

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I
2025. GODINU**

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici _____ donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	918.840.547 eura
- ukupne rashode u iznosu od	959.303.733 eura
- manjak u iznosu od	40.463.186 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	79.633.685 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	46.585.706 eura.

II.

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

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	918.758.665	68.609	918.827.274	100,0
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.273	0	13.273	100,0
UKUPNI PRIHODI	918.771.938	68.609	918.840.547	100,0
RASHODI POSLOVANJA	865.191.438	6.303.816	871.495.254	100,7
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	86.628.479	1.180.000	87.808.479	101,4
UKUPNI RASHODI	951.819.917	7.483.816	959.303.733	100,8
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-33.047.979	-7.415.207	-40.463.186	122,4

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	79.633.685	0	79.633.685	100,0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	46.585.706	0	46.585.706	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	7.415.207	7.415.207	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	0	0	0	
NETO FINANCIRANJE	33.047.979	7.415.207	40.463.186	122,4
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
6		PRIHODI POSLOVANJA	918.758.665	68.609	918.827.274	100,0
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	593.940.732	-441.700	593.499.032	99,9
	64	Prihodi od imovine	1.274.139		1.274.139	100,0
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	283.628.642	510.309	284.138.951	100,2
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	39.915.152		39.915.152	100,0
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.273		13.273	100,0
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	13.273		13.273	100,0

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
3		RASHODI POSLOVANJA	865.191.438	6.303.816	871.495.254	100,7
	31	Rashodi za zaposlene	29.647.886		29.647.886	100,0
	32	Materijalni rashodi	171.213.512	3.648.617	174.862.129	102,1
	34	Financijski rashodi	3.719.424		3.719.424	100,0
	35	Subvencije	223.080		223.080	100,0
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.592.275	125.000	15.717.275	100,8
	38	Ostali rashodi	644.795.261	2.530.199	647.325.460	100,4
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	86.628.479	1.180.000	87.808.479	101,4
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.389.012		2.389.012	100,0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.860.477	1.180.000	46.040.477	102,6
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.378.990		39.378.990	100,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
	NETO FINANCIRANJE	33.047.979	7.415.207	40.463.186	122,4
	Prijenos sredstava iz prethodne godine		7.415.207	7.415.207	
	Prijenos sredstava u sljedeću godinu	0		0	
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	79.633.685		79.633.685	100,0
	84 Primici od zaduživanja	79.633.685		79.633.685	100,0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	46.585.706		46.585.706	100,0
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	46.585.706		46.585.706	100,0

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
001	HRVATSKE VODE	998.405.623	7.483.816	1.005.889.439	100,7
1000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	43.669.787	1.180.000	44.849.787	102,7
A100000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	38.597.254		38.597.254	100,0
3	Rashodi poslovanja	38.597.254		38.597.254	100,0
31	Rashodi za zaposlene	29.647.886		29.647.886	100,0
32	Materijalni rashodi	8.829.917		8.829.917	100,0
34	Financijski rashodi	92.906		92.906	100,0
38	Ostali rashodi	26.545		26.545	100,0
K100000	OPREMANJE	351.715	800.000	1.151.715	327,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	351.715	800.000	1.151.715	327,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.715	800.000	1.151.715	327,5
K100001	INFORMATIZACIJA	1.592.674		1.592.674	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.592.674		1.592.674	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.592.674		1.592.674	100,0
K100002	POSLOVNE ZGRADE	3.128.144	380.000	3.508.144	112,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.128.144	380.000	3.508.144	112,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.128.144	380.000	3.508.144	112,1
1001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	50.206.915		50.206.915	100,0
A100001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	3.770.522		3.770.522	100,0
3	Rashodi poslovanja	585.175		585.175	100,0
34	Financijski rashodi	585.175		585.175	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.185.347		3.185.347	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.185.347		3.185.347	100,0
A100002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	21.723.406		21.723.406	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.385.692		2.385.692	100,0
34	Financijski rashodi	2.385.692		2.385.692	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	19.337.714		19.337.714	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	19.337.714		19.337.714	100,0
A100003	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	24.712.987		24.712.987	100,0
3	Rashodi poslovanja	650.342		650.342	100,0
34	Financijski rashodi	650.342		650.342	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	24.062.645		24.062.645	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.062.645		24.062.645	100,0
1002	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	172.298.095	3.648.617	175.946.712	102,1
A100004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	124.931.980	3.648.617	128.580.597	102,9
3	Rashodi poslovanja	124.931.980	3.648.617	128.580.597	102,9
32	Materijalni rashodi	124.852.346	3.648.617	128.500.963	102,9
38	Ostali rashodi	79.634		79.634	100,0
A100005	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	13.272.281		13.272.281	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.272.281		13.272.281	100,0

