

**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	877.743.702 eura
- ukupne rashode u iznosu od	918.206.888 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	918.827.274	-41.096.845	877.730.429	95,5
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.273	0	13.273	100,0
UKUPNI PRIHODI	918.840.547	-41.096.845	877.743.702	95,5
RASHODI POSLOVANJA	871.495.254	-33.026.405	838.468.849	96,2
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	87.808.479	-8.070.440	79.738.039	90,8
UKUPNI RASHODI	959.303.733	-41.096.845	918.206.888	95,7
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-40.463.186	0	-40.463.186	100,0

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	7.415.207	0	7.415.207	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	0	0	0	
NETO FINANCIRANJE	40.463.186	0	40.463.186	100,0
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	918.827.274	-41.096.845	877.730.429	95,5
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	593.499.032	-50.831.233	542.667.799	91,4
	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	284.138.951	10.920.975	295.059.926	103,8
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	39.915.152	-1.186.587	38.728.565	97,0
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	871.495.254	-33.026.405	838.468.849	96,2
	31	Rashodi za zaposlene	29.647.886	650.000	30.297.886	102,2
	32	Materijalni rashodi	174.862.129	14.376.081	189.238.210	108,2
	34	Financijski rashodi	3.719.424	1.429.000	5.148.424	138,4
	35	Subvencije	223.080	-12.661	210.419	94,3
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.717.275	-1.549.324	14.167.951	90,1
	38	Ostali rashodi	647.325.460	-47.919.501	599.405.959	92,6
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	87.808.479	-8.070.440	79.738.039	90,8
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.389.012		2.389.012	100,0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.040.477	-5.521.516	40.518.961	88,0
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.378.990	-2.548.924	36.830.066	93,5

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina		Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	40.463.186		40.463.186	100,0
		Prijenos sredstava iz prethodne godine	7.415.207		7.415.207	100,0
		Prijenos sredstava u sljedeću godinu				
8		PRIMICI OD FINACIJSKE 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 FINACIJSKU 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	1.005.889.439	-41.096.845	964.792.594	95,9
1000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	44.849.787	3.136.793	47.986.580	107,0
A100000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	38.597.254	1.823.365	40.420.619	104,7
3	Rashodi poslovanja	38.597.254	1.823.365	40.420.619	104,7
31	Rashodi za zaposlene	29.647.886	650.000	30.297.886	102,2
32	Materijalni rashodi	8.829.917	1.164.365	9.994.282	113,2
34	Financijski rashodi	92.906	9.000	101.906	109,7
38	Ostali rashodi	26.545		26.545	100,0
K100000	OPREMANJE	1.151.715	-419.435	732.280	63,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.151.715	-419.435	732.280	63,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.151.715	-419.435	732.280	63,6
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	3.508.144	1.732.863	5.241.007	149,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.508.144	1.732.863	5.241.007	149,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.508.144	1.732.863	5.241.007	149,4
1001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	50.206.915	1.420.000	51.626.915	102,8
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	1.420.000	23.143.406	106,5
3	Rashodi poslovanja	2.385.692	1.420.000	3.805.692	159,5
34	Financijski rashodi	2.385.692	1.420.000	3.805.692	159,5
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	175.946.712	12.751.147	188.697.859	107,2
A100004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA	128.580.597	11.735.542	140.316.139	109,1
3	Rashodi poslovanja	128.580.597	11.735.542	140.316.139	109,1
32	Materijalni rashodi	128.500.963	11.735.542	140.236.505	109,1
38	Ostali rashodi	79.634		79.634	100,0
A100005	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	13.272.281	-1.686.031	11.586.250	87,3
3	Rashodi poslovanja	13.272.281	-1.686.031	11.586.250	87,3

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
32	Materijalni rashodi	13.272.281	-1.686.031	11.586.250	87,3
A100006	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	2.654.456	999.544	3.654.000	137,7
3	Rashodi poslovanja	2.654.456	999.544	3.654.000	137,7
32	Materijalni rashodi	2.431.376	912.205	3.343.581	137,5
35	Subvencije	223.080	-12.661	210.419	94,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000	100.000	
A100007	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	398.168	150.000	548.168	137,7
3	Rashodi poslovanja	398.168	150.000	548.168	137,7
32	Materijalni rashodi	398.168	150.000	548.168	137,7
A100008	OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA	20.572.035	2.000.000	22.572.035	109,7
3	Rashodi poslovanja	20.572.035	2.000.000	22.572.035	109,7
32	Materijalni rashodi	20.301.280	2.000.000	22.301.280	109,9
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	100.000	564.530	121,5
3	Rashodi poslovanja	464.530	100.000	564.530	121,5
32	Materijalni rashodi	464.530	100.000	564.530	121,5
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	-547.908	8.660.400	94,0
3	Rashodi poslovanja	9.208.308	-547.908	8.660.400	94,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.208.308	-547.908	8.660.400	94,0
1003	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	734.886.025	-58.404.785	676.481.240	92,1
K100003	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	42.822.060	-2.548.924	40.273.136	94,0
3	Rashodi poslovanja	3.443.070		3.443.070	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.912.179		2.912.179	100,0
38	Ostali rashodi	530.891		530.891	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.378.990	-2.548.924	36.830.066	93,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.378.990	-2.548.924	36.830.066	93,5
K100004	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	61.824.502	-11.000.000	50.824.502	82,2
3	Rashodi poslovanja	61.824.502	-11.000.000	50.824.502	82,2
38	Ostali rashodi	61.824.502	-11.000.000	50.824.502	82,2
K100005	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	40.247.803		40.247.803	100,0
3	Rashodi poslovanja	40.247.803		40.247.803	100,0
38	Ostali rashodi	40.247.803		40.247.803	100,0
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	-900.357	1.993.000	68,9

