



HRVATSKE VODE

Godišnji financijski izvještaji za 2021. godinu



UVODNE NAPOMENE

Hrvatske vode su pravna osoba za upravljanje vodama koja je počela djelovati 1. srpnja 1996. godine kao pravni slijednik Javnog vodoprivrednog poduzeća Hrvatska vodoprivreda sukladno članku 200. stavka I. Zakona o vodama (N.N. 107/95.)

Hrvatske vode su sukladno Zakonu o vodama ustrojene i registrirane kod Trgovačkog suda u Zagrebu kao ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. Sukladno zakonski determiniranom pravnom statusu Hrvatske vode posluju kao neprofitna organizacija.

Člankom 186. Zakona o vodama (N.N. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) regulirana je djelatnost Hrvatskih voda te su određeni poslovi Hrvatskih voda od kojih su najvažniji:

- izrada planskih dokumenata za upravljanje vodama,
- izrada projektnih zadataka, konceptijskih rješenja, studija i investicijskih programa,
- uređenje voda i zaštita od štetnog djelovanja voda,
- investitorski poslovi u gradnji i održavanju građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju; nadzor nad građenjem i održavanjem građevina;
- upravljanje kakvoćom voda, provedba monitoringa površinskih, uključivo i priobalnih voda i podzemnih voda,
- upravljanje projektima gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave sukladno nacionalnim programima i projektima; sufinanciranje gradnje,
- upravljanje javnim vodnim dobrom,
- vođenje vodne dokumentacije i jedinstvenoga informacijskog sustava voda te izdavanje vodopravnih akata,
- stručni poslovi u vezi s davanjem koncesija,
- stručni nadzor nad provođenjem uvjeta iz vodopravnih akata i koncesijskih uvjeta,
- obračun i naplata naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda,
- obračun i naplata vodnih naknada,
- upravljanje posebnim projektima.

Zakonski okvir za izradu temeljnih financijskih izvještaja

Zaključno sa 31.12. 2015. Hrvatske vode su svoje poslovanje vodile sukladno Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar.nov. br.10/08) i Izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar.nov.br.7/09.), te Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14).

Hrvatske vode imaju status i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i upisane su u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika pod RKP brojem 38085. Izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) utvrđeni su kriteriji prema kojima se odredbe ovog Pravilnika odnose i na izvanproračunske korisnike koji nisu trgovačka društva i kojima Ministarstvo financija dostavi obavijest o obvezi vođenja proračunskog računovodstva. Slijedom navedenog, Ministarstvo financija je obavjestilo Hrvatske vode da su od 01. siječnja 2016. godine obveznici vođenja proračunskog računovodstva.


Rokovi za sastavljanje i dostavljanje financijskih izvještaja

Hrvatske vode dužne su svoje godišnje financijske izvještaje, (Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama i Bilješke) sukladno čl. 23. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21), Okružnici Ministarstva financija o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021., dostaviti 15. veljače 2022. godine i to:

Državnom uredu za reviziju

FINA-i (Instituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija i Državnog zavoda za statistiku).

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje i to uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima i Bilancu rađene su prema oznakama AOP iz obrazaca, kontima iz računskog plana, pozicijama iz Plana upravljanja vodama i šiframa aktivnosti iz posebnog dijela Financijskog plana Hrvatskih voda.



Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021.

Broj RKP-a:	38085	AOP oznaka razdoblja:	2021-12	164.977.959.374,88	
Matični broj:	01209361	Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	1209361			Od datuma:	1.1.2021
Pošta i mjesto:	10000 ZAGREB			Do datuma:	31.12.2021
Ulica i kućni broj:	1209361			OIB:	28921383001
Razina:	41	Izvanproračunski korisnik državnog proračuna			
Šifra djelatnosti:	8413	Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	133	Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	
DA	BIL (VP 152)	Nema		
DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema		
DA	P-VRIO (VP 156)	Nema		
DA	Obveze (VP 159)	Nema		

Osoba za kontaktiranje:	Lidija Kraljić		
Telefon:	+38516307423	Telefax:	+38516307423
Adresa e-pošte za kontakt:	lidija.kraljic@voda.hr		
Adresa e-pošte obveznika:			
Zakonski predstavnik:	ZORAN ĐURKOVIĆ		

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

	Opis stavke	AOP oznaka	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134)	001	3.416.384.173	5.117.293.561
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258)	146	3.136.451.011	4.747.580.863
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637)	638	79.641.818	81.366.631
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636)	639	0	0
	Opis stavke	AOP oznaka	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	10.290.962.906	10.643.541.478
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)	063	525.387.739	501.690.678
	Obveze (AOP 171+183+184+200+228)	170	2.075.563.575	2.178.956.630
	Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)	231	8.740.787.070	8.966.275.526
	Opis stavke	AOP oznaka	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
RAS-funcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	942.066.675	1.073.453.281
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	256.862.245	253.334.868
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	3.666.113.206	5.158.089.145
	Opis stavke	AOP oznaka	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Opis stavke	AOP oznaka	Iznos	
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001		2.075.563.575
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038		2.178.956.630
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039		0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097		2.178.956.630

Verzija Excel datoteke: 7.0.4.

u Zagrebu dana 15. 02. 2022. godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)

BB Ovlašteni generalnog direktora
zamjenik generalnog direktora
Valentin Dujmović, mag. oecol.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS
VP 151