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
32	Materijalni rashodi	13.272.281		13.272.281	100,0
A100006	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	2.654.456		2.654.456	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.654.456		2.654.456	100,0
32	Materijalni rashodi	2.431.376		2.431.376	100,0
35	Subvencije	223.080		223.080	100,0
A100007	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	398.168		398.168	100,0
3	Rashodi poslovanja	398.168		398.168	100,0
32	Materijalni rashodi	398.168		398.168	100,0
A100008	OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA	20.572.035		20.572.035	100,0
3	Rashodi poslovanja	20.572.035		20.572.035	100,0
32	Materijalni rashodi	20.301.280		20.301.280	100,0
34	Financijski rashodi	5.309		5.309	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.446		265.446	100,0
A100010	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	464.530		464.530	100,0
3	Rashodi poslovanja	464.530		464.530	100,0
32	Materijalni rashodi	464.530		464.530	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
38	Ostali rashodi	132.723		132.723	100,0
A100012	INSTITUT ZA VODE	9.208.308		9.208.308	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.208.308		9.208.308	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.208.308		9.208.308	100,0
1003	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	732.230.826	2.655.199	734.886.025	100,4
K100003	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	42.697.060	125.000	42.822.060	100,3
3	Rashodi poslovanja	3.318.070	125.000	3.443.070	103,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.787.179	125.000	2.912.179	104,5
38	Ostali rashodi	530.891		530.891	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.378.990		39.378.990	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.378.990		39.378.990	100,0
K100004	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	61.052.492	772.010	61.824.502	101,3
3	Rashodi poslovanja	61.052.492	772.010	61.824.502	101,3
38	Ostali rashodi	61.052.492	772.010	61.824.502	101,3
K100005	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	38.489.614	1.758.189	40.247.803	104,6
3	Rashodi poslovanja	38.489.614	1.758.189	40.247.803	104,6
38	Ostali rashodi	38.489.614	1.758.189	40.247.803	104,6
K100006	ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU	2.389.012		2.389.012	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.389.012		2.389.012	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.389.012		2.389.012	100,0
K100007	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	2.893.357		2.893.357	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.141.416		1.141.416	100,0

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.141.416		1.141.416	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.751.941		1.751.941	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.751.941		1.751.941	100,0
K100008	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	577.202.091		577.202.091	100,0
3	Rashodi poslovanja	539.166.088		539.166.088	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	663.614		663.614	100,0
38	Ostali rashodi	538.502.474		538.502.474	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.036.003		38.036.003	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.036.003		38.036.003	100,0
K100009	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	5.980.888		5.980.888	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.980.888		5.980.888	100,0
38	Ostali rashodi	5.980.888		5.980.888	100,0
K100010	SANACIJA KLIZIŠTA	1.526.312		1.526.312	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.526.312		1.526.312	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.526.312		1.526.312	100,0

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA
2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

UVOD

Sukladno pozivu Ministarstva financija, izrađen je prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu.

Temeljna odrednica ovog prijedloga je ostvareni višak prihoda iz prethodnog razdoblja u ukupnom iznosu od 7.415.207 EUR koji se raspoređuje na aktivnostima opremanja, obnavljanje melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje, ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe te ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja.

U prijedlogu Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu, ukupni prihodi iznose 918.840.547 EUR i veći su za 68.609 EUR što je 0,01% u odnosu na Plan, a ukupni rashodi iznose 959.303.733 EUR i veći su za 7.483.816 EUR što je 0,79% u odnosu na Plan.

PRIHODI

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	918.758.665	68.609	918.827.274	100,0
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.273	0	13.273	100,0
UKUPNI PRIHODI	918.771.938	68.609	918.840.547	100,0

PRIHODI POSLOVANJA

Ukupno povećanje prihoda iznosi 68.609 EUR, odnosno sa planiranih 918.771.938 EUR na 918.840.547 EUR. Ovim prijedlogom izmjena i dopuna smanjuju se prihodi iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo za 4.167.482 EUR iz razloga što se objava javnog poziva Ministarstva poljoprivrede za dostavu projektnih prijedloga vezanih uz osposobljavanje dovodnih kanala ribnjaka ne očekuje prije listopada 2023. godine te se sukladno tome ne može očekivati planirani prihod, a povećavaju se prihodi iz Fonda solidarnosti za 3.725.782 EUR sukladno povećanoj realizaciji i dodatno odobrenim sredstvima iz Fonda solidarnosti.

