

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

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.)  
Hrvatski sabor na sjednici \_\_\_\_\_ donio je

## **ODLUKU**

### **O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

#### **I.**

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2025. godinu i to na:

|  |                    |
|--|--------------------|
| - ukupne prihode u iznosu od                                   | 991.807.865 eura   |
| - ukupne rashode u iznosu od                                   | 1.075.862.851 euro |
| - manjak u iznosu od   | 84.054.986 eura    |
| <br>   |                    |
| - primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od    | 113.493.318 eura   |
| - izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od | 29.438.332 eura    |

2. Projekciju za 2026. godinu i to na:

|  |                    |
|--|--------------------|
| - ukupne prihode u iznosu od                                   | 954.503.860 eura   |
| - ukupne rashode u iznosu od                                   | 1.014.554.957 eura |
| - manjak u iznosu od   | 60.051.097 eura    |
| <br>   |                    |
| - primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od    | 98.697.389 eura    |
| - izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od | 38.646.292 eura    |

3. Projekciju za 2027. godinu i to na:

|  |                  |
|--|------------------|
| - ukupne prihode u iznosu od                                   | 635.289.682 eura |
| - ukupne rashode u iznosu od                                   | 690.082.423 eura |
| - manjak u iznosu od   | 54.792.741 euro  |
| <br>   |                  |
| - primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od    | 104.710.247 eura |
| - izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od | 49.917.506 eura. |

#### **II.**

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

| Razred i naziv                                    | Izvršenje<br>2023.    | Tekući plan<br>2024. | Indeks<br>2024/'23 | Plan<br>2025.        | Indeks<br>2025/'24 | Projekcija<br>2026.  | Indeks<br>2026/'25 | Projekcija<br>2027. | Indeks<br>2027/'26 |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1   | 2                     | 3                    | 4=3/2*100          | 5                    | 6=5/3*100          | 7                    | 8=7/5*100          | 9                   | 10=9/7*100         |
| <b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>                       | <b>854.305.976,25</b> | <b>754.222.741</b>   | <b>88,3</b>        | <b>990.766.992</b>   | <b>131,4</b>       | <b>954.490.587</b>   | <b>96,3</b>        | <b>635.276.409</b>  | <b>66,6</b>        |
| <b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> | <b>155.198,17</b>     | <b>1.040.873</b>     | <b>670,7</b>       | <b>1.040.873</b>     | <b>100,0</b>       | <b>13.273</b>        | <b>1,3</b>         | <b>13.273</b>       | <b>100,0</b>       |
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>                             | <b>854.461.174,42</b> | <b>755.263.614</b>   | <b>88,4</b>        | <b>991.807.865</b>   | <b>131,3</b>       | <b>954.503.860</b>   | <b>96,2</b>        | <b>635.289.682</b>  | <b>66,6</b>        |
| <b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>                       | <b>818.439.858,08</b> | <b>694.934.491</b>   | <b>84,9</b>        | <b>961.438.506</b>   | <b>138,3</b>       | <b>905.581.818</b>   | <b>94,2</b>        | <b>532.932.284</b>  | <b>58,8</b>        |
| <b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>  | <b>74.511.632,10</b>  | <b>127.738.007</b>   | <b>171,4</b>       | <b>114.424.345</b>   | <b>89,6</b>        | <b>108.973.139</b>   | <b>95,2</b>        | <b>157.150.139</b>  | <b>144,2</b>       |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>                             | <b>892.951.490,18</b> | <b>822.672.498</b>   | <b>92,1</b>        | <b>1.075.862.851</b> | <b>130,8</b>       | <b>1.014.554.957</b> | <b>94,3</b>        | <b>690.082.423</b>  | <b>68,0</b>        |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>                   | <b>-38.490.315,76</b> | <b>-67.408.884</b>   | <b>175,1</b>       | <b>-84.054.986</b>   | <b>124,7</b>       | <b>-60.051.097</b>   | <b>71,4</b>        | <b>-54.792.741</b>  | <b>91,2</b>        |

**B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

| Razred i naziv   | Izvršenje<br>2023.   | Tekući plan<br>2024. | Indeks<br>2024/'23 | Plan<br>2025.      | Indeks<br>2025/'24 | Projekcija<br>2026. | Indeks<br>2026/'25 | Projekcija<br>2027. | Indeks<br>2027/'26 |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1  | 2                    | 3                    | 4=3/2*100          | 5                  | 6=5/3*100          | 7                   | 8=7/5*100          | 9                   | 10=9/7*100         |
| <b>8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>    | <b>79.633.685,00</b> | <b>93.369.705</b>    | <b>117,2</b>       | <b>113.493.318</b> | <b>121,6</b>       | <b>98.697.389</b>   | <b>87,0</b>        | <b>104.710.247</b>  | <b>106,1</b>       |
| <b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b> | <b>46.437.197,88</b> | <b>26.472.787</b>    | <b>57,0</b>        | <b>29.438.332</b>  | <b>111,2</b>       | <b>38.646.292</b>   | <b>131,3</b>       | <b>49.917.506</b>   | <b>129,2</b>       |
| <b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>                      | <b>33.196.487,12</b> | <b>66.896.918</b>    | <b>201,5</b>       | <b>84.054.986</b>  | <b>125,6</b>       | <b>60.051.097</b>   | <b>71,4</b>        | <b>54.792.741</b>   | <b>91,2</b>        |
| <b>PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE</b>            | <b>7.415.207,29</b>  | <b>511.966</b>       | <b>6,9</b>         | <b>0</b>           |                    | <b>0</b>            |                    | <b>0</b>            |                    |
| <b>PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>           | <b>-2.121.378,65</b> | <b>0</b>             |                    | <b>0</b>           |                    | <b>0</b>            |                    | <b>0</b>            |                    |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                                 | <b>38.490.315,76</b> | <b>67.408.884</b>    | <b>175,1</b>       | <b>84.054.986</b>  | <b>124,7</b>       | <b>60.051.097</b>   | <b>71,4</b>        | <b>54.792.741</b>   | <b>91,2</b>        |
| <b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             |                    | <b>0</b>           |                    | <b>0</b>            |                    | <b>0</b>            |                    |

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Razred/<br>skupina | Naziv   | Izvršenje<br>2023.    | Tekući plan<br>2024. | Indeks<br>2024/'23 | Plan<br>2025.      | Indeks<br>2025/'24 | Projekcija<br>2026. | Indeks<br>2026/'25 | Projekcija<br>2027. | Indeks<br>2027/'26 |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1                  |   | 2                     | 3                    | 4=3/2*100          | 5                  | 6=5/3*100          | 7                   | 8=7/5*100          | 9                   | 10=9/7*100         |
|                    | <b>UKUPNO PRIHODI</b>   | <b>854.461.174,42</b> | <b>755.263.614</b>   | <b>88,4</b>        | <b>991.807.865</b> | <b>131,3</b>       | <b>954.503.860</b>  | <b>96,2</b>        | <b>635.289.682</b>  | <b>66,6</b>        |
| <b>6</b>           | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>   | <b>854.305.976,25</b> | <b>754.222.741</b>   | <b>88,3</b>        | <b>990.766.992</b> | <b>131,4</b>       | <b>954.490.587</b>  | <b>96,3</b>        | <b>635.276.409</b>  | <b>66,6</b>        |
| 63                 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna  | 528.827.474,26        | 447.654.539          | 84,7               | 632.637.923        | 141,3              | 559.950.215         | 88,5               | 266.135.629         | 47,5               |
| 64                 | Prihodi od imovine  | 958.781,42            | 1.274.139            | 132,9              | 1.274.139          | 100,0              | 1.274.139           | 100,0              | 1.274.139           | 100,0              |
| 65                 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada                       | 290.172.347,23        | 275.947.521          | 95,1               | 293.080.642        | 106,2              | 334.233.242         | 114,0              | 344.133.242         | 103,0              |
| 66                 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 34.347.373,34         | 29.346.542           | 85,4               | 63.774.288         | 217,3              | 59.032.991          | 92,6               | 23.733.399          | 40,2               |
| <b>7</b>           | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>   | <b>155.198,17</b>     | <b>1.040.873</b>     | <b>670,7</b>       | <b>1.040.873</b>   | <b>100,0</b>       | <b>13.273</b>       | <b>1,3</b>         | <b>13.273</b>       | <b>100,0</b>       |
| 72                 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine   | 155.198,17            | 1.040.873            | 670,7              | 1.040.873          | 100,0              | 13.273              | 1,3                | 13.273              | 100,0              |

| Razred/<br>skupina | Naziv  | Izvršenje<br>2023.    | Tekući plan<br>2024. | Indeks<br>2024/'23 | Plan<br>2025.        | Indeks<br>2025/'24 | Projekcija<br>2026.  | Indeks<br>2026/'25 | Projekcija<br>2027. | Indeks<br>2027/'26 |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                    | 1  | 2                     | 3                    | 4=3/2*100          | 5                    | 6=5/3*100          | 7                    | 8=7/5*100          | 9                   | 10=9/7*100         |
|                    | <b>UKUPNO RASHODI</b>  | <b>892.951.490,18</b> | <b>822.672.498</b>   | <b>92,1</b>        | <b>1.075.862.851</b> | <b>130,8</b>       | <b>1.014.554.957</b> | <b>94,3</b>        | <b>690.082.423</b>  | <b>68,0</b>        |
| <b>3</b>           | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                    | <b>818.439.858,08</b> | <b>694.934.491</b>   | <b>84,9</b>        | <b>961.438.506</b>   | <b>138,3</b>       | <b>905.581.818</b>   | <b>94,2</b>        | <b>532.932.284</b>  | <b>58,8</b>        |
| 31                 | Rashodi za zaposlene   | 29.458.370,79         | 33.678.231           | 114,3              | 36.994.977           | 109,8              | 37.722.535           | 102,0              | 38.464.644          | 102,0              |
| 32                 | Materijalni rashodi  | 177.797.819,30        | 162.811.911          | 91,6               | 187.279.054          | 115,0              | 191.231.680          | 102,1              | 191.370.754         | 100,1              |
| 34                 | Financijski rashodi  | 5.214.102,84          | 7.403.096            | 142,0              | 10.050.442           | 135,8              | 11.891.307           | 118,3              | 14.823.207          | 124,7              |
| 35                 | Subvencije   | 210.418,78            | 210.419              | 100,0              | 210.419              | 100,0              | 210.419              | 100,0              | 210.419             | 100,0              |
| 36                 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna            | 12.798.109,54         | 16.989.690           | 132,8              | 17.949.850           | 105,7              | 16.382.218           | 91,3               | 16.516.873          | 100,8              |
| 38                 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 592.961.036,83        | 473.841.144          | 79,9               | 708.953.764          | 149,6              | 648.143.659          | 91,4               | 271.546.387         | 41,9               |
| <b>4</b>           | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>               | <b>74.511.632,10</b>  | <b>127.738.007</b>   | <b>171,4</b>       | <b>114.424.345</b>   | <b>89,6</b>        | <b>108.973.139</b>   | <b>95,2</b>        | <b>157.150.139</b>  | <b>144,2</b>       |
| 41                 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine           | 1.943.647,92          | 2.389.012            | 122,9              | 2.389.011            | 100,0              | 2.389.011            | 100,0              | 2.389.011           | 100,0              |
| 42                 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 34.856.104,92         | 39.861.154           | 114,4              | 47.668.934           | 119,6              | 59.688.113           | 125,2              | 107.865.113         | 180,7              |
| 45                 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 37.711.879,26         | 85.487.841           | 226,7              | 64.366.400           | 75,3               | 46.896.015           | 72,9               | 46.896.015          | 100,0              |

## B. RAČUN FINANCIRANJA

| Razred/<br>skupina | Naziv  | Izvršenje<br>2023.   | Tekući plan<br>2024. | Indeks<br>2024/'23 | Plan<br>2025.      | Indeks<br>2025/'24 | Projekcija<br>2026. | Indeks<br>2026/'25 | Projekcija<br>2027. | Indeks<br>2027/'26 |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|                    | 1  | 2                    | 3                    | 4=3/2*100          | 5                  | 6=5/3*100          | 7                   | 8=7/5*100          | 9                   | 10=9/7*100         |
| <b>8</b>           | <b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>        | <b>79.633.685,00</b> | <b>93.369.705</b>    | <b>117,2</b>       | <b>113.493.318</b> | <b>121,6</b>       | <b>98.697.389</b>   | <b>87,0</b>        | <b>104.710.247</b>  | <b>106,1</b>       |
| 84                 | Primici od zaduživanja                                     | 79.633.685,00        | 93.369.705           | 117,2              | 113.493.318        | 121,6              | 98.697.389          | 87,0               | 104.710.247         | 106,1              |
| <b>5</b>           | <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE<br/>ZAJMOVA</b> | <b>46.437.197,88</b> | <b>26.472.787</b>    | <b>57,0</b>        | <b>29.438.332</b>  | <b>111,2</b>       | <b>38.646.292</b>   | <b>131,3</b>       | <b>49.917.506</b>   | <b>129,2</b>       |
| 54                 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova    | 46.437.197,88        | 26.472.787           | 57,0               | 29.438.332         | 111,2              | 38.646.292          | 131,3              | 49.917.506          | 129,2              |