za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

Obveznik: RKP: 38085

Naziv: 1209361

Razina: 41, Razdjel: 000

Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

107.342.805.545.93

Kontrolni broj obrasca

Iznosi u kunama, bez lpa

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
Prihodi i rashodi poslovanja					
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134)	001	3.416.384.173	5.117.293.581	149,8
61	Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035)	002	0	0	-
611	Porez i prírez na dohodak (AOP 004 do 009 - 010 - 011)	003	0	0	-
6111	Porez i prírez na dohodak od nesamostalnog rada	004	-	-	-
6112	Porez i prírez na dohodak od samostalnih djelatnosti	005	-	-	-
6113	Porez i prírez na dohodak od imovine i imovinskih prava	006	-	-	-
6114	Porez i prírez na dohodak od kapitala	007	-	-	-
6115	Porez i prírez na dohodak po godišnjoj prijavi	008	-	-	-
6116	Porez i prírez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	009	-	-	-
6117	Povrat poreza i príreza na dohodak po godišnjoj prijavi	010	-	-	-
6119	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	011	-	-	-
612	Porez na dobit (AOP 013 do 016 - 017)	012	0	0	-
6121	Porez na dobit od poduzetnika	013	-	-	-
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	014	-	-	-
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	015	-	-	-
6124	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	016	-	-	-
6125	Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	017	-	-	-
613	Porezi na imovinu (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	019	-	-	-
6132	Porez na nasljedstva i darove	020	-	-	-
6133	Porez na kapitalne i financijske transakcije	021	-	-	-
6134	Povremeni porezi na imovinu	022	-	-	-
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	023	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031)	024	0	0	-
6141	Porez na dodanu vrijednost	025	-	-	-
6142	Porez na promet	026	-	-	-
6143	Posebni porezi i trošarine	027	-	-	-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	028	-	-	-
6146	Ostali porezi na robu i usluge	029	-	-	-
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	030	-	-	-
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	031	-	-	-
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)	032	0	0	-
6151	Carine i carinske pristojbe	033	-	-	-
6152	Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	034	-	-	-
616	Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
6161	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	036	-	-	-
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	037	-	-	-
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	038	-	-	-
62	Doprinosi (AOP 040+043+044)	039	0	0	-
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042)	040	0	0	-
6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	041	-	-	-
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	042	-	-	-
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	043	-	-	-
623	Doprinosi za zapošljavanje	044	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 046+049+054+057+060+063+066+069+072)	045	1.295.668.987	2.785.602.888	215,0
631	Pomoći od inozemnih vlada (AOP 047+048)	046	0	0	-
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	047	-	-	-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	048	-	-	-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 050 do 053)	049	27.602.262	5.533.174	20,0
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	050	27.602.262	5.533.174	20,0
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	051	-	-	-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	052	-	-	-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	053	-	-	-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (AOP 055+056)	054	237.041.577	409.295.612	172,7
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	055	-	-	-
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	056	237.041.577	409.295.612	172,7
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059)	057	0	0	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	058	-	-	-
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	059	-	-	-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (AOP 061+062)	060	0	0	-
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	061	-	-	-
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	062	-	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065)	063	0	0	-
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	064	-	-	-
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	065	-	-	-
637	Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava (AOP 067+068)	066	0	0	-
6371	Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	067	-	-	-
6372	Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	068	-	-	-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 070+071)	069	1.031.025.148	2.370.774.202	229,9
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	070	11.790.114	53.882.904	457,0
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	071	1.019.235.034	2.316.891.298	227,3
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	073			-
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	074			-
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	075			-
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	076			-
64	Prihodi od imovine (AOP 078+086+093)	077	5.930.789	8.629.313	145,5
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 079 do 085)	078	3.789.184	6.383.284	169,3
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	079			-
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	080	3.372	1.599	47,4
6414	Prihodi od zateznih kamata	081	2.466.724	5.477.079	222,0
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	082	259.547	103	0,0
6416	Prihodi od dividendi	083			-
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	084			-
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	085	1.029.511	884.483	85,9
642	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 087 do 092)	086	2.171.635	2.286.049	104,3
6421	Naknade za koncesije	087			-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	088	2.171.535	2.285.949	104,3
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	089			-
6424	Naknade za ceste	090			-
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	091			-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	092	100	100	100,0
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 094 do 100)	093	0	0	-
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	094			-
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	095			-
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	096			-
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	097			-
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	098			-
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	099			-
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	100			-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 102+107+115)	101	2.046.785.646	2.150.461.886	105,1
651	Upravne i administrativne pristojbe (AOP 103 do 106)	102	0	0	-
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	103			-
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	104			-
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	105			-
6514	Ostale pristojbe i naknade	106			-
652	Prihodi po posebnim propisima (AOP 108 do 114)	107	2.046.785.646	2.150.461.886	105,1
6521	Prihodi državne uprave	108			-
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	109	1.991.084.032	2.090.257.110	105,0
6524	Doprinosi za šume	110			-
6525	Mjesni samodoprinos	111			-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	112	55.701.614	60.204.776	108,1
6527	Naknade od financijske imovine	113			-
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	114			-
653	Komunalni doprinosi i naknade (AOP 116 do 118)	115	0	0	-
6531	Komunalni doprinosi	116			-
6532	Komunalne naknade	117			-
6533	Naknade za priključak	118			-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (AOP 120+123)	119	67.998.751	172.599.374	253,8
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 121+122)	120	0	8.119.177	-
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	121		7.553.450	-
6615	Prihodi od pruženih usluga	122		565.727	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima (AOP 124 do 127)	123	67.998.751	164.480.197	241,9
6631	Tekuće donacije	124	5.066.267	5.397.086	106,5
6632	Kapitalne donacije	125	62.932.484	159.083.111	252,8
6633	Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	126			-
6634	Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima	127			-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 129+133)	128	0	0	-
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 130 do 132)	129	0	0	-
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	130			-
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	131			-
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	132			-
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	133			-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 135+145)	134	0	0	-
681	Kazne i upravne mjere (AOP 136 do 144)	135	0	0	-
6811	Kazne za carinske prekršaje	136			-
6812	Kazne za devizne prekršaje	137			-
6813	Kazne za porezne prekršaje	138			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	139			-
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje-u nadležnosti MUP-a	140			-
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	141			-
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	142			-
6818	Upravne mjere	143			-
6819	Ostale kazne	144			-
683	Ostali prihodi	145			-
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258)	146	3.136.451.011	4.747.580.883	151,4
31	Rashodi za zaposlene (AOP 148+153+154)	147	183.434.249	193.674.316	100,1
311	Plaće (bruto) (AOP 149 do 152)	148	161.095.324	160.980.388	99,9
3111	Plaće za redovan rad	149	159.904.974	159.018.227	99,4
3112	Plaće u naravi	150	170.019	143.029	84,1
3113	Plaće za prekovremeni rad	151	576.831	1.378.432	239,0
3114	Plaće za posebne uvjete rada	152	443.500	440.700	99,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	153	6.163.508	6.454.018	104,7
313	Doprinosi na plaće (AOP 155 do 157)	154	26.175.417	26.239.910	100,2
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	155			-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	156	26.175.417	26.239.910	100,2
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	157			-
32	Materijalni rashodi (AOP 159+164+172+182+183)	158	977.721.735	1.096.490.402	112,1
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 160 do 163)	159	8.008.084	7.941.189	99,2
3211	Službena putovanja	160	888.638	1.107.618	124,6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	161	6.454.859	6.311.109	97,8
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	162	684.589	522.462	76,3
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	163			-
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 165 do 171)	164	19.263.475	22.860.148	118,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	165	6.009.171	5.158.111	85,8
3222	Materijal i sirovine	166	654.951	1.180.726	180,3
3223	Energija	167	11.124.429	15.689.573	141,0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	168	221.746	622.388	280,7
3225	Sitni inventar i auto gume	169	204.833	135.677	66,3
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	170			-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	171	1.048.345	75.473	7,2
323	Rashodi za usluge (AOP 173 do 181)	172	943.073.939	989.713.112	104,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	173	10.633.013	16.296.946	83,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	174	709.415.370	736.424.388	103,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja	175	124.926	71.397	57,2
3234	Komunalne usluge	176	995.898	1.004.298	100,8
3235	Zakupnine i najamnine	177	9.110.940	10.462.196	114,8
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	178	468.191	688.616	147,1
3237	Intelektualne i osobne usluge	179	5.924.490	6.527.722	110,2
3238	Računalne usluge	180	9.474.080	10.217.131	107,8
3239	Ostale usluge	181	187.927.031	208.018.418	110,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	182			-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 184 do 190)	183	7.376.237	75.976.953	1.030,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	184	143.692	94.851	66,0
3292	Premije osiguranja	185	871.325	941.198	108,0
3293	Reprezentacija	186	195.931	159.721	81,5
3294	Članarine i norme	187	177.200	226.399	127,8
3295	Pristojbe i naknade	188	1.866.597	1.891.646	101,3
3296	Troškovi sudskih postupaka	189	2.735.671	2.688.134	98,3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190	1.385.821	69.974.004	5.049,3
34	Financijski rashodi (AOP 192+197+205)	191	24.207.701	32.770.146	135,4
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 193 do 196)	192	0	0	-
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	193			-
3412	Kamate za izdane mjenice	194			-
3413	Kamate za izdane obveznice	195			-
3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	196			-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 198 do 204)	197	23.541.086	31.619.207	134,3
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	198			-
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	199	6.119.992	5.848.267	95,6
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200	8.818.739	19.001.005	215,5
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	201			-
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	202			-
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	203			-
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	204	8.602.355	6.769.935	78,7
343	Ostali financijski rashodi (AOP 206 do 209)	205	666.615	1.180.939	172,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	206	624.879	941.225	150,6
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	207	37.836	179.577	474,6
3433	Zatezne kamate	208	3.900	30.137	772,7
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	209			-
35	Subvencije (AOP 211+214+218)	210	2.057.600	1.680.800	81,7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 212+213)	211	2.057.600	1.680.800	81,7
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	212			-
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	213	2.057.600	1.680.800	81,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 215 do 217)	214	0	0	-
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	215			-
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	216			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	217			-
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	218			-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 220+223+226+231+235+239+242)	219	48.708.789	67.374.841	138,3
361	Pomoći inozemnim vladama (AOP 221+222)	220	0	80.000	-
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	221			-
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	222		80.000	-
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 224+225)	223	0	0	-
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	224			-
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	225			-
363	Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 227 do 230)	226	40.781.889	53.652.152	131,6
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	227	581.084	1.279.761	220,2
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	228	40.200.805	52.372.391	130,3
3635	Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	229			-
3636	Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	230			-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP 232 do 234)	231	0	0	-
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	232			-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	233			-
3663	Pomoći proračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima	234			-
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (AOP 236 do 238)	235	0	0	-
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	236			-
3673	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	237			-
3674	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova	238			-
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 240+241)	239	7.926.900	13.642.689	172,1
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	240			-
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	241	7.926.900	13.642.689	172,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 243 do 246)	242	0	0	-
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	243			-
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	244			-
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	245			-
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	246			-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 248+254)	247	0	0	-
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 249 do 253)	248	0	0	-
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	249			-
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	250			-
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	251			-
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	252			-
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	253			-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 255 do 257)	254	0	0	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	255			-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	256			-
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	257			-
38	Ostali rashodi (AOP 259+263+268+274)	258	1.890.320.937	3.355.590.358	177,5
381	Tekuće donacije (AOP 260 do 262)	259	332.360	62.150	18,7
3811	Tekuće donacije u novcu	260	332.360	62.150	18,7
3812	Tekuće donacije u naravi	261			-
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	262			-
382	Kapitalne donacije (AOP 264 do 267)	263	0	0	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	264			-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	265			-
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	266			-
3824	Donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	267			-
383	Kazne, penali i naknade štete (AOP 269 do 273)	268	596.191	830.574	139,3
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	269	596.191	830.574	139,3
3832	Penali, težarine i drugo	270			-
3833	Naknade šteta zaposlenicima	271			-
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	272			-
3835	Ostale kazne	273			-
386	Kapitalne pomoći (AOP 275 do 279)	274	1.889.392.386	3.354.697.634	177,6
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	275	1.889.392.386	3.354.697.634	177,6
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	276			-
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	277			-
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	278			-
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima	279			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	280			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	281			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 281-280)	282	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 280-281)	283	0	0	-
	Ukupni rashodi poslovanja (AOP 146-282+283)	284	3.136.451.011	4.747.580.863	151,4
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-284)	285	279.933.162	389.712.698	132,1
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 284-001)	286	0	0	-
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	287	1.970.743	52.752.796	2.676,8
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	288	0		-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	289	169.068.334	111.487.480	65,9
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	290			-
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	291			-
Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 293+305+338+342)	292	930.990	126.967	13,6
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 294+298)	293	0	0	-
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 295 do 297)	294	0	0	-
7111	Zemljište	295			-
7112	Rudna bogatstva	296			-
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	297			-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 299 do 304)	298	0	0	-
7121	Patenti	299			-
7122	Koncesije	300			-
7123	Licence	301			-
7124	Ostala prava	302			-
7125	Goodwill	303			-
7126	Ostala nematerijalna imovina	304			-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 306+311+320+325+330+333)	305	930.990	126.967	13,6
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 307 do 310)	306	739.690	39.767	5,4
7211	Stambeni objekti	307	46.319	39.767	85,9
7212	Poslovni objekti	308	693.371		0,0
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	309			-
7214	Ostali građevinski objekti	310			-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 312 do 319)	311	0	0	-
7221	Uredska oprema i namještaj	312			-
7222	Komunikacijska oprema	313			-
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	314			-
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	315			-
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	316			-
7226	Sportska i glazbena oprema	317			-
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	318			-
7228	Vojna oprema	319			-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 321 do 324)	320	191.300	87.200	45,6
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	321	191.300	87.200	45,6
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	322			-
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	323			-
7234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	324			-
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 326 do 329)	325	0	0	-
7241	Knjige	326			-
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	327			-
7243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	328			-
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	329			-
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 331+332)	330	0	0	-
7251	Višegodišnji nasadi	331			-
7252	Osnovno stado	332			-
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 334 do 337)	333	0	0	-
7261	Istraživanje rudnih bogatstava	334			-
7262	Ulaganja u računalne programe	335			-
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	336			-
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	337			-
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 339)	338	0	0	-
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 340+341)	339	0	0	-
7311	Plemeniti metali i drago kamenje	340			-
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	341			-
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 343)	342	0	0	-
741	Prihodi od prodaje zaliha	343			-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 345+357+390+394+396)	344	529.662.195	410.508.282	77,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 346+350)	345	21.117.151	20.768.155	98,3
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 347 do 349)	346	21.117.151	20.768.155	98,3
4111	Zemljište	347	21.117.151	20.768.155	98,3
4112	Rudna bogatstva	348			-
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	349			-
412	Nematerijalna imovina (AOP 351 do 356)	350	0	0	-
4121	Patenti	351			-
4122	Koncesije	352			-
4123	Licence	353			-
4124	Ostala prava	354			-
4125	Goodwill	355			-
4126	Ostala nematerijalna imovina	356			-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 358+363+372+377+382+385)	357	251.187.734	219.512.666	87,4
421	Građevinski objekti (AOP 359 do 362)	358	233.798.611	208.019.114	89,0
4211	Stambeni objekti	359			-
4212	Poslovni objekti	360	6.290.351	7.272.775	115,6
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	361			-
4214	Ostali građevinski objekti	362	227.508.260	200.746.339	88,2
422	Postrojenja i oprema (AOP 364 do 371)	363	2.381.345	4.589.100	193,5
4221	Uredska oprema i namještaj	364	984.108	1.721.071	174,9
4222	Komunikacijska oprema	365	108.127	352.526	326,0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	366			-
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	367	546.077	49.786	9,1
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	368			-
4226	Sportska i glazbena oprema	369			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	370	723.035	2.445.717	338,3
4228	Vojna oprema	371			-
423	Prijevozna sredstva (AOP 373 do 376)	372	7.998.784	0	0,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	373	5.813.741		0,0
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	374	0		-
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	375	2.185.013		0,0
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	376	0		-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 378 do 381)	377	0	0	-
4241	Knjige	378			-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	379			-
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	380			-
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	381			-
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 383+384)	382	0	0	-
4251	Višegodišnji nasadi	383			-
4252	Osnovno stado	384			-
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 386 do 389)	385	7.029.024	6.924.472	98,5
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	386			-
4262	Ulaganja u računalne programe	387	7.029.024	6.924.472	98,5
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	388			-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	389			-
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 391)	390	0	0	-
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 392+393)	391	0	0	-
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	392			-
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	393			-
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 395)	394	0	0	-
441	Rashodi za nabavu zaliha	395			-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 397 do 400)	396	257.357.310	170.227.441	66,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	397	257.357.310	170.227.441	66,1
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	398			-
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	399			-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400			-
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 292-344)	401	0	0	-
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 344-292)	402	528.731.205	410.381.315	77,6
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	403			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	404			-
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	405			-
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+292)	406	3.417.315.163	5.117.420.528	149,7
	UKUPNI RASHODI (AOP 284+344)	407	3.686.113.206	5.158.089.145	140,7
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 406-407)	408	0	0	-
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 407-406)	409	248.798.043	40.668.617	16,3
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 287+403-288-404)	410	1.970.743	52.752.796	2.676,8
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 288+404-287-403)	411	0	0	-
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 289+405)	412	169.068.334	111.487.480	65,9
Prilici i izdaci					
8	Prilici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 414+452+465+477+508)	413	570.482.275	410.437.805	71,9
81	Primljeni povrti glavnice danih zajmova i depozita (AOP 415+420+423+427+428+435+440+448)	414	0	0	-
811	Prilici (povrti) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 416 do 419)	415	0	0	-
8113	Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama	416			-
8114	Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU	417			-
8115	Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU	418			-
8116	Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU	419			-
812	Prilici (povrti) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 421+422)	420	0	0	-
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	421			-
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	422			-
813	Prilici (povrti) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 424 do 426)	423	0	0	-
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	424			-
8133	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru	425			-
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	426			-
814	Prilici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	427			-
815	Prilici (povrti) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 429 do 434)	428	0	0	-
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	429			-
8154	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	430			-
8155	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	431			-
8156	Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama	432			-
8157	Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima	433			-
8158	Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama	434			-
816	Prilici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 436 do 439)	435	0	0	-
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	436			-
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	437			-
8165	Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima	438			-
8166	Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima	439			-
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 441 do 447)	440	0	0	-
8171	Povrat zajmova danih državnom proračunu	441			-
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	442			-
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	443			-
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	444			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	445			-
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	446			-
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	447			-
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 449 do 451)	448	0	0	-
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	449			-
8182	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni	450			-
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	451			-
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 453+456+459+462)	452	0	0	-
821	Trezorski zapisi (AOP 454+455)	453	0	0	-
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	454			-
8212	Trezorski zapisi - inozemni	455			-
822	Obveznice (AOP 457+458)	456	0	0	-
8221	Obveznice - tuzemne	457			-
8222	Obveznice - inozemne	458			-
823	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 460+461)	459	0	0	-
8231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	460			-
8232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	461			-
824	Ostali vrijednosni papiri (AOP 463+464)	462	0	0	-
8241	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni	463			-
8242	Ostali vrijednosni papiri - inozemni	464			-
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 466+470+471+474)	465	0	729.797	-
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 467 do 469)	466	0	0	-
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	467			-
8313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	468			-
8314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	469			-
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	470			-
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 472+473)	471	0	0	-
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	472			-
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	473			-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 475+476)	474	0	729.797	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	475		729.797	-
8342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	476			-
84	Primici od zaduživanja (AOP 478+483+487+488+495+500)	477	570.482.275	409.708.008	71,8
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 479 do 482)	478	0	0	-
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	479			-
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	480			-
8415	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU	481			-
8416	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU	482			-
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 484 do 486)	483	0	0	-
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	484			-
8423	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru	485			-
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	486			-
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	487			-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 489 do 494)	488	500.000.000	409.708.008	81,9
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	489	500.000.000	409.708.008	81,9
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	490			-
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	491			-
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	492			-
8447	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava	493			-
8448	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija	494			-
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 496 do 499)	495	0	0	-
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	496			-
8454	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika	497			-
8455	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava	498			-
8456	Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika	499			-
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 501 do 507)	500	70.482.275	0	0,0
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	501	70.482.275		0,0
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	502			-
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	503			-
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	504			-
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	505			-
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	506			-
8477	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	507			-
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 509+512+515+518)	508	0	0	-
851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 510+511)	509	0	0	-
8511	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	510			-
8512	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	511			-
852	Primici za obveznice (AOP 513+514)	512	0	0	-
8521	Obveznice - tuzemne	513			-
8522	Obveznice - inozemne	514			-
853	Primici za opcije i druge financijske derivate (AOP 516+517)	515	0	0	-
8531	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	516			-
8532	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	517			-
854	Primci za ostale vrijednosne papire (AOP 519+520)	518	0	0	-
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	519			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuća godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
8542	Ostali inozemni vrijednosni papiri	520			-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 522+560+573+586+618)	521	244.113.157	367.944.375	150,7
51	Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 523+528+531+535+536+543+548+556)	522	0	0	-
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 524 do 527)	523	0	0	-
5113	Dani zajmovi međunarodnim organizacijama	524			-
5114	Dani zajmovi institucijama i tijelima EU	525			-
5115	Dani zajmovi inozemnim vladama u EU	526			-
5116	Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU	527			-
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 529+530)	528	0	0	-
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	529			-
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	530			-
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 532 do 534)	531	0	0	-
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	532			-
5133	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	533			-
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	534			-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	535			-
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 537 do 542)	536	0	0	-
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	537			-
5154	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	538			-
5155	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	539			-
5156	Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	540			-
5157	Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	541			-
5158	Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	542			-
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 544 do 547)	543	0	0	-
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	544			-
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	545			-
5165	Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	546			-
5166	Dani zajmovi inozemnim obrtnicima	547			-
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 549 do 555)	548	0	0	-
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	549			-
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	550			-
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	551			-
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	552			-
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	553			-
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	554			-
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	555			-
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 557 do 559)	556	0	0	-
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	557			-
5182	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - inozemni	558			-
5183	Izdaci za jamčevne pologe	559			-
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 561+564+567+570)	560	0	0	-
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 562+563)	561	0	0	-
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	562			-
5212	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	563			-
522	Izdaci za obveznice (AOP 565+568)	564	0	0	-
5221	Obveznice - tuzemne	565			-
5222	Obveznice - inozemne	566			-
523	Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 568+569)	567	0	0	-
5231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	568			-
5232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	569			-
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 571+572)	570	0	0	-
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	571			-
5242	Ostali inozemni vrijednosni papiri	572			-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 574+578+580+583)	573	0	0	-
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 575 do 577)	574	0	0	-
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	575			-
5313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	576			-
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	577			-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 579)	578	0	0	-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	579			-
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 581+582)	580	0	0	-
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	581			-
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	582			-
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 584+585)	583	0	0	-
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	584			-
5342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	585			-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 587+592+596+598+605+610)	586	244.113.157	367.944.375	150,7
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 588 do 591)	587	0	0	-
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	588			-
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	589			-
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	590			-
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	591			-
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 593 do 595)	592	0	23.999.970	-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	593		23.999.970	-
5423	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru	594			-
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	595			-
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 597)	596	0	0	-
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	597			-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 599 do 604)	598	0	90.077.119	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	599		90.077.119	-
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	600			-
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	601			-
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	602			-
5447	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava	603			-
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija	604			-
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 606 do 609)	605	0	0	-
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	606			-
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	607			-
5455	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava	608			-
5456	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika	609			-
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 611 do 617)	610	244.113.157	253.867.286	104,0
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	611	244.113.157	253.867.286	104,0
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	612			-
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	613			-
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	614			-
5475	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	615			-
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	616			-
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	617			-
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 619+622+625)	618	0	0	-
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 620+621)	619	0	0	-
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	620			-
5512	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu	621			-
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 623+624)	622	0	0	-
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	623			-
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	624			-
553	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 626+627)	625	0	0	-
5531	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji	626			-
5532	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu	627			-
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBEVEZA (AOP 413-521)	628	326.369.118	42.493.430	13,0
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBEVEZA (AOP 521-413)	629	0	0	-
92213	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	630		26.789.022	-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	631			-
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 406+413)	632	3.987.797.438	5.627.858.333	138,6
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 407+521)	633	3.910.226.363	5.526.033.520	141,3
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-633)	634	77.571.075	1.824.813	2,4
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 633-632)	635	0	0	-
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 410-411+630-631)	636	1.970.743	79.541.818	4.038,1
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 411-410+631-630)	637	0	0	-
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637)	638	79.541.818	81.366.631	102,3
	Manjak prihoda i primitaka za pokrivanje u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636)	639	0	0	-
19	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgrančenja)	640	662.892		0,0
Obvezni analitički podaci					
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	641	145.299.062	208.769.579	143,7
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	642	9.617.872.442	9.155.383.248	95,2
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	643	9.554.402.525	9.088.629.989	95,1
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 641+642-643)	644	208.768.979	275.522.838	132,0
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	645			-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	646	1.214	1.224	100,8
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	647			-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	648	1.183	1.180	101,5
dio 611	Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	649			-
61315	Porez na korištenje javnih površina	650			-
61451	Porez na cestovna motorna vozila	651			-
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	652			-
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	653			-
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	654			-
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	655			-
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	656			-
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	657	217.173.635	380.013.927	175,0
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	658	53.250	3.144.447	5.905,1
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	659	9.072.749	15.384.216	169,6
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	660	10.741.943	10.753.022	100,1
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	661			-
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	662			-
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	663			-
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	664			-
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	665			-
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	666			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	667			-
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	668			-
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	669			-
63623	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	670			-
63711	Pomoći iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima	671			-
63712	Pomoći iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima	672			-
63713	Pomoći iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima	673			-
63714	Pomoći iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	674			-
63715	Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima	675			-
63716	Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima	676			-
63717	Pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	677			-
63721	Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	678			-
63722	Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	679			-
63723	Povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	680			-
63724	Povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	681			-
63725	Povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	682			-
63726	Povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	683			-
63727	Povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	684			-
63728	Povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	685			-
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	686	11.790.114	53.882.904	457,0
63812	Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	687			-
63813	Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	688			-
63814	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	689			-
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	690	1.019.235.034	2.316.891.298	227,3
63822	Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	691			-
63823	Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	692			-
63824	Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	693			-
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	694			-
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnog proračuna	695			-
64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	696			-
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	697			-
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	698			-
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	699			-
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	700			-
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	701			-
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	702			-
65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	703			-
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	704	6.123.931	6.850.774	111,9
66341	Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	705			-
66342	Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	706			-
66343	Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	707			-
31214	Otpremnine	708	259.186	256.000	98,8
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	709	293.000	386.500	131,9
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	710	6.350.874	6.205.240	97,7
32351	Zakupnine za zemljišta	711			-
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	712	488.191	560.842	119,8
32371	Autorski honorari	713	286.998	312.622	108,9
32372	Ugovori o djetu	714	53.581	22.440	41,9
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijevodi i drugo)	715	101.353	180.590	178,2
32398	Naknada za energetske usluge	716			-
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	717	143.692	94.851	66,0
32923	Premije osiguranja zaposlenih	718	129.576	132.007	101,9
34111	Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji	719			-
34112	Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu	720			-
34121	Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti	721			-
34122	Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti	722			-
34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	723			-
34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	724			-
34191	Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji	725			-
34192	Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu	726			-
34213	Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija	727			-
34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	728			-
34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	729			-
34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	730			-
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	731	6.119.992	5.848.267	95,6
34223	Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	732			-
34224	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	733			-
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	734	8.818.739	19.001.005	215,5
34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	735			-
34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	736			-
34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	737			-
34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	738			-
34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	739			-
34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	740			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	741			-
34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava	742			-
34281	Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna	743	8.602.355	3.030.671	35,2
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna	744		3.739.264	-
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna	745			-
34284	Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna	746			-
34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	747			-
34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	748			-
34287	Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	749			-
34341	Diskont na izdane vrijednosne papire	750			-
35231	Subvencije poljoprivrednicima	751			-
35232	Subvencije obrtnicima	752			-
36313	Tekuće pomoći državnom proračunu	753			-
36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	754			-
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	755	204.437	713.037	348,8
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	756	376.646	566.725	150,5
36317	Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	757			-
36318	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	758			-
36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	759			-
36323	Kapitalne pomoći državnom proračunu	760			-
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	761	11.837.983	9.730.522	82,2
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	762	12.010.109	28.375.674	236,3
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	763	16.352.733	14.266.295	87,2
36327	Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	764			-
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	765			-
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	766			-
36351	Pomoći županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	767			-
36352	Pomoći gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	768			-
36353	Pomoći općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	769			-
36354	Pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	770			-
36355	Pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	771			-
36356	Pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	772			-
36361	Povrat pomoći primljenih iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima	773			-
36362	Povrat pomoći primljenih iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima	774			-
36363	Povrat pomoći primljenih iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima	775			-
36364	Povrat pomoći primljenih iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	776			-
36365	Povrat pomoći primljenih od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima	777			-
36366	Povrat pomoći primljenih od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima	778			-
36367	Povrat pomoći primljenih od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	779			-
36631	Pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	780			-
36632	Pomoći proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	781			-
36811	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	782			-
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	783			-
36813	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	784			-
36814	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	785			-
36815	Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	786			-
36816	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	787			-
36817	Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	788			-
36818	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	789			-
36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	790			-
36821	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	791	7.926.900	13.642.689	172,1
36822	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	792			-
36823	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	793			-
36824	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	794			-
36825	Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	795			-
36826	Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	796			-
36827	Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	797			-
36828	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	798			-
36829	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	799			-
37131	Naknade za bolest i invaliditet	800			-
37132	Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu	801			-
37139	Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu	802			-
37141	Medicinske (zdravstvene) usluge	803			-
37143	Farmaceutski proizvodi	804			-
37144	Pomoć i njega u kući	805			-
37149	Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi	806			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
37211	Naknade za dječji doplatak	807			-
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	808			-
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	809			-
37214	Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis	810			-
37215	Stipendije i školarine	811			-
37216	Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama	812			-
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	813			-
37218	Pomoć nezaposlenim osobama	814			-
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	815			-
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	816			-
37222	Pomoć i njega u kući	817			-
37223	Stanovanje	818			-
37224	Prehrana	819			-
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	820			-
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	821	85.360	62.150	72,8
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	822	1.889.392.386	3.354.697.634	177,6
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	823			-
38614	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru	824			-
38615	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	825			-
38622	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	826			-
38623	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora	827			-
38624	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	828			-
38625	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	829			-
38626	Kapitalne pomoći zadrugama	830			-
38631	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	831			-
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima	832			-
38641	Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava	833			-
38642	Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava	834			-
38651	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	835			-
38652	Kapitalne pomoći tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	836			-
38653	Kapitalne pomoći tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	837			-
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	838			-
81322	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	839			-
81332	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru - dugoročni	840			-
81342	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	841			-
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	842			-
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	843			-
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	844			-
81542	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	845			-
81552	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	846			-
81631	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	847			-
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	848			-
81641	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	849			-
81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	850			-
81711	Povrat zajmova danih državnom proračunu - kratkoročni	851			-
81712	Povrat zajmova danih državnom proračunu - dugoročni	852			-
81721	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni	853			-
81722	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni	854			-
81731	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni	855			-
81732	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	856			-
81741	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni	857			-
81742	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	858			-
81751	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	859			-
81752	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	860			-
81761	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	861			-
81762	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	862			-
81771	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	863			-
81772	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	864			-
82412	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni	865			-
84132	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni	866			-
84142	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni	867			-
84152	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni	868			-
84162	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni	869			-
84221	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	870			-
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	871			-
84223	Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	872			-
84232	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni	873			-
84242	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	874			-
84243	Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	875			-
84312	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni	876			-
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	877			-
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	878	500.000.000	409.708.008	81,9
84433	Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	879			-
84442	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni	880			-
84452	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	881			-
84453	Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	882			-
84461	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni	883			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
84462	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni	884			-
84463	Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	885			-
84472	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni	886			-
84482	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročni	887			-
84483	Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	888			-
84532	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni	889			-
84542	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni	890			-
84552	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni	891			-
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	892			-
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	893	70.482.275		0,0
84721	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni	894			-
84722	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni	895			-
84731	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	896			-
84732	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni	897			-
84741	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni	898			-
84742	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni	899			-
84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni	900			-
84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni	901			-
84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni	902			-
84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni	903			-
84771	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	904			-
84772	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	905			-
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni	906			-
51212	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	907			-
51322	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	908			-
51332	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru - dugoročni	909			-
51342	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	910			-
51411	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	911			-
51412	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	912			-
51532	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	913			-
51542	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	914			-
51552	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	915			-
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	916			-
51632	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	917			-
51641	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	918			-
51642	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima - dugoročni	919			-
51711	Dani zajmovi državnom proračunu - kratkoročni	920			-
51712	Dani zajmovi državnom proračunu - dugoročni	921			-
51721	Dani zajmovi županijskim proračunima - kratkoročni	922			-
51722	Dani zajmovi županijskim proračunima - dugoročni	923			-
51731	Dani zajmovi gradskim proračunima - kratkoročni	924			-
51732	Dani zajmovi gradskim proračunima - dugoročni	925			-
51741	Dani zajmovi općinskim proračunima - kratkoročni	926			-
51742	Dani zajmovi općinskim proračunima - dugoročni	927			-
51751	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	928			-
51752	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	929			-
51761	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	930			-
51762	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	931			-
51771	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	932			-
51772	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	933			-
54132	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija - dugoročnih	934			-
54142	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU - dugoročnih	935			-
54152	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU - dugoročnih	936			-
54162	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU - dugoročnih	937			-
54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročnih	938			-
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	939		23.999.970	-
54223	Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru	940			-
54232	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročnih	941			-
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	942			-
54243	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	943			-
54312	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročnih	944			-
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	945			-
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	946		90.077.119	-
54433	Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	947			-
54442	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročnih	948			-
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	949			-
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	950			-
54461	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročnih	951			-
54462	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija - dugoročnih	952			-
54463	Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija	953			-
54472	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročnih	954			-
54482	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročnih	955			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
54483	Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija	956			-
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročnih	957			-
54542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika - dugoročnih	958			-
54552	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava - dugoročnih	959			-
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih	960			-
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih	961	244.113.157	253.867.286	104,0
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna - kratkoročnih	962			-
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna - dugoročnih	963			-
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - kratkoročnih	964			-
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih	965			-
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna - kratkoročnih	966			-
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna - dugoročnih	967			-
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročnih	968			-
54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročnih	969			-
54761	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročnih	970			-
54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročnih	971			-
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročnih	972			-
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročnih	973			-
55312	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji - dugoročne	974			-
Račun iz rač. plana	OPIS		Stanje na kraju prethodne godine	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
Obvezni dodatni podaci					
26224,26233,26244,26314	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru	975			-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	976			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	977			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	978			-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	979			-
26464,26473,26484,26554,26584	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija, inozemnih osiguravajućih društava, ostalih inozemnih financijskih institucija, inozemnih trgovačkih društava i inozemnih obrtnika	980			-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	981			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	982			-

u Zagrebu dana 15.02. 2022 godine.

Osoba za kontaktiranje: Lidija Kraljić
 Telefon za kontakt: +38516307423
 Odgovorna osoba: ZORAN ĐURĐKOVIĆ



Odgovorna osoba (potpis)

po ovlasti generalnog direktora
 zamjenik generalnog direktora
 Valentin Dujmović, mag. oecol.

BILANCA

na dan 31. prosinac 2021.

Obrazac BIL
VP 152

Obveznik: RKP: 38085

Naziv: 1209361

Razina: 41, Razdjel: 000

Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

53.097.001.376.48

Kontrolni broj obrasca

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	Opis stavka	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	10.816.350.645	11.145.232.156	103,0
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	10.280.962.906	10.643.541.478	103,4
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	457.890.041	510.655.987	111,5
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	429.193.384	449.961.539	104,8
012	Nematerijalna imovina	005	283.336.105	325.633.701	114,9
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	254.639.448	264.939.253	104,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	8.762.273.607	8.936.765.446	102,0
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	8.690.241.446	8.888.911.761	102,3
0211	Stambeni objekti	009	480.517	480.517	100,0
0212	Poslovni objekti	010	309.748.010	315.652.431	101,9
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011			-
0214	Ostali građevinski objekti	012	11.369.524.944	11.580.531.819	101,9
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	2.989.512.025	3.007.753.016	100,6
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	40.209.242	21.676.982	53,9
0221	Uredska oprema i namještaj	015	48.416.178	51.420.664	106,2
0222	Komunikacijska oprema	016	5.589.554	5.385.172	96,3
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	35.092.009	34.436.461	98,1
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	29.345.755	27.149.758	92,5
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	13.777.756	14.038.611	101,9
0226	Sportska i glazbena oprema	020			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	448.416.790	448.865.893	100,1
0228	Vojna oprema	022			-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	540.428.800	559.619.577	103,6
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	10.785.818	8.417.593	78,3
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	13.359.511	12.951.995	96,9
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026			-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027	9.006.412	9.006.412	100,0
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028			-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	11.610.105	13.540.814	116,6
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	0	0	-
0241	Knjige	031			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	033			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034			-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035			-
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	036	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	037			-
0252	Osnovno stado	038			-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039			-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	040	21.067.101	17.759.120	84,3
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041			-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	86.627.403	93.526.410	108,0
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	146.201	146.201	100,0
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	65.706.503	75.913.491	115,5
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046			-
04	Sitni inventar i auto gume (AOP 048+049-050)	047	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara i auto guma	048			-
042	Sitni inventar i auto gume u upotrebi	049	2.053.243	2.062.107	100,4
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	2.053.243	2.062.107	100,4
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	1.070.782.204	1.196.055.376	111,7
051	Građevinski objekti u pripremi	052	1.038.421.526	1.168.686.986	112,4
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053	4.103.246	2.463.118	60,0
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054	22.875	22.875	100,0
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056	9.375	9.375	100,0
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057	28.225.182	26.873.022	95,2
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	17.054	64.669	379,2
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059	17.054	64.669	379,2

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
062	Proizvodnja i proizvodi	060			-
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061			-
064	Roba za daljnju prodaju	062			-
1	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)	063	525.387.739	501.690.678	95,5
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	208.769.579	275.522.840	132,0
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	172.645.974	177.841.413	103,0
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066	1.333.154	188.269	14,1
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	171.312.820	177.653.144	103,7
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068	0	0	-
1114	Prijelazni račun	069	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	070	36.109.425	97.665.889	270,5
113	Novac u blagajni	071	14.180	15.538	109,6
114	Vrijednosnice u blagajni	072			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 079 - 080 + 081)	073	45.744.660	45.276.623	99,0
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	564.746	564.746	100,0
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075	564.746	564.746	100,0
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076			-
122	Jamčevni polozi	077	972	972	100,0
123	Potraživanja od zaposlenih	078	5.975	5.924	99,1
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	4.352.546	3.967.812	91,2
125	Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	080			-
129	Ostala potraživanja	081	40.820.421	40.737.169	99,8
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 083+101-112)	082	296.245	214.340	72,4
	Zajmovi - tuzemni (AOP 084 do 100)	083	296.245	214.340	72,4
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	084	296.245	214.340	72,4
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	085			-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	086			-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	087			-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	088			-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	089			-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	090			-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	091			-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	092			-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	093			-
1371	Zajmovi državnom proračunu	094			-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	095			-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	096			-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	097			-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	098			-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	099			-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	100			-
	Zajmovi - inozemni (AOP 102 do 111)	101	0	0	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	102			-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	103			-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	104			-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	105			-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	106			-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	107			-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	108			-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	109			-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	110			-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	111			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	112			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 114+121-128)	113	0	0	-
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 115 do 120)	114	0	0	-
1411	Čekovi	115			-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	116			-
1431	Mjenice	117			-
1441	Obveznice	118			-
1451	Opcije i drugi financijski derivati	119			-
1461	Ostali vrijednosni papiri	120			-
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 122 do 127)	121	0	0	-
1412	Čekovi	122			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	123			-
1432	Mjenice	124			-
1442	Obveznice	125			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	126			-
1462	Ostali vrijednosni papiri	127			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	128			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 130+137-140)	129	30.982.639	32.460.925	104,8