Odobrenje povećanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Sanacija šteta nastalih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama na području Sisačko-moslavačke županije“ temeljem 1. dodatka ugovora po javnom pozivu FSEU.2022.MINGOR.01, odobrenje novog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Osiguranje preventivne infrastrukture oštećene potresom od 22. ožujka 2020. godine na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije – NOVA PRIJAVA“ po javnom pozivu FSEU.2022.MINGOR.05., poznati su konačni ugovoreni iznosi po sekundarnim ugovorima u sklopu gore navedenih ugovora o dodjeli te planirano povećanje dinamike izvođenja radova.

Ostali nespomenuti prihodi se povećavaju u iznosu od 510.309 EUR sukladno očekivanom povećanju prihoda s osnove refundacije troškova iz ranijih godina.

RASHODI

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
RASHODI POSLOVANJA	865.191.438	6.303.816	871.495.254	100,7
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	86.628.479	1.180.000	87.808.479	101,4
UKUPNI RASHODI	951.819.917	7.483.816	959.303.733	100,8

RASHODI

(II. Posebni dio Financijskog plana)

Sukladno prijedlogu Izmjena i dopuna prihoda izrađen je prijedlog rashodovnog dijela Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu.

U odnosu na Plan ukupni rashodi veći su za 7.483.816 EUR.

Izmjene – povećanja su na slijedećim stavkama:

1000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

Ovaj program povećava se za 1.180.000 EUR, sa planiranih 43.669.787 EUR na 44.849.787 EUR, odnosno za 2,70% i to kako slijedi:

K100000 OPREMANJE

/pozicija u Planu upravljanja vodama B.01./

Rashodi ove aktivnosti povećavaju se za 800.000 EUR u odnosu na Plan, odnosno sa 351.715 EUR na 1.151.715 EUR i to za nabavu box barijera, radi dopune skladišta i osiguranja dovoljnih količina istih na zalihama, a u svrhu potrebe hitnih intervencija obrane od poplave na svim branjenim područjima u Republici Hrvatskoj.

Povećanje rashoda za ovu aktivnost planira se osigurati iz viška prihoda.

K100002 POSLOVNE ZGRADE

/pozicija u Planu upravljanja vodama B.01./

Rashodi ove aktivnosti povećavaju se za 380.000 EUR u odnosu na Plan, odnosno sa 3.128.144 EUR na 3.508.144 EUR i to zbog dovršetka radova na izgradnji novog poslovnog prostora i Centra obrane od poplava vodnogospodarske ispostave Opuzen, uključujući usluge nadzora i prateće troškove, kao i dovršenja radova na novim poslovnim objektima u Dardi, Donjem Miholjcu i Virovitici s pratećim troškovima, uz ostala ranije planirana ulaganja u poslovne objekte.

1002 TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

Ovaj program povećava se za 3.648.617 EUR u odnosu na Plan, odnosno sa 172.298.095 EUR na 175.946.712 EUR, odnosno za 2,12%.

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

/pozicija u Planu upravljanja vodama A.02./

Ova aktivnost se predlaže povećati za iznos od 3.648.617 EUR. Rashodi za materijal i energiju povećavaju se u iznosu od 353.547 EUR. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja se povećavaju za iznos od 3.295.070 EUR, kako slijedi:

Temeljem zahtjeva Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva policije, Uprave za granicu granice potrebno je osigurati čišćenje puteva, uređivanje prosjeka i uređivanje riječne obale uz državnu granicu, a u cilju provedbe kvalitetnije zaštite državne granice (bolja vidljivost granične crte) - iznos od 658.259 EUR i to za

- područje maloga sliva Brodska Posavina
(dio koji se odnosi na Brodsko-posavsku županiju) 248.259 EUR
- područje maloga sliva Šumetlica-Crnac
(dio koji se odnosi na Brodsko-posavsku županiju) 150.000 EUR
- područje maloga sliva Subocka-Strug
(dio koji se odnosi na Sisačko-moslavačku županiju) 260.000 EUR

Za hitne intervencije za dovršetak sanacije lokacija manjih šteta na vodnim građevinama pogođenih razornim potresima iz 2020. godine (Petrinjski i Zagrebački potres), a u svrhu uspostave funkcionalnog stanja nasipa, uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka od erozije uz osiguranje protočnosti, uspostave funkcionalnog stanja sustava odvodnje uz osiguranje protočnosti - iznos od 1.243.983 EUR i to za:

