR i manji su za 122.597.358 EUR što je 11,40% manje u odnosu na Plan.

PRIHODI

	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	990.766.992	-145.030.116	845.736.876	85,4
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.040.873	-1.027.600	13.273	1,3
UKUPNI PRIHODI	991.807.865	-146.057.716	845.750.149	85,3

Ukupno smanjenje prihoda poslovanja sa 991.807.865 EUR na 845.750.149 EUR, u iznosu 146.057.716 EUR, predstavlja rezultat smanjenja prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 95.597.335 EUR, prihoda od imovine u iznosu 400.000 EUR, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 37.519.400 EUR, prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihoda od donacija te povrati po protestiranim jamstvima u iznosu 11.513.381 EUR te prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 1.027.600 EUR.

U sklopu pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU predlaže se povećanje sa 744.602 EUR na 994.602 EUR, odnosno 250.000 EUR, a odnosi se na realizaciju projekta Drava Life.

U sklopu pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna predlaže se smanjenje sa 141.691.147 EUR na 77.226.820 EUR, odnosno 64.464.327 EUR, a odnosi se na 500.811 EUR tekućih pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna i 63.963.516 EUR kapitalnih pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna. Spomenuti iznos odnosi se na učešća Državnog proračuna i jedinica lokalne samouprave u sufinanciranju EU projekata te su sukladno predloženom smanjene pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

U sklopu pomoći temeljem prijenosa EU sredstava predlaže se smanjenje sa 490.202.174 EUR na 458.819.166 EUR, odnosno 31.383.008 EUR, a odnosi se na povećanje tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 1.649.291 EUR i smanjenje kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 33.032.299 EUR.

Prihodi od imovine predlažu se smanjiti sa 1.274.139 EUR na 874.139 EUR, odnosno za 400.000 EUR sukladno trenutnoj realizaciji.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada predlažu se smanjiti sa iznosa 293.080.642 EUR na iznos 255.561.242 EUR, za 37.519.400 EUR odnosno za 12,80%, a odnosi se na prihode od vodnoga gospodarstva, odnosno na smanjenje prihoda od naknade za uređenje voda iznosom od 34.500.000 EUR u odnosu na planirano, a predlaže se povećanje prihoda od naknade za vodni doprinos za 500.000 EUR sukladno trenutnoj realizaciji. Ostali nespomenuti prihodi predlažu se smanjiti s iznosa 5.875.614 EUR na 2.356.214 EUR, odnosno za 3.519.400 EUR, kako neće do kraja godine biti ostvarena planirana vrijednost.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima predlažu smanjenje sa 63.774.288 EUR na 52.260.907 EUR, odnosno 11.513.381 EUR, ponajviše kroz kapitalne donacije, odnosno učešće javnih isporučitelja vodnih usluga u sufinanciranju EU projekata što je sukladno smanjenju pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine umanjuju se s iznosa 1.040.873 EUR na iznos 13.273 EUR, odnosno za 1.027.600 EUR, kako neće do kraja godine biti ostvarena planirana vrijednost.

RASHODI

	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
RASHODI POSLOVANJA	961.438.506	-113.114.915	848.323.591	88,2
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	114.424.345	-9.482.443	104.941.902	91,7
UKUPNI RASHODI	1.075.862.851	-122.597.358	953.265.493	88,6

Sukladno Prijedlogu izmjena i dopuna prihoda izrađen je prijedlog rashodovnog dijela Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu. U odnosu na Plan ukupni rashodi manji su za 122.597.358 EUR. Izmjene su na slijedećim aktivnostima:

1000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

Ovaj program smanjuje se za 2.205.072 EUR, sa planiranih 56.393.053 EUR na 54.187.981 EUR, odnosno za 3,91% i to kako slijedi:

A100000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Rashodi za zaposlene su povećani za 2,67% kako bi se do kraja godine osigurala dostatna sredstva za ispunjenje svih obaveza za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Potpisan je dodatak kolektivnom ugovoru za vodno gospodarstvo, čime su povećana određena materijalna prava radnika. Materijalni rashodi su smanjeni za 11,55%, odnosno za 1.484.677 EUR radi postignutih ušteda.

K100000 OPREMANJE

Rashodi ove aktivnosti povećavaju se za 152.280 EUR u odnosu na Plan, odnosno sa 418.993 EUR na 571.273 EUR prema procijenjenoj realizaciji do kraja godine.

K100001 INFORMATIZACIJA

Rashodi ove aktivnosti umanjuju se za 100.000 EUR u odnosu na Plan, odnosno sa 2.563.674 EUR na 2.463.674 EUR radi postignutih ušteda.

K100002 POSLOVNE ZGRADE

Rashodi ove aktivnosti umanjuju se za 1.773.353 EUR u odnosu na Plan, odnosno sa 3.392.446 EUR na 1.619.093 EUR prema procijenjenoj realizaciji do kraja godine.