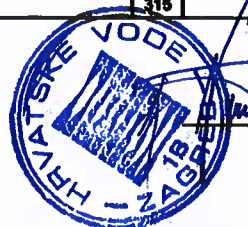
Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (6/4)
1	2		4	5	6
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 131 do 136)	130	30.982.639	32.460.925	104,8
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	131			-
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	132			-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	133			-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	134			-
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	135			-
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	136	30.982.639	32.460.925	104,8
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 138+139)	137	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	138			-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	139			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	140			-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 142 do 144 + 153 do 157-158)	141	238.774.099	148.215.950	62,1
161	Potraživanja za poreze	142			-
162	Potraživanja za doprinose	143			-
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 145 do 152)	144	69.583.989	41.124.261	59,1
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	145			-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	146			-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	147			-
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	148	69.583.989	41.124.261	59,1
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	149			-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	150			-
1637	Potraživanja za povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	151			-
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	152			-
164	Potraživanja za prihode od imovine	153	8.583.171	10.876.493	127,0
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	154	316.166.816	234.053.678	74,0
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima	155			-
167	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	156			-
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	157			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	158	155.539.877	137.838.482	88,6
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (AOP 160 do 163 - 164)	159	167.625	0	0,0
171	Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	160			-
172	Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	161	167.625		0,0
173	Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	162			-
174	Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	163			-
179	Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu	164			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 166 do 168)	165	652.892	0	0,0
191	Rashodi budućih razdoblja	166	652.892		0,0
192	Nedospjela naplata prihoda	167			-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	168			-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 170+231)	169	10.816.350.645	11.145.232.156	103,0
2	Obveze (AOP 171+183+184+200+228)	170	2.075.563.575	2.178.956.630	105,0
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 172 do 174 +178 do 182)	171	123.981.983	200.809.427	162,0
231	Obveze za zaposlene	172	16.010.661	17.267.841	104,0
232	Obveze za materijalne rashode	173	45.123.267	117.506.410	260,4
234	Obveze za financijske rashode (AOP 175 do 177)	174	43.500	28.803	66,2
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	175	0	0	-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	176			-
2343	Obveze za ostale financijske rashode	177	43.500	28.803	66,2
235	Obveze za subvencije	178	152.800	0	0,0
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	179			-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	180			-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	181	21.686.983	25.338.246	116,8
239	Ostale tekuće obveze	182	40.364.772	40.768.127	101,0
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	183	54.120.909	42.967.992	79,4
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 185+192-199)	184	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 186 do 191)	185	0	0	-
2511	Obveze za čekove	186			-
2521	Obveze za trezorske zapise	187			-
2531	Obveze za mjenice	188			-
2541	Obveze za obveznice	189			-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	190			-
2581	Obveze za ostale vrijednosne papire	191			-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 193 do 198)	192	0	0	-
2512	Obveze za čekove	193			-
2522	Obveze za trezorske zapise	194			-
2532	Obveze za mjenice	195			-
2542	Obveze za obveznice	196			-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	197			-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	198			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	199			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 201+218)	200	1.897.460.683	1.935.079.211	102,0
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 202 do 217)	201	1.897.460.683	1.935.079.211	102,0
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	202	203.999.746	179.999.776	88,2
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	203			-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	204			-
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	205			-
2643	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	206	706.668.709	1.024.469.279	145,0
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	207			-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	208			-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	209			-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	210			-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	211	986.792.228	730.610.156	74,0
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	212			-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	213			-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	214			-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	215			-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	216			-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	217			-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 219 do 227)	218	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	219			-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	220			-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	221			-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	222			-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	223			-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	224			-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	225			-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	226			-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	227			-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 229+230)	228	0	0	-
291	Odgodeno plaćanje rashoda	229			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	230			-
9	Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)	231	8.740.767.070	8.966.275.526	102,6
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 233-236)	232	8.492.176.918	8.774.051.082	103,3
911	Vlastiti izvori (AOP 234+235)	233	10.438.720.927	10.762.358.724	103,1
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	234			-
9112	Ostali vlastiti izvori	235	10.438.720.927	10.762.358.724	103,1
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 237+238)	236	1.946.544.009	1.988.307.642	102,1
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	237			-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	238	1.946.544.009	1.988.307.642	102,1
922	Višak/manjak prihoda (AOP 240-244)	239	79.541.818	81.366.631	102,3
9221	Višak prihoda (AOP 241 do 243)	240	79.541.818	81.366.631	102,3
92211	Višak prihoda poslovanja	241	52.752.798	67.634.148	128,2
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	242			-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	243	26.789.020	13.732.483	51,3
9222	Manjak prihoda (AOP 245 do 247)	244	0	0	-
92221	Manjak prihoda poslovanja	245			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	246			-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	247			-
93	Obračunati rashodi poslovanja	248		629.667	-
96	Obračunati prihodi poslovanja	249	169.068.334	111.487.480	85,9
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	250			-
98	Rezerviranja viška prihoda	251			-
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	252	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 254)	253	5.120.222.681	5.503.604.295	107,5
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	254	5.120.222.681	5.503.604.295	107,5
Obvezni analitički podaci					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	255			-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	256	296.245	214.340	72,4
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	257	270.067.781	213.435.958	79,0
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	258	124.246.195	72.618.474	58,4
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	259			-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	260	167.625		0,0
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	261	433.837	410.572	94,6
12912	Potraživanja za predujmove	262	17.518.111	17.142.029	97,9
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	263	22.868.474	23.184.588	101,4
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	264			-
12931	Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)	265			-
12941	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun	266			-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	Indeks (5/4)
1	2		4	5	6
16371	Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	267			-
16372	Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	268			-
16373	Potraživanja za povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	269			-
16374	Potraživanja za povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	270			-
16375	Potraživanja za povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	271			-
16376	Potraživanja za povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	272			-
16377	Potraživanja za povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	273			-
16378	Potraživanja za povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	274			-
16631	Potraživanja za povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	275			-
16641	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	276			-
16642	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	277			-
16643	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	278			-
16721	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun	279			-
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	280			-
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	281	123.981.983	200.909.427	162,0
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	282			-
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	283	54.120.909	42.967.992	79,4
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	284			-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	285			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	286			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	287	1.897.460.683	1.935.079.211	102,0
23951	Obveze za predujmove	288	7.753.746	8.015.552	103,4
23952	Obveze za depozite	289	2.125.017	2.916.557	137,2
23953	Obveze za jamčevine	290			-
23954	Ostale nespomenute obveze	291	23.591.209	23.971.108	101,6
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	292	11.350	21.799	192,1
23956	Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	293			-
23957	Obveze za EU predujmove	294	129	121	93,8
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	295			-
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	296			-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	297			-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	298			-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	299			-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	300			-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	301			-
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	302			-
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	303			-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	304			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	305			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	306			-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	307			-
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	308			-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	309			-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	310			-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	311			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	312			-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	313			-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	314			-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	315			-

u Zagrebu dana 15.02. 2022. godine.

Osoba za kontaktiranje: Lidija Kraljić
 Telefon za kontakt: +38516307423
 Odgovorna osoba: ZORAN ĐURĐKOVIĆ



Odgovorna osoba (potpis)

po ovlasti generalnog direktora
 zamjenik generalnog direktora
 Valentin Đurđević, mag. oecol.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazac RAS-funkcijski
VP 154

za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

Obveznik: RKP: 38085

Naziv: 1209361

Razina: 41, Razdjel: 000

Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

3.546.683.327,61

Kontrolni broj obrasca

Iznosi u kunama, bez lpa

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
01	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	942.068.675	1.073.453.281	113,9
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (AOP 003 do 005)	002	0	0	-
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	003			-
0112	Financijski i fiskalni poslovi	004			-
0113	Vanjski poslovi	005			-
012	Inozemna ekonomska pomoć (AOP 007+008)	006	0	0	-
0121	Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji	007			-
0122	Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija	008			-
013	Opće usluge (AOP 010 do 012)	009	0	0	-
0131	Opće usluge vezane za službenike	010			-
0132	Sveukupno planiranje i statističke usluge	011			-
0133	Ostale opće usluge	012			-
014	Osnovna istraživanja	013			-
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	014			-
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	015	918.527.589	1.041.834.074	113,4
017	Transakcije vezane za javni dug	016	23.541.086	31.619.207	134,3
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	017			-
02	Obrana (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
021	Vojna obrana	019			-
022	Civilna obrana	020			-
023	Inozemna vojna pomoć	021			-
024	Istraživanje i razvoj obrane	022			-
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	023			-
03	Javni red i sigurnost (AOP 025 do 030)	024	0	0	-
031	Usluge policije	025			-
032	Usluge protupožarne zaštite	026			-
033	Sudovi	027			-
034	Zatvori	028			-
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	029			-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	030			-
04	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	256.862.245	253.334.888	98,6
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+034)	032	256.862.245	253.334.888	98,6
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	033	256.862.245	253.334.888	98,6
0412	Opći poslovi vezani uz rad	034			-
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
0421	Poljoprivreda	036			-
0422	Šumarstvo	037			-
0423	Ribarstvo i lov	038			-
043	Gorivo i energija (AOP 040 do 045)	039	0	0	-
0431	Ugljen i ostala kruta mineralna goriva	040			-
0432	Nafta i prirodni plin	041			-
0433	Nuklearno gorivo	042			-
0434	Ostala goriva	043			-
0435	Električna energija	044			-
0436	Ostale vrste energije	045			-
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo (AOP 047 do 049)	046	0	0	-
0441	Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva	047			-
0442	Proizvodnja	048			-
0443	Građevinarstvo	049			-
045	Promet (AOP 051 do 055)	050	0	0	-
0451	Cestovni promet	051			-
0452	Promet vodnim putovima	052			-
0453	Željeznički promet	053			-
0454	Zračni promet	054			-
0455	Promet cjevovodima i ostali promet	055			-
046	Komunikacije	056			-
047	Ostale industrije (AOP 058 do 061)	057	0	0	-
0471	Distribucija i skladištenje	058			-
0472	Hoteli i restorani	059			-
0473	Turizam	060			-

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
0474	Višenamjenski razvojni projekti	061			-
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi (AOP 063 do 069)	062	0	0	-
0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	063			-
0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	064			-
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	065			-
0484	Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	066			-
0485	Istraživanje i razvoj: Promet	067			-
0486	Istraživanje i razvoj: Komunikacije	068			-
0487	Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	069			-
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	070			-
05	Zaštita okoliša (AOP 072 do 077)	071	2.198.876.175	3.552.187.413	161,5
051	Gospodarenje otpadom	072			-
052	Gospodarenje otpadnim vodama	073			-
053	Smanjenje zagađivanja	074			-
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	075			-
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	076			-
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	077	2.198.876.175	3.552.187.413	161,5
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079 do 084)	078	268.306.111	279.113.583	104,0
061	Razvoj stanovanja	079			-
062	Razvoj zajednice	080			-
063	Opskrba vodom	081	268.306.111	279.113.583	104,0
064	Ulična rasvjeta	082			-
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	083			-
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084			-
07	Zdravstvo (AOP 086+090+095+100+101+102)	085	0	0	-
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema (AOP 087 do 089)	086	0	0	-
0711	Farmaceutski proizvodi	087			-
0712	Ostali medicinski proizvodi	088			-
0713	Terapeutski pribor i oprema	089			-
072	Službe za vanjske pacijente (AOP 091 do 094)	090	0	0	-
0721	Opće medicinske usluge	091			-
0722	Specijalističke medicinske usluge	092			-
0723	Zubarske usluge	093			-
0724	Paramedicinske usluge	094			-
073	Bolničke službe (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
0731	Usluge općih bolnica	096			-
0732	Usluge specijalističkih bolnica	097			-
0733	Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	098			-
0734	Usluge centara za njegu i oporavak	099			-
074	Službe javnog zdravstva	100			-
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	101			-
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	102			-
08	Rekreacija, kultura i religija (AOP 104 do 109)	103	0	0	-
081	Službe rekreacije i sporta	104			-
082	Službe kulture	105			-
083	Službe emitiranja i izdavanja	106			-
084	Religijske i druge službe zajednice	107			-
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	108			-
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	109			-
09	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0	-
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113)	111	0	0	-
0911	Predškolsko obrazovanje	112			-
0912	Osnovno obrazovanje	113			-
092	Srednjoškolsko obrazovanje (AOP 115+116)	114	0	0	-
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	115			-
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	116			-
093	Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	117			-
094	Visoka naobrazba (AOP 119+120)	118	0	0	-
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	119			-
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	120			-
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	121			-
096	Dodatne usluge u obrazovanju	122			-
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	123			-
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	124			-
10	Socijalna zaštita (AOP 126+129 do 136)	125	0	0	-
101	Bolest i invaliditet (AOP 127+128)	126	0	0	-
1011	Bolest	127			-
1012	Invaliditet	128			-
102	Starost	129			-
103	Slijednici	130			-
104	Obitelj i djeca	131			-

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
105	Nezaposlenost	132			-
106	Stanovanje	133			-
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	134			-
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	135			-
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	136			-
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	3.666.113.296	5.158.089.145	140,7

u Zagrebu, dana: 15. 02. 2022.

Osoba za kontaktiranje: Lidija Kraljić
 Telefon za kontakt: +38516307423
 Odgovorna osoba: ZORAN ĐURĐKOVIĆ



po ovlasti generalnog direktora
 zamjenik generalnog direktora
 Valentin Dujmović, mag. oecol.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBEVEZA

za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

Obrazac P-VRIO
(VP 156)

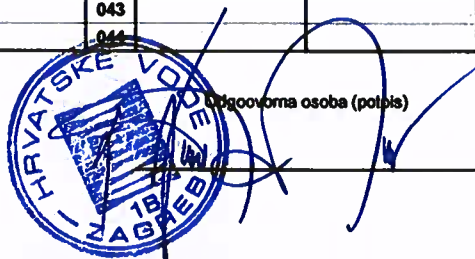
Obveznik: **RKP: 38085**
 Naziv: **1209361**
 Razina: **41, Razdjel: 000**
 Djelatnost: **8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu**

0,00
 Kontrolni broj obrasca

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
1	2	3	4	5
9151	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
91511	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (AOP 003+010)	002	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) nefinancijske imovine (AOP 004 do 009)	003	0	0
	Neproizvedena dugotrajna imovina	004		
	Proizvedena dugotrajna imovina	005		
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	006		
	Sitni inventar i auto gume	007		
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	008		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	009		
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) financijske imovine (AOP 011 do 017)	010	0	0
	Novac u banci i blagajni	011		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	012		
	Potraživanja za dane zajmove	013		
	Vrijednosni papiri	014		
	Dionice i udjeli u glavnici	015		
	Potraživanja za prihode poslovanja	016		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	017		
91512	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u obujmu nefinancijske imovine (AOP 020 do 025)	019	0	0
	Neproizvedena dugotrajna imovina	020		
	Proizvedena dugotrajna imovina	021		
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	022		
	Sitni inventar i auto gume	023		
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	024		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	025		
	Promjene u obujmu financijske imovine (AOP 027 do 033)	026	0	0
	Novac u banci i blagajni	027		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	028		
	Potraživanja za dane zajmove	029		
	Vrijednosni papiri	030		
	Dionice i udjeli u glavnici	031		
	Potraživanja za prihode poslovanja	032		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	033		
9152	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
91521	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) obveza (AOP 036 do 039)	035	0	0
	Obveze za rashode poslovanja	036		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	037		
	Obveze za vrijednosne papire	038		
	Obveze za kredite i zajmove	039		
91522	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Obveze za rashode poslovanja	041		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	042		
	Obveze za vrijednosne papire	043		
	Obveze za kredite i zajmove	044		

u Zagreb dana: 15. 02. 2022.

Osoba za kontaktiranje: Lidija Kraljić
 Telefon za kontakt: +38516307423
 Odgovorna osoba: ZORAN ĐURAKOVIĆ



Odgovorna osoba (potpis)

po ovlasti generalnog direktora
 zamjenik generalnog direktora
Valentin Dujmović, mag. oecol. Stranica: 24

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

Obveze
(VP 159)

Obveznik: **RKP: 38085**
 Naziv: **1209361**
 Razina: **41, Razdjel: 000**
 Djelatnost: **8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu**

991.469.124.86

Kontrolni broj obrasca

Iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	2.075.563.575
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	5.572.807.386
	Medusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	4.827.198.452
231	Obveze za zaposlene	005	194.713.737
232	Obveze za materijalne rashode	006	1.098.039.189
234	Obveze za financijske rashode	007	32.603.265
235	Obveze za subvencije	008	1.680.800
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	009	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	3.354.252.915
239	Ostale tekuće obveze	012	147.908.548
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	340.046.031
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)	014	405.562.903
251,253	Obveze za čekove i mjenice	015	
254	Obveze za obveznice	016	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	017	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	018	405.562.903
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)	020	5.469.414.331
	Medusobne obveze proračunskih korisnika	021	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	4.750.271.008
231	Obveze za zaposlene	023	194.056.557
232	Obveze za materijalne rashode	024	1.023.856.047
234	Obveze za financijske rashode	025	32.617.983
235	Obveze za subvencije	026	1.833.800
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	027	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	3.350.801.852
239	Ostale tekuće obveze	030	147.505.189
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	351.198.948
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)	032	367.944.375
251,253	Obveze za čekove i mjenice	033	
254	Obveze za obveznice	034	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	035	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	036	367.944.375
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	037	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	2.178.956.630
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	0
	Medusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)	040	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	041	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	042	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	043	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	044	
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	0
231	Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)	046	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	047	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	048	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	049	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	050	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)	051	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	056	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	060	
235	Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)	061	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	062	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	063	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	064	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	065	
236	Obveze za povrat pomoći primijenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima (AOP 067 do 070)	066	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	067	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	068	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	069	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	070	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)	071	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	073	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	074	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	075	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)	076	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	077	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	078	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	079	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	080	
239	Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)	081	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)	086	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)	091	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	092	
254	Obveze za obveznice	093	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	094	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	095	
261,2648,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	096	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097	2.178.956.630
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	
23	Obveze za rashode poslovanja	099	200.909.427
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	42.987.992
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	1.935.079.211

* U 2021. godini, pozicija se odnosi na AOP 038 iz izvještaja za 2020. godinu kada je broj AOP pozicija bio drugačiji

u Zagrebu, dana: 15.02.2022.

Osoba za kontaktiranje: Lidija Krajić
 Telefon za kontakt: +38516307423
 Odgovorna osoba: ZORAN ĐURĐKOVIĆ



Odgovorna osoba (potpis)

po ovlasti generalnog direktora
 zamjenik generalnog direktora
 Valentin Dujmović, mag. oecol.

BILJEŠKE
uz godišnje financijske izvještaje
za 2021. godinu

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I
IZDACIMA**

Bilješka broj	Prihodi	Str.
	PRIHODI POSLOVANJA	3
1.	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3
2.	PRIHODI OD IMOVINE	6
3.	PRIHODI PO POSEBIM PROPISIMA - PRIHODI VODNOG GOSPODARSTVA	7
4.	PRIHODI PO POSEBIM PROPISIMA - OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	9
5.	PRIHODI OD DONACIJA - DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	9
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10
6.	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10
	 Rashodi	
	RASHODI POSLOVANJA	11
7.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11
8.	MATERIJALNI RASHODI	12
9.	FINANCIJSKI RASHODI	20
10.	SUBVENCije	21
11.	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	21
12.	OSTALI RASHODI	24
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32
13.	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	32
14.	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	32
15.	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	34
16.	Primici i izdaci	38



BILANCA

Bilješka broj

	IMOVINA	39
	NEFINANCIJSKA IMOVINA	39
17.	NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	39
18.	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	40
19.	SITNI INVENTAR	41
20.	DUGOTRAJNA NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI	41
21.	PROIZVEDENA KRATKOTRAJNA IMOVINA	43
	FINANCIJSKA IMOVINA	43
22.	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	43
23.	DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI I POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH TE ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I OSTALO	44
24.	POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE	45
25.	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	45
26.	POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA	47
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI	48
	OBVEZE	48
27.	OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	48
28.	OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49
29.	OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE	50
30.	VLASTITI IZVORI	52
31.	IZVANBILANČNI ZAPISI	53
	DODATAK UZ BILJEŠKU 31.	55



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2020.	2021.
001	6	PRIHODI POSLOVANJA	3.416.384.173	5.117.293.561

U 2021. godini prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 5.117.293.561 kn. U strukturi ukupnih prihoda, prihodi po posebnim propisima - izvorni prihodi - vodne naknade čine udio od 41%, prihodi od kapitalnih i tekućih pomoći iz Državnog proračuna, te tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Državni proračun 54%, a svi ostali 5%. U odnosu na 2020. veći su za 1.700.909.389 kn što je povećanje od 50% i to prvenstveno u dijelu tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna i kapitalnih donacija (vlastito učešće JLS/JIVU), a sve zbog pojačane realizacije na kapitalnim aktivnostima sufinanciranim bespovratnim sredstvima iz EU fondova



Bilješka 1.