## II. POSEBNI DIO

| Šifra          | Naziv   | Izvršenje             | Tekući plan        | Indeks       | Plan                 | Indeks       | Projekcija           | Indeks       | Projekcija         | Indeks       |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|
|                |   | 2023.                 | 2024.              | 2024/'23     | 2025.                | 2025/'24     | 2026.                | 2026/'25     | 2027.              | 2027/'26     |
|                | 1   | 2                     | 3                  | 4=3/2*100    | 5                    | 6=5/3*100    | 7                    | 8=7/5*100    | 9                  | 10=9/7*100   |
| <b>001</b>     | <b>HRVATSKE VODE</b>  | <b>939.388.688,06</b> | <b>849.145.285</b> | <b>90,4</b>  | <b>1.105.301.183</b> | <b>130,2</b> | <b>1.053.201.249</b> | <b>95,3</b>  | <b>739.999.929</b> | <b>70,3</b>  |
| <b>1000</b>    | <b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>  | <b>42.448.292,18</b>  | <b>53.157.446</b>  | <b>125,2</b> | <b>56.393.053</b>    | <b>106,1</b> | <b>56.847.443</b>    | <b>100,8</b> | <b>57.831.124</b>  | <b>101,7</b> |
| <b>A100000</b> | <b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>   | <b>37.877.743,22</b>  | <b>46.173.185</b>  | <b>121,9</b> | <b>50.017.940</b>    | <b>108,3</b> | <b>50.982.330</b>    | <b>101,9</b> | <b>51.966.011</b>  | <b>101,9</b> |
| <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>37.877.743,22</b>  | <b>46.173.185</b>  | <b>121,9</b> | <b>50.017.940</b>    | <b>108,3</b> | <b>50.982.330</b>    | <b>101,9</b> | <b>51.966.011</b>  | <b>101,9</b> |
| 31             | Rashodi za zaposlene  | 29.458.370,79         | 33.678.231         | 114,3        | 36.994.977           | 109,8        | 37.722.535           | 102,0        | 38.464.644         | 102,0        |
| 32             | Materijalni rashodi   | 8.303.952,22          | 12.333.318         | 148,5        | 12.858.927           | 104,3        | 13.093.311           | 101,8        | 13.332.386         | 101,8        |
| 34             | Financijski rashodi   | 111.671,43            | 126.636            | 113,4        | 129.036              | 101,9        | 131.484              | 101,9        | 133.981            | 101,9        |
| 38             | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                                  | 3.748,78              | 35.000             | 933,6        | 35.000               | 100,0        | 35.000               | 100,0        | 35.000             | 100,0        |
| <b>K100000</b> | <b>OPREMANJE</b>  | <b>501.422,84</b>     | <b>1.469.587</b>   | <b>293,1</b> | <b>418.993</b>       | <b>28,5</b>  | <b>418.993</b>       | <b>100,0</b> | <b>418.993</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>501.422,84</b>     | <b>1.469.587</b>   | <b>293,1</b> | <b>418.993</b>       | <b>28,5</b>  | <b>418.993</b>       | <b>100,0</b> | <b>418.993</b>     | <b>100,0</b> |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 501.422,84            | 1.469.587          | 293,1        | 418.993              | 28,5         | 418.993              | 100,0        | 418.993            | 100,0        |
| <b>K100001</b> | <b>INFORMATIZACIJA</b>  | <b>1.398.400,76</b>   | <b>2.563.674</b>   | <b>183,3</b> | <b>2.563.674</b>     | <b>100,0</b> | <b>2.053.674</b>     | <b>80,1</b>  | <b>2.053.674</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>1.398.400,76</b>   | <b>2.563.674</b>   | <b>183,3</b> | <b>2.563.674</b>     | <b>100,0</b> | <b>2.053.674</b>     | <b>80,1</b>  | <b>2.053.674</b>   | <b>100,0</b> |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 1.398.400,76          | 2.563.674          | 183,3        | 2.563.674            | 100,0        | 2.053.674            | 80,1         | 2.053.674          | 100,0        |
| <b>K100002</b> | <b>POSLOVNE ZGRADE</b>  | <b>2.670.725,36</b>   | <b>2.951.000</b>   | <b>110,5</b> | <b>3.392.446</b>     | <b>115,0</b> | <b>3.392.446</b>     | <b>100,0</b> | <b>3.392.446</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>2.670.725,36</b>   | <b>2.951.000</b>   | <b>110,5</b> | <b>3.392.446</b>     | <b>115,0</b> | <b>3.392.446</b>     | <b>100,0</b> | <b>3.392.446</b>   | <b>100,0</b> |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 2.670.725,36          | 2.951.000          | 110,5        | 3.392.446            | 115,0        | 3.392.446            | 100,0        | 3.392.446          | 100,0        |
| <b>1001</b>    | <b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI</b>  | <b>51.539.619,77</b>  | <b>33.743.938</b>  | <b>65,5</b>  | <b>39.354.429</b>    | <b>116,6</b> | <b>50.400.806</b>    | <b>128,1</b> | <b>64.601.423</b>  | <b>128,2</b> |
| <b>A100001</b> | <b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH<br/>FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>     | <b>3.770.421,22</b>   | <b>3.674.963</b>   | <b>97,5</b>  | <b>3.579.301</b>     | <b>97,4</b>  | <b>3.483.741</b>     | <b>97,3</b>  | <b>3.388.181</b>   | <b>97,3</b>  |
| <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>585.077,78</b>     | <b>489.616</b>     | <b>83,7</b>  | <b>393.957</b>       | <b>80,5</b>  | <b>298.397</b>       | <b>75,7</b>  | <b>202.837</b>     | <b>68,0</b>  |
| 34             | Financijski rashodi   | 585.077,78            | 489.616            | 83,7         | 393.957              | 80,5         | 298.397              | 75,7         | 202.837            | 68,0         |
| <b>5</b>       | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>  | <b>3.185.343,44</b>   | <b>3.185.347</b>   | <b>100,0</b> | <b>3.185.344</b>     | <b>100,0</b> | <b>3.185.344</b>     | <b>100,0</b> | <b>3.185.344</b>   | <b>100,0</b> |
| 54             | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                       | 3.185.343,44          | 3.185.347          | 100,0        | 3.185.344            | 100,0        | 3.185.344            | 100,0        | 3.185.344          | 100,0        |
| <b>A100002</b> | <b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH<br/>FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b> | <b>23.103.712,88</b>  | <b>19.081.333</b>  | <b>82,6</b>  | <b>29.268.738</b>    | <b>153,4</b> | <b>41.206.690</b>    | <b>140,8</b> | <b>55.952.129</b>  | <b>135,8</b> |
| <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>3.811.761,08</b>   | <b>6.324.579</b>   | <b>165,9</b> | <b>9.120.889</b>     | <b>144,2</b> | <b>11.104.631</b>    | <b>121,7</b> | <b>14.178.856</b>  | <b>127,7</b> |

| Šifra          | Naziv   | Izvršenje<br>2023.    | Tekući plan<br>2024. | Indeks<br>2024/'23 | Plan<br>2025.      | Indeks<br>2025/'24 | Projekcija<br>2026. | Indeks<br>2026/'25 | Projekcija<br>2027. | Indeks<br>2027/'26 |
|----------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1              |   | 2                     | 3                    | 4=3/2*100          | 5                  | 6=5/3*100          | 7                   | 8=7/5*100          | 9                   | 10=9/7*100         |
| 34             | Financijski rashodi   | 3.811.761,08          | 6.324.579            | 165,9              | 9.120.889          | 144,2              | 11.104.631          | 121,7              | 14.178.856          | 127,7              |
| <b>5</b>       | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                            | <b>19.291.951,80</b>  | <b>12.756.754</b>    | <b>66,1</b>        | <b>20.147.849</b>  | <b>157,9</b>       | <b>30.102.059</b>   | <b>149,4</b>       | <b>41.773.273</b>   | <b>138,8</b>       |
| 54             | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                           | 19.291.951,80         | 12.756.754           | 66,1               | 20.147.849         | 157,9              | 30.102.059          | 149,4              | 41.773.273          | 138,8              |
| <b>A100003</b> | <b>ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI</b>  | <b>24.665.485,67</b>  | <b>10.987.642</b>    | <b>44,5</b>        | <b>6.506.390</b>   | <b>59,2</b>        | <b>5.710.375</b>    | <b>87,8</b>        | <b>5.261.113</b>    | <b>92,1</b>        |
| <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>705.583,03</b>     | <b>456.956</b>       | <b>64,8</b>        | <b>401.251</b>     | <b>87,8</b>        | <b>351.486</b>      | <b>87,6</b>        | <b>302.224</b>      | <b>86,0</b>        |
| 34             | Financijski rashodi   | 705.583,03            | 456.956              | 64,8               | 401.251            | 87,8               | 351.486             | 87,6               | 302.224             | 86,0               |
| <b>5</b>       | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                            | <b>23.959.902,64</b>  | <b>10.530.686</b>    | <b>44,0</b>        | <b>6.105.139</b>   | <b>58,0</b>        | <b>5.358.889</b>    | <b>87,8</b>        | <b>4.958.889</b>    | <b>92,5</b>        |
| 54             | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                           | 23.959.902,64         | 10.530.686           | 44,0               | 6.105.139          | 58,0               | 5.358.889           | 87,8               | 4.958.889           | 92,5               |
| <b>1002</b>    | <b>TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA</b>     | <b>178.548.347,28</b> | <b>158.960.230</b>   | <b>89,0</b>        | <b>185.575.844</b> | <b>116,7</b>       | <b>187.976.454</b>  | <b>101,3</b>       | <b>187.676.453</b>  | <b>99,8</b>        |
| <b>A100004</b> | <b>REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA</b> | <b>133.243.283,55</b> | <b>113.525.310</b>   | <b>85,2</b>        | <b>123.312.035</b> | <b>108,6</b>       | <b>125.208.030</b>  | <b>101,5</b>       | <b>125.608.029</b>  | <b>100,3</b>       |
| <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>133.243.283,55</b> | <b>113.525.310</b>   | <b>85,2</b>        | <b>123.312.035</b> | <b>108,6</b>       | <b>125.208.030</b>  | <b>101,5</b>       | <b>125.608.029</b>  | <b>100,3</b>       |
| 32             | Materijalni rashodi   | 133.243.283,55        | 113.445.676          | 85,1               | 123.232.401        | 108,6              | 125.128.396         | 101,5              | 125.528.395         | 100,3              |
| 38             | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                      |                       | 79.634               |                    | 79.634             | 100,0              | 79.634              | 100,0              | 79.634              | 100,0              |
| <b>A100005</b> | <b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE</b>           | <b>10.810.227,05</b>  | <b>10.649.779</b>    | <b>98,5</b>        | <b>14.361.577</b>  | <b>134,9</b>       | <b>15.383.824</b>   | <b>107,1</b>       | <b>15.183.824</b>   | <b>98,7</b>        |
| <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>10.810.227,05</b>  | <b>10.649.779</b>    | <b>98,5</b>        | <b>14.361.577</b>  | <b>134,9</b>       | <b>15.383.824</b>   | <b>107,1</b>       | <b>15.183.824</b>   | <b>98,7</b>        |
| 32             | Materijalni rashodi   | 10.810.227,05         | 10.649.779           | 98,5               | 14.361.577         | 134,9              | 15.383.824          | 107,1              | 15.183.824          | 98,7               |
| <b>A100006</b> | <b>TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA</b>                   | <b>3.734.609,28</b>   | <b>2.550.625</b>     | <b>68,3</b>        | <b>3.360.119</b>   | <b>131,7</b>       | <b>3.360.119</b>    | <b>100,0</b>       | <b>3.360.119</b>    | <b>100,0</b>       |
| <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>3.734.609,28</b>   | <b>2.550.625</b>     | <b>68,3</b>        | <b>3.360.119</b>   | <b>131,7</b>       | <b>3.360.119</b>    | <b>100,0</b>       | <b>3.360.119</b>    | <b>100,0</b>       |
| 32             | Materijalni rashodi   | 3.424.190,50          | 2.090.100            | 61,0               | 3.139.700          | 150,2              | 3.139.700           | 100,0              | 3.139.700           | 100,0              |
| 35             | Subvencije  | 210.418,78            | 210.419              | 100,0              | 210.419            | 100,0              | 210.419             | 100,0              | 210.419             | 100,0              |
| 36             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                 | 100.000,00            | 250.106              | 250,1              | 10.000             | 4,0                | 10.000              | 100,0              | 10.000              | 100,0              |
| <b>A100007</b> | <b>HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA</b>                          | <b>303.878,23</b>     | <b>398.168</b>       | <b>131,0</b>       | <b>398.168</b>     | <b>100,0</b>       | <b>398.168</b>      | <b>100,0</b>       | <b>398.168</b>      | <b>100,0</b>       |
| <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>303.878,23</b>     | <b>398.168</b>       | <b>131,0</b>       | <b>398.168</b>     | <b>100,0</b>       | <b>398.168</b>      | <b>100,0</b>       | <b>398.168</b>      | <b>100,0</b>       |
| 32             | Materijalni rashodi   | 303.878,23            | 398.168              | 131,0              | 398.168            | 100,0              | 398.168             | 100,0              | 398.168             | 100,0              |
| <b>A100008</b> | <b>OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA</b>   | <b>21.359.908,75</b>  | <b>22.572.035</b>    | <b>105,7</b>       | <b>32.000.000</b>  | <b>141,8</b>       | <b>32.800.000</b>   | <b>102,5</b>       | <b>32.500.000</b>   | <b>99,1</b>        |
| <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>21.359.908,75</b>  | <b>22.572.035</b>    | <b>105,7</b>       | <b>32.000.000</b>  | <b>141,8</b>       | <b>32.800.000</b>   | <b>102,5</b>       | <b>32.500.000</b>   | <b>99,1</b>        |