1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

Ovaj program smanjuje se za 776.415 EUR, sa planiranih 39.354.429 EUR na 38.578.014 EUR, odnosno za 1,97% radi postignutih ušteda.

1002 TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

Ovaj program povećava se za 2.809.161 EUR u odnosu na Plan, odnosno sa 185.575.844 EUR na 188.385.005 EUR, odnosno za 1,51%.

A100004 REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA

Ova aktivnost se predlaže povećati za iznos od 8.430.738 EUR. Rashodi za usluge se povećavaju za iznos od 8.430.738 EUR te uključuju povećanje rashoda za hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda, a u svrhu uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije uz osiguranje protočnosti, uspostave funkcionalnog stanja sustava odvodnje uz osiguranje protočnosti i uspostave funkcionalnog stanja na bujičnim tokovima uz osiguranje protočnosti (područje maloga sliva Biđ-Bosut, područje maloga sliva Ilova-Pakra, područje maloga sliva Karašica-Vučica, osim međudržavne rijeke Drave, područje maloga sliva Bistra,

osim međudržavne rijeke Drave, područja malih slivova: Kvarnersko primorje i otoci i Podvelebitsko primorje i otoci, područje maloga sliva Gorski Kotar, područje maloga sliva Lika, područje maloga sliva Krka-šibensko primorje i područja malih slivova Neretva-Korčula i Dubrovačko primorje i otoci. Izvođenje radova na budućem restauracijskom projektu „Projekt obnove rukavca i proširenje korita na rijeci Dravi na lokaciji rukavca stara Drava Varaždin (C2)“ te pružanje usluge osposobljavanja dovodnog kanala ribnjaka Kaniška Iva, dovodnog kanala ribnjaka Siščani i dovodnog kanala ribnjaka Draganić.

A100005 OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

Ova aktivnost se predlaže smanjiti za iznos od 3.906.577 EUR. Otvoreni postupak javne nabave za osposobljavanje dovodnih kanala ribnjaka koji spadaju pod građevine detaljne melioracijske odvodnje ili su neklasificirani se planira objaviti do kraja rujna 2025. te se završetak postupka i sklapanje ugovora očekuje do kraja 2025. godine. Usluge osposobljavanja dovodnih kanala ribnjaka koji spadaju pod građevine detaljne melioracijske odvodnje ili su neklasificirani, su se planirale financirati bespovratnim sredstvima putem Fonda za pomorstvo i ribarstvo (Mjera II.7. „Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta“) te se sukladno predloženom smanjenju rashoda za 3.906.577 EUR, smanjuju i prihodi.

A100006 TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

Rashodi ove aktivnosti smanjuju se za 300.000 EUR u odnosu na Plan, odnosno sa 3.360.119 EUR na 3.060.119 EUR, iznos je smanjen temeljem postignutih ušteda.

A10008 OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA

Temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva određeno je da pravne osobe koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost vrše obračun i naplatu naknade za zaštitu i korištenje voda od građanstva, a pravne osobe, odnosno JLS koje obavljaju poslove utvrđivanja i naplate komunalne naknade vrše obračun i naplatu naknade za uređenje voda.

Rashodi ove aktivnosti smanjuju se za 3.000.000 EUR u odnosu na Plan, odnosno sa 32.000.000 EUR na 29.000.000 EUR. Budući da je ovim Prijedlogom izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2025. godinu, planirano smanjenje prihoda od vodnih naknada, potrebno je umanjiti sredstva u okviru materijalnih rashoda za ovu aktivnost sukladno gore navedenom.

A100012 INSTITUT ZA VODE

Rashodi ove aktivnosti uvećavaju se za 1.685.000 EUR u odnosu na Plan, odnosno sa 10.617.632 EUR na 12.302.632 EUR. Aktivnost je potrebno povećati sukladno analizi izvršenja financijskog plana Instituta za tekuću godinu gdje su navedena sredstva neophodna za podmirenje već preuzetih obveza za monitoring kvalitete voda.

1003 PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Ukupne investicijske aktivnosti smanjuju se za 122.425.032 EUR u odnosu na plan odnosno sa 823.977.857 EUR na 701.552.825 EUR (smanjenje za 14,86%) po aktivnostima kako slijedi:

K100003 KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima se povećavaju za 8.640.686 EUR i to ponajprije zbog iznimno dobre realizacije projekata gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i restauracijskih projekata koji se financiraju putem Nacionalnog programa otpornosti i oporavka (NPOO) iz programske sastavnice „C1.3. R1-I3 Program smanjenja rizika od katastrofa“.

K10004 ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

Predviđena realizacija NPOO projekata smanjena je za 13.500.000 EUR od čega je 12.202.894 EUR bespovratnih sredstava, ukupna planirana pozicija sa 153.495.951 EUR sada iznosi 139.995.951 EUR.

K100005 ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

Predviđena realizacija NPOO projekata smanjena je za 11.500.000 EUR od čega je 10.200.000 EUR bespovratnih sredstava, ukupna planirana pozicija sa 125.668.890 EUR sada iznosi 114.168.890 EUR.