			2020.	2021.
045	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.295.668.987	2.785.602.988
049	632	Pomoći od međunarodnih organizacije te institucija i tijela EU	27.602.262	5.533.174
050	6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	27.602.262	5.533.174
		<i>Ovi prihodi se odnose na projekte vezane uz IPA Prekogranične programe suradnje Hrvatska-Mađarska, i Hrvatska-Slovenija, Hrvatska-Srbija i Hrvatska-Italija</i>		
050	6321	EU donacija za projekt prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske - Drava Life	122.988	378.259
		EU donacija za projekt FRISCO 1 i FRISCO 2.1, 2.2., 2.3. - Interreg Slovenija-Hrvatska	25.428.535	2.938.529
		EU donacija za projekt FRAMWAT - Framwork for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention	0	184.612
		EU donacija za projekt DANUBE SEDIMENT - Restoration of the Sediment Balance in the Danube River	178.685	224.917
		EU donacija za projekt RAINMAN - Integrated Heavy Rain Risk Management	0	467.903
		EU donacija za projekt ALJMAŠKI RIT & BOROŠ DRAVA - Ecological revitalization of Boros-Drava and Aljmaski rit	1.227.713	0
		EU donacija za projekt Dareffort - Program prekogranična suradnja IPA Hrvatska-Srbija	157.406	354.824
		EU donacija za projekt WISE Drava Life - Program prekogranična suradnja IPA Hrvatska-Mađarska	32.835	70.642
		EU donacija za projekt DANUBE FLOODPLAIN - Restoration of the Sediment Balance in the Danube River	154.783	369.417
		EU donacija za projekt Watercare - Interreg Italija - Hrvatska	124.177	50.125
		EU donacija za projekt MOST - Interreg Italija - Hrvatska	57.371	18.188
		EU donacija za projekt ASTERIS - Interreg Italija - Hrvatska	117.769	141.937
		EU donacija za projekt WETLAN RESTORE- Interreg Srbija - Hrvatska	0	290.986
		EU donacija za projekt For Mura - Interreg Mađarska - Hrvatska	0	42.835

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 202

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2020.	2021.
054	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna - državni proračun	237.041.577	409.295.612
056	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	237.041.577	409.295.612
		<i>Državni proračun</i>	<i>217.173.635</i>	<i>380.013.927</i>
		Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	217.173.635	380.013.927
		<i>projekti IPA i projekti iz EU fondova (učešće Državni proračun)</i>	<i>161.953.168</i>	<i>328.904.436</i>
		<i>navodnjavanje</i>	<i>3.977.888</i>	<i>3.895.950</i>
		<i>projekt Švicarska Darovnica</i>	<i>47.748.064</i>	<i>45.000.000</i>
		<i>sufinanciranje u otplati EBRD Sisak</i>	<i>3.494.515</i>	<i>2.213.541</i>
		<i>Lokalna uprava</i>	<i>19.867.942</i>	<i>29.281.685</i>
		Prihodi se odnose na učešće JLS-ova prvenstveno za sufinanciranje EU projekata u iznosu od 10.706.493 kn i za projekte navodnjavanja u iznosu 93.500 kn		
		Županija Osječko-baranjska	0	3.044.446
		Županija Međumurska	53.250	0
		Grad Beli Manastir	0	34.173
		Grad Duga Resa	7.377	199.685
		Grad Imotski	0	482.578
		Grad Ivanec	92.313	910.379
		Grad Križevci	18.137	420.591
		Grad Lipik	786.880	875.640
		Grad Metković	0	16.010
		Grad Nin	1.163.607	1.813.217
		Grad Nova Gradiška	74.572	297.802
		Grad Novska	835.025	1.126.582
		Grad Osijek	173	774
		Grad Otok	1.340.611	667.642
		Grad Pazin	0	100.000
		Grad Pakrac	1.134.456	1.262.422
		Grad Ploče	9.017	674.922
		Grad Sinj	36.274	419.772
		Grad Trilj	14.375	625.345
		Grad Varaždin	2.800.497	3.300.145
		Grad Varaždinske Toplice	732.061	1.612.143
		Grad Vukovar	27.376	644.395

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2020.	2021.
		Općina Andrijaševci	1.193.235	807.296
		Općina Antunovac	2.749	507
		Općina Barilović	1.373	37.165
		Općina Beretinec	418.819	493.542
		Općina Bogdanovci	2.463	57.988
		Općina Borovo	9.885	66.754
		Općina Cerna	528.732	257.203
		Općina Cernik	42.613	170.173
		Općina Cestica	299.875	71.193
		Općina Čepin	667	123
		Općina Dicmo	645	46.608
		Općina Erdut	5.482	1.012
		Općina Ernestinovo	159	29
		Općina Gornji Knežinjec	170.120	200.472
		Općina Ivankovo	1.246.126	115.412
		Općina Maruševac	853.839	1.006.177
		Općina Otok	11.347	542.150
		Općina Petrijanec	429.350	454.654
		Općina Privlaka (Dalmacija)	1.041.369	1.622.738
		Općina Privlaka	1.014.578	686.424
		Općina Proložac	0	108.971
		Općina Rešetari	60.456	241.422
		Općina Satnica Đakovačka	52.341	20.465
		Općina Semeljci	20.278	247.769
		Općina Sračinec	427.730	504.043
		Općina Sveti Ilija	313.506	369.441
		Općina Šodolovci	7.945	1.466
		Općina Trnovec Bartolovečki	360.492	424.809
		Općina Trpinja	1.324	24.195
		Općina Vidovec	909.736	313.704
		Općina Vinica	499.018	588.050
		Općina Vrsi	815.689	1.271.067

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2020.	2021.
069	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.031.025.148	2.370.774.202
070	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.790.114	53.882.904
		<i>Državni proračun</i>	11.790.114	53.882.904
		Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, projekt NATURAVITA	1.276.286	3.771.951
		Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Fond solidarnosti - potresi na području Zagrebačke županije	0	33.299.991
		Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, tehnička pomoć	10.513.828	16.810.962
071	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.019.235.034	2.316.891.298
		<i>Državni proračun</i>	1.019.235.034	2.316.891.298
		Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	1.019.235.034	2.316.891.298
		<i>projekti iz EU fondova (bespovratna sredstva EU za projekte poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture)</i>	913.520.447	1.973.246.608
		<i>projekti iz EU fondova (bespovratna sredstva EU - Mehanizam za oporavak i otpornost - NPOO - za vodno komunalne projekte)</i>	0	77.406.839
		<i>projekti iz EU fondova (bespovratna sredstva EU - Mehanizam za oporavak i otpornost - NPOO - za projekte obrane od poplava)</i>	0	71.514.769
		<i>projekti iz EU fondova (bespovratna sredstva EU za projekte obrane od poplava)</i>	105.714.587	194.723.082

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2020.	2021.
077	64	 Prihodi od imovine	5.930.789	8.629.313
078	641	Prihodi od financijske imovine	3.759.154	6.363.264
		kamate na oročena sredstva i depozite po viđenu, kamate s osnova obročne otplate i zakašnjelog plaćanja vodnih naknada	3.219.134	6.007.876
		prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	259.547	103
		ostali prihodi od financijske imovine (prihodi s osnova prodaje dionica)	280.473	355.285
086	642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.171.635	2.266.049
088	6422	prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.171.535	2.265.949
		<i>stambeni prostor</i>	10.306	9.710
		<i>poslovni prostor</i>	603.426	328.812
		<i>zakup i najam vodnog dobra</i>	1.557.803	1.927.427
092	6429	ostali prihodi od nefinancijske imovine	100	100

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV



Bilješka 3.

		2018.	2019.	2020.	2021.
109	6522	Prihodi po posebnim propisima - Prihodi vodnog gospodarstva			
109	6522	2.227.847.196	2.149.029.765	1.991.084.032	2.090.257.110
109	6522	Naknada za korištenje voda***			
		777.508.999	732.683.096	721.283.210	787.078.346
		<i>Plaća se za zahvaćanje i drugo korištenje voda te za korištenje vodnih snaga. Obveznici plaćanja su pravne i fizičke osobe koje zahvaćaju vodu iz tijela površinskih i/ili podzemnih voda radi njihovog korištenja za različite namjene i koje koriste vodnu snagu za proizvodnju električne energije ili za pogon uređaja, te korisnici vodne usluge javne vodoopskrbe. Osnovica za obračun je količina zahvaćene vode u m3, ili količina proizvedene električne energije (kWh)</i>			
109	6522	Naknada za zaštitu voda***			
		297.827.243	263.335.386	273.544.425	266.383.324
		<i>Plaća se zbog onečišćenja voda. Obveznici su osobe koje ispuštaju otpadne vode i osobe koje proizvode ili uvoze mineralna gnojiva i sredstva za zaštitu bilja. Osnovica za obračun je količina (prostorni metar) ispuštene otp. vode</i>			
109	6522	Vodni doprinos*			
		288.039.085	239.748.685	124.871.320	75.136.872
		<i>Plaća se na gradnju građevina i zgrada koje se ozakonjuju prema propisima ozakonjenju. Obveznici plaćanja su investitori u smislu propisa o gradnji i propisa o ozakonjenju. Osnovica za obračun je prostorni metar (m3) ili četvorni metar (m2) ili dužni metar (m).</i>			
109	6522	Naknada za uređenje voda			
		864.471.869	913.262.598	871.385.077	961.658.568
		<i>Plaća se na sve nekretnine, osim na poljoprivredno zemljište. Obveznici plaćanja su vlasnici ili drugi zakoniti posjednici nekretnine. Osnovica za obračun je četvorni metar (m2) predmetne nekretnine.</i>			
		Naknada za melioracijsku odvodnju**			
		(32.214)	(44.823)	(16.505)	(17.8711)

* Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva - čl. 12 od 01.01.2010.g. utvrđeno da jedinicama lokalne samouprave pripada 8% vodnoga doprinosa naplaćenoga na njihovom području. S ove osnove je za 2021. godinu naplaćeno i doznačeno JLS-ovima 6.476.816,16 kn.

16.02.2012. Vlada RH donijela je Uredbu o visini vodnog doprinosa - tarifa smnjena za 50%.

12.12.2013. Vlada RH donijela je Uredbu o izmjenama Uredbe o visini vodnoga doprinosa (Narodne novine, broj: 151/2013.) -tarife za poslovne, proizvodne i otvorene građevine smanjene od 15-50%.

23.07.2015. Uredbu o izmjenama Uredbe o visini vodnoga doprinosa (Narodne novine, broj: 83/2015.) koja se primjenjuje isključivo na postupke nove gradnje - smanjenje od daljnjih 25% na sve tarife.

26.06.2020. Uredbu o izmjenama Uredbe o visini vodnoga doprinosa (Narodne novine, broj: 73/2020.) - smanjenje od daljnjih 50% na sve tarife.

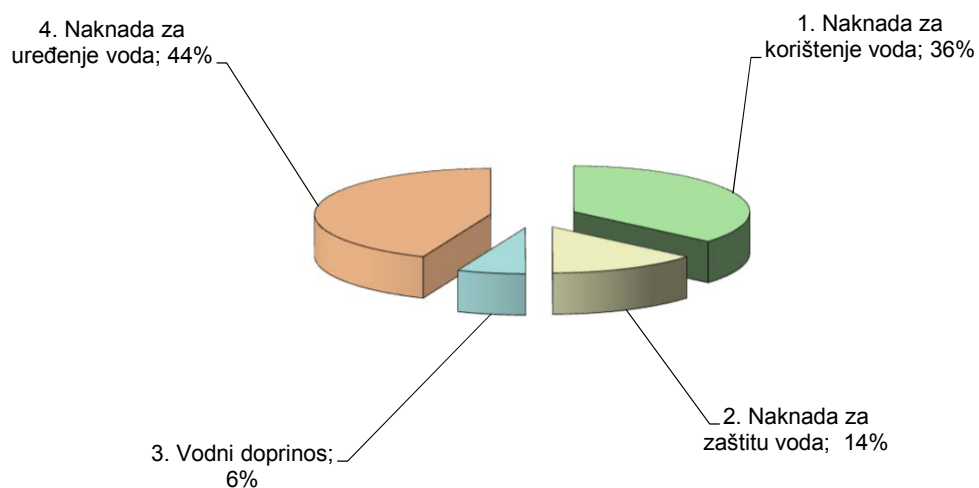
**Naknada za melioracijsku odvodnju Hrvatske vode temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva više ne obračunavaju. Uplaćeni iznosi odnose se na rješenja iz ranijih razdoblja (NN 153/09); iznosi dodani u NUV

*** Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva - temeljem čl. 36. Vlada RH je 24.06.2010. donijela Uredbu o visini naknade za korištenje voda (NN 82/10) i Uredbu o visini naknade za zaštitu voda (NN 82/10); Uredbama o izmjeni Uredbi o visini naknade za zaštitu i korištenje voda koje je Vlada RH donijela 19.07.2012. godine (NN 83/12) povećana je visina naknade za korištenje voda s 0,80 na 1,35 kn po 1m3, a naknade za zaštitu voda s 0,90 na 1,35 kn po 1m3; Uredbom o izmjeni Uredbe o visini naknade za korištenje voda koju je Vlada RH donijela 23.01.2014. godine (NN 10/14) povećana je od 01.04.2014. naknada za korištenje voda s 1,35 kn po 1m3 na 2,85 kn po 1m3.

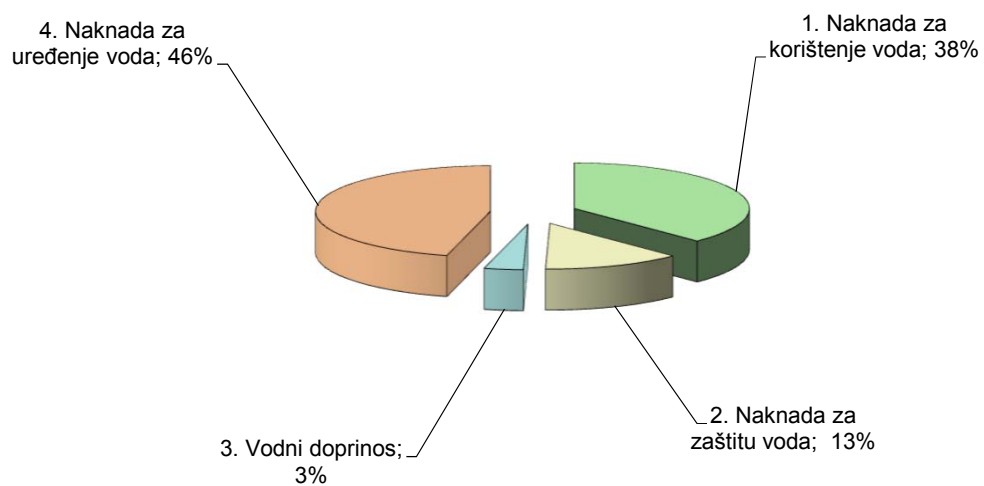
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

Grafički prikaz prihoda vodnog gospodarstva

Struktura izvornih prihoda 2020. godine



Struktura izvornih prihoda 2021. godine



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV



Bilješka 4.

		2020.	2021.
107	652	55.701.614	60.204.776
Prihodi po posebnim propisima - Ostali nespomenuti prihodi			
112	6526	55.439.681	59.736.311
Prihodi od naknada šteta i refundacija			
od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita za obnovu i razvitak vodnokomunalne infrastrukture (Jadran II, Unutarnje vode, HBOR)		37.226.771	37.399.877
refundacija troškova ovrha putem odvjetnika		299.048	212.326
refundacije troškova programa iz ranijih godina i po konačnim obračunima radova, povrati sredstava po odlukama MINGOR za EU projekte		10.468.439	21.737.978
refundacije troškova parničnih postupaka od fizičkih osoba		0	262.942
povrati od zaposlenika, razni ovršni postupci, sporovi iz ranijih razdoblja i dr.		20.378	19.380
prihodi s osnova smanjenja temeljnog kapitala (VUD)		7.303.000	0
prihodi s onosva upravljanja sustavom navodnjavanja (HTO)		122.045	103.808
112	6526	261.933	468.465
Ostali nespomenuti prihodi			
od naplate police osiguranja temeljem procjene štete		3.200	4.626
naplaćeni penali po ugovornim odnosima i dr.		258.733	463.839



Bilješka 5.

119	66	67.998.751	172.599.374
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 120+123)			
120	661	0	8.119.177
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga			
121	6614	0	7.553.450
Prihodi od prodaje šljunka			
122	6615	0	565.727
Prihodi od pruženih usluga (kantina)			
123	663	67.998.751	164.480.197
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna			
124	6631	5.066.267	5.397.086
Tekuće donacije			
Sporazum o suradnji HEP PROIZVODNJA d.o.o. (program zaštite od štetnog djelovanja voda)		5.066.267	5.397.086
125	6632	62.932.484	159.083.111
Kapitalne donacije			
Javni isporučitelji vodnih usluga za EU projekte - sufinanciranje projekata (vlastito učešće)		62.932.484	159.083.111

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2020.	2021.
292	7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	930.990	126.967
 Bilješka 6.				
305	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	930.990	126.967
306	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	739.690	39.767
307	7211	Stambeni objekti otkup stanova (stanarsko pravo)	46.319	39.767
308	7212	Poslovni objekti prodaja poslovnog prostora - VGO Varaždin	693.371 693.371	0 0
320	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	191.300	87.200
321	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu prodaja rashodovanih vozila - Odjel za Hidrotehničke objekte	191.300 191.300	87.200 87.200

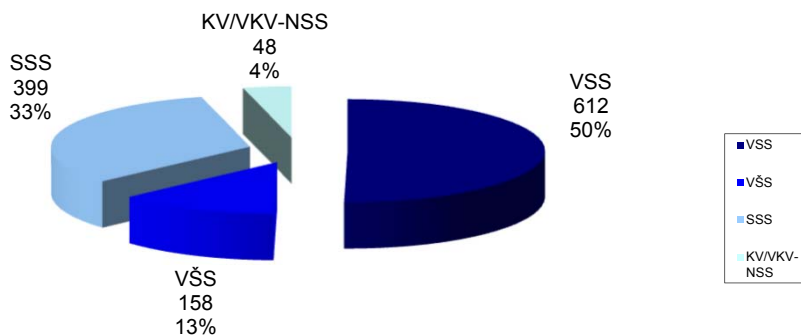
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2020.	2021.
146	3	A.01.	RASHODI POSLOVANJA	3.136.451.011	4.747.580.863
			 Bilješka 7.	2020.	2021.
147	31	A.01.	Rashodi za zaposlene	193.434.249	193.674.316
		A.01.	A100000- Administracija i upravljanje		
			Ukupno isplaćene plaće, porez, prirez i doprinosi iz i na plaće	187.270.741	187.220.298
148	311	A.01.	Plaće (Bruto)	161.095.324	160.980.388
149	3111		Plaće za redovan rad	159.904.974	159.018.227
150	3112		Plaće u naravi	170.019	143.029
151	3113		Plaće za prekovremeni rad	576.831	1.378.432
152	3114		Plaće za posebne uvjete rada	443.500	440.700
153	312	A.01.	Ostali rashodi za zaposlene	6.163.508	6.454.018
			nagrade (jubilarne)	464.500	415.500
			nagrade (božićnica, regres za godišnji odmor)	3.628.708	3.642.000
			darovi za djecu	424.800	435.600
			primitak u naravi	613.824	679.512
			pomoći za duže bolovanje, slučaj smrti, potopore za djecu	772.490	1.025.406
			otpremnine za mirovinu	259.186	256.000
154	313	A.01.	Doprinosi na plaće	26.175.417	26.239.910
156	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.175.417	26.239.910
157	3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	
			Prosječno isplaćena bruto plaća	11.543	11.371
			Prosječno isplaćena netto plaća	8.150	8.226
			Prosječan broj zaposlenih	1.214	1.224
			Prosječan broj zaposlenih na bazi sata rada	1.163	1.180
			Broj zaposlenih na dan 31.12.	1.249	1.217

Kvalifikacijska struktura zaposlenika

31.12.2021. godine

ukupno zaposlenih 1.217



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV



Bilješka 8.

				2020.	2021.
158	32		Materijalni rashodi	977.721.735	1.096.490.402
<p>Odnose se na rashode za redovnu djelatnost i u strukturi ukupnih rashoda imaju udio od 21%.</p>					
159	321	A.01.	Naknade troškova zaposlenima	8.008.084	7.941.189
		A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje		
160	3211	A.01.	službena putovanja	888.636	1.107.618
			<i>Dnevnice za službeni put u zemlji</i>	591.954	745.424
			<i>Dnevnice za službeni put u inozemstvu</i>	39.202	14.282
			<i>Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji</i>	121.658	280.010
			<i>Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu</i>	42.591	9.934
			<i>Naknade troškova prijevoza na službenom putu u zemlji</i>	32.733	49.480
			<i>Naknade za troškove prijevoza na službenom putu u inozemstvu</i>	54.179	1.480
			<i>Ostali rashodi na službenom putu u zemlji</i>	6.136	5.693
			<i>Ostali rashodi na službenom putu u inozemstvu</i>	183	1.315
161	3212	A.01.	naknade za prijevoz na i sa posla, odvojeni život	6.454.859	6.311.109
			<i>Naknade za prijevoz na posao i sa posla</i>	6.350.874	6.205.240
			<i>Naknada za ukrcninu</i>	56.160	57.900
			<i>Upotreba privatnog automobila u službene svrhe</i>	0	0
			<i>Naknade za odvojeni život</i>	47.825	47.969
162	3213	A.01.	stručno usavršavanje zaposlenika	664.589	522.462
			<i>Stručno usavršavanje-seminari, savjetovanja, simpoziji</i>	664.589	522.462
			<i>Troškovi studija-diplomskog i postdiplomskog</i>	0	0
164	322		Rashodi za materijal i energiju	19.263.475	22.860.148
165	3221		uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.009.171	5.156.111
165	3221	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	2.221.407	1.713.287
			<i>uredski materijal za redovno poslovanje</i>	1.710.578	1.560.327
			<i>stručna literatura, časopisi, glasila, knjige</i>	177.630	146.745
			<i>materijal za higijenske potrebe i njegu</i>	333.199	6.215
165	3221	A.07.	A100008 - Obračun i naplata vodnih naknada		
			<i>uredski materijal za potrebe naplate vodnih naknada</i>	3.787.764	3.442.824
166	3222		materijal i sirovine	654.951	1.180.726
166	3222	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje		
			<i>utrošeni materijal za kantu</i>	0	603.974
166	3222	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij		
			<i>materijal za potrebe rada laboratorija</i>	654.951	576.752
167	3223		energija	11.124.429	15.689.573
167	3223	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	5.670.099	7.091.315
			<i>električna energija</i>	1.770.025	2.283.619
			<i>benzin, dizel gorivo</i>	2.397.388	3.121.168
			<i>toplinska energija</i>	1.025.918	1.056.134
			<i>lož ulje</i>	135.592	175.748
			<i>plin</i>	341.176	454.646

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2020.	2021.
167	3223	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	4.465.300	7.384.677
			<i>električna energija</i>	4.209.369	7.098.459
			<i>benzin, dizel gorivo</i>	206.798	243.484
			<i>lož ulje</i>	40.546	26.915
			<i>plin</i>	8.587	15.819
167	3223	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij	989.030	1.213.581
			<i>električna energija</i>	503.462	665.635
			<i>plin</i>	485.568	547.946
168	3224		materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	221.746	622.388
168	3224	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	144.606	468.647
			<i>materijal i dijelovi za tekuće održavanje</i>	144.606	468.647
168	3224	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	77.140	153.741
			<i>materijal za obranu od poplava</i>	77.140	153.741
169	3225		sitni inventar i auto gume	204.833	135.877
169	3225	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje		
			<i>sitni inventar</i>	22.033	121.123
			<i>nabava auto guma</i>	151.149	0
169	3225	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra		
			<i>sitni inventar</i>	26.703	14.754
169	3225	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij		
			<i>sitni inventar</i>	4.948	0
171	3227		službena zaštitna i radna odjeća	1.048.345	75.473
171	3227	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra		
			<i>službena radna i zaštitna odjeća i obuća</i>	1.039.107	55.593
171	3227	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij		
			<i>službena radna i zaštitna odjeća i obuća</i>	9.238	19.880
172	323		Rashodi za usluge	943.073.939	989.713.112
173	3231		usluge telefona, pošte i prijevoza	19.633.013	16.298.946
173	3231	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	4.093.778	3.695.024
			<i>usluge telefona, telefaksa</i>	874.460	885.876
			<i>usluge mobilne telefonije</i>	926.506	919.570
			<i>usluge interneta</i>	1.181.537	1.291.487
			<i>poštanske usluge</i>	1.105.371	572.752
			<i>usluge prijevoza u cestovnom prometu</i>	3.250	1.420
			<i>usluge prijevoza u riječnom prometu</i>	0	23.919
			<i>ostale usluge prijevoza-prijevoz vozila u kvaru</i>	2.654	0