| Šifra          | Naziv  | Izvršenje<br>2023.    | Tekući plan<br>2024. | Indeks<br>2024/'23 | Plan<br>2025.      | Indeks<br>2025/'24 | Projekcija<br>2026. | Indeks<br>2026/'25 | Projekcija<br>2027. | Indeks<br>2027/'26 |
|----------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1              |  | 2                     | 3                    | 4=3/2*100          | 5                  | 6=5/3*100          | 7                   | 8=7/5*100          | 9                   | 10=9/7*100         |
| 32             | Materijalni rashodi  | 21.294.087,75         | 22.301.280           | 104,7              | 31.894.691         | 143,0              | 32.694.691          | 102,5              | 32.394.691          | 99,1               |
| 34             | Financijski rashodi  | 9,52                  | 5.309                | 55766,8            | 5.309              | 100,0              | 5.309               | 100,0              | 5.309               | 100,0              |
| 36             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 65.811,48             | 265.446              | 403,3              | 100.000            | 37,7               | 100.000             | 100,0              | 100.000             | 100,0              |
| <b>A100010</b> | <b>IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU</b>   | <b>317.851,33</b>     | <b>929.976</b>       | <b>292,6</b>       | <b>729.976</b>     | <b>78,5</b>        | <b>729.976</b>      | <b>100,0</b>       | <b>729.976</b>      | <b>100,0</b>       |
| <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>317.851,33</b>     | <b>929.976</b>       | <b>292,6</b>       | <b>729.976</b>     | <b>78,5</b>        | <b>729.976</b>      | <b>100,0</b>       | <b>729.976</b>      | <b>100,0</b>       |
| 32             | Materijalni rashodi  | 317.851,33            | 929.976              | 292,6              | 729.976            | 78,5               | 729.976             | 100,0              | 729.976             | 100,0              |
| <b>A100011</b> | <b>OSTALI IZVANREDNI IZDACI</b>  | <b>118.189,09</b>     | <b>796.337</b>       | <b>673,8</b>       | <b>796.337</b>     | <b>100,0</b>       | <b>796.337</b>      | <b>100,0</b>       | <b>796.337</b>      | <b>100,0</b>       |
| <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>118.189,09</b>     | <b>796.337</b>       | <b>673,8</b>       | <b>796.337</b>     | <b>100,0</b>       | <b>796.337</b>      | <b>100,0</b>       | <b>796.337</b>      | <b>100,0</b>       |
| 32             | Materijalni rashodi  | 100.348,67            | 663.614              | 661,3              | 663.614            | 100,0              | 663.614             | 100,0              | 663.614             | 100,0              |
| 38             | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                                       | 17.840,42             | 132.723              | 743,9              | 132.723            | 100,0              | 132.723             | 100,0              | 132.723             | 100,0              |
| <b>A100012</b> | <b>INSTITUT ZA VODE</b>  | <b>8.660.400,00</b>   | <b>7.538.000</b>     | <b>87,0</b>        | <b>10.617.632</b>  | <b>140,9</b>       | <b>9.300.000</b>    | <b>87,6</b>        | <b>9.100.000</b>    | <b>97,8</b>        |
| <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>8.660.400,00</b>   | <b>7.538.000</b>     | <b>87,0</b>        | <b>10.617.632</b>  | <b>140,9</b>       | <b>9.300.000</b>    | <b>87,6</b>        | <b>9.100.000</b>    | <b>97,8</b>        |
| 36             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 8.660.400,00          | 7.538.000            | 87,0               | 10.617.632         | 140,9              | 9.300.000           | 87,6               | 9.100.000           | 97,8               |
| <b>1003</b>    | <b>PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>   | <b>666.852.428,83</b> | <b>603.283.671</b>   | <b>90,5</b>        | <b>823.977.857</b> | <b>136,6</b>       | <b>757.976.546</b>  | <b>92,0</b>        | <b>429.890.929</b>  | <b>56,7</b>        |
| <b>K100003</b> | <b>KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA</b> | <b>40.060.484,02</b>  | <b>87.434.501</b>    | <b>218,3</b>       | <b>66.743.060</b>  | <b>76,3</b>        | <b>49.272.675</b>   | <b>73,8</b>        | <b>49.272.675</b>   | <b>100,0</b>       |
| <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.348.604,76</b>   | <b>1.946.660</b>     | <b>82,9</b>        | <b>2.376.660</b>   | <b>122,1</b>       | <b>2.376.660</b>    | <b>100,0</b>       | <b>2.376.660</b>    | <b>100,0</b>       |
| 36             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 2.348.604,76          | 1.628.604            | 69,3               | 2.058.604          | 126,4              | 2.058.604           | 100,0              | 2.058.604           | 100,0              |
| 38             | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                                       |                       | 318.056              |                    | 318.056            | 100,0              | 318.056             | 100,0              | 318.056             | 100,0              |
| <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>37.711.879,26</b>  | <b>85.487.841</b>    | <b>226,7</b>       | <b>64.366.400</b>  | <b>75,3</b>        | <b>46.896.015</b>   | <b>72,9</b>        | <b>46.896.015</b>   | <b>100,0</b>       |
| 45             | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 37.711.879,26         | 85.487.841           | 226,7              | 64.366.400         | 75,3               | 46.896.015          | 72,9               | 46.896.015          | 100,0              |
| <b>K100004</b> | <b>ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE</b>  | <b>45.225.524,51</b>  | <b>50.230.803</b>    | <b>111,1</b>       | <b>153.495.951</b> | <b>305,6</b>       | <b>127.753.916</b>  | <b>83,2</b>        | <b>15.000.000</b>   | <b>11,7</b>        |
| <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>45.225.524,51</b>  | <b>50.230.803</b>    | <b>111,1</b>       | <b>153.495.951</b> | <b>305,6</b>       | <b>127.753.916</b>  | <b>83,2</b>        | <b>15.000.000</b>   | <b>11,7</b>        |
| 38             | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                                       | 45.225.524,51         | 50.230.803           | 111,1              | 153.495.951        | 305,6              | 127.753.916         | 83,2               | 15.000.000          | 11,7               |
| <b>K100005</b> | <b>ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA</b>                                       | <b>30.613.793,44</b>  | <b>31.688.000</b>    | <b>103,5</b>       | <b>125.668.890</b> | <b>396,6</b>       | <b>58.660.236</b>   | <b>46,7</b>        | <b>10.000.000</b>   | <b>17,0</b>        |
| <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>30.613.793,44</b>  | <b>31.688.000</b>    | <b>103,5</b>       | <b>125.668.890</b> | <b>396,6</b>       | <b>58.660.236</b>   | <b>46,7</b>        | <b>10.000.000</b>   | <b>17,0</b>        |
| 38             | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                                       | 30.613.793,44         | 31.688.000           | 103,5              | 125.668.890        | 396,6              | 58.660.236          | 46,7               | 10.000.000          | 17,0               |

| Šifra          | Naziv  | Izvršenje<br>2023.    | Tekući plan<br>2024. | Indeks<br>2024/'23 | Plan<br>2025.      | Indeks<br>2025/'24 | Projekcija<br>2026. | Indeks<br>2026/'25 | Projekcija<br>2027. | Indeks<br>2027/'26 |
|----------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1              |  | 2                     | 3                    | 4=3/2*100          | 5                  | 6=5/3*100          | 7                   | 8=7/5*100          | 9                   | 10=9/7*100         |
| <b>K100006</b> | <b>ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU</b>                        | <b>1.943.647,92</b>   | <b>2.389.012</b>     | <b>122,9</b>       | <b>2.389.011</b>   | <b>100,0</b>       | <b>2.389.011</b>    | <b>100,0</b>       | <b>2.389.011</b>    | <b>100,0</b>       |
| <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>1.943.647,92</b>   | <b>2.389.012</b>     | <b>122,9</b>       | <b>2.389.011</b>   | <b>100,0</b>       | <b>2.389.011</b>    | <b>100,0</b>       | <b>2.389.011</b>    | <b>100,0</b>       |
| 41             | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine           | 1.943.647,92          | 2.389.012            | 122,9              | 2.389.011          | 100,0              | 2.389.011           | 100,0              | 2.389.011           | 100,0              |
| <b>K100007</b> | <b>PROJEKTI NAVODNJAVANJA</b>                                | <b>1.613.472,24</b>   | <b>2.000.000</b>     | <b>124,0</b>       | <b>2.325.000</b>   | <b>116,3</b>       | <b>983.000</b>      | <b>42,3</b>        | <b>800.000</b>      | <b>81,4</b>        |
| <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>472.000,25</b>     | <b>1.617.608</b>     | <b>342,7</b>       | <b>1.000.000</b>   | <b>61,8</b>        | <b>750.000</b>      | <b>75,0</b>        | <b>800.000</b>      | <b>106,7</b>       |
| 36             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna            | 472.000,25            | 1.617.608            | 342,7              | 1.000.000          | 61,8               | 750.000             | 75,0               | 800.000             | 106,7              |
| <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>1.141.471,99</b>   | <b>382.392</b>       | <b>33,5</b>        | <b>1.325.000</b>   | <b>346,5</b>       | <b>233.000</b>      | <b>17,6</b>        |                     |                    |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 1.141.471,99          | 382.392              | 33,5               | 1.325.000          | 346,5              | 233.000             | 17,6               |                     |                    |
| <b>K100008</b> | <b>PROJEKTI IZ EU FONDOVA</b>                                | <b>543.938.440,54</b> | <b>422.488.867</b>   | <b>77,7</b>        | <b>468.490.945</b> | <b>110,9</b>       | <b>510.595.619</b>  | <b>109,0</b>       | <b>341.145.505</b>  | <b>66,8</b>        |
| <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>514.794.356,57</b> | <b>389.994.366</b>   | <b>75,8</b>        | <b>428.522.124</b> | <b>109,9</b>       | <b>457.005.619</b>  | <b>106,6</b>       | <b>239.145.505</b>  | <b>52,3</b>        |
| 36             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna            | 459.216,56            | 663.614              | 144,5              | 663.614            | 100,0              | 663.614             | 100,0              | 663.614             | 100,0              |
| 38             | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 514.335.140,01        | 389.330.752          | 75,7               | 427.858.510        | 109,9              | 456.342.005         | 106,7              | 238.481.891         | 52,3               |
| <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>29.144.083,97</b>  | <b>32.494.501</b>    | <b>111,5</b>       | <b>39.968.821</b>  | <b>123,0</b>       | <b>53.590.000</b>   | <b>134,1</b>       | <b>102.000.000</b>  | <b>190,3</b>       |
| 42             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 29.144.083,97         | 32.494.501           | 111,5              | 39.968.821         | 123,0              | 53.590.000          | 134,1              | 102.000.000         | 190,3              |
| <b>K100009</b> | <b>PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA</b>                          | <b>2.764.989,67</b>   | <b>2.026.176</b>     | <b>73,3</b>        | <b>1.365.000</b>   | <b>67,4</b>        | <b>4.822.089</b>    | <b>353,3</b>       | <b>7.499.083</b>    | <b>155,5</b>       |
| <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>2.764.989,67</b>   | <b>2.026.176</b>     | <b>73,3</b>        | <b>1.365.000</b>   | <b>67,4</b>        | <b>4.822.089</b>    | <b>353,3</b>       | <b>7.499.083</b>    | <b>155,5</b>       |
| 38             | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.764.989,67          | 2.026.176            | 73,3               | 1.365.000          | 67,4               | 4.822.089           | 353,3              | 7.499.083           | 155,5              |
| <b>K100010</b> | <b>SANACIJA KLIZIŠTA</b>                                     | <b>692.076,49</b>     | <b>5.026.312</b>     | <b>726,3</b>       | <b>3.500.000</b>   | <b>69,6</b>        | <b>3.500.000</b>    | <b>100,0</b>       | <b>3.784.655</b>    | <b>108,1</b>       |
| <b>3</b>       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>692.076,49</b>     | <b>5.026.312</b>     | <b>726,3</b>       | <b>3.500.000</b>   | <b>69,6</b>        | <b>3.500.000</b>    | <b>100,0</b>       | <b>3.784.655</b>    | <b>108,1</b>       |
| 36             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna            | 692.076,49            | 5.026.312            | 726,3              | 3.500.000          | 69,6               | 3.500.000           | 100,0              | 3.784.655           | 108,1              |

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2025. GODINU I  
PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

## UVOD

Hrvatske vode imaju status izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i upisane su u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika pod RKP brojem 38085. Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 158/23) utvrđeni su kriteriji prema kojima se odredbe tog Pravilnika odnose i na izvanproračunske korisnike koji nisu trgovačka društva, a isto se odnosi na Hrvatske vode.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21), Uputi Ministarstva financija za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2025.-2027. i Uputi resornog ministarstva (Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije) za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova za razdoblje 2025.-2027. te Odluci o proračunskom okviru za razdoblje 2025. – 2027. koja sadrže limite ukupnih rashoda po razdjelima organizacijske klasifikacije za navedeno trogodišnje razdoblje, Financijski planovi izvanproračunskih korisnika izrađuju se i donose na način i po postupku propisanom Zakonom o proračunu, odnosno propisima koji reguliraju njegovu djelatnost. Stoga Hrvatske vode izrađuju Financijski plan sukladno odredbama Zakona o proračunu.

Prijedlog financijskog plana Hrvatskih voda za 2025. i projekcije plana za 2026. i 2027. godinu sačinjen je na temelju procjene realizacije izvornih prihoda - vodnih naknada, odobrenih kapitalnih i tekućih transfera iz Državnog proračuna sa razdjela Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te mogućih ostalih prihoda i zaduživanja za investicijske i ostale aktivnosti.

## PRIHODI

|   | Izvršenje<br>2023. | Plan<br>2024.      | Plan<br>2025.      | Plan<br>2026.      | Plan<br>2027.      | Indeks<br>2025./2024. |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| PRIHODI<br>POSLOVANJA                             | 854.305.976        | 754.222.741        | 990.766.992        | 954.490.587        | 635.276.409        | 131,4                 |
| PRIHODI OD<br>PRODAJE<br>NEFINANCIJSKE<br>IMOVINE | 155.198            | 1.040.873          | 1.040.873          | 13.273             | 13.273             | 100                   |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                             | <b>854.461.174</b> | <b>755.263.614</b> | <b>991.807.865</b> | <b>954.503.860</b> | <b>635.289.682</b> | <b>131,3</b>          |

U odnosu na Plan za 2024. godinu, predloženi Financijski plan ukupnih prihoda za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 991.807.865 EUR veći je za 31,32%, odnosno za 236.544.251 EUR i to s osnova kapitalnih i tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava te kapitalnih donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. Planirane projekcije za 2026. godinu smanjuju se za 37.304.005 EUR, odnosno za 3,76% u odnosu na 2025. godinu i iznose 954.503.860 EUR, a za 2027. godinu se smanjuju za 33,44% u odnosu na 2026. godinu odnosno za 319.214.178 EUR i iznose 635.289.682 EUR. Smanjenje je prvenstveno iz razloga predviđenog povlačenja sredstava za projekte financirane sredstvima iz EU fondova. Projekti nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO projekti) i operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK projekti) koji se financiraju Nacionalnim sredstvima završavaju u 2026. godini. Za financiranje ostaju samo projekti financirani iz VFO 2021-2027. Stoga se kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose samo na dovršetak projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima iz OPKK 2014.-2020. prioritetna os 5b1, na predviđene fazirane projekte iz područja zaštite od štetnog djelovanja voda u novi operativni program VFO 21.-27. te povlačenja bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekte iz programa investicijskih aktivnosti zaštite od štetnog djelovanja voda, vodoopskrbe, zaštite voda i mora od zagađivanja.

Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva utvrđeni su izvori sredstava za financiranje vodnog gospodarstva; vodne naknade, državni proračun, proračun jedinica lokalnih i/ili područnih (regionalnih) samouprava i ostali izvori.

U strukturi predloženih prihoda za 2025. godinu izvorni prihodi (vodne naknade) – Prihodi po posebnim propisima čine udio od 28,99%, prihodi iz Državnog proračuna 63,07%, a svi ostali prihodi 7,94%.

U strukturi planiranih prihoda poslovanja za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 990.766.992 EUR iznos od 632.637.923 EUR predstavlja pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna, odnosno 63,85% koji se planiraju ostvariti temeljem kapitalnih i tekućih pomoći s razdjela Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, razdjela Ministarstva poljoprivrede, s razdjela Ministarstva prometa, pomorstva i infrastrukture, kapitalnih i tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, kapitalnih pomoći iz proračuna jedinica lokalne uprave i tekućih pomoći od međunarodnih organizacija. U projekcijama za 2026. godinu ovi prihodi planiraju se iznosima od 559.950.215 EUR što čini 88,51% plana 2025. godine, i za 2027. godinu 266.135.629 EUR što čini 47,53% plana za 2026. godinu.

Od ukupno planiranog iznosa u 2025. godini na ovoj stavci prihoda, iznos od 744.602 EUR odnosi se na tekuće pomoći od međunarodnih organizacija za EU projekte Drava Life i Interreg. Tekuće pomoći iz državnog proračuna planiraju se u iznosu od 966.332 EUR (razdjel Ministarstva poljoprivrede) za uređenje kanala za potrebe opskrbe vodom ribnjaka. Planirani iznos od 140.724.815 EUR odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna, kapitalne pomoći s razdjela resornog ministarstva 133.331.815 EUR, od čega se iznos od 98.957.910 EUR odnosi na sredstava učešća Državnog proračuna - nacionalna komponenta, za provedbu projekata sufinanciranih iz EU fondova, sredstva u iznosu 13.350.732 EUR Nacionalni plan otpornosti i oporavka (Mehanizam za oporavak i otpornost), sredstva u iznosu 16.746.607 EUR Program konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Ostala sredstva namijenjena su za Švicarsko-Hrvatski program vodno-komunalne infrastrukture u iznosu od 629.244 EUR, program sanacije klizišta 2.500.000 EUR i sustav navodnjavanja u iznosu od 1.000.000 EUR te 147.322 EUR za sufinanciranje otplate zajma EBRD - projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Siska. Sredstva s razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za program uređenja korita rijeke Drave su planirana iznosom 436.500 EUR. Kapitalne pomoći proračunu iz proračuna jedinica lokalne samouprave u 2025. planirane su iznosom od 6.956.500 EUR i to za sufinanciranje projekata iz fondova EU 6.500.000 EUR - nacionalna komponenta, projekata zaštite od štetnog djelovanja voda 436.500 EUR i 20.000 EUR za sufinanciranje projekata navodnjavanja. U projekcijama za 2026. godinu pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima planiraju se iznosima od 99.095.907 EUR što čini 69,94% plana 2025. godine, odnosno za 2027. godinu 34.053.804 EUR što čini 34,36% plana 2026. godine.