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	1.141.416	-301.416	840.000	73,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.141.416	-301.416	840.000	73,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.751.941	-598.941	1.153.000	65,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.751.941	-598.941	1.153.000	65,8
K100008	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	577.202.091	-40.655.504	536.546.587	93,0
3	Rashodi poslovanja	539.166.088	-34.419.501	504.746.587	93,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	663.614		663.614	100,0
38	Ostali rashodi	538.502.474	-34.419.501	504.082.973	93,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.036.003	-6.236.003	31.800.000	83,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.036.003	-6.236.003	31.800.000	83,6
K100009	PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA	5.980.888	-2.500.000	3.480.888	58,2
3	Rashodi poslovanja	5.980.888	-2.500.000	3.480.888	58,2
38	Ostali rashodi	5.980.888	-2.500.000	3.480.888	58,2
K100010	SANACIJA KLIZIŠTA	1.526.312	-800.000	726.312	47,6
3	Rashodi poslovanja	1.526.312	-800.000	726.312	47,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.526.312	-800.000	726.312	47,6

**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 2. Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu.

U prijedlogu 2. Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu, ukupni prihodi iznose 877.743.702 EUR i manji su za 41.096.845 EUR što je 4,47% manje u odnosu na Plan, a ukupni rashodi iznose 918.206.888 EUR, manji su za 4,28% u odnosu na Plan. Predloženim Izmjenama i dopunama financijskog plana, višak/manjak ostaje nepromijenjen.

Prijedlog ovih Izmjena i dopuna financijskog plana sačinjen je na temelju procjene realizacije izvornih prihoda – vodnih naknada, odobrenih kapitalnih i tekućih transfera iz Državnog proračuna sa razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te mogućih ostalih prihoda i zaduživanja uz procjenu realizacije svih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine do kraja 2023. godine. Predloženo smanjenje prihoda i rashoda je uslijedilo zbog otežane provedbe sekundarnih ugovora, uslijed nemogućnosti izvođenja radova izgradnje i rekonstrukcije regulacijsko zaštitnih vodnih građevina i vodno komunalnih građevina. Planirana dinamika realizacije projekata, uslijed nekoliko razdoblja obilnih i intenzivnih oborina tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci 2023. godine nije se mogla odvijati.

PRIHODI

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	918.827.274	-41.096.845	877.730.429	95,5
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.273	0	13.273	100,0
UKUPNI PRIHODI	918.840.547	-41.096.845	877.743.702	95,5

Ukupno smanjenje prihoda poslovanja u iznosu od 41.096.845 EUR, odnosno sa planiranih 918.827.274 EUR na 877.730.429 EUR, predstavlja rezultat smanjenja prihoda od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 50.831.233 EUR, prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija u iznosu od 1.186.587 EUR te povećanja prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 10.920.975 EUR. Najveće povećanje izvornih prihoda odnosi se na naknadu za korištenje voda koje je ostvareno uslijed znatno većih obveza HEP-a s osnova korištenja vodnih snaga za proizvodnju električne energije – hidroelektrane. Ovaj prihod je teško planirati jer u cijelosti ovisi o vremenskim prilikama i količini električne energije koja se u godini dana proizvede u hidrocentralama. U istom periodu prošle godine (15.09.2022.) naplaćeno je s navedene osnove 2.385.323,33 EUR, dok je u 2023. godini naplaćeno 9.719.020,06 EUR, što je 7.333.696,73 EUR više. Naknada za uređenje voda se plaća za sve nekretnine osim za poljoprivredno zemljište. Naplaćuje se putem jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) uz komunalnu naknadu ili ju naplaćuju Hrvatske vode za JLS koje imaju manje od 2.000 stanovnika. Na temelju očevidnika komunalne naknade vodi se očevidnik naknade za uređenje voda. Kako JLS-ovi ažuriraju očevidnike, zadužuju nove obveznike i vrše naplatu a istovremeno Hrvatske vode kontroliraju JLS-ove i potiču mjere naplate, bilježimo sve veći prihod naknade za uređenje voda. JLS-ovi putem kojih smo u 2022. godine ostvarili 84,93 % ukupnog prihoda naknade za uređenje voda, u ovoj su godini doznali 77.203.152,33 EUR dok su prošle godine doznali 76.236.323,66 EUR što ukazuje na ovogodišnje povećanje od 966.828,67 EUR. Za očekivati je daljnji porast prihoda naknade za uređenje voda uslijed ažuriranja očevidnika i angažmana Hrvatskih voda na kontrolama naplate. Vodni doprinos bilježi porast prihoda u istom razdoblju prošle i ove godine u iznosu 1.006.877,21 EUR. Povećanje je uslijed veće građevinske aktivnosti, kao i većeg broja izdanih rješenja o obračunu vodnoga doprinosa.