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2020.	2021.
173	3231	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	77.227	71.579
			<i>usluge telefona, telefaksa</i>	39.520	36.233
			<i>usluge interneta</i>	12.907	35.346
			<i>usluge prijevoza u cestovnom prometu</i>	24.800	0
173	3231	A.07.	A100008 - Obračun i naplata vodnih naknada	15.438.274	12.508.625
			<i>poštanske usluge</i>	15.438.274	12.508.625
173	3231	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij	23.734	23.718
			<i>usluge telefona, telefaksa</i>	8.268	6.874
			<i>usluge interneta</i>	15.466	16.844
174	3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja	709.415.370	736.424.388
174	3232	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	11.856.490	3.169.596
			<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnog prostora</i>	10.275.362	2.130.722
			<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme</i>	374.222	4.793
			<i>usluge tekućeg održavanja uredske opreme</i>	809.310	581.556
			<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava</i>	397.596	452.525
174	3232	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	623.208.703	656.561.635
			Radovi preventivne obrane od poplava - redovno održavanje voda I. i II. reda na vodnim područjima (34 branjena područja)	571.709.939	559.797.379
	A.02.01.		01. Područje malog sliva Biđ-Bosut	10.621.632	10.356.555
			02. Područje malog sliva Brodska posavina	17.361.780	17.360.201
			03. Područje malog sliva Orjava-Londža	9.785.051	9.818.229
			04. Područje malog sliva Šumetlica-Crnac	9.866.299	9.855.136
			05. Područje malog sliva Subocka-Strug	10.435.542	10.435.985
			06. Područje malog sliva Ilova-Pakra	9.952.292	9.962.000
			07. Područje malog sliva Česma-Glogovnica	15.085.000	15.085.000
			08. Područje malog sliva Zelina-Lonja i područje općine Rugvica	13.946.785	13.946.556
			09. Područje malog sliva Lonja-Trebež	13.156.715	12.533.751
			10. Područje malog sliva Banovina	18.786.000	18.786.000
			11. Područje malog sliva Kupa	21.346.612	21.346.295
			12. Područje malog sliva Krapina-Sutla i sj.dio područja	24.004.000	24.004.000
			13. Južni dio područja malog sliva Zagrebačko prisavlje	27.039.989	27.039.976
			14. Središnji dio područja malog sliva Zagrebačko prisavlje	37.571.000	37.570.990
			15. Područje malog sliva Vuka	17.136.710	17.158.728
			16. Područje malog sliva Baranja	10.624.620	10.624.968
			17. Područje malog sliva Karašica-Vučica	17.347.141	16.717.879
			18. Područje malog sliva Županijski kanal	10.246.961	10.245.943
			19. Područje malog sliva Bistra	10.341.990	10.339.941
			20. Područje malog sliva Plitvica-Bednja	14.325.967	14.325.992
			21. Područje malog sliva Trnava	10.530.438	10.530.820
			22. Područje malog sliva Mima-Dragonja	36.494.453	36.499.993
			23. Područje malih slivova Kvarnersko primorje	37.699.368	37.687.859
			24. Područje malog sliva Gorski Kotar	13.197.596	13.197.614
			25. Područje malog sliva Lika	12.999.997	12.999.838

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2020.	2021.
		26. Područje malog sliva Zrmanja-zadarsko primorje	14.264.385	14.240.362
		27. Područje malog sliva Krka-šibensko primorje	10.900.000	10.900.000
		28. Područje malog sliva Cetina	14.899.913	14.899.755
		29. Područje malog sliva Srednjodalmatinsko primorje i otoci	20.100.000	20.097.032
		30. Područje malog sliva Matica	8.799.898	8.800.000
		31. Područje malog sliva Vrljika	9.799.976	9.800.000
		32. Područje malih slivova Neretva-Korčula i Dubrovačko primorje	22.499.988	22.230.098
		33. Međudržavne rijeke Mura i Drava na područjima malih slivova Plitvica-Bednja	15.559.834	15.559.040
		34. Međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima malih slivova Baranja, Vuka	24.982.007	14.840.843
A.02.02.01		Projekti sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s terenskim i prethodnim radovima		5.461.631
A.02.02.03		Projekti sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s terenskim i prethodnim radovima		317.813
A.02.02.04		Održavanja crpnih stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, automatike	5.170.712	8.079.650
A.02.02.05		Hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda <i>Povećanje troškova u odnosu na 2020. godinu uglavnom se odnose na radove sanacije šteta od potresa</i>	29.826.331	53.625.261
A.02.02.08		Ostali troškovi (troškovi klizne skale, Hrvatske šume, komisijски obračuni i slično)		7.466.076
A.02.02.09		Drava-Life, prekogranična suradnja s Mađarskom		446.488
A.02.03.01.03.		Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja voda na vodnim područjima		1.068.897
A.02.03.02		Aktivna obrana od poplava na vodnim područjima	8.925.573	20.298.440
		Ostali troškovi u funkciji održavanja voda na vodnim područjima	7.576.148	
174	3232	A.03. A100005- Rashodi za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje <i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja i uređenja kanalskih mreža na području 17 županija</i>	69.589.066	74.388.762
			69.589.066	74.388.762
174	3232	A.09. A100009 - Vodnogospodarski laboratorij <i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnog prostora</i> <i>usluge tekućeg održavanja uredske i ostale opreme</i>	4.761.111	2.304.395
			2.430.422	160.424
			2.330.689	2.143.971
175	3233	A.01. usluge promidžbe i informiranja	124.926	71.397
175	3233	A.01. A100000 - Administracija i upravljanje <i>usluge promidžbe i informiranja</i>	124.926	71.397
			124.926	71.397
176	3234	komunalne usluge	995.898	1.004.298
176	3234	A.01. A100000 - Administracija i upravljanje <i>opskrba vodom</i> <i>iznošenje i odvoz smeća</i> <i>deratizacija i dezinfekcija</i> <i>dimnjačarske i ekološke usluge</i> <i>usluga parkiranja službenih vozila</i>	873.251	868.788
			251.981	296.274
			220.543	261.031
			0	128.311
			229.893	5.952
			170.834	177.220

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2020.	2021.
176	3234	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	44.124	66.987
			<i>opskrba vodom</i>	14.943	21.809
			<i>iznošenje i odvoz smeća</i>	10.594	10.388
			<i>dimnjačarske i ekološke usluge</i>	0	8.125
			<i>deratizacija i dezinfekcija</i>	18.587	26.665
176	3234	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij	78.523	68.523
			<i>opskrba vodom</i>	32.902	44.648
			<i>iznošenje i odvoz smeća</i>	34.181	22.804
			<i>dimnjačarske i ekološke usluge</i>	11.440	1.071
177	3235		zakupnine i najamnine	9.110.940	10.462.196
177	3235	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	8.790.984	10.155.136
			<i>najamnine za poslovni prostor</i>	2.024.308	2.119.580
			<i>najamnine za opremu</i>	53.942	244.990
			<i>licence za kompjutorske programe</i>	751.093	1.245.943
			<i>najam prijevoznih sredstava (leasing)</i>	5.795.041	6.344.723
			<i>najamnine za stambeni prostor</i>	135.600	136.300
			<i>ostali najmovi i zakupi</i>	31.000	63.600
177	3235	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	319.956	307.060
			<i>najamnina-zakup odašiljača</i>	311.181	302.185
			<i>najamnine za upotrebu pomorskog dobra, ostale najamnine</i>	8.775	4.875
178	3236	A.01.	zdravstvene i veterinarske usluge	468.191	688.616
178	3236	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	468.191	688.616
			<i>obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika</i>	468.191	560.842
			<i>laboratorijske usluge</i>	0	127.774
179	3237		intelektualne i osobne usluge	5.924.490	6.527.722
179	3237	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	3.055.106	4.163.467
			<i>autorski honorari (časopisi Hrvatskih voda)</i>	286.998	312.622
			<i>ugovori o djelu</i>	53.581	22.440
			<i>usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja (zastupanje u sporovima i parničnim postupcima i sl.)</i>	1.688.648	1.780.667
			<i>usluge vještačenja</i>	3.539	7.000
			<i>usluge student servisa</i>	33.157	0
			<i>usluga prijevoda</i>	0	18.322
			<i>usluge arhiviranja</i>	59.360	162.268
			<i>revizorske usluge</i>	165.875	122.500
			<i>usluge godišnjeg korištenja službenih podloga u digitalnom obliku (Državna geodetska uprava)</i>	722.763	1.737.648
			<i>ostale intelektualne usluge</i>	41.185	0
179	3237	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	70.581	10.306
			<i>usluge vještačenja</i>	70.000	10.306
			<i>ostale intelektualne usluge</i>	581	0

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2020.	2021.
179	3237	A.04.	A100006 - Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama	312.375	737.625
			<i>usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, konzultantske usluge za EU projekte sufinancirane iz Tehničke pomoći</i>	312.375	737.625
179	3237	A.07.	A100008 - Obračun i naplata vodnih naknada	702.022	397.996
			<i>Izdaci su vezani isključivo uz realizaciju izvornih prihoda</i>		
			<i>usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja</i>	693.186	384.907
			<i>usluge vještačenja</i>	0	11.790
			<i>ostale intelektualne usluge</i>	8.836	1.299
179	3237	A.08.	A100010 - Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru	1.748.081	1.218.328
			<i>usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja</i>	1.511.576	931.230
			<i>usluge vještačenja</i>	187.043	238.142
			<i>ostale intelektualne usluge</i>	49.462	48.956
			<i>(javni bilježnici, državna geodetska uprava i dr.)</i>		
179	3237	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij	36.325	0
			<i>ostale intelektualne usluge</i>	36.325	0
180	3238	A.01.	računalne usluge	9.474.080	10.217.131
180	3238	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	9.474.080	10.217.131
			<i>računalne usluge</i>	9.474.080	10.217.131
			<i>(održavanje postojećih aplikacijskih i infrastrukturnih servisa i sklopovske opreme informacijskog sustava Hrvatskih voda, održavanje središnjeg sustava za izvještavanje prema direktivama EU, nadogradnja i zaštita informacijskog i komunikacijskog sustava Hrvatskih voda, usluge održavanja postojećeg sustava za upravljanje dokumentima, usluge nadogradnje, održavanje i licence IS za upravljanje EU projektima, održavanje aplikacija za evidenciju plaćanja, usluge održavanja postojećih informacijskih i programskih sustava Hrvatskih voda)</i>		
181	3239		ostale usluge	187.927.031	208.018.418
181	3239	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	3.923.636	3.200.338
			<i>grafičke i tiskarske usluge pri izdavanju časopisa</i>	235.801	169.622
			<i>objava oglasa</i>	17.925	28.209
			<i>usluge kopiranja, uvezivanja i slično</i>	2.318	1.379
			<i>film i izrada fotografija</i>	137.700	114.100
			<i>uređenje prostora, okoliša-zelenih površina</i>	80.378	66.299
			<i>usluge pri registraciji prijevoznih sredstava</i>	199.966	95.685
			<i>usluge čišćenja poslovnog prostora</i>	1.171.476	1.167.103
			<i>usluge čuvanja imovine i osoba</i>	830.457	1.116.889
			<i>usluge prikupljanja i sparivanja podataka za ažuriranje sustava upravljanja imovinom Hrvatskih voda</i>	993.750	0
			<i>ostale usluge za potrebe realizacije plana</i>	253.865	441.052

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2020.	2021.
181	3239	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	558.580	2.398.089
			<i>objava oglasa</i>	18.750	62.107
			<i>usluge pri registraciji plovila</i>	39.593	78.055
			<i>tehnička promatranja vodnih građevina</i>	0	1.603.495
			<i>usluge čuvanja imovine i osoba</i>	500.237	654.432
181	3239	A.04.	A100006 - Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama	55.400.155	61.245.245
			<i>ostale usluge</i>	55.400.155	61.245.245
			<i>praćenje stanja voda</i>	34.452.659	37.305.815
			<i>istražni radovi</i>	6.487.825	2.505.863
			<i>plan upravljanja vodnim područjima i ostali planski dokumenti</i>	3.247.488	2.204.969
			<i>idejna rješenja, studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš, ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu i ostala priprema dokumentacija</i>	4.660.715	5.995.291
			<i>projekti s međunarodnim sufinanciranjem</i>	5.052.804	12.610.207
			<i>ostali poslovi</i>	1.498.664	623.100
181	3239	A.06.	A100007 - Hitne intervencije u području vodnog gospodarstva	1.461.704	59.282
			<i>objava oglasa</i>	1.875	0
			<i>ostale usluge (sanacije izvanrednih onečišćenja)</i>	1.459.829	59.282
181	3239	A.07.	A100008 - Obračun i naplata vodnih naknada	124.304.480	140.268.258
			<i>Izdaci su vezani isključivo uz realizaciju izvornih prihoda.</i>		
			<i>(povećanje rashoda sukladno povećanju izvornih prihoda)</i>		
			<i>ostale usluge</i>	124.304.480	140.268.258
			<i>(usluge prikupljanja i naplate vodnih naknada - zakonska obveza sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva - za usluge obračuna i naplate naknade za zaštitu i korištenje voda pripada naknada u visini od 5% od naplaćenog iznosa, odnosno 10% za naplatu naknade za uređenje voda)</i>		
			<i>Javni isporučitelji vodnih usluga - naknada za zaštitu voda</i>	14.087.659	14.423.188
			<i>Javni isporučitelji vodnih usluga - naknada za korištenje voda</i>	37.172.999	45.534.161
			<i>Jedinice lokalne samouprave - naknada za uređenje voda</i>	73.043.822	80.310.909
181	3239	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij	52.788	38.461
			<i>objava oglasa</i>	5.625	5.625
			<i>usluge čuvanja imovine i osoba</i>	38.734.504	0
			<i>usluge čišćenja poslovnog prostora</i>	4.414	4.879
			<i>uređenje prostora, okoliša-zelenih površina</i>	23.999	27.957
			<i>ostale usluge za potrebe realizacije plana</i>	18.750	0
181	3239	A.08.	A100010 - Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru	2.225.688	808.745
			<i>objava oglasa</i>	0	2.525
			<i>ostale usluge na sređivanju vlasništva na vodnom dobru (izrade parcelacijskih i drugih elaborata)</i>	2.225.688	806.220

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2020.	2021.
183	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.376.237	75.975.953
184	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	143.692	94.851
184	3291	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	143.692	94.851
			<i>naknade troškova članovima Upravnog vijeća</i>	78.553	94.851
			<i>naknada za revizorski odbor</i>	65.139	0
185	3292		premije osiguranja	871.325	941.198
185	3292	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	846.098	914.694
			<i>premije osiguranja zaposlenika</i>	129.576	305.706
			<i>premije osiguranja automobila-redovno</i>	111.573	0
			<i>premije osiguranja automobila-kasko</i>	122.851	130.676
			<i>premije osiguranja ostale imovine</i>	482.098	478.312
185	3292	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	25.227	26.504
			<i>premije osiguranja ostale imovine (plovni park)</i>	25.227	26.504
186	3293	A.01.	reprezentacija	195.931	159.721
186	3293	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	195.931	159.721
			<i>reprezentacija</i>	195.931	159.721
			<i>(rad međudržavnih komisija, obilježavanje svjetskog dana voda, dana voda, konferencije, skupovi, prezentacije, razna događanja i dr.)</i>		
187	3294	A.01.	članarine i norme	177.200	226.399
187	3294	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	177.200	226.399
			<i>članarine i norme (članarine u Hrvatskoj komori inženjera građevine i strojarstva)</i>	177.200	226.399
188	3295		pristojbe i naknade	1.866.597	1.891.646
188	3295	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	1.610.454	1.671.945
			<i>komunalna naknada</i>	568.097	573.130
			<i>naknada za RTV pretplatu</i>	150.977	157.707
			<i>vodne naknade</i>	61.435	53.357
			<i>doprinos za zajedničke pričuve</i>	207.519	250.148
			<i>porez na tvrtku</i>	0	0
			<i>takse</i>	10.448	9.934
			<i>naknade za studentsku i đачku praksu</i>	14.724	3.770
			<i>novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom</i>	326.906	255.350
			<i>naknada za cestarinu</i>	270.348	368.549
188	3295	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	235.732	208.784
			<i>komunalna naknada</i>	43.577	61.194
			<i>naknada za uporabu radijske frekvencije-program</i>	188.775	138.300
			<i>naknada za RTV pretplatu</i>	880	880
			<i>takse</i>	2.500	8.410
188	3295	A.04.	A100006 - Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama	730	0
			<i>takse</i>	730	0
188	3295	A.07.	A100008 - Obračun i naplata vodnih naknada	5.746	3.924
			<i>takse</i>	5.746	3.924
188	3295	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij	4.435	6.530
			<i>komunalna naknada</i>	2.312	4.238
			<i>naknada za RTV pretplatu</i>	2.123	1.920
			<i>vodne naknade</i>	0	372

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2020.	2021.
188	3295	A.08.	A100010- Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru takse	9.500 9.500	463 463
189	3296		troškovi sudskih postupaka	2.735.671	2.688.134
189	3296	A.10.	A100011 - Ostali izvanredni izdaci naknadno utvrđeni troškovi iz ranijih godina (sudske ovrhe, presude i slični nepredviđeni izdaci)	2.735.671 2.735.671	2.688.134 2.688.134
190	3299		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.385.821	69.974.004
190	3299	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	825.576	1.210.866
			rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	10.556	23.347
			protupožarna zaštita	257.402	301.923
			ostali nespomenuti rashodi (razne naknade - državna geodetska uprava, fina, ina kartica, ostalo)	557.618	885.596
190	3299	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	11.624	0
			ostali nespomenuti rashodi (sudske takse)	11.624	0
190	3299	A.07.	A100008 - Obračun i naplata vodnih naknada	48.491	62.027
			ostali nespomenuti rashodi (naknade FINA-i, sudski troškovi)	48.491	62.027
190	3299	A.09.	A100009- Vodnogospodarski laboratorij	130	14.353
			ostali nespomenuti rashodi (naknada za akreditaciju, nabava uzoraka za laboratorijska ispitivanja i dr.)	130	14.353
190	3299	A.10.	A100011 - Ostali izvanredni izdaci	500.000	68.686.758
			ostali nespomenuti rashodi	500.000	68.686.758
			(2021: gubitak spora temeljem pravomoćne presude Visokog Trgovačkog suda u Zagrebu u predmetu vezanom uz sanaciju onečišćenja uslijed izlivanja nafte iz cisterne za potrebe zaštite izvorišta u Senjskoj Dragi nastalog 03. rujna 2009. godine; troškovi projekta UPOV Knin - 500.000 kn)		



Bilješka 9.

191	34	A.01.	Financijski rashodi	24.207.701	32.770.146
197	342	A.01.	Kamate s osnova dugoročnih kredita	23.541.086	31.619.207
199	3422		HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	6.119.992	5.848.267
200	3423		ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK	8.818.739	19.001.005
204	3428		IBRD 7640-HR - Svjetska banka - Jadran II	840.661	325.911
204	3428		IBRD 7640-HR - Svjetska banka - Unutarnje vode	63.055	0
204	3428		CEB - RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EUROPE	4.073.694	3.413.352
204	3428		EIB - EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA	3.624.945	3.030.672

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2020.	2021.
205	343	Ostali finansijski rashodi	666.615	1.150.939
206		A.01. A100008 - Obračun i naplata vodnih naknada	624.879	1.150.898
206	3431	bankarske naknade, naknade za platni promet	624.879	941.206
207	3432	negativne tečajne razlike	37.836	179.577
208	3433	zatezne kamate	3.900	30.115
206	3299	A.07. A100008 - Obračun i naplata vodnih naknada	0	41
207	3432	bankarske naknade, naknade za platni promet	0	19
208	3433	zatezne kamate	0	22



Bilješka 10.

210	35	A.04.	Subvencije	2.057.600	1.680.800
211	351	A.04.05	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.057.600	1.680.800
			<i>Više manjih subvencija danih pravnim osobama</i>	224.000	0
213	3512	A.04.07	Vodovod Korenica d.o.o. Korenica (najam mobilnog uređaja Plitvička jezera)	1.833.600	1.680.800



Bilješka 11.