Prihodi u obliku pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u 2025. godini iznosom od 490.202.174 EUR, veći su za 112,89% u odnosu na Plan 2024. godine, a odnose se na kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 483.551.908 EUR s razdjela resornog ministarstva za projekte vodnokomunalne infrastrukture iz Mehanizma za oporavak i otpornost 330.988.817 EUR i iz Programa konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. u iznosu 118.589.593 EUR te za projekte obrane od poplava iz Programa konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. ( VFO 21-27 - poplave) 33.973.498 EUR. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 6.650.266 EUR odnose se na tehničku pomoć za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz sredstava EU u iznosu od 1.519.982 EUR s razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, s razdjela Ministarstva poljoprivrede 2.254.775 EUR iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo za uređenje kanala za potrebe opskrbe vodom ribnjaka, te za projekt Obnova riječnih tokova - IMPROVE RIVER LIFE 475.509 EUR s razdjela Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, i iznos od 2.400.000 EUR koji se odnosi na Program smanjenja rizika od katastrofa također s razdjela resornog ministarstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Projekcije ovih prihoda za 2026. godinu iznose 460.503.459 EUR i manje su u odnosu na 2025. za 6,06%, dok za 2027. godinu iznose 231.738.704 EUR, odnosno 49,68% manje u odnosu na 2026. godinu. Planiranje ovih prihoda je sukladno procijeni potrebnih iznosa za dovršetak projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima iz NPOO i Programa konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.

Prihodi od imovine planiraju se u 2025. godini iznosom od 1.274.139 EUR i prvenstveno predstavljaju prihode od financijske imovine s osnova zatezних kamata, kamata za obročne otplate vodnih naknada i ostalih prihoda od financijske imovine (ukupno 1.007.366 EUR), dok se na prihode od nefinancijske imovine odnosi iznos od 266.773 EUR (prihodi od zakupa javnog vodnog dobra i iznajmljivanja imovine i ostalo). U projekcijama za 2026. i 2027. godinu ovi prihodi planiraju se ostvariti istim iznosom kao i za 2025. godinu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u 2025. godini planiraju se iznosom od 293.080.642 EUR, što čini 29,58% ukupnih prihoda poslovanja, a u projekcijama za 2026. i 2027. godinu planiraju se ostvariti iznosom od 334.233.242 EUR, odnosno 344.133.242 EUR. Ovi prihodi prvenstveno se odnose (98%) na prihode koji se planiraju ostvariti s osnova izvornih prihoda, odnosno prihoda od vodnih naknada prema projekcijama za 2025. u iznosu 287.205.028 EUR, 6,34% više u odnosu na plan 2024., za 2026. godinu u iznosu od 333.555.028 EUR, 16,14% više u odnosu na plan 2025. i u 2027. godini s iznosom od 343.455.028 EUR, 2,97% više u odnosu na projekciju plana 2026. godine. Ovo povećanje prihoda vodnih naknada najviše proizlazi iz očekivanog povećanja naknade za uređenje voda u narednom razdoblju. Udjel pojedine naknade u ukupnim izvornim prihodima: naknada za uređenje voda 60,93%, naknada za korištenje voda 31,76%, naknada za zaštitu voda 7,14% i vodni doprinos 0,17%.

U okviru ovih prihoda u 2025. godini iznos od 5.875.614 EUR odnosi se na ostale nespomenute prihode, a isti se planiraju ostvariti kroz prodaju apartmanskog naselja Margarita maris trgovačkog društva Margarita maris d.o.o. kojem su Hrvatske vode 100%-tni vlasnik (5.197.000 EUR) te prihode s osnova refundacije troškova naplate ovrha, sporova i parničnih troškova, troškova programa iz ranijih godina i po konačnim obračunima radova, odluka o povratu po EU projektima i ostalo.

U projekcijama za 2026. i 2027. godinu ovi prihodi planirani su iznosom od 678.214 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija u 2025. godini planiraju se ostvariti iznosom od 63.774.288 EUR, što predstavlja 6,69% ukupnih prihoda poslovanja, dok se u projekcijama za 2026. godinu isti planiraju iznosom od 59.032.991 EUR, odnosno za 2027. godinu iznosom od 23.733.399 EUR.

Ovi prihodi odnose se na prihode od prodaje robe, te na tekuće i kapitalne donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. Prihodi od prodaje robe i pruženih usluga u iznosu od 1.420.134 EUR odnose se na planiranu prodaju šljunka HAC-u (Hrvatskim autocestama d.o.o.) za gradnju cesta i u 2025. godini planiraju se ostvariti iznosom od 1.327.228 EUR, dok se 92.906 EUR odnosi na prihode od interne kantine. Istim iznosom planiraju se ostvariti i u projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

Kao tekuće donacije u 2025. godini planiran je iznos od 796.337 EUR, a on obuhvaća sufinanciranje zajedničkih aktivnosti sa Hrvatskom elektroprivredom u zaštiti od štetnog djelovanja voda. Ovaj prihod planira se ostvariti i u projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

Prihodi od kapitalnih donacija odnose se na udio nacionalne komponente, tj. na sufinanciranje javnih isporučitelja vodnih usluga - investitora u okviru projekata sufinanciranih iz EU fondova i u 2025. godini planiraju se ostvariti iznosom od 61.557.817 EUR, dok su u projekcijama za 2026. i 2027. godinu ovi prihodi planirani iznosom od 56.816.520 EUR, odnosno 21.516.928 EUR.

U Financijskom planu Hrvatskih voda za 2025. godinu prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su sa 1.040.873 EUR. Iznos se pretežito odnosi na prodaju nekretnina u vlasništvu Hrvatskih

voda, a koje su u sklopu apartmanskog naselja „Margarita Maris“ u Svetom Filipu i Jakovu (1.027.600 EUR). Projekcije za 2025. i 2026. godinu planirane su s iznosom od 13.273 EUR.

## **RASHODI**

|  | Izvršenje<br>2023. | Plan<br>2024.      | Plan<br>2025.        | Plan<br>2026.        | Plan<br>2027.      | Indeks<br>2025./2024. |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| RASHODI<br>POSLOVANJA                            | 818.439.858        | 694.934.491        | 961.438.506          | 905.581.818          | 532.932.284        | 138,3                 |
| RASHODI ZA<br>NABAVU<br>NEFINANCIJSKE<br>IMOVINE | 74.511.632         | 127.738.007        | 114.424.345          | 108.973.139          | 157.150.139        | 89,6                  |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                            | <b>892.951.490</b> | <b>822.672.498</b> | <b>1.075.862.851</b> | <b>1.014.554.957</b> | <b>690.082.423</b> | <b>130,8</b>          |

Ukupni rashodi planirani za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu u skladu su s planiranim prihodima. U odnosu na plan 2024. godine ukupni rashodi za 2025. godinu veći su za 30,78% i iznose 1.075.862.851 EUR, dok projekcije za 2026. godinu iznose 1.014.554.957 EUR i manje su za 5,70% u odnosu na prijedlog plana za 2025. godinu, a za 2027. godinu iznose 690.082.423 EUR i manji su za 31,98% u odnosu na 2026. godinu.

U strukturi ukupnih rashoda za 2025. godinu rashodi poslovanja čine udjel od 89,36% i iznose 961.438.506 EUR, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 114.424.345 EUR (10,64%).

Najveći udio u rashodima poslovanja čine Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći – u okviru skupine računa 38 i iznose 708.953.764 EUR, a odnose se na kapitalne pomoći iz EU sredstava i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno javnim isporučiteljima vodnih usluga vezanih uz sufinanciranje iz programa investicijskih aktivnosti (program 1003), odnosno ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu.

Dodatno svi rashodi su obrazloženi kroz posebni dio Financijskog plana.

## **UKUPNI VIŠAK/MANJAK**

|                                   | Izvršenje<br>2023. | Plan<br>2024.      | Plan<br>2025.      | Plan<br>2026.      | Plan<br>2027.      | Indeks<br>2025./2024. |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| UKUPNI PRIHODI                    | 854.461.174        | 755.263.614        | 991.807.865        | 954.503.860        | 635.289.682        | 131,3                 |
| UKUPNI RASHODI                    | 892.951.490        | 822.672.498        | 1.075.862.851      | 1.014.554.957      | 690.082.423        | 130,8                 |
| <b>RAZLIKA -<br/>VIŠAK/MANJAK</b> | <b>-38.490.316</b> | <b>-67.408.884</b> | <b>-84.054.986</b> | <b>-60.051.097</b> | <b>-54.792.741</b> | <b>124,7</b>          |

## **RAČUN FINANCIRANJA**

|  | Izvršenje<br>2023. | Plan<br>2024.     | Plan<br>2025.     | Plan<br>2026.     | Plan<br>2027.     | Indeks<br>2025./2024. |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| PRIMICI OD<br>FINANCIJSKE<br>IMOVINE I<br>ZADUŽIVANJA    | 79.633.685         | 93.369.705        | 113.493.318       | 98.697.389        | 104.710.247       | 121,6                 |
| IZDACI ZA<br>FINANCIJSKU<br>IMOVINU I OTPLATE<br>ZAJMOVA | 46.437.198         | 26.472.787        | 29.438.332        | 38.646.292        | 49.917.506        | 111,2                 |
| <b>RAZLIKA PRIMITAKA<br/>I IZDATAKA</b>                  | <b>33.196.487</b>  | <b>66.896.918</b> | <b>84.054.986</b> | <b>60.051.097</b> | <b>54.792.741</b> | <b>125,6</b>          |
| PRIENOS  | 7.415.207          | 511.966           | 0                 | 0                 | 0                 |                       |

|                                     |                   |                   |                   |                   |                   |              |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE       |                   |                   |                   |                   |                   |              |
| PRIENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -2.121.379        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |              |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>            | <b>38.490.316</b> | <b>67.408.884</b> | <b>84.054.986</b> | <b>60.051.097</b> | <b>54.792.741</b> | <b>124,7</b> |

U računu financiranja planirano zaduživanje nastavlja se kroz 2025. godinu u iznosu od 113.493.318 EUR. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirano zaduživanje iznosi 98.697.389 EUR, odnosno 104.710.247 EUR prvenstveno radi realizacije planiranih projekata iz programa investicijskih aktivnosti i aktivnosti preventivne i redovne obrane od poplava, odnosno održavanje voda I. i II. reda na vodnim područjima.

Planirane otplate glavnica odnose se na otplate glavnica po ranijim zajmovima i kreditima. Za 2025. godinu planira se ukupno otplatiti 29.438.332 EUR glavnice zajmova i kredita i to: Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma EIB i CEB - projekti vodnokomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava (ukupno 6.105.139 EUR) te kredita HBOR-a (3.185.344 EUR) i kredita Erste & Steiermarkische banke i Privredne banke (20.147.849 EUR), a u narednim godinama 38.646.292 EUR (Hrvatska banka za obnovu i razvitak - 3.185.344 EUR, Erste & Steiermarkische banka i Privredna banka - 30.102.059 EUR, Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma EIB i CEB projekti vodnokomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava - 5.358.889 EUR), odnosno 49.917.506 EUR (Hrvatska banka za obnovu i razvitak - 3.185.344 EUR, Erste & Steiermarkische banka i Privredna banka - 41.773.273 EUR, Ministarstvu financija za otplatu glavnice Zajma EIB i CEB projekti vodnokomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava - 4.958.889 EUR). Sredstva za otplatu su raspoređena iz izvornih prihoda - vodnih naknada.

Prijenos sredstava iz prethodne godine/u sljedeću godinu ne planira se.

### **UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

|                 | Stanje obveza na dan 31.12.2023. | Stanje obveza na dan 30.06.2024. |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| UKUPNE OBVEZE   | 324.014.852                      | 349.593.695                      |
| DOSPJELE OBVEZE | 0                                | 0                                |

Ukupne obveze na dan 31.12.2023. godine iznosile su 324.014.852 EUR. Stanje duga / kreditne obveze na dan 31.12.2023. godine iznosile su 299.235.512 EUR. Nema dospjelih kreditnih obveza, sve su izmirene u rokovima dospelja. Ostale nekreditne obveze iznosile su 24.779.340 EUR.

Ukupne obveze na dan 30.06.2024. godine iznosile su 349.593.695 EUR. Stanje duga / kreditne obveze na dan 30.06.2024. godine iznosile su 319.136.344 EUR. Nema dospjelih kreditnih obveza, sve su izmirene u rokovima dospelja. Ostale nekreditne obveze iznosile su 30.457.351 EUR.

### **POSEBNI DIO**

|                   | Izvršenje 2023. | Plan 2024.  | Plan 2025.    | Plan 2026.    | Plan 2027.  | Indeks 2025./2024. |
|-------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| 001 HRVATSKE VODE | 939.388.688     | 849.145.285 | 1.105.301.183 | 1.053.201.249 | 739.999.929 | 130,2              |

### **1000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**

Program obuhvaća skup ciljeva i mjera kojima se osigurava redovno poslovanje Hrvatskih voda, izvršavanje financijskog plana i Plana upravljanja vodama.

|      | Izvršenje<br>2023. | Plan<br>2024. | Plan<br>2025. | Plan<br>2026. | Plan<br>2027. | Indeks<br>2025./2024. |
|------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1000 | 42.448.292         | 53.157.446    | 56.393.053    | 56.847.443    | 57.831.124    | 106,1                 |

**Cilj 1:** Ojačati učinkovitost poslovanja Hrvatskih voda kroz optimizaciju rashoda poslovanja te ulaganjima u opremanje, informatizaciju i poslovne zgrade

**Cilj 2:** Obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje djelatnika u skladu s potrebama poslodavca

**Cilj 3:** Objava dokumenata i informacija o trošenju sredstava sukladno Zakonu o proračunu

| Pokazatelj učinka   | Definicija   | Jedinica                      | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|---|--|-------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Smanjenje vremena (u satima) potrebno za izvršenje radnog zadatka | Kroz obuku djelatnika uz korištenje nadograđenih sustava i nove opreme očekuje se postići smanjenje vremena potrebnog za izvršenje radnih zadataka | Broj sati                     | 2,5                | Hrvatske vode  | 2,0                         | 1,5                         | 1,0                         |
| Povećanje broja provedenih izobrazbi po zaposleniku               | Omogućiti zaposlenicima pohađanje novih izobrazbi  | Broj edukacija po zaposleniku | 2,0                | Hrvatske vode  | 2,0                         | 2,0                         | 2,0                         |
| Održivost transparentnosti proračunskog sustava                   | Transparentna objava proračunskih dokumenata   | %                             | 100,0              | Hrvatske vode  | 100,0                       | 100,0                       | 100,0                       |

#### A100000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

|         | Izvršenje<br>2023. | Plan<br>2024. | Plan<br>2025. | Plan<br>2026. | Plan<br>2027. | Indeks<br>2025./2024. |
|---------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| A100000 | 37.877.743         | 46.173.185    | 50.017.940    | 50.982.330    | 51.966.011    | 108,3                 |

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Zakon o javnoj nabavi

U 2025. godini rashodi za administraciju i upravljanje planirani su u iznosu od 50.017.940 EUR i veći su za 8,33% u odnosu na 2024. godinu, u projekcijama za 2026. planira se iznos 50.982.330 EUR i 2027. godinu iznos 51.966.011 EUR. Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 36.994.977 EUR, od čega je ukupna bruto plaća 30.295.977 EUR. Doprinosi na bruto plaću iznose 5.049.000 EUR. Ostali

rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 1.650.000 EUR, a odnose se na neoporezive nagrade (jubilarne nagrade, božićnica, neoporezivi primitak u naravi, otpremnine, regres za godišnji odmor, darovi za djecu i dr.).