U ukupnom iznosu smanjenja prihoda poslovanja od 50.831.233 EUR, predloženo je smanjenje pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 37.918.886 EUR, od čega je 5.300.602 EUR s osnova sredstava EU

u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." za Projekt zaštite od poplava grada Ogulina i Projekt zaštite od poplava Karlovačko-sisačkog područja, 856.072 EUR s osnova sredstava EU iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo za dovodne kanale ribnjaka i 4.370.332 EUR s osnova sredstava EU iz Fonda solidarnosti Europske unije za sanaciju šteta od potresa na području Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije. Smanjenje od 28.868.914 EUR sastoji se od 8.800.000 EUR s osnova sredstava EU iz Mehanizma za oporavak i otpornost za program razvoja javne vodoopskrbe, 6.416.312 EUR s osnova EU sredstava iz Mehanizma za otpornost i oporavak za program smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama te 13.652.602 EUR s osnova EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost za svrhu provedbe programa vodnog gospodarstva kroz projekte koji se prebacuju iz OPKK 2014. - 2020. u Mehanizam za otpornost i oporavak. Povećanje pomoći temeljem prijenosa EU sredstava je predloženo u iznosu od 1.477.034 EUR, od čega je iznos od 285.305 EUR za Projekt obnove riječnih tokova - Improve river life, a 1.191.729 EUR je tehnička pomoć za Hrvatske vode kao Posredničko tijelo razine2.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna predlažu se smanjiti za 12.912.347 EUR, odnosno sa 194.349.086 EUR na 181.436.739 EUR. Spomenuti iznos odnosi se na učešća Državnog proračuna u sufinanciranju EU projekata te su sukladni predloženom smanjenju pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija predlažu se smanjiti u iznosu od 1.186.587 EUR kroz kapitalne donacije, odnosno učešće javnih isporučitelja vodnih usluga u sufinanciranju EU projekata što je sukladno smanjenju pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima, odnosno prihodi vodnog gospodarstva od vodnih naknada predlažu se povećati za 10.920.975 EUR odnosno za 3,84%, od čega se iznos od 10.420.975 EUR odnosi na prihode od vodnoga gospodarstva, odnosno na povećanje prihoda od naknade za korištenje voda iznosom od 7.420.000 EUR u odnosu na planirano, povećanje prihoda od naknade za uređenje voda iznosom 2.000.000 EUR sukladno intenzivnoj provedbi mjera za naplatu istih i povećanje prihoda od vodnog doprinosa iznosom od 1.000.975 EUR sukladno izdanim rješenjima za nove građevine, a koja dospijevaju na naplatu u 2023. godini. Ostali nespomenuti prihodi planiraju se povećati iznosom od 500.000 EUR u odnosu na planirane.

RASHODI

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
RASHODI POSLOVANJA	871.495.254	-33.026.405	838.468.849	96,2
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	87.808.479	-8.070.440	79.738.039	90,8
UKUPNI RASHODI	959.303.733	-41.096.845	918.206.888	95,7

Ukupni rashodi su predloženi sa smanjenjem od 41.096.845 EUR, od čega se na smanjenje rashoda poslovanja odnosi iznos od 33.026.405 EUR, a na smanjenje rashoda za nefinancijsku imovinu iznos od 8.070.440 EUR, a sve sukladno smanjenju prihoda i namjeni za koje su predviđeni.

Rashodi za zaposlene su povećani za 2,19% kako bi se do kraja godine osigurala dostatna sredstva za ispunjenje svih obaveza za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Materijalni rashodi su povećani za 8,22%, odnosno za 14.376.081 EUR. Unutar ovih rashoda povećani su rashodi za zaposlene za 45.000 EUR, rashodi za materijal i energiju 535.000 EUR, rashodi za usluge 13.796.081 EUR.