K100006 ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU (ZEMLJIŠTA)

Predlaže se smanjenje u iznosu 100.000 EUR s planiranih 2.389.011 EUR na 2.289.011 EUR. Iznos se smanjuje temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

K100007 PROJEKTI NAVODNJAVANJA

Predlaže se povećanje u iznosu 275.000 EUR s planiranih 2.325.000 EUR na 2.600.000 EUR. Iznos se povećava sukladno planiranim mogućnostima do kraja godine.

K100008 PROJEKTI IZ EU FONDOVA

U financijskom planu Hrvatskih voda za 2025. godinu planirana je realizacija u ukupnoj vrijednosti od 468.490.945 EUR za završetak aglomeracija koje su bile financirane iz OPKK 2014-2020., za realizaciju provedbe aglomeracija putem Mehanizma za oporavak i otpornost (13 aglomeracija), za realizaciju provedbe aglomeracija kroz PKK 2021-2027 (9+15 aglomeracija), za pripremu projektne i druge tehničke dokumentacije za EU fondove i provedbu projekata sufinanciranih sredstvima EU-a i za provedbu poplavnih projekata. Tu su Projekt zaštite od poplava grada Ogulina-Faza 2 (PKK 2021-2027), Projekt unaprjeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (Vepar)-Faza 2 (PKK 2021-2027), Projekt zaštite od poplava karlovačkog područja (I i II faza) te Projekt zaštite od zaslanjivanja tala i voda područja donje Neretve.

Izmjenama i dopunama Plana Hrvatskih voda za 2025. godinu planirana je ukupna realizacija u vrijednosti 362.850.227 EUR.

OPKK, PKK, NPOO Vodno komunalni projekti – aglomeracije

Pojedinačno, provedba projekata koji se financiraju nacionalnim sredstvima smanjena je sa 141.368.443 EUR na 53.405.000 EUR (smanjenje za 87.963.443 EUR). Razlog je prebacivanje 15 aglomeracija iz nacionalnog financiranja u provedbu kroz PKK 2021-2027. Provedba 13 aglomeracija putem Mehanizma za oporavak i otpornost smanjena je sa 109.562.312 EUR na 84.800.000 EUR (smanjenje za 24.762.312 EUR) prema revidiranoj projekciji provedbe i realizacije navedenih projekata.

Fazirani projekti koji se provode kroz PKK 2021-2027 (9+15 projekata) sukladno revidiranoj projekciji provedbe i realizacije navedenih projekata povećavaju se sa 173.207.735 EUR na 196.600.000 EUR (povećanje za 23.392.265 EUR).

OPKK PKK zaštita od štetnog djelovanja voda

U financijskom Planu Hrvatskih voda za 2025. godinu planirana je ukupna realizacija u vrijednosti 39.968.821 EUR. Prema revidiranoj projekciji provedbe i realizacije projekata, realizacija je planirana u iznosu od 23.411.765 EUR (smanjenje za 16.557.056 EUR).

K100009 PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA

Predlaže se smanjenje u iznosu 500.000 EUR s planiranih 1.365.000 EUR na 865.000 EUR. Iznos se smanjuje sukladno planiranim mogućnostima do kraja godine. Sukladno predloženom smanjenju rashoda smanjuju se i prihodi.

K100010 SANACIJA KLIZIŠTA

Predlaže se smanjenje u iznosu 100.000 EUR s planiranih 3.500.000 EUR na 3.400.000 EUR. Iznos se smanjuje sukladno planiranim mogućnostima sanacija klizišta od strane jedinica lokalne (regionalne) samouprave i županijskih uprava za ceste.

UKUPNI VIŠAK/MANJAK

	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
UKUPNI PRIHODI	991.807.865	-146.057.716	845.750.149	85,3
UKUPNI RASHODI	1.075.862.851	-122.597.358	953.265.493	88,6
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-84.054.986	-23.460.358	-107.515.344	127,9

Prijedlogom izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2025. godinu ukupni prihodi i rashodi rezultiraju manjkom u iznosu od 107.515.344 EUR. Prijenos depozita iz prethodne godine po financijskim izvještajima za 2024. godinu u iznosu 8.319.770 EUR odnosi se na vlastite izvore te se raspoređuje Odlukom o rasporedu viška prihoda na redovnu djelatnost održavanja i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra te na kapitalne rashode i transfere u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja.

RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	113.493.318	15.140.588	128.633.906	113,3
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	29.438.332	0	29.438.332	100,0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	84.054.986	15.140.588	99.195.574	118,0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	8.319.770	8.319.770	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	0	0	0	
NETO FINANCIRANJE	84.054.986	23.460.358	107.515.344	127,9

Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za iznos 15.140.588 EUR s planiranih 113.493.318 EUR na 128.633.906 EUR. Zaduženje je neophodno za pokriće obveza u budućem razdoblju.