Materijalni rashodi su planirani u iznosu 12.858.927 EUR, veći su za 4,26% u odnosu na plan 2024. godine i to najviše u dijelu rashoda za usluge (računalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge) i u dijelu ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Za ovu aktivnost predviđeno je financiranje prvenstveno iz vlastitih sredstava 40.204.803 EUR, iz tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.622.511 EUR te ostalih prihoda u iznosu 8.190.626 EUR.

#### **K100000 OPREMANJE**

|         | Izvršenje<br>2023. | Plan<br>2024. | Plan<br>2025. | Plan<br>2026. | Plan<br>2027. | Indeks<br>2025./2024. |
|---------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| K100000 | 501.423            | 1.469.587     | 418.993       | 418.993       | 418.993       | 28,5                  |

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Zakon o javnoj nabavi

Aktivnost se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno postrojenja i opreme kako slijedi: Uredska oprema i namještaj, Komunikacijska oprema, te Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene, sve s ciljem obavljanja redovne djelatnosti Hrvatskih voda. U 2025. godini planirano je realizirati na ovoj stavci 418.993 EUR. Projekcije za 2025. i 2026. godinu planirane su s istim iznosima od 418.993 EUR.

Ova aktivnost financirat će se iz vlastitih sredstava.

#### **K100001 INFORMATIZACIJA**

|         | Izvršenje<br>2023. | Plan<br>2024. | Plan<br>2025. | Plan<br>2026. | Plan<br>2027. | Indeks<br>2025./2024. |
|---------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| K100001 | 1.398.401          | 2.563.674     | 2.563.674     | 2.053.674     | 2.053.674     | 100                   |

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Zakon o javnoj nabavi

Aktivnost se odnosi na rashode za nabavu informatičke opreme i programa kako slijedi: nadogradnja postojećih informacijskih sustava i aplikacija (nadogradnja informacijskog sustava za prikupljanje i

praćenje hidroloških podataka u realnom vremenu, aplikacija za praćenje realizacije Plana upravljanja vodama, web portal, mobilne aplikacije za vodostaje, nadogradnja sustava financijskog upravljanja i kontrole, nadogradnja aplikacija za evidenciju plaćanja, implementacija sustava za upravljanje ljudskim resursima, nadogradnja sustava za evidenciju javnog vodnog dobra, nadogradnja sustava za upravljanje mobilnim uređajima, unapređenje novog sustava za upravljanje dokumentima, nadogradnja središnjeg sustava za izvještavanje prema direktivama EU), nabava informatičke opreme (dodatna nabava opreme i tehnoloških rješenja u cilju unaprjeđenja kibernetičke sigurnosti informacijskih sustava Hrvatskih voda), sve s ciljem obavljanja redovne djelatnosti Hrvatskih voda.

U 2025. godini na ovoj stavci planirano je realizirati 2.563.674 EUR. Projekcije za 2026. i 2027. godinu planirane su istim iznosima po 2.053.674 EUR.

Ova aktivnost financirat će se iz vlastitih sredstava.

#### **K100002 POSLOVNE ZGRADE**

|         | Izvršenje<br>2023. | Plan<br>2024. | Plan<br>2025. | Plan<br>2026. | Plan<br>2027. | Indeks<br>2025./2024. |
|---------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| K100002 | 2.670.725          | 2.951.000     | 3.392.446     | 3.392.446     | 3.392.446     | 115,0                 |

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Zakon o javnoj nabavi

Aktivnost se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i to Građevinski objekti - Poslovni objekti u kojima se obavlja redovna djelatnost Hrvatskih voda, izgradnju novih poslovnih objekata (prostora) te preuređenje i adaptaciju postojećih. U 2025. godini planirano je realizirati iznos od 3.392.446 EUR. Projekcije za 2026. i 2027. godinu planirane su istim iznosima od 3.392.446 EUR.

Ova aktivnost financirat će se iz vlastitih sredstava.

#### **1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI**

U narednom planskom razdoblju otplata glavnica i kamata se nastavlja kroz 2025. godinu iznosom od 39.354.429 EUR. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirane otplate iznose 50.400.806 EUR, odnosno 64.601.423 EUR, prvenstvo radi realizacije planiranih projekata iz programa investicijskih aktivnosti i aktivnosti preventivne obrane od poplava, odnosno održavanje voda I. i II. reda na vodnim područjima.

|      | Izvršenje<br>2023. | Plan<br>2024. | Plan<br>2025. | Plan<br>2026. | Plan<br>2027. | Indeks<br>2025./2024. |
|------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1001 | 51.539.620         | 33.743.938    | 39.354.429    | 50.400.806    | 64.601.423    | 116,6                 |

**Cilj:** Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala

| Pokazatelj učinka                          | Definicija                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|--|--|----------|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | %        | 100,0              | Hrvatske vode  | 100,0                       | 100,0                       | 100,0                       |

#### A100001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

|         | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Indeks 2025./2024. |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| A100001 | 3.770.421       | 3.674.963  | 3.579.301  | 3.483.741  | 3.388.181  | 97,4               |

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Zakon o vodnim uslugama

U okviru ove aktivnosti u 2025. godini su planirana sredstva za otplatu kredita HBOR-a u iznosu od 3.579.301 EUR, od čega se na otplatu glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru odnosi 3.185.344 EUR, a na pripadajuće kamate 393.957 EUR.

Za ovu aktivnost se u projekcijama planiraju sredstva u iznosu od 3.483.741 EUR u 2026. godini, odnosno 3.388.181 EUR u 2027. godini.

| Pokazatelj rezultata                       | Definicija                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|--|--|----------|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | %        | 100,0              | Hrvatske vode  | 100,0                       | 100,0                       | 100,0                       |

#### A100002 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

|         | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Indeks 2025./2024. |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| A100002 | 23.103.713      | 19.081.333 | 29.268.738 | 41.206.690 | 55.952.129 | 153,4              |

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

U okviru ove aktivnosti u 2025. godini su planirana sredstva za otplatu kredita Erste & Steiermarkische banke i Privredne banke u iznosu od 29.268.738 EUR, od čega se na otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora odnosi 20.147.849 EUR, a na pripadajuće kamate 9.120.889 EUR.

Za ovu aktivnost se u projekcijama planiraju sredstva u iznosu od 41.206.690 EUR u 2026. godini, odnosno 55.952.129 EUR u 2027. godini.

| Pokazatelj rezultata                       | Definicija                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|--|--|----------|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | %        | 100,0              | Hrvatske vode  | 100,0                       | 100,0                       | 100,0                       |

#### A100003 ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI

|         | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Indeks 2025./2024. |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| A100003 | 24.665.486      | 10.987.642 | 6.506.390  | 5.710.375  | 5.261.113  | 59,2               |

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

U okviru ove aktivnosti u 2025. godini su planirana sredstva za otplatu kredita Ministarstvu financija, EIB i CEB projekti vodnokomunalne infrastrukture i CEB projekt obrana od poplava u iznosu od 6.506.390 EUR, od čega se na otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna odnosi 6.105.139 EUR, a na pripadajuće kamate 401.251 EUR.

Za ovu aktivnost se u projekcijama planiraju sredstva u iznosu od 5.710.375 EUR u 2026. godini, odnosno 5.261.113 EUR u 2027. godini.

| Pokazatelj rezultata                       | Definicija                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|--|--|----------|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | %        | 100,0              | Hrvatske vode  | 100,0                       | 100,0                       | 100,0                       |

#### 1002 TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

Ovim Programom provode se sljedeće aktivnosti:

1. Redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra,
2. Obnavljanje melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje,
3. Tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama,

4. Hitne intervencije u području vodnog gospodarstva,
5. Obračun i naplata naknada,
6. Sređivanje vlasništva na vodnom dobru,
7. Rad Instituta za vode i
8. Ostali izvanredni izdaci.

Iz ovog programa se kroz pozicije Redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra te Obnavljanje melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje financiraju redoviti poslovi upravljanja postojećim sustavima zaštite od štetnog djelovanja voda, a sve u cilju postizanja i očuvanja dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te njihove imovine.

Također se iz ovog programa kroz pozicije Tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama i Institut za vode financiraju redoviti poslovi praćenja stanja voda (monitoring), istražni radovi, studijske podloge za pripremu strateških, planskih i programskih dokumenata upravljanja vodama, pripremna dokumentacija za razvojne vodnogospodarske projekte te izrada različitih metodologija, smjernica i priručnika.

|      | Izvršenje<br>2023. | Plan<br>2024. | Plan<br>2025. | Plan<br>2026. | Plan<br>2027. | Indeks<br>2025./2024. |
|------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1002 | 178.548.347        | 158.960.230   | 185.575.844   | 187.976.454   | 187.676.453   | 116,7                 |

**Cilj 1:** Očuvanje postojeće razine zaštićenosti ljudi i njihove imovine od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda na svim branjenim područjima

**Cilj 2:** Postizanje i očuvanje dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava

| Pokazatelj učinka   | Definicija  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                   | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|---|---|----------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Održivost branjenih područja na kojima nije došlo do povećanja rizika od poplava zbog smanjenja funkcionalnosti postojećih regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina | Pokazatelj se određuje na temelju broja branjenih područja na kojima nije došlo do pogoršanja postojećeg stanja vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina | %        | 100,0              | Hrvatske vode                    | 100,0                       | 100,0                       | 100,0                       |
| Održivost mjernih postaja za kakvoću kopnenih površinskih voda, podzemnih voda, prijelaznih i priobalnih voda na kojima nije došlo do pogoršanja stanja               | Pokazatelj se određuje na temelju godišnjih izvješća o provedenom monitoringu   | %        | 100,0              | Hrvatske vode i Institut za vode | 100,0                       | 100,0                       | 100,0                       |

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

|         | Izvršenje<br>2023. | Plan<br>2024. | Plan<br>2025. | Plan<br>2026. | Plan<br>2027. | Indeks<br>2025./2024. |
|---------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| A100004 | 133.243.284        | 113.525.310   | 123.312.035   | 125.208.030   | 125.608.029   | 108,6                 |

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Program održavanja voda
- Državni plan obrane od poplava
- Zakon o javnoj nabavi
- Strategija upravljanja vodama

U 2025. godini ovi rashodi planirani su u iznosu od 123.312.035 EUR, a odnose se na troškove redovitog tehničkog i gospodarskog održavanja 7.790,97 km vodotoka voda I. reda i 21.905,00 km vodotoka voda II reda, javnog vodnog dobra, regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina, građevina osnovne melioracijske odvodnje i građevina za odvodnju bujičnih voda, sve na 34 branjena područja u Republici Hrvatskoj te na sanaciju šteta nastalih velikovodnih događaja diljem Republike Hrvatske u 2024. godini.

U području održavanja voda I. i II. reda rashodi su, svrstani u tri skupine, kako slijedi:

- Rashodi za preventivnu obranu od poplava, odnosno za radove redovnog održavanja voda I. i II. reda koje obavljaju licencirana trgovačka društva, a uključuju vodotoke, akumulacije i retencije, bujične tokove, osnovne melioracijske građevine za odvodnju s oteretnim, lateralnim, spojnim kanalima i hidrotehničkim tunelima,
- Ostali rashodi u funkciji održavanja voda na vodnim područjima, a odnose se na projekte sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s terenskim i prethodnim radovima, tehnička promatranja vodnih građevina, poslove nadzora i druge troškove kontrole izvođenja radova, poslova održavanja crpnih stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, automatike i upravljanja, hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda, vještačenja, naknade šteta, takse i sl.,
- Rashodi za redovnu i izvanrednu obranu od poplava i leda uključuju troškove obnove alata, opreme, dopune skladišta za obranu od poplava, energije, sustava veza i radijskih frekvencija, održavanja i popravka plovne i druge opreme za obranu od poplava, rashode za aktivnu obranu od poplava i leda, ostale troškove (premije osiguranja, pristojbe i naknade).

U okviru rashoda su i rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i to za osiguranje potrebnog iznosa sredstava za izmijenjenu cijenu usluga za preventivnu, redovnu i izvanrednu obranu od poplava i leda na svim branjenim područjima u Republici Hrvatskoj (okvirni sporazumi sklopljeni temeljem provedenih postupaka javnih nabava, te godišnji ugovori usluga za preventivnu, redovnu i izvanrednu obranu od poplava i leda na svim branjenim područjima).

U projekcijama za 2026. i 2027. godinu za aktivnosti redovnog održavanja i obnove vodotoka planiran je iznos od 125.208.030 EUR za 2026. godinu, odnosno 125.608.029 EUR za 2026. godinu.

Za ovu aktivnost predviđeno je financiranje prvenstveno iz vlastitih sredstava 95.695.546 EUR, kreditnih sredstava 23.000.000 EUR, iz sredstava tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost 2.400.000 EUR i ostalo u iznosu 2.216.471 EUR.

| Pokazatelj rezultata   | Definicija  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|--|---|----------|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Udjel redovno održanih i obnavljanih vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra | Količina provedbe mjera zaštite od štetnih utjecaja vode redovnom obnovom i održavanjem cjelokupnog sustava u cilju postizanja smanjenja rizika od katastrofa, smanjujući na taj način rizik od poplava za stanovništvo | %        | 100,0              | Hrvatske vode<br>Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda | 100,0                       | 100,0                       | 100,0                       |

#### A100005 OBNAVLANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

|         | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Indeks 2025./2024. |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| A100005 | 10.810.227      | 10.649.779 | 14.361.577 | 15.383.824 | 15.183.824 | 134,9              |

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Program održavanja voda
- Zakon o javnoj nabavi
- Strategija upravljanja vodama

Rashodi za održavanje i obnavljanje melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje uključuju redovno održavanje detaljne kanalske mreže koja je prethodno dovedena u funkcionalno stanje.