- područje maloga sliva Zelina-Lonja i područje općine Rugvica, 80.000 EUR
- područje maloga sliva Kupa i jugoistočni dio područja malog sliva „Zagrebačko Prisavlje“ što uključuje: Grad Jastrebarsko i općine Žumberak, Krašić, Klinča Sela i Pisarovina 663.983 EUR
- područje maloga sliva Krapina-Sutla i sjeverni dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: Grad Zaprešić i općine Brdovec, Marija Gorica, Dubravica, Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra 500.000 EUR

Za ostale troškove 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 - iznos od 410.898 EUR i to za:

- područje maloga sliva Baranja, osim međudržavnih rijeka Drave i Dunava 43.750 EUR
- područje maloga sliva Karašica-Vučica, osim međudržavne rijeke Drave 367.148 EUR

Za aktivnu obranu od poplava na vodnim područjima iznos od 1.335.477 EUR.

1003 PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Ukupne investicijske aktivnosti povećavaju se za 2.655.199 EUR u odnosu na plan odnosno sa 732.230.826 EUR na 734.886.025 EUR (povećanje za 0,36%) po aktivnostima kako slijedi:

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

/pozicija u Planu upravljanja vodama B.02./

U okviru ove aktivnosti predlaže se povećanje od 125.000 EUR.

Za učešće u sufinanciranju vodnih sustava na jadranskom vodnom području iznos od 125.000 EUR i to na kapitalnim pomoćima unutar općeg proračuna:

- sufinanciranje radova u Šibensko - kninskoj županiji na rijeci Butižnici u Raškovićima kod Knina 25.000 EUR
- sufinanciranje uređenja oborinske odvodnje naselja Bokanjac s Gradom Zadrom 100.000 EUR

K10004 ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

/pozicija u Planu upravljanja vodama B.03./

U okviru kapitalnih pomoći predlaže se povećanje u iznosu 772.010 EUR radi potrebe ulaganja u izgradnju manjih sustava javne vodoopskrbe koji nisu u obuhvatu aglomeracija sufinanciranih bespovratnim EU sredstvima (Biograd, Imotski, Benkovac, Đakovo, Senj, Neum, Šibenik i ostali).

Povećanje rashoda za ovu aktivnost planira se osigurati iz viška prihoda.

K100005 ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

/pozicija u Planu upravljanja vodama B.04./

U okviru kapitalnih pomoći predlaže se povećanje u iznosu 1.758.189 EUR u skladu s novoutvrđenom dinamikom realizacije investicija. Sredstva su prvenstveno nužna za nastavak i završetak projekata započetih u prethodnom razdoblju kako bi se dijelovi sustava javne odvodnje stavili u funkciju i stvorili preduvjeti za priključenje novih stanovnika. Izuzev navedenog dodatno osiguranim sredstvima sufinancirat će se i nove investicije na manjim sustavima odvodnje (Biograd, Bibinje Sukošan, Vrgorac, Blato, Opuzen, Vela Luka, Trpanj, Vodice, Buzet, Senj, Zaprešić, Punitovci, Đakovo, Berek, Grubišno polje, Stara Subocka, Pitomača, Jasenovac i ostali).

Povećanje rashoda za ovu aktivnost planira se osigurati iz viška prihoda 1.675.714 EUR i iz vlastitih prihoda 82.475 EUR.

UKUPNI VIŠAK/MANJAK

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
UKUPNI PRIHODI	918.771.938	68.609	918.840.547	100,0
UKUPNI RASHODI	951.819.917	7.483.816	959.303.733	100,8
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-33.047.979	-7.415.207	-40.463.186	122,4

Ukupni manjak povećava se s -33.047.979 EUR na -40.463.186 EUR odnosno u iznosu 7.415.207 EUR sukladno Odluci o rasporedu viška prihoda i primitaka po godišnjim financijskim izvještajima za 2022. godinu koji su raspoređeni na programske aktivnosti kako je obrazloženo kroz posebni dio rashoda ovih Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu.

RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	79.633.685	0	79.633.685	100,0
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	46.585.706	0	46.585.706	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	7.415.207	7.415.207	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	0	0	0	
NETO FINANCIRANJE	33.047.979	7.415.207	40.463.186	122,4

Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu se ne mijenjaju. U račun financiranja uvršten je iznos 7.415.207 EUR koji se odnosi na prijenos sredstava iz prethodne godine.