219	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.708.789	67.374.841
220	361	B.02.	Pomoći inozemnim vladama	0	80.000
222	3612	B.02.	Kapitalne pomoći inozemnim vladama -ulaganja u objekte zaštite od štetnog djelovanja voda	0	80.000
			<i>JP Parkovi, Ljubuški, BiH</i>	0	80.000
226	363		Pomoći unutar općeg proračuna	40.781.889	53.652.152
			Povećanje u 2021. godini na aktivnostima sukladno PUV-u		
227	3631	A.07.	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	581.084	1.279.761
			sufinanciranje jedinica lokalne uprave - revidiranje podataka očevidnika	581.084	1.279.761
			<i>Grad Dubrovnik</i>	0	76.250
			<i>Grad Hvar</i>	145.938	0
			<i>Grad Opuzen</i>	0	78.328
			<i>Grad Vrbovsko</i>	58.500	58.500
			<i>Grad Šibenik</i>	0	273.228
			<i>Grad Zlatar</i>	0	194.878
			<i>Općina Kolan</i>	0	34.764
			<i>Općina Podbablje</i>	0	120.488
			<i>Općina Podgora</i>	0	39.836
			<i>Općina Privlaka (Dalmacija)</i>	0	6.000
			<i>Općina Trpanj</i>	0	31.850
			<i>Općina Seget</i>	0	7.178
			<i>Općina Svetivinčenat</i>	199.680	0
			<i>Općina Vinodolska</i>	0	46.748
			<i>Općina Vižinada</i>	63.960	166.238
			<i>Općina Sućuraj</i>	8.486	0
			<i>Općina Tinjan</i>	34.905	78.346
			<i>Općina Župa Dubrovačka</i>	69.615	67.129

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2020.	2021.
228	3632		Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	40.200.805	52.372.391
228	3632	B.05.	K100007 Projekti navodnjavanja	5.688.694	6.465.778
			<i>projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja</i>	5.688.694	6.465.778
			<i>Brodsko-posavska županija</i>	124.000	0
			<i>Sisačko-moslavačka županija</i>	417.000	247.148
			<i>Zagrebačka županija</i>	1.146.000	679.725
			<i>Vukovarsko-srijemska županija</i>	0	107.500
			<i>Zadarska županija</i>	261.944	3.398.934
			<i>Šibensko-kninska županija</i>	29.376	0
			<i>Primorsko-goranska županija</i>	0	14.813
			<i>Splitsko-dalmatinska županija</i>	95.655	124.363
			<i>Istarska županija</i>	468.565	298.402
			<i>Osječko-baranjska županija</i>	1.572.600	707.880
			<i>Dubrovačko-neretvanska županija</i>	318.131	237.763
			<i>Međimurska županija</i>	534.000	3.750
			<i>Virovitičko-podravska županija</i>	298.140	645.500
			<i>Općina Sikirevci</i>	423.283	0
228	3632	B.02.	K100003 - Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od	6.693.470	24.085.314
			štetnog djelovanja voda i navodnjavanja		
			<i>vodno područje rijeke Dunav</i>	6.016.306	505.314
			<i>jadransko vodno područje</i>	677.164	23.580.000
			<i>Grad Zadar</i>	0	23.500.000
			<i>Grad Ivanić Grad</i>	1.453.235	30.360
			<i>Grad Varaždin</i>	91.688	0
			<i>Grad Novi Marof</i>	232.493	125.169
			<i>Grad Vrgorac</i>	281.786	0
			<i>Grad Velika Gorica</i>	2.075.033	0
			<i>Grad Ploče</i>	395.378	0
			<i>Grad Sisak</i>	0	59.500
			<i>Općina Veliki Bukovec</i>	0	370.285
			<i>Općina Maruševac</i>	96.882	0
			<i>Općina Sveti Ilija</i>	122.764	0
			<i>Općina Podr. Sesvete</i>	313.258	0
			<i>Općina Draž</i>	1.418.003	0
			<i>Virovitičko podravska županija</i>	198.950	0
			<i>Osječko baranjska županija</i>	14.000	0
228	3632	B.11.	K100010 - Sanacija klizišta	27.818.641	21.821.299
			<i>sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama s JLS-ovima</i>	22.114.815	18.556.556
			<i>sanacija klizišta na županijskim cestama sa ŽUC-ovima</i>	5.703.826	3.264.743
			<i>Grad Ivanec</i>	774.863	328.031
			<i>Grad Karlovac</i>	699.976	532.000
			<i>Grad Klanjec</i>	0	177.311
			<i>Grad Krapina</i>	99.425	0
			<i>Grad Lepoglava</i>	1.079.809	600.093
			<i>Grad Ludbreg</i>	755.000	474.924
			<i>Grad Novi Marof</i>	0	260.189
			<i>Grad Ozalj</i>	629.000	86.163
			<i>Grad Petrinja</i>	1.000.000	748.009
			<i>Grad Ploče</i>	290.627	0

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2020.	2021.
		<i>Grad Požega</i>	119.625	0
		<i>Grad Pregrada</i>	909.983	19.350
		<i>Grad Slunj</i>	604.682	546.368
		<i>Grad Varaždinske Toplice</i>	0	90.000
		<i>Grad Zlatar</i>	750.000	888.106
		<i>Krapinsko zagorska županija</i>	3.825.032	2.837.915
		<i>Varaždinska županija</i>	1.725.964	0
		<i>Brodsko posavska županija</i>	152.831	336.829
		<i>Općina Bedekovčina</i>	660.000	1.348.411
		<i>Općina Bednja</i>	1.007.802	856.000
		<i>Općina Brdovec</i>	0	508.524
		<i>Općina Budinščina</i>	87.000	0
		<i>Općina Cestica</i>	249.531	59.150
		<i>Općina Desinić</i>	987.362	882.945
		<i>Općina Donja Voća</i>	368.944	0
		<i>Općina Đurmanec</i>	277.211	550.000
		<i>Općina Gornja Stubica</i>	272.375	368.572
		<i>Općina Hrašćina</i>	0	55.900
		<i>Općina Hum na Sutli</i>	0	50.000
		<i>Općina Jalžabet</i>	247.950	228.000
		<i>Općina Jesenje</i>	0	115.500
		<i>Općina Kapela</i>	620.422	1.006.196
		<i>Općina Kraljevac na Sutli</i>	0	296.669
		<i>Općina Krapinske Toplice</i>	318.267	258.328
		<i>Općina Kumrovec</i>	660.000	608.333
		<i>Općina Lohor</i>	326.856	390.501
		<i>Općina Ljubešćica</i>	240.000	318.580
		<i>Općina Mače</i>	593.462	794.774
		<i>Općina Marija Bistrica</i>	541.273	275.206
		<i>Općina Marija Gorica</i>	63.938	670.664
		<i>Općina Maruševec</i>	509.886	133.393
		<i>Općina Mihovljan</i>	128.658	0
		<i>Općina Petrovsko</i>	568.091	60.629
		<i>Općina Posedarje</i>	529.039	1.200.000
		<i>Općina Radoboj</i>	646.471	300.000
		<i>Općina Satnica Đakovačka</i>	0	483.000
		<i>Općina Selnica</i>	300.000	0
		<i>Općina Stubičke toplice</i>	0	464.611
		<i>Općina Sveti Križ Začretje</i>	359.651	361.000
		<i>Općina Šenkovec</i>	499.971	0
		<i>Općina Štrigova</i>	197.198	0
		<i>Općina Veliko Trgovišće</i>	1.200.000	870.000
		<i>Općina Vinica</i>	1.498.516	0
		<i>Općina Vinodolska</i>	99.275	136.125
		<i>Općina Visoko</i>	233.072	0
		<i>Općina Zagorska Sela</i>	109.604	245.000
239	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.926.900	13.642.689
241	3682	B.07. Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog		
241	3682	B.07. Projekti iz EU fondova	7.926.900	13.642.689
		<i>povrati EU sredstava po odlukama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za vodnokumounalne projekte</i>	7.926.900	13.642.689

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2020.	2021.
---------------	-------	---------------	-------	-------



Bilješka 12.

258 38

Ostali rashodi

1.890.320.937

3.355.590.358

Predstavljaju investicijske aktivnosti na vodnokomunalnoj infrastrukturi, a vezane za sanaciju gubitaka, obnovu i izgradnju vodoopskrbnih objekata, objekata zaštite voda i mora od onečišćenja i zagađivanja, te idejnih i glavnih projekata putem sufinanciranja javnih isporučitelja vodnih usluga koji su nositelji investicijskih poslova. Veće su za 1.465.269.421 kn u odnosu na 2020. godinu sukladno planiranim prihodima i primicima za ove namjene, a najveće povećanje je s onova realizacije EU projekata

259	381		Tekuće donacije	332.360	62.150
260	3811	A.01.	donacije za zdravstvene potrebe zaposlenih	85.360	62.150
260	3811	A.04.	ostale tekuće donacije (sudjelovanje javnosti i stručnih skupova)	247.000	0
268	383		Kazne, penali i naknade štete	596.191	830.574
269	3831	A.02. i A.10.	naknada štete na materijalnoj imovini (nekretnine i pokretne), troškovi uloženi u žalbi na postupke javne nabave	596.191	830.574
274	386		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.889.392.386	3.354.697.634
<p>Predstavljaju investicijske aktivnosti na vodnokomunalnoj infrastrukturi, a vezane za sanaciju gubitaka, obnovu i izgradnju vodoopskrbnih objekata, objekata zaštite voda i mora od onečišćenja i zagađivanja, te idejnih i glavnih projekata putem sufinanciranja javnih isporučitelja vodnih usluga koji su nositelji investicijskih poslova. Veće su za 1.465.305.248 kn u odnosu na 2020. godinu sukladno planiranim prihodima i primicima za ove namjene, a najznačajnije je povećanje u okviru aktivnosti realizacije EU projekata - povećanje za 1.510.968.511 kn)</p>					
275	3861	B.02.	K1000003 - Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja	125.214	1.300.000
			<i>Lučka uprava Sisak</i>	<i>125.214</i>	<i>1.300.000</i>
273	3861	B.03.	K100004 - Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe	268.306.111	279.113.583
			<i>vodoistražni radovi</i>	<i>6.075.423</i>	<i>5.376.727</i>
			<i>investicije</i>	<i>153.025.935</i>	<i>185.862.169</i>
			<i>izrada projektne dokumentacije</i>	<i>8.058.388</i>	<i>8.579.965</i>
			<i>višegodišnje obveze</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
			<i>program sanacije gubitaka</i>	<i>99.146.365</i>	<i>77.294.722</i>
				268.306.111	279.113.583
			<i>Beli Manastir Baranjski vodovod d.o.o.</i>	<i>1.765.540</i>	<i>2.134.064</i>
			<i>Belišće Hidrobrel d.o.o.</i>	<i>835.973</i>	<i>800.000</i>
			<i>Benkovac Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	<i>6.111.145</i>	<i>6.255.990</i>
			<i>Biograd na moru Komunalac d.o.o.</i>	<i>2.695.384</i>	<i>88.000</i>

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.**

AOP Konto Oznaka
oznaka PUV

	2020.	2021.
<i>Bjelovar Bjelovarsko-Bilogorske vode d.o.o.</i>	560.000	0
<i>Bjelovar Vodne usluge d.o.o.</i>	5.717.023	230.991
<i>Blato Vodovod d.o.o.</i>	1.595.296	1.410.480
<i>Brinje Vodovod d.o.o.</i>	417.597	1.743.503
<i>Buzet Istarski vodovod d.o.o.</i>	6.187.427	5.307.534
<i>Cres Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.</i>	749.176	568.840
<i>Čabar KD Čabranka d.o.o.</i>	146.825	375.776
<i>Čakovec Međimurske vode d.o.o.</i>	1.623.000	216.000
<i>Čazma Komunalije vodovod d.o.o.</i>	1.716.127	2.299.997
<i>Čepin Urednost d.o.o.</i>	170.442	376.764
<i>Čilipi Konavosko komunalno društvo d.o.o.</i>	1.158.376	800.000
<i>Darda Vodoopskrba d.o.o.</i>	683.889	1.117.635
<i>Daruvar Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	1.511.423	1.302.713
<i>Delnice Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	782.902	1.611.707
<i>Donja Zdenčina Vodovod Klinča Sela d.o.o.</i>	788.554	305.552
<i>Donji Lapac Visočica d.d.</i>	400.000	400.000
<i>Donji Mihojvac Mihojjački vodovod d.o.o.</i>	1.000.000	398.320
<i>Drenovci Drenovački vodovod d.o.o.</i>	88.000	50.000
<i>Drniš Rad d.o.o.</i>	1.317.120	852.984
<i>Dubrovnik Vodovod Dubrovnik d.o.o.</i>	2.300.712	5.132.326
<i>Duga Resa Komunalno Duga Resa d.d.</i>	7.513.940	4.333.255
<i>Dvor Komunalac Dvor d.o.o.</i>	4.863.505	4.300.967
<i>Đakovo Đakovački vodovod d.o.o.</i>	2.443.437	3.316.641
<i>Đurđenovac Vodorad d.o.o.</i>	301.720	489.974
<i>Đurđevac Komunalije d.o.o.</i>	46.200	740.187
<i>Garešnica Voda Garešnica d.o.o.</i>	3.057.513	3.030.350
<i>Glina Vodovod Glina d.o.o.</i>	899.760	3.612.320
<i>Gospić Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>	2.007.942	1.999.907
<i>Gračac Gračac vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	1.500.000	1.565.687
<i>Grubišno polje Vodovod Grubišno polje d.o.o.</i>	649.941	1.365.620
<i>Hrvatska Kostajnica Komunalac d.o.o.</i>	748.990	2.841.089
<i>Hum na Sutli Humvio d.o.o.</i>	124.912	83.120
<i>Ičići Liburnijske vode d.o.o.</i>	297.600	693.810
<i>Ilok Komunalije d.o.o.</i>	2.506.874	580.355
<i>Imotski Vodovod Imotske krajine d.o.o.</i>	1.240.099	1.386.194
<i>Ivanec Ivkom-vode d.o.o.</i>	1.429.649	1.171.264
<i>Jasenovac JKP Jasenovačka voda d.o.o.</i>	3.016.513	1.369.505
<i>Jastrebarsko Vode Jastrebarsko d.o.o.</i>	509.169	0
<i>Jelsa Hvarski vodovod d.o.o.</i>	3.573.618	7.354.736

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2020.	2021.
		<i>Kapela Kapelakom d.o.o.</i>	431.662	435.781
		<i>Karlovac Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	3.000.000	3.761.520
		<i>Knin Komunalno poduzeće Knin d.o.o.</i>	293.480	1.109.120
		<i>Komiža Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.</i>	1.794.512	1.339.999
		<i>Koprivnica Koprivničke vode d.o.o.</i>	1.955.000	1.261.895
		<i>Korčula NPKLM vodovod d.o.o.</i>	9.675.334	14.312.126
		<i>Korenica Vodovod Korenica d.o.o.</i>	4.133.788	3.782.974
		<i>Krapina Krakom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	2.272.233	2.418.171
		<i>Križevci Vodne usluge d.o.o.</i>	7.871.495	4.300.000
		<i>Krk Ponikve voda d.o.o.</i>	463.091	920.769
		<i>Kutina Moslavina d.o.o.</i>	300.000	1.802.095
		<i>Labin Vodovod Labin d.o.o.vodoopskrba i odvodnja</i>	1.000.000	2.871.571
		<i>Lasinja Vodovod Lasinja d.o.o.</i>	0	50.000
		<i>Lekenik Vodovod Lekenik d.o.o.</i>	364.920	40.000
		<i>Lipovljani Lip-kom d.o.o.</i>	0	128.038
		<i>Lovinac Kaplja d.o.o.</i>	1.680.000	1.571.292
		<i>Makarska Vodovod d.o.o.</i>	1.694.384	912.096
		<i>Metković Metković d.o.o.</i>	1.499.906	1.783.760
		<i>Našice Našički vodovod d.o.o.</i>	1.748.497	570.812
		<i>Nova Gradiška Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.</i>	3.035.648	4.420.800
		<i>Novalja Komunalije d.o.o.</i>	300.000	800.000
		<i>Novi Vinodolski VIO Žrnovnica, Crikvenica, Vinodol d.o.o.</i>	2.812.256	1.300.000
		<i>Ogulin Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	2.625.410	4.188.413
		<i>Ormiš Vodovod d.o.o.</i>	3.200.000	2.200.000
		<i>Opuzen Vodovod d.o.o.</i>	1.000.000	1.300.000
		<i>Orahovica Voda d.o.o.</i>	1.023.815	1.099.245
		<i>Orebić Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	7.770.971	7.821.834
		<i>Osijek Vodovod Osijek d.o.o.</i>	11.400.000	6.974.125
		<i>Otočac Komunalac d.o.o.</i>	1.655.200	1.096.598
		<i>Ozalj Komunalno Ozalj d.o.o.</i>	943.506	640.000
		<i>Pag Komunalno društvo Pag d.o.o.</i>	470.000	613.600
		<i>Pakrac Vode Lipik d.o.o.</i>	2.473.464	2.968.779
		<i>Petrinja Privreda d.o.o.</i>	4.655.279	30.877.370
		<i>Pisarovina Vode Pisarovina d.o.o.</i>	0	39.456
		<i>Pitomača Vodakom d.o.o.</i>	624.552	2.377.218
		<i>Plaški Veks d.o.o.</i>	624.913	0
		<i>Ploče Izvor Ploče</i>	2.798.830	2.008.239
		<i>Povljana Vodovod Povljana d.o.o.</i>	3.778.400	400.000
		<i>Požega Tekija d.o.o.</i>	3.212.202	2.724.480
		<i>Pregrada VIOP d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>	699.382	699.934
		<i>Pula Vodovod d.o.o.</i>	3.754.661	3.115.537
		<i>Rab Vrelo d.o.o.</i>	1.577.600	853.438
		<i>Rakovica Spelekom d.o.o.</i>	105.575	395.747
		<i>Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	4.382.071	5.624.000
		<i>Senj Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	2.103.832	0
		<i>Senj Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o.</i>	1.028.840	1.986.906
		<i>Sinj Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.</i>	2.177.769	4.099.333
		<i>Sisak Sisački vodovod d.o.o.</i>	156.838	6.400.430
		<i>Slatina Komrad d.o.o.</i>	599.546	1.827.088

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUJ	2020.	2021.
		<i>Slavonski Brod Vodovod d.o.o.</i>	1.741.566	1.624.058
		<i>Slunj Komunalac d.o.o.</i>	7.484.386	4.561.027
		<i>Split Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	3.194.212	5.797.100
		<i>Supetar Vodovod Brač d.o.o.</i>	632.569	715.283
		<i>Šibenik Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	5.381.663	3.684.000
		<i>Topusko Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o.</i>	2.088.550	764.705
		<i>Trpanj Izvor Orah d.o.o.</i>	999.955	599.214
		<i>Udbina Kraljevac d.o.o.</i>	149.960	200.000
		<i>Valpovo Dvorac d.o.o.</i>	52.121	335.159
		<i>Varaždin Varkom d.d.</i>	3.452.662	4.004.863
		<i>Velika Gorica VG vodoopskrba d.o.o.</i>	798.322	871.662
		<i>Veliki Grđevac Vodovod d.o.o.</i>	750.362	0
		<i>Vinkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	16.327.889	10.900.202
		<i>Virovitica Virkom d.o.o.</i>	296.188	0
		<i>Vojnić Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o.</i>	591.366	1.409.174
		<i>Vrbovsko Vode Vrbovsko d.o.o.</i>	1.327.200	1.366.468
		<i>Vrgorac Komunalno d.o.o.</i>	1.344.164	2.010.184
		<i>Vrhovine Vrelina d.o.o.</i>	0	166.952
		<i>Vrlika Usluga d.o.o.</i>	0	350.000
		<i>Vukovar Vodovod grada Vukovara d.o.o.</i>	2.128.245	1.946.749
		<i>Zabok Zagorski vodovod d.o.o.</i>	2.379.552	3.732.512
		<i>Zadar Vodovod d.o.o.</i>	14.739.719	4.153.486
		<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	12.400.000	10.968.734
		<i>Zagreb Vodopskrba i odvodnja zagrebačke županije d.o.o.</i>	356.530	786.760
		<i>Zaprešić Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.</i>	367.054	1.609.179
		<i>Županja Komunalac d.o.o.</i>	1.099.700	317.366
273	3861	B.04. K100005 - Ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja	216.407.726	159.961.504
		<i>ulaganja u aglomeracije veće od 2000 ES</i>	111.672.516	60.990.119
		<i>višegodišnje obveze</i>	47.873.509	39.592.372
		<i>projekti od posebnog značaja</i>	0	37.456.224
		<i>Ulaganje u aglomeracije manje od 2000 ES i ostali projekti</i>	56.861.701	21.922.789
			216.407.726	159.961.504
		<i>Beli Manastir Baranjski vodovod d.o.o.</i>	2.833.846	3.440.378
		<i>Belišće Hidrobela d.o.o.</i>	960.000	1.100.000
		<i>Benkovac Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	0	2.072.000
		<i>Bibinje Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o.</i>	544.377	3.813.527
		<i>Biograd na moru Komunalac d.o.o.</i>	6.150.230	303.008
		<i>Bjelovar Vodne usluge d.o.o.</i>	4.000.000	600.000
		<i>Buzet IVS Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.</i>	420.000	0
		<i>Buzet Park odvodnja d.o.o.</i>	388.042	166.913
		<i>Cres Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.</i>	3.700.000	400.000
		<i>Čakovec Međimurske vode d.o.o.</i>	6.187.088	5.884.867
		<i>Čazma Komunalije vodovod d.o.o.</i>	2.100.000	2.699.378
		<i>Čilipi Konavosko komunalno društvo d.o.o.</i>	5.657.215	2.305.000
		<i>Darda Vodoopskrba d.o.o.</i>	730.000	750.000
		<i>Darugar Darkom Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	40.800	237.600
		<i>Delnice Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	1.213.019	1.468.000
		<i>Donja Zdenčina Vodovod Klinča Sela d.o.o.</i>	1.500.000	713.070

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.**

AOP Konto Oznaka
oznaka PUV

	2020.	2021.
<i>Donji Miholjac Miholjački vodovod d.o.o.</i>	0	250.020
<i>Drniš Rad d.o.o.</i>	797.723	321.110
<i>Dubrovnik Vodovod Dubrovnik d.o.o.</i>	1.504.714	2.543.185
<i>Duga Resa Komunalno Duga Resa d.d.</i>	499.468	1.295.600
<i>Đakovo Đakovački vodovod d.o.o.</i>	4.930.461	2.582.829
<i>Đurđenovac Vodorad d.o.o.</i>	0	0
<i>Đurđevac Komunalije d.o.o.</i>	805.492	30.880
<i>Glina Vodovod Glina d.o.o.</i>	617.273	300.000
<i>Gospić Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>	107.936	0
<i>Grubišno Polje Vodovod Grubišno Polje d.o.o.</i>	1.155.502	1.000.000
<i>Hrvatska Dubica Vodoopskrba d.o.o.</i>	700.000	300.000
<i>Hrvatska Kostajnica JP Komunalac d.o.o.</i>	139.680	122.040
<i>Hum na Sutli Humvio d.o.o.</i>	134.815	935.002
<i>Ičići Liburnijske vode d.o.o.</i>	486.435	1.969.605
<i>Ilok Komunalije d.o.o.</i>	5.101.401	1.040.915
<i>Imotski Vodovod Imotske krajine d.o.o.</i>	399.896	0
<i>Ivanec Ivkom-vode d.o.o.</i>	954.525	50.400
<i>Jasenovac JKP Jasenovačka voda</i>	900.000	610.117
<i>Jelsa Hvarski vodovod d.o.o.</i>	1.568.861	2.500.000
<i>Kanfanar Kanfanar odvodnja d.o.o.</i>	700.000	0
<i>Kapela Kapelakom d.o.o.</i>	1.049.591	400.000
<i>Karlovac Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	4.465.000	600.000
<i>Knin Komunalno poduzeća d.o.o.</i>	1.070.754	80.096
<i>Komiža Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.</i>	2.479.376	4.334.160
<i>Koprivnica Koprivničke vode d.o.o.</i>	2.321.770	900.050
<i>Korčula NPKLM Vodovod d.o.o.</i>	4.014.656	533.703
<i>Korenica Vodovod Korenica d.o.o.</i>	2.851.600	0
<i>Krapina Krakom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	1.163.118	2.770.079
<i>Križevci Vodne usluge d.o.o.</i>	1.034.466	97.072
<i>Krk Ponikve voda d.o.o.</i>	1.400.000	1.899.977
<i>Kukljica Sabuša d.o.o.</i>	28.000	0
<i>Kutina Moslavina d.o.o.</i>	60.857	300.000
<i>Labin Vodovod Labin d.o.o.</i>	391.554	573.439
<i>Lipovljani Lip-Kom d.o.o.</i>	934.558	100.000
<i>Lopar Loparko d.o.o.</i>	140.500	31.271
<i>Makarska Vodovod d.o.o.</i>	500.000	324.800
<i>Našice Našički vodovod d.o.o.</i>	1.006.371	359.565
<i>Neum JP Mareco d.o.o.</i>	1.483.207	3.112.511
<i>Nova Gradiška Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.</i>	3.859.795	2.176.262
<i>Novalja Komunalije d.o.o.</i>	800.000	14.400
<i>Novigrad Odvodnja Novigrad d.o.o.</i>	191.440	300.000
<i>Novska Vodovod Novska d.o.o.</i>	487.997	100.878
<i>Ogulin Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	1.891.991	0
<i>Opuzen Odvodnja Opuzen d.o.o.</i>	737.394	7.000.000
<i>Opuzen Odvodnja Slivno d.o.o.</i>	7.579.182	2.353.800
<i>Orahovica Voda d.o.o.</i>	1.783.764	1.517.200
<i>Osijek Vodovod-Osijek d.o.o.</i>	6.700.000	2.386.223
<i>Ozalj Komunalno Ozalj d.o.o.</i>	162.400	24.000
<i>Pag Komunalno društvo Pag d.o.o.</i>	113.029	1.509.694