Poslovi održavanja se odnose na uklanjanje raslinja u kanalima i u pojasu uz kanale, na čišćenje korita kanala od naplavina i mulja, te na obnovu uništenih propusta i prijelaza na kanalima.

Radovi na obnovi, odnosno na dovođenju kanalske mreže u funkcionalno stanje, predstavljaju temeljitu obnovu kanala, što uključuje: uklanjanje stabala, panjeva i drugog raslinja, zemljane radove na izvedbi profila kanala, te uspostavu prijelaza preko kanala, obnovu propusta i drenažnih izvoda na kanalima.

U 2025., 2026. i 2027. godini kroz ovu aktivnosti izvršit će se uređenje kanala za potrebe opskrbe vodom ribnjaka iz tekućih pomoći iz državnog proračuna i tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo kroz razdjel Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 3.221.107 EUR u 2025. godini, istim iznosom u 2026. i u 2027. godini od 3.221.107 EUR.

U okviru rashoda su i rashodi za usluge održavanja i osposobljavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje i za osiguranje potrebnog iznosa sredstava za izmijenjenu cijenu usluga za preventivnu, redovnu i izvanrednu obranu od poplava i leda na svim branjenim područjima u Republici Hrvatskoj (okvirni sporazumi sklopljeni temeljem provedenih postupaka javnih nabava).

Ukupno su planirana sredstva za ovu aktivnost u 2025. godini u iznosu od 14.361.577 EUR, a rasporedit će se shodno potrebama po županijama i po provedenim javnim nadmetanjima. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu ova stavka planirana je u iznosu od 15.383.824 EUR, odnosno 15.183.824 EUR.

Za ovu aktivnost predviđeno je financiranje iz tekućih pomoći EU sredstava 3.221.107 EUR i iz vlastitih sredstava 11.140.470 EUR.

| Pokazatelj rezultata  | Definicija   | Jedinica          | Polazna vrijednost | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|---|--|-------------------|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Udjel obnovljenih kanala  | Udjel obnovljenih kanala u odnosu na sveukupni sustav melioracijske kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje               | %<br>(kumulativ)  | 60,1               | Hrvatske vode<br>Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda | 60,3                        | 60,5                        | 60,5                        |
| Kilometri kanala redovnog održavanja sustava melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje                   | Duljina kanala koja se redovno održava u odnosu na sveukupni sustav melioracijske kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje | km<br>(kumulativ) | 13928,4            | Hrvatske vode<br>Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda | 13974,2                     | 14013,9                     | 14013,9                     |
| Kilometri novoobnovljenih kanala za sustav redovnog održavanja melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje | Duljina obnovljenih kanala koji ulaze u sustav redovnog održavanja melioracijske kanalske mreže za odvodnju i                | km<br>(kumulativ) | 211,0              | Hrvatske vode<br>Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda | 256,8                       | 296,5                       | 296,5                       |

|  |               |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------|--|--|--|--|--|--|
|  | navodnjavanje |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------|--|--|--|--|--|--|

#### A100006 TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

|         | Izvršenje<br>2023. | Plan<br>2024. | Plan<br>2025. | Plan<br>2026. | Plan<br>2027. | Indeks<br>2025./2024. |
|---------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| A100006 | 3.734.609          | 2.550.625     | 3.360.119     | 3.360.119     | 3.360.119     | 131,7                 |

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Plan upravljanja vodnim područjima
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
- Strategija upravljanja vodama

Tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama obuhvaćaju: praćenje stanja voda, provedbu istražnih radova, izradu pratećih studija za pripremu nacrtu planova upravljanja vodnim područjima prema zahtjevima EU direktiva, studija utjecaja na okoliš, ocjena prihvatljivosti zahvata za prirodu i ostale pripremne dokumentacije. Prethodno financiranje istraživačkih projekata sufinanciranih od strane različitih europskih fondova, izradu pravilnika, smjernica, standarda, kalkulacija, normativa i sličnih dokumenata za potrebe upravljanja vodama.

U 2025. godini na ovoj aktivnosti planirano je realizirati 3.360.119 EUR. Projekcije za 2026. i 2027. godinu planirane su s iznosom od po 3.360.119 EUR.

Za ovu aktivnost predviđeno je u 2025. godini financiranje iz tekućih pomoći EU sredstava (372.980 EUR), tekućih pomoći međunarodnih organizacija (744.602 EUR) i iz vlastitih sredstava (2.242.537 EUR).

| Pokazatelj rezultata                                    | Definicija   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|---|--|----------|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Broj realiziranih ugovora za studijsko razvojne poslove | Mjerenje hidroloških i meteoroloških podataka u svrhu analize stanja voda/istražni radovi podzemnih i površinskih voda za potrebe određivanja mogućnosti zahvaćanja i upravljanja vodama/razvoj tipologije, metodologije i | broj     | 30,0               | Hrvatske vode Sektor razvitka i vodno-gospodarskog planiranja | 30,0                        | 30,0                        | 30,0                        |

|   |  |      |     |   |     |     |     |
|---|--|------|-----|---|-----|-----|-----|
|   | klasifikacijskog sustava za ocjenu stanja voda i poplavnih rizika/izrada Studija, Elaborata, Analiza, Konceptijskih i Idejnih rješenja potrebnih za daljnju izradu dokumentacije više razine |      |     |   |     |     |     |
| Broj realiziranih projekata sufinanciranih iz raznih programa Europskih fondova | Sudjelovanje u međunarodnim projektima od interesa za upravljanje vodama   | broj | 2,0 | Hrvatske vode Sektor razvitka i vodno-gospodarskog planiranja | 1,0 | 5,0 | 1,0 |
| Broj realiziranih ugovora u okviru tehničke pomoći                              | Unapređenje praćenja i aktivnosti (pravna pomoć, analize, promidžbe...) EU projekata   | broj | 2,0 | Hrvatske vode Sektor razvitka i vodno-gospodarskog planiranja | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

#### A100007 HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA

|         | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Indeks 2025./2024. |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| A100007 | 303.878         | 398.168    | 398.168    | 398.168    | 398.168    | 100                |

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja vode

Sredstva osigurana na ovoj aktivnosti u iznosu od 398.168 EUR planirana su za potrebu provedbe mjera pripravnosti za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda.

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.

| Pokazatelj rezultata  | Definicija   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                    | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|---|--|----------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Broj zaključenih ugovora o uslugama sanacije izvanrednih i iznenadnih | Broj zaključenih ugovora o saniranju nastale štete | broj     | 6,0                | Hrvatske vode Sektor zaštite voda | 6,0                         | 6,0                         | 6,0                         |

|   |  |   |       |                                   |       |       |       |
|---|--|---|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| onečišćenja voda  | ili posljedica nastale štete uzrokovanih višom silom ili zbog drugih okolnosti - sanacija izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda  |   |       |                                   |       |       |       |
| Udjel uspješno provedenih sanacija posljedica iznenadnih onečišćenja voda | Uspješno provedene sanacije nastale štete ili posljedica nastale štete uzrokovanih iznenadnim onečišćenjima voda za čiju su sanaciju zadužene Hrvatske vode rješenjem nadležnog tijela | postotak (provedene sanacije/ukupan broj zagađenja) | 100,0 | Hrvatske vode Sektor zaštite voda | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

#### A100008 OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA

|         | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Indeks 2025./2024. |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| A100008 | 21.359.909      | 22.572.035 | 32.000.000 | 32.800.000 | 32.500.000 | 141,8              |

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja vode

Temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva određeno je da javni isporučitelji vodnih usluga uz cijenu vode naplaćuju naknadu za zaštitu i naknadu za korištenje voda.

Istim Zakonom je određeno da JLS-ovi koji imaju više od 2.000 stanovnika uz komunalnu naknadu naplaćuju zajedničkom uplatnicom naknadu za uređenje voda.

Javnim isporučiteljima pripada naknada u iznosu 5% naplaćene i Hrvatskim vodama doznačene naknade (za zaštitu i za korištenje voda) dok JLS-ovima pripada 10% naplaćene i Hrvatskim vodama doznačene naknade za uređenje voda.

JLS-ovi imaju pravo na naknadu svih materijalnih troškova koji nastaju u procesu obračuna i naplate naknade za uređenje voda (obraci, poštarina, tisak) i dio programskih rješenja /aplikacija koji se odnose na naknadu za uređenje voda.

Troškovi obračuna i naplate obuhvaćaju i pripremu rješenja, obračun naknada, naplatu, dostavu rješenja, poštarinu, troškove materijala-uplatnice, obrasce, opomene, kuverte, ovršne postupke i sl. troškove.

U 2025. godini na ovoj stavci planirano je realizirati 32.000.000 EUR, od čega je planiran za usluge obračuna i naplate naknada (5%, odnosno 10%) iznos 20.814.235 EUR, što čini 65,04% aktivnosti te iznos usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 9.927.965 EUR, što čini 31,02% aktivnosti a odnosi se na izdavanje novih rješenja naknade za uređenje voda tokom 2025. godine. Projekcije za 2026. godinu planirane su iznosom 32.800.000 EUR, dok je za 2027. godinu planiran iznos od 32.500.000 EUR.

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.

| Pokazatelj rezultata  | Definicija   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|---|--|----------|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Udjel predmeta vodnih naknada riješenih elektroničkim putem | Digitalizacijom procesa obračuna i naplate vodnih naknada koji se sastoji od prikupljanja, obrade i dostave akata obveznicima uz njihovu suglasnost vršiti će se elektroničkim putem | postotak | 5,0                | Hrvatske vode  | 10,0                        | 15,0                        | 20,0                        |

#### A100010 IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

|         | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Indeks 2025./2024. |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| A100010 | 317.851         | 929.976    | 729.976    | 729.976    | 729.976    | 78,5               |

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

Izdaci na sređivanju vlasništva na vodnom dobru u 2025. godini planirani su u iznosu od 729.976 EUR, a odnose se na troškove pripreme dokumentacije i provedbe postupka u katastru i zemljišnim knjigama. Projekcije za 2025. i 2026. godinu planirane su istim iznosom od 729.976 EUR.

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.

| Pokazatelj rezultata                | Definicija         | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|-------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Broj ovjerenih geodetskih elaborata | Ovjereni geodetski | broj     | 100,0              | Hrvatske vode  | 120,0                       | 140,0                       | 160,0                       |

|   |   |  |  |                                       |  |  |  |
|---|---|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
| i obilježavanje javnog vodnog dobra kod novih izmjera | elaborati i provedene nove izmjere vodnog dobra su preduvjet za uknjižbu javnog vodnog dobra u katastru i zemljišnim knjigama |  |  | Središnja služba za javno vodno dobro |  |  |  |
|---|---|--|--|---------------------------------------|--|--|--|

#### A100011 OSTALI IZVANREDNI IZDACI

|         | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Indeks 2025./2024. |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| A100011 | 118.189         | 796.337    | 796.337    | 796.337    | 796.337    | 100                |

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva-

Ova pozicija je planirana u iznosu od 796.337 EUR i to za pokriće izdataka koji bi eventualno nastali temeljem sudskih presuda i sličnih nepredviđenih izdataka.

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.

| Pokazatelj rezultata                            | Definicija  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|---|---|----------|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Postotak smanjena udjela broja predmeta u sporu | Smanjiti broj neizvjesnih sudskih sporova – na razini godine smanjenje 5% | postotak | 240,0              | Hrvatske vode  | -5,0                        | -5,0                        | 0,0                         |

#### A100012 INSTITUT ZA VODE

|         | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Indeks 2025./2024. |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| A100012 | 8.660.400       | 7.538.000  | 10.617.632 | 9.300.000  | 9.100.000  | 140,9              |

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Plan upravljanja vodnim područjima
- Godišnji planovi monitoringa

Sukladno Zakonu o vodama (Narodne Novine 69/2019) - članku 212. vezanom uz osnivanje Instituta za vode, stavkom (3), Hrvatske vode zadužene su za osiguranje sredstava za financiranje poslovanja Instituta iz vlastitih izvora - vodnih naknada.

U 2025. godini na ovoj aktivnosti planira se iznos od 10.617.632 EUR, a projekcije za 2026. i 2027. godinu planirane su iznosima od 9.300.000 EUR, odnosno 9.100.000 EUR.

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.

| Pokazatelj rezultata                   | Definicija  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|--|---|----------|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Izvršenje obveza prema Zakonu o vodama | Pravovremeno izvršavanje obveza prema Zakonu o vodama | %        | 100,0              | Hrvatske vode  | 100,0                       | 100,0                       | 0,0                         |

### 1003 PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Ovaj program se za 2025. godinu planira ostvariti u iznosu od 823.977.857 EUR, što je 36,58% više u odnosu na plan 2024. godine, a projekcije za 2026. godinu iznose 757.976.546 EUR, 8,01% manje nego plan 2025. godine, dok za 2027. godinu iznose 429.890.929 EUR, 43,23% manje u odnosu na 2026. godinu. Povećanje u 2025. godini se prvenstveno odnosi na pojačane aktivnosti po projektima sufinanciranim bespovratnim sredstvima EU, a smanjenje u projekcijama rezultat su smanjenja u pojašnjanim planiranim prihodima.

Program se financira sredstvima iz državnog proračuna u iznosu 617.320.223 EUR, od čega kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 483.551.908 EUR (33.973.498 EUR su sredstva za sufinanciranje projekata zaštite od poplava, dok se 330.988.817 EUR odnosi na sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost, 118.589.593 EUR odnosi na sredstva za sufinanciranje projekata vodno-komunalne infrastrukture), kapitalne pomoći iz državnog proračuna– nacionalna komponenta iznose 129.055.249 EUR vezano uz projekte financirane EU sredstvima, Švicarska darovnica 629.244 EUR, sanacija klizišta 2.500.000 EUR, projekte zaštite od štetnog djelovanja voda 436.500 EUR, za projekte navodnjavanja 1.000.000 EUR te 147.322 EUR sredstava za sufinanciranje otplate zajma EBRD - projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Siska.

Sredstva javnih isporučitelja vodnih usluga (JIVU) - nacionalna komponenta za projekte sufinancirane bespovratnim sredstvima EU iznose 61.557.817 EUR, sredstva jedinica lokalne samouprave (JLS) - nacionalna komponenta za projekte sufinancirane bespovratnim sredstvima EU iznose 6.500.000 EUR i sredstva jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje projekata navodnjavanja iznose 20.000 EUR, za projekte zaštite od štetnog djelovanja voda 436.500 EUR a sredstva iz vlastitih izvora - vodne naknade iznose 47.649.999 EUR, dok primici od zaduživanja iznose 90.493.318 EUR.

U sklopu financiranja ovog programa Hrvatske vode planiraju u 2025. godini iskoristiti bespovratna EU sredstva u iznosu od 333.388.817 EUR iz Mehanizma za oporavak i otpornost. U projekciji za 2026. godinu planirano je 199.405.090 EUR.

