

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA INSTITUTA ZA VODE „JOSIP JURAJ STROSSMAYER“ ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

Djelatnost Instituta je provedba monitoringa površinskih, uključujući i priobalnih voda te podzemnih voda kao i laboratorijskih poslova, izrada stručnih podloga za izradu strategije upravljanja vodama, plana upravljanja vodnim područjima, plana upravljanja rizicima od poplava i višegodišnjih programa gradnje vodnih građevina, izrada znanstvenih, studijskih i analitičkih podloga za potrebe upravljanja vodama, provedba i drugih znanstvenih istraživanja u području upravljanja vodama, obavljanje poslova izrade znanstvenih i stručnih analiza nacрта zakona i provedbenih propisa, obavljanje poslova međunarodne suradnje u području upravljanja vodama te priprema i provedba međunarodnih projekata vezanih za upravljanje vodama, obavljanje poslova izrade modela vrednovanja učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga te izrada izvještaja i analiza o tome, izobrazba državnih službenika te drugih zaposlenika u javnom sektoru i gospodarstvu u području upravljanja vodama, izrada drugih znanstvenih, studijskih i analitičkih podloga te obavljanje poslova vještačenja u području upravljanja vodama.

A937001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o vodama
- Strategija upravljanja vodama

Opis aktivnosti:

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za nesmetan rad i razvoj Instituta. Ista čini sastavni dio glavnog programa 34 Zaštita i očuvanje prirode i okoliša, odnosno programa 3408 Razvoj sustava javne odvodnje i zaštite voda i mora. Obrazloženje planiranih rashoda, razvrstano po razinama skupine računskog plana daje se u nastavku.

Plan rashoda za zaposlene unutar ove aktivnosti čini 17,11% u 2026. godini i iznosi 2.028.300 EUR, a odnosi se na plaće zaposlenika (redovan i prekovremeni rad, plaće za posebne uvjete rada) te ostala materijalna prava (regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade i dr.). Iznos plaće zaposlenika dobiven je na temelju umnoška proračunske osnovice i koeficijenta složenosti poslova u javnoj službi. Za razdoblje 2026. - 2028. planiran je i iznos sredstava radi potrebe novog zapošljavanja sukladno Odluci o planu radnih mjesta.

Najveći udio 78,55% planiranih sredstava unutar aktivnosti za trogodišnje razdoblje odnosi se na materijalne rashode koji u 2026. godini iznose 9.312.510 EUR.

Najznačajniji rashodi u okviru materijalnih rashoda su na stavci zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 7.378.610 EUR i obuhvaćaju planiranu suradnju sa drugim laboratorijima i znanstvenim institucijama.

Naime, Institut provodi monitoring (praćenje kakvoće površinskih i podzemnih voda) propisan Zakonom o vodama temeljem zahtjeva EU direktiva (Okvirna direktiva o vodama te ostale vodne direktive), djelom kroz aktivnost Glavnog laboratorija za vode u sklopu Instituta, a dijelom kroz ugovore s vanjskim ovlaštenim laboratorijima i znanstvenim institucijama.

Temeljem prethodno spomenutih ugovora sa suradničkim i znanstvenim institucijama koji pokrivaju cijelo područje Republike Hrvatske provodi se uzorkovanje površinskih kopnenih, podzemnih te prijelaznih i priobalnih voda, kao i prateće analize uzoraka vode za fizikalno-kemijske, kemijske i mikrobiološke pokazatelje, uzorkovanje i analiza bioloških elemenata kakvoće vode te analiza identifikacija opasnih tvari u bioti.

Smanjenje rashoda usluga monitoringa u 2026. godini rezultat je smanjenog opsega sklopljenih ugovora s vanjskim ovlaštenim laboratorijima i znanstvenim institucijama za monitoring u 2025. godini zbog nemogućnosti prihvaćanja visokih ponuđenih vrijednosti u odnosu na procijenjene tijekom provođenja postupaka javne nabave, a posljedično tome i preuzimanje dijela neugovorenog monitoringa na Glavni laboratorij za vode Instituta. Sukladno navedenom, očekuje se nastavak istog trenda i u 2027. i 2028. godini.

U 2026. godini se 2,79% materijalnih rashoda odnosi na tekuće i investicijsko održavanje, za potrebe održavanja, servisiranja i validiranja različite laboratorijske analitičke opreme za određivanje velikog broja fizikalno-kemijskih i kemijskih analiza, pratećih uređaja za pripremu uzoraka, laboratorijskih perilica, uređaja za pripremu čiste i super čiste vode, umjeravanje elektroda, vaga, utega i termometara, održavanje sustava plinske stanice čistih plinova plinske stanice za proizvodnju dušika i sintetskog zraka, održavanje laboratorijskog informacijskog sustava (LIMS) koje uključuje integraciju instrumenata i digitalne zapise rezultata analiza, servis i popravak terenskih vozila, održavanja zgrada, prateće kotlovnice, diesel agregata, UPS sustava, dizala, sustava neophodne tehničke zaštite, sustava dojave vatrodojave i plinodojave, različite strojarske opreme, neutralizacijske jame, vanjske plinske stanice i plinskih instalacija, sustava hlađenja i grijanja Glavnog laboratorija za vode u Hrušćici i Službe za ispitivanje voda u Šibeniku.

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine unutar ove aktivnosti čini 4,34% i iznosi 515.140 EUR, a najvećim dijelom odnosi se na rashode za nabavu medicinske i laboratorijske opreme u svrhu obavljanja redovne djelatnosti Instituta, uredsku opremu, namještaj i opremu za ostale namjene te ulaganja u računalne programe.

T937002 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2021/1059 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o posebnim odredbama za europski teritorijalni cilj (Interreg) koji se podupire iz Europskog fonda za regionalni razvoj i vanjskih instrumenata financiranja i sve njezine izmjene. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u RH (NN 116/21, 31/25). Sporazum o partnerstvu je potpisan 26.9.2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T937002- PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE UPRAVLJAČKO TIJELO IZ INOZEMSTVA	0	0	97.000	123.500	72.000	0

Temeljem Programa prekogranične suradnje Interreg Italija - Hrvatska 2021. – 2027., pokreće se projekt usmjeren na očuvanje bioraznolikosti i ekosustava Jadranskog mora kroz praćenje vrsta, zajedničke baze podataka i inovativno planiranje prilagođeno okolišnim promjenama. Aktivnost obuhvaća tumačenje rezultata i analizu prioritetnih onečišćujućih spojeva na relevantnim mjernim postajama površinskih, prijelaznih i priobalnih voda.

T937003 USPOSTAVA SUSTAVA EDUKACIJE ZAPOSLENIKA JAVNIH ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Europske unije (NN 6/2023). Sporazum o mjeri potpore za program Vodoopskrba i odvodnja potpisan je 16.9.2025.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Plan 2026. (eur)	Plan 2027. (eur)	Plan 2028. (eur)	Indeks 2026/2025
T937003- USPOSTAVA SUSTAVA EDUKACIJE ZAPOSLENIKA JAVNIH ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA	0	0	506.000	253.000	253.000	0

U okviru provedbe Drugog švicarskog doprinosa 2019. – 2029. pokreće se edukativna komponenta Programa „Vodoopskrba i odvodnja na području Gorskog kotara“. Aktivnost obuhvaća izradu i provedbu programa edukacije za djelatnike javnih isporučitelja vodnih usluga uz podršku švicarskog VSA i domaćih stručnjaka, radi jačanja kapaciteta i održivosti ulaganja u sektor vodnih usluga.