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUJ	2020.	2021.
		<i>Pazin Usluga odvodnja d.o.o.</i>	1.898.494	2.229.392
		<i>Petrinja Privreda d.o.o.</i>	597.643	49.922
		<i>Pisarovina Vode Pisarovina d.o.o.</i>	2.383.328	4.395.102
		<i>Pitomača Vodakom d.o.o.</i>	341.587	39.000
		<i>Ploče Izvor Ploče d.o.o.</i>	300.000	650.059
		<i>Poreč Odvodnja Poreč d.o.o.</i>	1.224.311	894.672
		<i>Povljana Vodovod Povljana d.o.o.</i>	400.000	300.000
		<i>Požega Tekija d.o.o.</i>	2.017.759	5.671.695
		<i>Pula Pragrande d.o.o. za javnu odvodnju</i>	1.280.600	1.776.392
		<i>Pula Albanež d.o.o.</i>	1.489.083	1.591.302
		<i>Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	15.766.913	15.016.510
		<i>Rovinj Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.</i>	800.000	774.354
		<i>Sali KD Dugi Otok i Zverinac d.o.o.</i>	0	40.000
		<i>Senj Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	913.643	362.346
		<i>Sinj Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.</i>	421.864	53.192
		<i>Sisak Sisački vodovod d.o.o.</i>	7.578.784	6.429.496
		<i>Slano Dubrovačko primorje d.o.o.</i>	446.490	0
		<i>Slatina Komrad d.o.o.</i>	3.531.772	820.475
		<i>Slavonski Brod Vodovod d.o.o.</i>	2.000.000	411.888
		<i>Split Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	2.590.016	200.000
		<i>Supetar Vodovod Brač d.o.o.</i>	1.037.961	1.197.858
		<i>Šibenik Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	10.654.252	10.360.042
		<i>Topusko Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	230.000	140.000
		<i>Trpanj Izvor Orah d.o.o.</i>	149.680	0
		<i>Umag 6. Maj odvodnja d.o.o.</i>	846.245	571.646
		<i>Valpovo Dvorac d.o.o.</i>	0	416.002
		<i>Varaždin Varkom d.d.</i>	6.996.990	3.963.242
		<i>Vinkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	1.999.550	597.967
		<i>Virovitica Virkom d.o.o.</i>	3.100.073	1.589.792
		<i>Višnjani Usluga Višnjani d.o.o.</i>	3.479.667	213.050
		<i>Vojnić Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o.</i>	89.384	30.376
		<i>Vrbovsko Vode Vrbovsko d.o.o.</i>	278.144	525.470
		<i>Vrgorac Komunalno d.o.o.</i>	225.866	1.407.665
		<i>Vrhovine Vrelina d.o.o.</i>	1.644.493	1.073.000
		<i>Vrlika Usluga d.o.o.</i>	0	298.007
		<i>Vukovar Vodovod grada Vukovara d.o.o.</i>	1.156.604	1.812.932
		<i>Zabok Zagorski vodovod d.o.o.</i>	0	454.034
		<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.</i>	2.237.981	0
		<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	16.400.000	10.000.000
		<i>Zaprešić Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.</i>	10.000.000	5.000.000
		<i>Zemunik Donji Zemunik odvodnja d.o.o.</i>	1.267.378	3.000.000
275	3861	B.07. K100008 - IPA projekti i projekti iz EU fondova	1.346.303.877	2.857.272.388
		<i>IPA i EU projekti - poboljšanje vodnogospodarske infrastrukture i pripreme projekata za strukturne fondove</i>	1.346.303.877	2.857.272.388
275	3861	B.07. IPA PROJEKTI	12.105.485	3.487.116
		<i>IPA PROJEKTI - SISAK</i>	29.994	0
		<i>IPA PROJEKTI - KNIN</i>	12.075.491	3.487.116

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUJ		2020.	2021.
275	3861	B.07.	OP "Konkurentnost i kohezija 2014-2020", Priprema studijsko-projektne dokumentacije za EU fondove	1.334.198.392	2.834.408.740
			<i>Beli Manastir Baranjski vodovod d.o.o.</i>	0	2.403.367
			<i>Benkovac Vodovod i odvodnja</i>	1.840.080	0
			<i>Bibinje Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o.</i>	0	143.922
			<i>Biograd na moru Komunalac d.o.o.</i>	1.387.774	612.162
			<i>Bjelovar Vodne usluge d.o.o.</i>	75.565	61.469.180
			<i>Blato Vodovod d.o.o.</i>	208.054	93.440
			<i>Buzet Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.</i>	150.000	353.200
			<i>Buzet Park odvodnja d.o.o.</i>	207.643	100.489
			<i>Cres Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.</i>	1.086.525	9.438.264
			<i>Čakovec Međimurske vode d.o.o.</i>	51.534.209	141.497.772
			<i>Čazma Komunalije vodovod d.o.o.</i>	0	166.600
			<i>Donja Zdenčina Vodovod Klinča Sela d.o.o.</i>	0	39.431
			<i>Donji Miholjac Miholjački vodovod (bivši KG Park d.o.o.)</i>	1.044.670	710.458
			<i>Dubrovnik Vodovod Dubrovnik d.o.o.</i>	250.000	52.911.372
			<i>Đakovo Đakovački vodovod d.o.o.</i>	56.604.240	28.921.182
			<i>Đurđenovac Vodorad d.o.o.</i>	53.550	0
			<i>Đurđevac Komunalije d.o.o.</i>	592.758	426.256
			<i>Garešnica Voda Garešnica d.o.o.</i>	748.000	0
			<i>Glina Vodovod Glina d.o.o.</i>	3.287.130	1.648.727
			<i>Gospić Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>	3.396.520	378.038
			<i>Ičići Liburnijske vode d.o.o.</i>	115.838	8.500
			<i>Ilok Komunalije d.o.o.</i>	149.600	750.000
			<i>Imotski Vodovod Imotske krajine d.o.o.</i>	90.525	14.780.840
			<i>Ivanec Ivkom-vode d.o.o.</i>	1.687.216	15.223.350
			<i>Jastrebarsko Vode Jastrebarsko d.o.o.</i>	28.571.350	21.838.671
			<i>Jelsa Hvarski vodovod d.o.o.</i>	8.975.477	48.095.804
			<i>Karlovac Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	1.056.769	16.769.100
			<i>Knin Komunalno poduzeće d.o.o.</i>	22.355	0
			<i>Koprivnica Koprivničke vode d.o.o.</i>	1.008.327	18.166.976
			<i>Korčula NPKL Vodovod d.o.o.</i>	1.811.996	1.692.129
			<i>Krapina Krakom - vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	112.965	0
			<i>Križevci Vodne usluge d.o.o. Križevci</i>	525.080	7.205.269
			<i>Krk Ponikve voda d.o.o.</i>	42.613.130	115.196.723
			<i>Kutina Moslavina d.o.o.</i>	104.414	75.469.351
			<i>Labin Vodovod Labin d.o.o.</i>	138.125	72.250
			<i>Makarska Vodovod d.o.o.</i>	1.180.910	577.853
			<i>Metković Metković d.o.o.</i>	425.188	55.074.027
			<i>Našice Našički vodovod d.o.o.</i>	1.147.411	19.430.005
			<i>Nova Gradiška Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.</i>	4.885.929	17.912.494
			<i>Novalja Komunalije d.o.o.</i>	18.963.386	42.648.534
			<i>Novi Vinodolski VIO Žrnovnica, Crikvenica, Vinodol d.o.o.</i>	47.078.798	81.280.731
			<i>Novska Vodovod Novska d.o.o.</i>	21.555.883	30.176.257
			<i>Omiš Vodovod d.o.o.</i>	648.874	424.225
			<i>Orahovica Voda d.o.o.</i>	291.423	512.040
			<i>Orebić Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	1.673.030	2.182.000
			<i>Osijek Vodovod-Osijek d.o.o.</i>	3.621.208	50.454.187
			<i>Pakrac Vode Lipik d.o.o.</i>	51.268.434	57.051.482

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.**

AOP Konto Oznaka
oznaka PUV

	2020.	2021.
<i>Pazin Usluga odvodnja d.o.o.</i>	981.113	218.025
<i>Petrinja Privreda d.o.o.</i>	30.343.928	21.869.240
<i>Ploče Izvor Ploče</i>	414.367	31.016.425
<i>Poreč Odvodnja Poreč d.o.o.</i>	54.563.147	61.725.627
<i>Požega Tekija d.o.o.</i>	51.633.274	75.362.299
<i>Primošten Primošten odvodnja d.o.o.</i>	618.800	1.314.283
<i>Pula Albanež d.o.o. za odvodnju</i>	1.058.318	0
<i>Pula Pragrande d.o.o. za javnu odvodnju</i>	1.594.167	298.190
<i>Rab Vrelo d.o.o.</i>	10.200	13.295
<i>Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	16.443.520	45.978.384
<i>Rovinj Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.</i>	5.224.181	14.152.157
<i>Sinj Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.</i>	1.196.085	48.570.231
<i>Sisak Sisački vodovod d.o.o.</i>	1.127.647	1.207.239
<i>Slatina Komrad d.o.o.</i>	131.319	24.771.157
<i>Slavonski Brod Vodovod d.o.o.</i>	128.010	0
<i>Slunj Komunalac d.o.o.</i>	33.575	211.355
<i>Split Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	49.877.857	130.534.460
<i>Šibenik Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	110.867.597	93.497.306
<i>Umag 6. Maj odvodnja d.o.o.</i>	11.437.802	64.482.228
<i>Valpovo Dvorac d.o.o.</i>	56.871.958	76.147.550
<i>Varaždin Varkom d.d.</i>	155.004.295	194.962.750
<i>Velika Gorica VG vodoopskrba d.o.o.</i>	40.231.556	113.852.921
<i>Vinkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	156.856.690	107.941.460
<i>Vir Vodovod-Vir d.o.o.</i>	38.797.837	60.652.435
<i>Virovitica Virkom d.o.o.</i>	9.079.379	135.605.530
<i>Vukovar Vodovod grada Vukovara d.o.o.</i>	1.048.021	24.668.653
<i>Zabok Zagorski vodovod d.o.o.</i>	40.691.177	36.515.100
<i>Zadar Vodovod d.o.o.</i>	271.150	144.500
<i>Zadar Odvodnja d.o.o.</i>	524.050	60.585.390
<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	217.753	464.950
<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.</i>	117.842.070	271.390.222
<i>Zaprešić Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.</i>	16.798.810	141.948.720
<i>Županja Komunalac d.o.o. Županja</i>	88.380	0
Kapitalne pomoći - NPOO - Mehanizam za oporavak i otpornost	0	19.376.532
<i>Bjelovar Vodne usluge d.o.o.</i>	0	237.246
<i>Brinje Vodovod d.o.o.</i>	0	108.258
<i>Buzet Istarski vodovod d.o.o.</i>	0	152.675
<i>Cres Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.</i>	0	567.087
<i>Čilipi Konavosko komunalno društvo d.o.o.</i>	0	580.668
<i>Dubrovnik Vodovod Dubrovnik d.o.o.</i>	0	8.156.557
<i>Ičići Liburnijske vode d.o.o.</i>	0	212.497
<i>Komiža Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.</i>	0	599.317
<i>Korenica Vodovod Korenica d.o.o.</i>	0	203.645
<i>Krk Ponikve voda d.o.o.</i>	0	94.015
<i>Makarska Vodovod d.o.o.</i>	0	884.588
<i>Metković Metković d.o.o.</i>	0	27.015
<i>Pazin Usluga odvodnja d.o.o.</i>	0	260.350
<i>Pisarovina Vode Pisarovina d.o.o.</i>	0	670.066
<i>Pula Vodovod Pula d.o.o.</i>	0	120.452
<i>Pula Albanež d.o.o. za odvodnju</i>	0	10.744
<i>Pula Pragrande d.o.o. za javnu odvodnju</i>	0	861.917
<i>Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	0	4.746.410
<i>Varaždin Varkom d.d.</i>	0	186.567

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2020.	2021.
			<i>Zadar Vodovod d.o.o.</i>	0	317.412
			<i>Zemunik Donji Zemunik odvodnja d.o.o.</i>	0	379.046
			K100009- Projekti Švicarska darovnica	58.249.458	57.050.159
273	3861	B.10.	<i>Komunalac d.o.o. Delnice</i>	58.249.458	57.050.159
			<i>izgradnja, sanacija i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe - Delnice</i>	41.938.135	27.588.893
			<i>izgradnja, sanacija i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe - Fužine</i>	15.987.420	29.375.032
			<i>izgradnja, sanacija i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe - Brod Moravice</i>	189.128	0
			<i>vidljivost, promidžba, i usluge financijske revizije i objave oglasa</i>	134.775	86.234
344	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	529.662.195	410.508.282
			 Bilješka 13.		
345	41	B.01.	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.117.151	20.768.155
347	4111	B.01.	Zemljišta	21.117.151	20.768.155
			Zemljišta		
			otkup zemljišta za izgradnju zaštitno regulacijskih građevina za zaštitu od štetnog djelovanja voda	21.117.151	20.768.155
			 Bilješka 14.		
357	42	B.01.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.187.734	219.512.686
358	421		Građevinski objekti	233.798.611	208.019.114
360	4212	B.01.	Poslovni objekti	6.290.351	7.272.775
			izgradnja COP-a Opuzen, COP Koritnjak, uređenje knjižnice i ostalo		
362	4214		Ostali građevinski objekti	227.508.260	200.746.339
359	4214	B.05.	K100007 - projekti navodnjavanja	6.354.661	22.163.705
			<i>nacionalni pilot projekti navodnjavanja Biđ - bosutsko polje</i>	189.222	0
			<i>nacionalni pilot projekti navodnjavanja Donja Neretva</i>	1.640.706	1.146.921
			<i>izgradnja sustava navodnjavanja Puškaš</i>	4.524.733	12.821.619
			<i>rekonstrukcija ratne brane Trbušanci</i>		8.017.880
			<i>ostali</i>		177.285
359	4214	B.07.	K100008 - IPA projekti i projekti iz EU fondova	221.153.599	178.582.634
			<i>EU projekti 2014-2020 OP Konkurentnost i kohezija - 5.2 Poplave - projekti zaštite od poplava</i>	221.153.599	178.582.634
			<i>Projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške</i>	108.314.635	53.180.162

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUJ	2020.	2021.
		<i>Projekt zaštite od poplava grada Ogulina</i>	17.143.185	38.810.724
		<i>Projekt VEPAR- Projekt unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj - izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra za upravljanje rizicima od poplava</i>	3.187.337	14.392.676
		<i>Projekt zaštite od poplava karlovačko - sisačkog područja</i>	92.508.442	72.199.072
		<i>Izgradnja nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište, M. Švarča i Turanj u duljini od oko 4,5 km - MJERA 2</i>	41.537.470	7.825.739
		<i>Izgradnja prokopa Korana - Kupa s pratećim objektima - MJERA 3</i>	970.182	555.305
		<i>Izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regulacija potoka Sajevac na području k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekušje i k.o. Turanj - MJERA 4</i>	21.798.342	17.910.846
		<i>Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice - MJERA 5</i>	785.006	13.198.666
		<i>Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do pivovare u duljini od oko 5,7 km - MJERA 6</i>	386.400	159.409
		<i>Rekonstrukcija objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice - MJERA 7</i>	3.864.457	1.643.677
		<i>Izgradnja objekata u području retencije Kupčina - MJERA 8</i>	796.431	59.500
		<i>Rekonstrukcija kupskog nasipa u Starom Pračnom - MJERA 9/1</i>	157.135	44.788
		<i>Gradnja regulacijskih (obaloutvrde) i zaštitnih (nasip, zid) vodnih građevina s pripadajućim objektima odvodnje zaobalja i crpnom stanicom Moščenica na lijevoj i desnoj obali Kupe nizvodno od Jamničke Kiselice - MJERA 9/2</i>	5.772.500	1.859.113
		<i>Gradnja nasipa (dionica Tišina Kaptolska - Suša, dionica Greda - Sela - Stupno), gradnja crpne stanice Stupno i rekonstrukcija nasipa (na području Siska, Žabnog, Odre Sisačke, Lekenika, Tišine Kaptolske) u Odranskom polju - MJERA 10</i>	6.655.314	1.021.119
		<i>Gradnja transfezalnog nasipa od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša - MJERA 11</i>	9.785.205	27.920.910
363	422	Postrojenja i oprema	2.361.345	4.569.100
364	4221	Uredska oprema i namještaj <i>(nabavka kompjutorske opreme - 1.203.435 kn, nabavka namještaja 517.635 kn)</i>	984.106	1.721.071
365	4222	Komunikacijska oprema <i>(nabava novih mobilnih uređaja, radio i TV prijemnika i dr.)</i>	108.127	352.526
367	4224	Medicinska i laboratorijska oprema <i>(nabavka opreme za glavni Vodnogospodarski laboratorij u Zagrebu)</i>	546.077	49.786
370	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene <i>EU Projekt VEPAR - Projekt unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj - nabava postrojenja i opreme obrane od poplave</i>	723.035	2.445.717
		<i>box barijere</i>	0	1.401.625
		<i>ostala oprema (nabava klima uređaja, zamjena parkirališnog sustava za prepoznavanje registarskih oznaka, oprema za uređenje poslovne zgrade u Zagrebu i dr.)</i>	723.035	1.044.092

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2020.	2021.
372	423	B.07.	Prijevozna sredstva	7.998.754	0
			K100118 - IPA projekti i projekti iz EU fondova		
373	4231	B.07.	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.813.741	0
			<i>EU Projekt VEPAR - Projekt unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj - nabava vozila za potrebe obrane od poplava</i>	5.813.741	0
375	4233	B.07.	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	2.185.013	0
			<i>EU Projekt VEPAR - Projekt unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj - nabava čamaca za potrebe obrane od poplava</i>	2.185.013	0
385	426	B.01.	Nematerijalna proizvedena imovina	7.029.024	6.924.472
387	4262	B.01.	Ulaganja u računalne programe	7.029.024	6.924.472
			<i>(nadogradnja postojećih informacijskih sustava Hrvatskih voda: nadogradnja središnjeg sustava za izvještavanje prema direktivama EU, usluge promjena nad sustavom za upravljanje EU projektima – Primavera, nadogradnju postojećih aplikacijskih i infrastrukturnih servisa i sklopovske opreme informacijskog sustava Hrvatskih voda, nadogradnja postojećeg sustava za upravljanje dokumentima, nadogradnja poslovnog informacijskog sustava Point 2000, nabava instalacije, konfiguracije i implementacije sustava e-izravna naplata i pripadajućih licenci, te u nabavu ostalih licenci.)</i>		
 Bilješka 15.					
396	45	B.02.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	257.357.310	170.227.441
397	451	B.02.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	257.357.310	170.227.441
4511	B.02.		K100003 - Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja	257.357.310	170.227.441
			<i>Izgradnja spojnog nasipa, ustave Matovčina, lijevog uspornog nasipa Rakovice</i>	87.650	1.875
			<i>Obaloutvrde u Samoborskom Otoku i Medsavama</i>	14.588.001	1.419.590
			<i>Uređenje rijeke Drave u Osijeku - poddionica II.</i>	6.760.549	6.212.380
			<i>Uređenje i zaštita od poplava Otoka Športova u Vukovaru</i>	6.535.248	0
			<i>Sanacija lijeve obale Save u Slavanskom Brodu</i>	815.922	33.853
			<i>Stabilizacija lijeve obale rijeke Save kod sela Dubrovčak</i>	672.203	43.617
			<i>Rekonstrukcija nasipa dužine 7,3 km između naselja D. Bukevje - Strmec Bukevski</i>	15.633.226	84.875
			<i>Akumulacija Ponikve - II. faza</i>	0	533.566
			<i>Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od naselja Selišta Sunjskog do Graduse</i>	25.000	1.322.542
			<i>Izgradnja retencije Glogovica s pripadajućim građevinama</i>	14.598	1.046.889
			<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa od Oprisavaca do Svilaja</i>	1.161.976	14.080
			<i>Izgradnja crpne stanice Teća na Savi kod Račinovaca</i>	16.948.980	12.726.896
			<i>Rekonstrukcija nasipa Selnica - Dubovica s uspornim nasipima uz Plitvicu i Bednju</i>	343.625	51.375
			<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaki od km 0-12, 100 (12,1 km)</i>	26.750	1.365.000
			<i>Izgradnja južnog nasipa retencije Lonjsko polje</i>	1.126.924	0
			<i>Sanacija odrona na lijevoj obali Save u rkm 620 u naselju Palanjek, na lokaciji preljeva Save u retenciju Lonjsko Polje, izgradnjom obaloutvrde na lijevoj obali Save u rkm 620</i>	2.468.774	0