Ovim sredstvima bit će financirane tri glavne podkomponente iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka (NPOO), Reformska mjera - C1.3. R1 Provedba programa vodnog gospodarstva, podkomponente C1.3. R1-I1 Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda s ciljem unaprjeđenja kvalitete vode umanjivanjem zagađenja te smanjenjem udjela nepročišćenih otpadnih voda, C1.3. R1-I2 Program razvoja javne vodoopskrbe s ciljem osiguranja pristupa sigurnoj i pristupačnoj pitkoj vodi i C1.3. R1-I3 Program smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama.

|      | Izvršenje 2023. | Plan 2024.  | Plan 2025.  | Plan 2026.  | Plan 2027.  | Indeks 2025./2024. |
|------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1003 | 666.852.429     | 603.283.671 | 823.977.857 | 757.976.546 | 429.890.929 | 136,6              |

**Cilj 1:** Povećanje dostupnosti zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju radi zaštite zdravlja ljudi i potrebnih količina vode odgovarajuće kakvoće za različite gospodarske i osobne potrebe

**Cilj 2:** Povećanje razine sigurnosti ljudi i njihove imovine od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda i postizanje dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava

| Pokazatelj učinka  | Definicija  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|--|---|----------|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Udjel ukupnog godišnjeg ulaganja u razvojne projekte javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u ukupnom iznosu ulaganja predviđenim Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine | Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (Narodne novine, broj 147/21) predviđena su ukupna ulaganja u razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u iznosu od 5,9725 milijardi EUR | %        | 7,9                | Hrvatske vode  | 12,1                        | 10,7                        | 4,5                         |
| Udjel ukupnog godišnjeg ulaganja u razvojne projekte regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije u ukupnom iznosu ulaganja predviđenim Višegodišnjim programom gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i        | Višegodišnjim programom gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije (u nacrtu) predviđena su ukupna ulaganja u razvojne projekte regulacijskih i zaštitnih  | %        | 6,2                | Hrvatske vode  | 5,5                         | 5,0                         | 7,5                         |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| melioracije za razdoblje do 2030. godine | vodnih građevina i građevina za melioracije u ukupnom iznosu od 2,0439 milijardi EUR |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

|         | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Indeks 2025./2024. |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| K100003 | 40.060.484      | 87.434.501 | 66.743.060 | 49.272.675 | 49.272.675 | 76,3               |

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program građenja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje do 2030. godine
- Strategija upravljanja vodama
- Zakon o javnoj nabavi

U 2025. godini aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 66.743.060 EUR, a osigurana sredstva se koriste za razvoj sustava zaštite od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda uključivo izradu projektne dokumentacije za kapitalne investicije, provođenje postupka ishođenja dozvola i rekonstrukciju postojećih te izgradnju vodnih građevina (brana, nasipa, ustava, obaloutvrda, retencija i dr.).

Financiranje je predviđeno iz izvornih sredstava 12.346.297 EUR, kreditnih sredstava 10.000.000 EUR, iz bespovratnih EU sredstava iz Mehanizma za otpornost i oporavak 43.523.763 EUR, kapitalnih pomoći iz državnog proračuna u iznosu 436.500 EUR te iz proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave u iznosu 436.500 EUR.

Najznačajnije investicije su: izgradnja obučnog centra za obranu od poplava COP Podunavlje, izgradnja nasipa za potrebe zaštite Hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une, izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu, rekonstrukcija lijevoobalnog kupskog nasipa Staro Pračno - Stara Drenčina, izgradnja retencije Glogovica, izgradnja CS Glogova i lijevoobalnog nasipa, izgradnja akumulacije Polojac, izgradnja CS Prelošćica na Savi, izgradnja ustave Čvor-Poljanski Lug, rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa rijeke Save u Županji, rekonstrukcija retencijskog nasipa Mokro Polje u Mlaci, izgradnja akumulacije Breznica i Stublovec, sanacija retencije Kustošak, izgradnja retencije Lipovečka Gradna, rekonstrukcija nasipa Drnek-Suša, uređenje potoka Guštiraj u Svetoj Nedelji, uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja, uređenje desne obale rijeke Drave u Osijeku, izgradnja obaloutvrde u Vukovaru, izgradnja nasipa za obranu od poplava grada Metkovića od zajedničkog interesa s Općinom Čapljina, regulacija vodotoka Ričine u Zadru, Rekonstrukcija brane Vlačina, Uređenje vodotoka Mala Paklenica u Selinama, Rekonstrukcija lijevog obalnog zida na

vodotoku Karišnica i Uređenje ušća vodotoka Miljašić jaruge, Rekonstrukcija lijevoobalnog dravskog nasipa Pušćine, rekonstrukcija lijevoobalnog dravskog nasipa Gornji Hrašćan.

Planirane projekcije za 2026. i 2027. godinu su istim iznosom od 49.272.675 EUR.

| Pokazatelj rezultata  | Definicija   | Jedinica         | Polazna vrijednost | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|---|--|------------------|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Broj izgrađenih objekata (Izgradnja i uređivanje vodnih sustava u području zaštite od štetnog djelovanja voda)                  | Broj novoizgrađenih objekata u području zaštite od štetnog djelovanja voda doprinosi ukupnom poboljšanju vodnog režima voda i poboljšanju zaštite od poplava | broj (kumulativ) | 7,0                | Hrvatske vode<br>Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda | 11,0                        | 14,0                        | 16,0                        |
| Kilometri novoizgrađenih i rekonstruiranih vodnih građevina za zaštitu od poplava u području zaštite od štetnog djelovanja voda | Broj izgrađenih kilometara građevine za zaštitu od poplava u području zaštite od štetnog djelovanja voda   | km (kumulativ)   | 40,0               | Hrvatske vode<br>Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda | 45,0                        | 50,0                        | 53,0                        |

#### K100004 ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

|         | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025.  | Plan 2026.  | Plan 2027. | Indeks 2025./2024. |
|---------|-----------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------------|
| K100004 | 45.225.525      | 50.230.803 | 153.495.951 | 127.753.916 | 15.000.000 | 305,6              |

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
- Strategija upravljanja vodama
- Zakon o vodnim uslugama

Ova aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 153.495.951 EUR a odnosi se na osiguranje dovoljnih količina vode zadovoljavajuće kakvoće, sukladno postojećoj regulativi, za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika (stanovništva i gospodarstva), vodeći računa o prirodnim mogućnostima

(obnovljivosti) vodnih resursa, što je u svezi s ostvarenjem ciljeva utvrđenih Strategijom upravljanja vodama.

Direktiva o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju za cilj ima kvalitetu vode za piće koja se može dovesti u red popravljanjem malih vodovoda u malim sredinama ili priključenjem na velike vodovodne sustave.

Sredstva planirana na aktivnostima ovog programa namijenjena su za gradnju, rekonstrukciju i sanaciju vodoopskrbnih sustava, te smanjenje gubitaka vode na područjima JL(R)S na cijelom državnom teritoriju Republike Hrvatske, kao i obnovu vodnokomulane infrastrukture na područjima stradalim od potresa. Planirane projekcije za 2026. i 2027. godinu iznose 127.753.916 EUR, odnosno 15.000.000 EUR.

Financiranje će biti provedeno izvornim sredstvima 10.550.898 EUR i kreditnim sredstvima 14.000.000 EUR, bespovratnim EU sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznosom od 114.617.825 EUR, te sredstvima javnih isporučitelja vodnih usluga iznosom od 14.327.228 EUR.

| Pokazatelj rezultata  | Definicija   | Jedinica        | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|---|--|-----------------|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Broj zaključenih ugovora o sufinanciranju projekata javne vodoopskrbe, u smislu provedbe projekata koji se sufinanciraju u okviru NPOO, te projekata izrade projektne dokumentacije, vodoistražnih radova i građenja vodnih građevina | Ugovaranjem sufinanciranja projekata javne vodoopskrbe stvara se preduvjet za realizaciju predviđenu Planom upravljanja vodama   | broj            | 100,0              | Hrvatske vode  | 50,0                        | 50,0                        | 50,0                        |
| Kilometri izgrađene ili rekonstruirane mreže javne vodoopskrbe  | Izgradnjom većeg broja kilometara i rekonstrukcijom mreže za javnu vodoopskrbu povećava se pristup većem broju stanovnika na javne sustave, smanjuju gubici i povećava ušteda energije | km              | 250,0              | Hrvatske vode  | 250,0                       | 150,0                       | 100,0                       |
| Broj stanovnika sa poboljšanim pristupom javnoj vodoopskrbi   | Priključenjem stanovnika na sustave javne vodoopskrbe omogućava se vodoopskrba stanovnicima koji nisu imali vodu ili su imali vodu neodgovarajuće kvalitete                            | broj stanovnika | 4000,0             | Hrvatske vode  | 3000,0                      | 3000,0                      | 2000,0                      |

**K100005 ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA**

|         | Izvršenje<br>2023. | Plan<br>2024. | Plan<br>2025. | Plan<br>2026. | Plan<br>2027. | Indeks<br>2025./2024. |
|---------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| K100005 | 30.613.793         | 31.688.000    | 125.668.890   | 58.660.236    | 10.000.000    | 396,6                 |

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine
- Strategija upravljanja vodama
- Zakon o vodnim uslugama

U okviru aktivnosti ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja, financira se izrada studijsko - projektne i ostale dokumentacije, rekonstrukcija i izgradnja glavnih kolektora, sekundarne mreže, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te ostalih vodnokomunalnih građevina u okviru sustava javne odvodnje. Planom za 2025. godinu predviđena sredstva su u iznosu od 125.668.890 EUR, dok se u 2026. i 2027. godini planira ostvariti iznos od 58.660.236 EUR, odnosno 10.000.000 EUR.

Hrvatske vode na prvom mjestu nastoje ispuniti obveze iz Direktive, ali i omogućiti razvoj demografski ugroženih i manje razvijenim sredina kao što su otoci, brdsko-planinska i potpomognuta područja, kroz unaprijeđenje i razvoj komunalne infrastrukture.

Financiranje će biti provedeno iz izvornih sredstava u iznosu 5.189.567 EUR i kreditnih sredstava u iznosu 12.000.000 EUR, bespovratnim EU sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznosom od 96.295.112 EUR, te iznosom od 147.322 EUR sredstava Državnog proračuna za sufinanciranje otplate zajma EBRD - projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Siska, te sredstvima javnih isporučitelja vodnih usluga iznosom od 12.036.889 EUR.

| Pokazatelj rezultata                      | Definicija  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                       | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|---|---|----------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Broj zaključenih ugovora o sufinanciranju | Broj zaključenih ugovora o sufinanciranju projekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji se odnose na sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, građenja vodnih | broj     | 237,0              | Hrvatske vode<br>Sektor zaštite voda | 196,0                       | 216,0                       | 120,0                       |

|  |  |      |      |                                      |      |      |      |
|--|--|------|------|--------------------------------------|------|------|------|
|  | građevina i na projekte koji se sufinanciraju u okviru NPOO  |      |      |                                      |      |      |      |
| Broj izgrađenih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda | Izgrađeni uređaji za pročišćavanje otpadnih stvaraju preduvjete za povećanje broja stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda | broj | 10,0 | Hrvatske vode<br>Sektor zaštite voda | 49,0 | 53,0 | 56,0 |

#### K100006 ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU

|         | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Indeks 2025./2024. |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| K100006 | 1.943.648       | 2.389.012  | 2.389.011  | 2.389.011  | 2.389.011  | 100,0              |

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Strategija upravljanja vodama

Ova aktivnosti se u 2025. godini planira realizirati iznosom od 2.389.011 EUR. Projekcije za 2025. i 2026. godinu planirane su s istim iznosom od po 2.389.011 EUR. Realizacija se odnosi na otkupe zemljišta za gradnju vodnih građevina.

Financiranje će biti provedeno iz izvornih sredstava.

| Pokazatelj rezultata  | Definicija                   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|---|------------------------------|----------|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Broj provedenih katastarskih čestica u katastru i zemljišnoj knjizi | Uknjižba javnog vodnog dobra | broj     | 170,0              | Hrvatske vode<br>Središnja služba za javno vodno dobro | 190,0                       | 210,0                       | 220,0                       |

#### K100007 PROJEKTI NAVODNJAVANJA

|         | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Indeks 2025./2024. |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| K100007 | 1.613.472       | 2.000.000  | 2.325.000  | 983.000    | 800.000    | 116,3              |

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program građenja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje do 2030. godine
- Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj
- Zakon o javnoj nabavi

Ovaj program u 2025. godini planiran je u ukupnom iznosu od 2.325.000 EUR. Projekcije za 2026. i 2027. godinu planirane su iznosom od 983.000 EUR, odnosno 800.000 EUR.

U okviru ovog iznosa se planiraju sredstva koja se odnose na sufinanciranje pripreme, odnosno izrade projektne dokumentacije te iznimno pojedine radove za projekte javnog navodnjavanja sa jedinicama područne (regionalne) samouprave kao investitorima istih (sanacija sustava javnog navodnjavanja Gat) te za financiranje pripreme i građenja nacionalnih pilot projekta navodnjavanja, mješovitih sustava javnog navodnjavanja te investicija vodnogospodarskih projekata s fokusom na razvoj navodnjavanja kojima su investitori Hrvatske vode (Projekt zaštite od zaslanjivanja tala i voda područja Donje Neretve; Hidrotehnički regulacijski čvorovi na području Biđ-bosutskog polja – Ustava na Dovodnom melioracijskom kanalu za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja; Projekt vodnogospodarskog uređenja i višenamjenskog korištenja ritova na području Općina Lovas i Tompojevci; Projekt vodnih građevina za potrebe uređenja vodnog režima i višenamjenskog korištenja sliva rijeke Karašice).

Navedena sredstva za predmetno razdoblje, poglavito za 2025. godinu, se većinski odnose na postojeće projekte sustava javnog navodnjavanja, jednim dijelom obuhvaćaju prenesene ugovorne obveze iz 2024. godine (oko 60 % iznosa za 2025. godinu), a u drugom dijelu na nastavak aktivnosti na provedbi postojećih projekata.

Najznačajnija razlika je u povećanju sredstava iz državnog proračuna, a iz razloga što je, donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine br. 36/2024), ukinut vodni doprinos čime Hrvatske vode više nemaju osnovu za sufinanciranje izrade projektne dokumentaciju i pojedinih radova vezano uz sustave javnog navodnjavanja kojima su investitori jedinice područne (regionalne) samouprave.