U rashodima za usluge najveće je povećanje usluga tekućeg i investicijskog održavanja od 9.986.971 EUR. Najveće predloženo povećanje ovih rashoda je u okviru programa Tekuće tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra u okviru aktivnosti Redovno održavanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra koje se planira ostvariti povećanim iznosom od 11.673.002 EUR, dok ukupno predloženo povećanje za ovu aktivnost iznosi 11.735.542 EUR, gdje je iznos od 62.540 EUR predviđen za povećanje rashoda za komunalne usluge. Isto je nužno za financiranje provedenih mjera obrane od poplava u svibnju i kolovozu ove godine te za saniranje posljedica poplavnih događaja na regulacijskim i zaštitnim vodnim

građevinama diljem Republike Hrvatske, a u svrhu uspostave funkcionalnog stanja zaštite korita vodotoka i sustava odvodnje od erozije uz osiguranje protočnosti. U okviru aktivnosti Obnavljanje melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje usluge tekućeg i investicijskog održavanja smanjenje su za 1.686.031 EUR sukladno smanjenju očekivanih prihoda iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo za dovodne kanale ribnjaka.

Unutar rashoda za usluge povećane su zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge, a sve sukladno procjeni potrebnih rashoda za funkcioniranje potreba redovnog poslovanja.

Financijski rashodi se povećavaju za 1.429.000 EUR s osnova kamata za dugoročne kredite, radi porasta varijabilne kamatne stope i obveze za kamate po novom zaduživanju odobrenom u svibnju ove godine.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru se smanjuju za 12.661 EUR sukladno ugovoru o sufinanciranju „Vodovodu Korenica“ za mobilni uređaj u NP Plitvička jezera.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna se smanjuju za 1.549.324 EUR. Sukladno Planu poslovanja Instituta za vode „Josip Juraj Strossmayer“ smanjuju se kapitalne i tekuće pomoći za 547.908 EUR, a jedinicama lokalne samouprave za 800.000 EUR i to iz razloga financiranja projekata sanacije klizišta iz drugog izvora putem javnog poziva FSEU.2022.MINGOR.02. županijama. Investitorima u sustavima navodnjavanja smanjuju se kapitalne pomoći za 301.416 EUR radi sporije dinamike realizacije od planirane.

U okviru ovih rashoda dodan je iznos za projekt LIDAR „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ gdje su Hrvatske vode sufinancijer projekta u dijelu Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske.

Ostali rashodi smanjuju se za 47.919.501 EUR, što iznosi 7,40%, a odnose se na kapitalne pomoći kreditnim i financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru, a to su javni isporučitelji vodnih usluga, investitori u ulaganjima u infrastrukturne projekte. Smanjenje ovih rashoda je sukladno smanjenju prihoda za ove namjene temeljem procjene moguće realizacija do kraja ove godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se smanjuju za 8.070.440 EUR, što je 9,19%. Od toga, smanjuju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 5.521.516 EUR. Isto je rezultat povećanja rashoda za poslovne objekte u iznosu od 1.732.863 EUR i smanjenja rashoda u okviru aktivnosti IPA projekti i projekti iz EU fondova za projekte zaštite od poplava grada Ogulina i zaštite od poplava Karlovačko-sisačkog područja, proporcionalno smanjenju planiranih prihoda iz bespovratnih EU sredstava (smanjenje u iznosu od 6.236.003 EUR), rashoda u okviru aktivnosti Projekti navodnjavanja (smanjenje u iznosu od 598.941 EUR) i rashoda u okviru aktivnosti Opremanje (smanjenje u iznosu od 419.435 EUR za nabavu ostale opreme koja će biti realizirana u narednim godinama). Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima - vodnim građevinama smanjuju se u iznosu od 2.548.924 EUR, a isti se odnose na ulaganja u regulacijsko zaštitne vodne građevine čija planirana dinamika uslijed više razdoblja obilnih i intenzivnih oborina nije moguća do kraja 2023. godine.

UKUPNI VIŠAK/MANJAK

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
UKUPNI PRIHODI	918.840.547	-41.096.845	877.743.702	95,5
UKUPNI RASHODI	959.303.733	-41.096.845	918.206.888	95,7
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-40.463.186	0	-40.463.186	100,0

Prijedlogom Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu prihodi i rashodi poslovanja rezultiraju manjkom u iznosu od 40.463.186 EUR koji u odnosu na usvojeni plan ostaje nepromijenjen.

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	7.415.207	0	7.415.207	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	0	0	0	
NETO FINANCIRANJE	40.463.186	0	40.463.186	100,0

Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ovim prijedlogom Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu se ne mijenjaju.