Financiranje se planira provesti sredstvima Državnog proračuna u iznosu 1.000.000 EUR, vlastitim sredstvima u iznosu 1.305.000 EUR, sredstvima JRS-a u iznosu 20.000 EUR.

| Pokazatelj rezultata  | Definicija  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                 | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|---|---|----------|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Broj izdanih lokacijskih dozvola za vodne građevine navodnjavanja | Hrvatske vode sa županijama sufinanciraju izradu projektne dokumentacije kao podlogu za izdavanje | broj     | 54,0               | Hrvatske vode<br>Jedinica za provedbu NAPNAV-a | 61,0                        | 64,0                        | 66,0                        |

|   |   |      |      |   |      |      |      |
|---|---|------|------|---|------|------|------|
|   | lokacijskih<br>dozvola  |      |      |   |      |      |      |
| Broj izdanih<br>građevinskih dozvola<br>za vodne građevine<br>navodnjavanja | Hrvatske vode<br>sa županijama<br>sufinanciraju<br>izradu<br>projektne<br>dokumentacije<br>kao podlogu<br>za izdavanje<br>građevinskih<br>dozvola | broj | 60,0 | Hrvatske<br>vode<br>Jedinica za<br>provedbu<br>NAPNAV-a | 64,0 | 65,0 | 66,0 |

## K100008 PROJEKTI IZ EU FONDOVA

|         | Izvršenje<br>2023. | Plan<br>2024. | Plan<br>2025. | Plan<br>2026. | Plan<br>2027. | Indeks<br>2025./2024. |
|---------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| K100008 | 543.938.441        | 422.488.867   | 468.490.945   | 510.595.619   | 341.145.505   | 110,9                 |

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine
- Višegodišnji program građenja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje do 2030.godine
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o vodnim uslugama

U 2025. godini planirana sredstva za provedbu projekata iznose ukupno 468.490.945 EUR dok se projekcije za 2026. godinu povećavaju za 8,99% u odnosu na 2025. godinu i planiraju realizirati u iznosu od 510.595.619 EUR, a za 2027. godinu projekcije iznose 341.145.505 EUR. Iznosi su planirani proporcionalno završetku planiranih provedbenih aktivnosti i početku aktivnosti novih projekata u sklopu PKK 2021.-2027.. Predviđena je provedba projekata koji se završavaju iz OPKK 2014-2020. Nacionalnim financiranjem (30 projekata), faziranim projektima vodne komunale koji se nastavljaju provoditi i financirati u sklopu PKK 2021-2027 (9 projekata), novim projektima vodne komunale koji će se početi provoditi u sklopu PKK 2021-2027 za koje je potrebno osigurati sufinanciranje sredstvima Hrvatskih voda, projektima zaštite o poplava u sklopu PKK 2021.-2027. (2 projekta) i vodnokomunalnih projekata koji se provode u sklopu NPOO-a (13 projekata). Očekuje se bolja realizacija svih projekata u sklopu PKK 2021.-2027.

Unutar ove stavke predviđena je provedba specifičnih ciljeva 6ii1 Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i 6ii 2 Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda, te provedba projekata iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka (NPOO), Reformska mjera - C1.3. R1 Provedba programa vodnog gospodarstva, podkomponente C1.3. R1-I1 Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda s ciljem unaprjeđenja kvalitete vode umanjivanjem zagađenja te smanjenjem udjela nepročišćenih otpadnih voda, i C1.3. R1-I2 Program razvoja javne vodoopskrbe sa ciljem osiguranja pristupa sigurnoj i pristupačnoj pitkoj vodi.

Također, planirana je provedba EU projekata iz proračunskog razdoblja VFO 2021. - 2027., specifičan cilj 2iv, Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe u dijelu projekata koji će biti fazirani iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020., specifični ciljevi 5b1 Promicanje ulaganja za rješavanje specifičnih rizika, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava upravljanja u slučaju katastrofa (projekti upravljanja rizicima od poplava). Misli se prije svega na provedbu u 2025., 2026. i 2027. godini.

OPKK 2014. - 2020.: Specifični ciljevi 6ii1 i 6ii 2

Kroz ovu aktivnost radi se na ulaganju u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Europske unije u području okoliša, a osobito Okvirnoj direktivi o vodama, Direktivi o vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice: unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda.

VFO 2021. - 2027.

Kroz ovu aktivnost planirana je provedba EU projekata iz proračunskog razdoblja VFO 2021. – 2027. To se prije svega odnosi na projekte aglomeracija Dubrovnik, Ivanić-Grad, Kaštela Trogir, Novi Vinodolski-Crikvenica, Rijeka, Split-Solin, Varaždin, Velika Gorica, Zadar I novi projekti vodne komunale koji još nisu odobreni a što se tiče projekata zaštite od poplava to su projekt specifičnog cilja 2iv: Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe u dijelu projekata koji će biti fazirani iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020., specifični ciljevi 5b1 Promicanje ulaganja za rješavanje specifičnih rizika, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava upravljanja u slučaju katastrofa (projekti upravljanja rizicima od poplava) što se prije svega odnosi na Projekt zaštite od poplava grada Ogulina, Projekt unaprjeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (Vepar), te Projekt zaštite od poplava karlovačko sisačkog područja (I i II faza). Osim toga u propremi je prijava novih projekata koji bi se financirali iz proračunskog razdoblja VFO 2021. - 2027., specifičan cilj 2iv: Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe a što se odnosi na Projekt zaštite od zaslanjivanja tala I voda podrčja donje Neretve te Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava, faza 2.

Proveden je Poziv za dostavu projektnih prijedloga za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija“. Svrha ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje ulaganja u poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija u okviru „Programa razvoja javne odvodnje otpadnih voda“. Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda uključuje, između ostalog, provedbu investicijskih projekata koji se odnose na ulaganja u poboljšanje sustava javne odvodnje pročišćavanja otpadnih voda i sustava javne vodoopskrbe na razini aglomeracija u cilju doprinosa za postizanje cjelovitog rješenja aglomeracija te postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Navedene investicije obuhvaćene su kroz programsku sastavnicu „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracija“.

Sredstva će se u okviru ovog poziva dodjeljena su za 11 projekta čija je provedba započela u okviru Operativnog program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. (OPKK 2014. - 2020.), međutim zbog ograničenih sredstava i zbog vremenskog okvira za provedbu projekata nije ih bilo moguće završiti u okviru OPKK 2014. - 2020. te za projekte Pula Sjever I Sušine Đurđenovac koji su inicijalno pripremljen za financiranje iz OPKK 2014. - 2020., ali također zbog ograničenih sredstava i vremenskog okvira za provedbu projekata, nije ih bilo moguće odobriti kroz navedeno programsko razdoblje.

U provedbi su sljedeći projekti odobreni u 2016. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. (OPKK 2014. - 2020.): Petrinja i Rovinj.

U provedbi su sljedeći projekti odobreni u 2017. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014. - 2020.): Krk, Varaždin, Rugvica-Dugo Selo, Đakovo, Pleternica, Požega, Lipik-Pakrac, Valpovo-Belišće.

U provedbi su sljedeći projekti odobreni u 2018. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. (OPKK 2014. - 2020.): Nin-Privlaka-Vrsi, Velika Gorica, Šibenik, Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb Istok, Zabok - Zlatar, Rijeka, , Novska, Umag - Novigrad - Savudrija, Novi Vinodolski, Novalja.

U provedbi su sljedeći projekti odobreni u 2019. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. (OPKK 2014. - 2020.): Bjelovar, Sinj, Kutina, Zadar, Zaprešić, Trilj - Otok - Dicmo, Metković, Jelsa - Vrbovska, Kaštela - Trogir, Ploče, Split – Solin i Koprivnica.

U provedbi su sljedeći projekti odobreni u 2020. godini u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. (OPKK 2014. - 2020.): Pitomača, Ivanić Grad i Dubrovnik.

U provedbi su slijedeći projekti odobreni u 2024. godini u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti: Beli Manastir, Semeljci, Našice, Đurđevac, Imotski, Slatina, Križevci, Karlovac, Ivanec, Cres-Lošinj, Vrbovec, Pula Sjever I Sušine-Đurđenovac

Trinaest aglomeracija se provodi u okviru NPOO-a, devet aglomeracija je predviđeno za faziranje, a dvadeset i sedam će se završiti nacionalnim financiranjem

Kroz gore navedene projekte provode se slijedeće aktivnosti: izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, uređaja za pročišćavanje pitke vode, nabava opreme za održavanje komunalnih sustava, usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti, vođenja projekata; kao i aktivnosti potrebne za pripremu novih projekata: izrada studija izvodljivosti, elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno studija utjecaja na okoliš, istražnih i geodetskih radova s pripadajućim elaboratima ili podlogama, idejnih i glavnih projekata vodoopskrbne mreže s pripadajućim građevinama, te aplikacija za prijavu projekata za EU sufinanciranje.

Planiranje financijskih sredstava za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu izvršeno je na temelju dinamike provedbe projekata.

Financiranje će biti provedeno bespovratnim sredstvima EU-a 229.115.208 EUR, izvornim 14.133.470 EUR i kreditnim sredstvima 54.493.318 EUR, sredstvima državnog proračuna 129.055.249 EUR - (Izvor 11 i Izvor 12) nacionalna komponenta, te sredstvima JLS-a i investitora 41.693.700 EUR - nacionalna komponenta.

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|--|---|----------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Broj obrađenih Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS) | Obrađeni Zahtjevi za nadoknadu sredstava su preduvjet isplate EU sredstava za izvedene radove | broj     | 0,0                | Hrvatske vode EU Sektor | 50,0                        | 50,0                        | 30,0                        |
| Broj provjera na licu mjesta                         | Odlazak na teren radi provjere na licu mjesta sukladno Zajedničkim nacionalnim pravilima      | broj     | 0,0                | Hrvatske vode EU Sektor | 5,0                         | 5,0                         | 5,0                         |

|  |  |      |     |  |     |     |     |
|--|--|------|-----|--|-----|-----|-----|
| Uspostava operativnog prognostičkog sustava predviđanja poplava u stvarnom vremenu | Uspostava operativnog sustava za prognoziranje vodostaja i protoka u svrhu učinkovite obrane od poplava temeljen na hidrološkom i hidrauličkom modeliranju otjecanja, tečenja i fluvijalnog plavljenja za cijelo područje RH | broj | 0,0 | Hrvatske vode<br>Jedinica za pripremu i provedbu EU projekata zaštite od štetnog djelovanja voda | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|--|--|------|-----|--|-----|-----|-----|

#### K100009 PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA

|         | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Indeks 2025./2024. |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| K100009 | 2.764.990       | 2.026.176  | 1.365.000  | 4.822.089  | 7.499.083  | 67,4               |

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
- Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine

Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene EU potpisan je u Zagrebu 30. lipnja 2015. godine, čime je Hrvatska postala 13. zemlja koja i formalno počinje sudjelovati u tom programu. Također, u listopadu 2022. godine potpisan je novi Okvirni sporazum (tzv. druga Švicarske darovnica), kojim se dodjeljuje iznos od 23.000.000 CHF za ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju na području Gorskog kotara, uključivo provedbu „soft“ mjera (komponenta vještine) od 5%.

Prijedlog plana za 2025. godinu iznosi 1.365.000 EUR, a odnose se na probni rad UPOV-a Fužine i Brod Moravice iz prve švicarske darovnice, izradu Studije izvodljivosti poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području Gorskog kotara, izradu projektne i okolišne dokumentacije, provedbu „soft mjera“ te početak izvođenja radova na sustavu vodoopskrbe i odvodnje na području Gorskog kotare iz druge švicarske darovnice. Projekcije za 2026. godinu iznose 4.822.089 EUR, dok za 2027. godinu iznose 7.499.083 EUR, a odnose se na radove izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Gorskog kotara.

Financiranje će biti provedeno sredstvima Švicarske darovnice u 2025. godini u iznosu od 629.244 EUR i vlastitim sredstvima u iznosu od 735.756 EUR.

U projekciji plana za 2026. godinu pozicija iznosi od 4.314.501 EUR, dok u 2027. godini iznosi 6.767.083 EUR, dok je razlika osigurana u izvornim sredstvima Hrvatskih voda.

| Pokazatelj rezultata  | Definicija   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka  | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|---|--|----------|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Broj izgrađenih / rekonstruiranih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda | Izgradnja i rekonstrukcija objekata na sustavu odvodnje otpadnih voda te pročišćavanje otpadnih voda s ciljem ekološke zaštite podzemnih i površinskih voda Jadranskog vodnog područja | broj     | 10,0               | Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica | 2,0                         | 2,0                         | 2,0                         |
| Duljina izgrađenog / rekonstruiranog sustava odvodnje otpadnih voda                                     | Poboljšanje komunalne infrastrukture za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda   | km       | 25,0               | Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica | 5,0                         | 10,0                        | 10,0                        |
| Broj izgrađenih / rekonstruiranih vodnih građevina za vodoopskrbu                                       | Izgradnja i rekonstrukcija vodnih građevina s ciljem osiguravanja kapaciteta i kvalitete vode za ljudsku potrošnju   | broj     | 15,0               | Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica | 1,0                         | 5,0                         | 10,0                        |
| Duljina izgrađenog / rekonstruiranog vodoopskrbnog sustava  | Poboljšanje komunalne infrastrukture za vodoopskrbu, smanjenja gubitaka i povećanje priključenosti   | km       | 25,0               | Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica | 5,0                         | 15,0                        | 15,0                        |

#### K100010 SANACIJA KLIZIŠTA

|         | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Plan 2027. | Indeks 2025./2024. |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| K100010 | 692.076         | 5.026.312  | 3.500.000  | 3.500.000  | 3.784.655  | 69,6               |

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o proračunu

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

U 2025. godini planirano je realizirati 3.500.000 EUR. Projekcije za 2026. godinu planirane su iznosom od 3.500.000 EUR, a odnose se na sufinanciranje jedinica regionalne i lokalne samouprave koje su nositelji provedbe i realizacije, dok su projekcije za 2027. godinu planirane iznosom od 3.784.655 EUR.

Financiranje sufinanciranja sanacije klizišta će biti provedeno iz sredstava državnog proračuna sa razdjela nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije (2025. u iznosu 2.500.000 EUR, 2026. u iznosu 2.416.602 EUR i 2027. u iznosu 2.784.655 EUR) i izvornih sredstava (2025. u iznosu 1.000.000 EUR, 2026. u iznosu 1.083.398 EUR i 2027. u iznosu 1.000.000 EUR).

| Pokazatelj rezultata   | Definicija  | Jedinica         | Polazna vrijednost | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|--|---|------------------|--------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Broj saniranih klizišta na nerazvrstanim cestama s jedinicama lokalne samouprave (JLS) | Uvjet za postizanje ciljeva sanacije klizišta je sklapanje ugovora o sufinanciranju te izvršenje radova po sekundarnim ugovorima (ugovor između Naručitelja (JLS) i Izvođača) | broj (kumulativ) | 12,0               | Hrvatske vode<br>Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda | 17,0                        | 22,0                        | 25,0                        |
| Broj saniranih klizišta na županijskim cestama s Županijskim upravama za ceste (ŽUC)   | Uvjet za postizanje ciljeva sanacije klizišta je sklapanje ugovora o sufinanciranju te izvršenje radova po sekundarnim ugovorima (ugovor između Naručitelja (ŽUC) i Izvođača) | broj (kumulativ) | 6,0                | Hrvatske vode<br>Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda | 9,0                         | 12,0                        | 14,0                        |