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2020.	2021.
		<i>Regulacija rijeke Pakre na dionici rkm 21+930-24+700 u k.o. Janja Lipa i k.o. Brezine</i>	327.142	206.725
		<i>Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru od stac.0+000 do stac.3+640</i>	6.785.584	7.689.396
		<i>Rekonstrukcija i izgradnja ustava CS Podunavlje</i>	3.490.764	0
		<i>Rekonstrukcija nasipa dužine 12,5 km između naselja Drnek-Suša, uključivo i četiri obaloutvrde</i>	472.188	756.938
		<i>Akumulacija Kešinci</i>	4.294.474	0
		<i>Retencija Planički Jarek</i>	559.639	1.000
		<i>Retencija Martin Breg</i>	1.333.127	1.000
		<i>Ekološka revitalizacija rukavaca Boroš Drava i Aljmaški rit - Interreg-prekogranični program Mađarska - Hrvatska</i>	629.158	177.905
		<i>Uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja</i>	26.432.475	11.865.722
		<i>Rekonstrukcija nasipa Virje Otok - Brezje, dužine 3,7 km</i>	56.784	24.750
		<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Košutarica-Jasenovac od km 24,4 do 35,6 km</i>	1.777.125	878.375
		<i>Rekonstrukcija i izgradnja sustava za zaštitu od velikih voda Save i potoka Vlahinička, naselja Donja Jelenska i Zapolic etapnom izgradnjom</i>	3.291.531	1.205.703
		<i>Izgradnja retencija Vir Vrbovec</i>	1.437.396	3.156.659
		<i>Izgradnja podcentra za uzbuđivanje i obavještanje - čuvarnica Borovik</i>	2.463.204	0
		<i>Akumulacija Švajcarija</i>	9.885.091	14.056.433
		<i>Izgradnja pločastog propusta na kanalu Crni fok km 0+555</i>	112.936	0
		<i>Izgradnja akumulacije Polojac</i>	102.525	446.026
		<i>Retencija/akumulacija Drljan</i>	13.218	19.544
		<i>Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici Željezno Desno - Dubrovčak Desni</i>	24.865	33.406
		<i>Rekonstrukcija dunavskih nasipa Gomboš i Batina</i>	103.820	4.770
		<i>Rekonstrukcija objekata na pregradnom mjestu s uređenjem akumulacije Petnja</i>	856.202	0
		<i>Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Tmavu</i>	23.818.617	11.309.682
		<i>Rekonstrukcija savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom u duljini od oko 2,5km</i>	21.250	35.813
		<i>Regulacija rijeke Pakre od km 45+982 do km 47+750 u k.o. Kusunje na području Grada Pakraca</i>	1.727.456	478.459
		<i>Zaštita od velikih voda Umaškog potoka</i>	1.990.709	83.049
		<i>Regulacija desne obale rijeke Kupe uz prag "Klanac"</i>	0	950
		<i>Uređenje desnog pritoka bujice Veliki Potok u Tugarima</i>	813.013	6.421
		<i>Sanacija desne obale rijeke Neretve u Kominu</i>	10.300.335	2.458.565
		<i>Uređenje bujice Dočić u Makarskoj</i>	372.005	0
		<i>Regulacija vodotoka Goručica u Sinju</i>	1.596.708	503.694
		<i>Regulacija vodotoka Ričine u Zadru</i>	1.884.228	324.362
		<i>Uređenje potoka Veruga u Neviđanima na otoku Pašmanu</i>	293.003	0
		<i>FRISCO 2.3 - Rekonstrukcija i dogradnja glavnog Murskog nasipa u Sv. Martinu na Muri</i>	1.907.362	135.000
		<i>FRISCO 2.2. - Rekonstrukcija nasipa Virje Otok - Brezje duljine 3,7 km</i>	13.173.428	5.223.161
		<i>Priprema projekata za financiranje iz EU fondova</i>	1.760.468	1.767.000
		<i>Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na vodnom području rijeke Dunav</i>	6.990.678	4.345.900
		<i>Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na Jadranskom vodnom području</i>	1.273.645	2.524.958
		<i>Rekonstr. desnog savskog nasipa km22+700 do km 24+370 Martinska Ves Desna i Ljubljanka</i>	336.875	395.688
		<i>Sifon Kosača na spojnom kanalu</i>	651.744	2.435.564
		<i>Uređenje vodotoka Koritnjak</i>	1.487.075	24.115

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2020.	2021.
		<i>Regulacija potoka Črnomerec</i>	5.969.215	4.845
		<i>Rijeka Lonja, Negovec 9+750-10+170</i>	195.475	9.563
		<i>Rekonstr. lijevoobalnih savskih nasipa između Hrušćice i Nartskih Novaka 7km</i>	573.000	0
		<i>Izgradnja i rekonstrukcija pragova vodotocima Česma, Severinska i Lipova</i>	407.434	0
		<i>Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda</i>	1.034.000	655.848
		<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa Jarun-Jadranski most L=3000m 707+000-704+000</i>	281.250	129.375
		<i>Izgradnja spojnog kanala vodotoka Stojnica i Kupčina i reg. Stojnice od ustave do razd. objekta Franetićima</i>	106.875	63.437
		<i>Uređenje i stabilizacija rijeke Bosut Vinkovci</i>	145.125	0
		<i>Uređenje Poganovačko-Kravičkog kanala km0+050 do km 1+540</i>	145.163	39.650
		<i>Izgradnja retencije Reka-Donja Stubica</i>	296.258	61.205
		<i>Rekonstrukcija desnobalnog savskog nasipa Jadranski most-Most Slobode L=1400m</i>	174.375	180.000
		<i>Rekonstrukcija vodnih građevina na području Gaj</i>	257.313	1.105.807
		<i>Sanacija desnog savskog nasipa u Uštici od kmn0+350 do kmn 1+250</i>	2.383.556	383.696
		<i>Izgradnja retencije na rijeci Bregani u Koretićima</i>	895.500	0
		<i>Izgradnja nasipa za zaštitu od poplava naselja Karašica</i>	236.854	2.442.585
		<i>Akumulacija/retencija Stublovac</i>	650.971	184.615
		<i>Akumulacija/retencija Marjanac</i>	227.451	253.750
		<i>Regulacija Orljave s izgr. nasipa i zašt. zida na lijevoj obali područ. Ciglenik i Bečica</i>	1.175.811	4.399.808
		<i>Regulacija potoka Toplice u Daruvaru s izgr. nasipa</i>	126.447	1.875
		<i>Zaštita naselja Kraljeva Velika</i>	255.675	22.101
		<i>Retencija Kalanjevac</i>	285.375	1.875
		<i>Retencija Burdelj</i>	152.375	25.000
		<i>Uređenje sustava zaštite od poplava naselja Bokšić Lug i Bokšić</i>	408.276	114.608
		<i>Nasip Sveti Đurađ-Viljevo</i>	4.693.856	2.843.671
		<i>Rekonstrukcija i dogradnja nasipa i obaloutvrde zoo vrt</i>	289.750	88.239
		<i>Rekonstrukcija ceste DC 47 i lijevog unskog nasipa 3+220 do 5+109 i od 5+965 do 7+000</i>	154.125	522.000
		<i>Rekonstrukcija i dogradnja gl. Murskog nasipa u Sv. Martinu na Muri</i>	123.900	0
		<i>Stabilizacija lijeve obale Dobre u Grdunu od zajed. int. HEP</i>	223.750	7.099
		<i>Zaštita naselja Topusko i Velika Vranovina na lijev. obali r. Gline</i>	564.412	4.374.485
		<i>Rekonstr. lijevoob. savskog nasipa Rušćice od km 22+400 do km 25+450 s izgr. crpne stanice Glogova</i>	335.422	219.338
		<i>Izgradnja akumulacije Kamensko</i>	1.390.273	203.250
		<i>Rekonstrukcija lijevoob. nasipa r. Save u Donji Varoš, Stara Gradiška 4.850m</i>	277.450	282.812
		<i>Čvor Poljanski Lug-rješ. rastereć. velikih voda Zelina-Lonja-Glogovica-Česma r. Lonjom</i>	485.625	323.125
		<i>Zaštita Hrv. Kostajnice od visokih voda r. Une</i>	858.000	1.058.717
		<i>Sanacija obr. zida lijev. obali r. Kupe u Karlovcu-Obala I. Trnskog 300m</i>	485.350	654.517
		<i>Uređ. vodotoka p. Žeravinec u Ivanić Gradu do sport. dvorane Žeravinec 1600m</i>	510.544	413.331
		<i>Uređenje rijeke Drave u Osijeku - poddionica III.</i>	8.681.712	14.053.590
		<i>Uređ. Mučke jaruge uzv. ceste Dmiš Split</i>	538.415	0
		<i>Uređ. bujice Samogor O. Vis</i>	2.087.811	4.483.209
		<i>Rek. ustave na ušću Male Neretve</i>	7.026.642	2.806.074
		<i>Uređenje bujice Grljevac u Podstrani</i>	1.021.676	317.372

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2020.	2021.
		<i>Uređ. bujice Rape Potok II</i>	896.262	13.089
		<i>Uređ. bujičnog vodotoka Košnjacica u Ljupču</i>	3.007.271	65.370
		<i>Uređ. bujice Kraljevića selo, Orebić</i>	1.615.431	117.354
		<i>Uređ. bujice Batva Vrisovina</i>	1.142.935	37.906
		<i>Frisco 2.3 WP3 Dogradnja zašt. zida na d. obali Kupe</i>	1.396.380	79.044
		<i>Izgradnja retencije Lipovecka Gradna</i>	0	1.743.415
		<i>Radovi na rekonstrukciji i dogradnji vodocuvarnice u Goricanu</i>	0	1.431.961
		<i>Crpna stanica Prelošćica s rekonstrukcijom kanalske mreže</i>	0	667.188
		<i>Rekonstrukcija desnog uspornog nasipa i korita vodotoka Rakovica</i>	0	441.238
		<i>Uređenje vodotoka Tužno nizvodno od ŽC 2063 u naselju Tužno</i>	0	1.668.805
		<i>Uređenja vodnog režima sliva Ođenica za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje na području Grada Virovitice</i>	0	805.438
		<i>Sanacije odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde od rkm 275+770 do rkm 276+277 u selu Štitaru</i>	0	1.129.178
		<i>Podcentar za obranu od poplava u Podunavlju</i>	0	525.056
		<i>Uređenje potoka Čađavica i Slanca (pločasti propusti)</i>	0	1.941.379
		<i>Zaštita Grada Požege od bujičnih voda sa Požeške gore Stabilizacija odrona i lijeve obale Kupe u J. Kiselici, od zajedničkog interesa s Hrv cestama</i>	0	171.875
		<i>Izgradnja retencije Žlebic na Bistri Koprivničkoj</i>	0	135.000
		<i>Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu</i>	0	1.280.098
		<i>Projekt Drava Life-rekonstrukcija vodocuvarnice Legrad</i>	0	2.271.878
		<i>Sanacija CS Migalovci prema projektu sanacije</i>	0	1.785.660
		<i>Rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa Staro Pracno- Stara Drencina od 2+400 od 10+825</i>	0	781.384
		<i>Regulacija vodotoka Ricina u Zadru (IV faza)</i>	0	4.980.944
		<i>Sanacija lijeve obale kanala Glavina Vrljika - građenje</i>	0	788.918
		<i>Otok Krk - regulacija bujica (Mala Rika Baška, Dobrinjski potok)</i>	0	317.701
		<i>Uređenje bujice Dragocevo u dužini od cca 300 m (iznad bivšeg Getroa)</i>	0	443.551
		<i>Uređenje bujice Smokvica u Kaštel Kambelovcu</i>	0	964.142
		<i>Uređenje bujice Dol u Postirama (dionica sa ŽUC-om)</i>	0	2.754.246
		<i>Ostale investicije</i>	1.109.273	2.721.880

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV

2020.

2021.



Bilješka 16.

PRIMICI I IZDACI

413	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	570.482.275	410.437.805
474	834	Primici od prodaje dionca i udjela u glavnici tuzemnih trgovačkih društva izvan javnog sektora	0	729.797
475	8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora <i>(dionice Vodoprivreda Novska d.o.o. i HTP Korčula)</i>	0	729.797
488	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000.000	409.708.008
486	8443	Primljeni krediti od kreditnih institucija izvan javnog sektora <i>Erste & Steiermarkische banka</i>	500.000.000	409.708.008
500	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	70.482.275	0
498	8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna <i>Ministarstvo financija</i> <i>CEB - poplave</i>	70.482.275 70.482.275	0 0
521	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	244.113.157	367.944.375
586	54	Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova	244.113.157	367.944.375
593	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru <i>Hrvatska banka za obnovu i razvitak</i>	0 0	23.999.970 23.999.970
599	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora <i>Erste & Steiermarkische banka</i>	0 0	90.077.119 90.077.119
611	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna <i>Ministarstvo financija</i> <i>IBRD zajamovi Jadran II, Unutarne vode</i> <i>EIB/CEB zajmovi</i>	244.113.157 244.113.157 84.388.916 159.724.241	253.867.286 253.867.286 83.817.798 170.049.488

BILANCA
na dan 31. prosinac 2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2020.	2021.
			IMOVINA	10.816.350.645	11.145.232.156
				2020.	2021.
002	0		NEFINANCIJSKA IMOVINA	10.290.962.906	10.643.541.478
				2020.	2021.
			 Bilješka 17		
003	01		Neproizvedena dugotrajna imovina	457.890.041	510.655.987
004	011		Materijalna imovina - Zemljište	429.193.384	449.961.539
			pod i uz vodne građevine	405.430.326	426.198.481
			građevinsko	23.763.058	23.763.058
005	012		Nematerijalna imovina	10.721.397	60.694.447
			Korištenje prava (licence)	3.893.375	1.207.695
			Ulaganja na tuđoj imovini	0	0
			Ostala nematerijalna imovina	24.803.280	59.486.752

(povećanje zbog prijenosa sa imovine u pripremi)

Nematerijalna imovina	NABAVNA VRIJEDNOST	019 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	SADAŠNJA VRIJEDNOST	
Korištenje prava (licence)	7.205.405	5.997.710	1.207.695	
Ulaganja na tuđoj imovini	17.413.762	17.413.762	0	
Ostala nematerijalna imovina	301.014.534	241.527.782	59.486.752	
karte i projektna dokumentacija	301.014.534	241.527.782	59.486.752	
<i>projekti vodoopskrbe</i>	8.490.571	8.490.571	0	
<i>projekti zaštite voda od zagađivanja</i>	44.441.868	44.395.447	46.421	
<i>projekti iz programa štetnog djelovanja voda</i>	235.527.031	176.151.604	59.375.427	
<i>ostala nematerijalna imovina</i>	12.555.064	12.490.160	64.904	
006	UKUPNO:	325.633.701	264.939.254	60.694.447

BILANCA
na dan 31. prosinac 2021.

AOP
oznaka Konto Oznaka
 PUV



Bilješka 18.

Proizvedena dugotrajna imovina

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2020.	2021.
007	02		8.762.273.607	8.936.765.446
008	021 i 02921	Građevinski objekti	8.690.241.446	8.888.911.750
014	022 i 02922	Postrojenja i oprema	40.209.242	21.676.983
024	023 i 02923	Prijevozna sredstva	10.755.818	8.417.593
040	026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina	21.067.101	17.759.120

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	NABAVNA VRIJEDNOST	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	SADAŠNJA VRIJEDNOST
013		Građevinski objekti	11.896.664.767	3.007.753.017	8.888.911.750
		vodne građevine	11.580.531.820	2.909.321.364	8.671.210.456
		<i>kanali</i>	1.457.688.909	171.804.704	1.285.884.205
		<i>nasipi</i>	4.501.705.477	912.865.574	3.588.839.903
		<i>brane i ustave</i>	560.100.431	40.321.481	519.778.950
		<i>crpne stanice</i>	555.504.650	340.907.344	214.597.306
		<i>limnigrafi</i>	1.166.831	872.654	294.177
		<i>ceste i prilazni putevi na vodnogospodarskim objektima</i>	142.735.821	75.947.443	66.788.378
		<i>bujične pregrade, pragovi, kaskade</i>	118.075.861	43.001.904	75.073.957
		<i>akumulacije</i>	477.481.838	18.213.855	459.267.983
		<i>ostale vodne građevine</i>	576.488.028	27.416.968	549.071.060
		<i>regulacijski objekti-obaloutvrde, naperi</i>	3.189.583.974	1.277.969.437	1.911.614.537
		centri obrane od poplave, vodočuvarnice, skladišta, garaže	90.691.679	37.163.596	53.528.083
		poslovni prostor	221.242.446	59.267.756	161.974.690
		zgrade odmarališta	3.718.305	1.667.476	2.050.829
		stambeni objekti	480.517	332.825	147.692
023		Postrojenja i oprema	581.296.559	559.619.576	21.676.983
		računala i računalna oprema	28.144.559	24.328.550	3.816.009
		uredski namještaj	20.180.060	18.770.841	1.409.219
		uredska oprema	3.096.045	3.018.345	77.700
		komunikacijska oprema	5.385.172	5.081.843	303.329
		oprema za održavanje i zaštitu	34.436.461	22.748.871	11.687.590
		laboratorijska oprema	27.149.758	24.082.094	3.067.664
		instrumenti, uređaji i strojevi	14.038.611	13.512.874	525.737
		oprema crpnih stanica, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	448.865.893	448.076.158	789.735
029		Prijevozna sredstva	21.958.407	13.540.814	8.417.593
		prijevozna sredstva u cestovnom prometu	12.951.995	6.791.312	6.160.683
		riječna plovila	9.006.412	6.749.502	2.256.910
045		Nematerijalna proizvedena imovina	93.672.611	75.913.491	17.759.120
		računalni programi	93.526.410	75.913.491	17.612.919
		umjetnička djela-slike, tapiserija	146.201	0	146.201
		UKUPNO:	12.593.592.344	3.656.826.898	8.936.765.446

BILANCA
na dan 31. prosinac 2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2020.	2021.
			Bilješka 19.		
047	04		Sitni inventar	0	0
			Bilješka 20.		
051	05		Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	1.070.782.204	1.196.055.376
052	051		Građevinski objekti u pripremi	1.038.421.526	1.166.686.986
			najznačajnije investicije:	890.578.459	982.508.499
			<i>EU projekt moderniz.lijevoobalnih sav.nas.građenje od Račinovca do Nove Gradiške</i>	238.036.980	168.999.802
			<i>Izgrad.nasipa uz desnu obalu Mrežnice ,Ijjevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište</i>	49.534.081	57.332.396
			<i>objekti vodoopskrbe</i>	12.205.589	12.734.337
			<i>Rekonstrukcija i izgradnja ustava CS Podunavlje</i>	14.660.500	0
			<i>Izgradnja crpne stanice Šarkanj(PUŠKAŠ)</i>	4.471.365	17.292.985
			<i>Sustav za navodnjavanje Donja Neretva-Opuzen Ušće (Glog)</i>	11.339.819	12.577.052
			<i>Regulacija rijeke Pakre</i>	14.580.188	54.891
			<i>Uređenje obale Male Neretve</i>	65.978.474	79.403.571
			<i>Projekt zaštite od poplava grada Ogulina</i>	21.636.952	60.438.739
			<i>Rekonstrukcija des.nasipa rijeke Save između naselja D.Bukevje - Strmec Bukevski</i>	9.507.658	9.592.533
			<i>Uređenje desne obale rijeke Drave od rkm 16+428 do rkm 19+300 U Gradu Osijeku</i>	33.716.838	53.982.808
			<i>Uređenje rijeke Vuke, Dunav-Bobotski kanal</i>	14.106.837	21.518.107
			<i>Južni nasip retencija Lonjsko polje</i>	12.986.757	0
			<i>Sanacija lijeve obale Save u Slavskom Brodu izgr.obaloutvrde od km 363+100 do km 363+700</i>	13.201.087	0
			<i>Obnova lijevog nasipa rijeke Save između naselja Hruščica-Dubrovčak</i>	556.586	600.203
			<i>Transvezalni nasip od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša dužine 7 km</i>	14.250.189	42.474.774
			<i>Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Tmavu</i>	25.642.496	36.952.178
			<i>Izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regul. potoka Sajevac na području k.o.Karlovac II,Gornje Mek</i>	24.695.712	42.632.168
			<i>Uređenje Otoka športova i područje lučice -Vukovar</i>	21.443.668	22.671.480
			<i>Sanacija lijeve obale Save kod sela Palanjek</i>	22.159.505	22.159.504
			<i>Akumulacija Švajcarija</i>	13.091.602	27.148.035
			<i>PROJ.FRISCO2-Rekonstruk.nasipa Virje Otok-Brezje</i>	18.671.175	23.894.336
			<i>Sanacija obalnog zida na desnoj obali Neretve Komin</i>	22.022.368	24.494.932
			<i>Izr.studij.dokum.za pripr.proj.un.sust.zašt.od popl.na rijeci Savi od gra.sa Slovenijom do uš.Tmave</i>	4.975.950	0
			<i>Akumulacija Križ potok</i>	11.575.476	11.575.477
			<i>KANAL KUTI</i>	11.369.072	11.369.072

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV

BILANCA
na dan 31. prosinac 2021.

	2020.	2021.
<i>Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca</i>	18.957.852	30.933.302
<i>Natapni kanal Imotsko Bekijsko polje</i>	9.518.463	9.518.463
<i>Akumulacija Šumetlica-izgradnja dovodnog kanala</i>	9.283.068	9.283.068
<i>Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice</i>	7.087.201	20.212.109
<i>Rekonstruk. objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice</i>	6.307.301	7.946.966
<i>Sanacija odrona lijeve obale Save kod Štitara-obaloutvrda</i>	9.841.583	10.970.761
<i>Desni nasip Kupe, desni nasip Korane na području Gornjeg Mekušja</i>	6.918.810	6.918.810
<i>Oteretni kanal Sava Odra - Retencija Odransko polje</i>	5.705.360	6.823.980
<i>Gr.reg.i zašt.vod.građ.s pr.obj.odv.zaob.iCS Moščenica na lijev.i desn.ob.Kupe nizv.od Jamn.Kiselice</i>	5.774.375	7.633.488
<i>Izgradnja objekata u području retencije Kupčina</i>	6.317.948	6.377.448
<i>Ekološka revital.rukavaca Boroš-Drava i Aljmaški rit-Interreg-prekogr.progr.Madžarska-Hrvatska</i>	5.248.009	5.425.914
<i>Nasip Sveti Đurađ-Viljevo(Konopljište i Karaula)</i>	5.192.209	8.035.881
<i>Zaštita naselja Donja Jelenska I Zapolic od velikih voda Save i potoka Vlahinička</i>	6.469.460	7.675.163
<i>Izrada glavnog projekta uređenja vodotoka Koštanica</i>	3.162.068	3.227.438
<i>Rekonst.lijevog kupskog nasipa Staro Pračno-Stara Drenčina od km 0+000-11+692 na području Greda Sisk</i>	3.587.475	4.431.396
<i>Sustav za prognoziranje poplava na slivu rijeke Save u Hrvatskoj</i>	2.989.375	2.989.375
<i>Retencija Ogulin sa pripadajućim građevinama</i>	2.677.430	2.677.430
<i>Crpne stanice Sokolovac na području vodotoka Savak i kanala Boris</i>	2.557.335	2.557.335
<i>Izgradnja prokopa Korana-Kupa s pratećim objektima</i>	4.464.191	5.019.495
<i>Akumulacija Londža-II ETAPA</i>	2.513.390	2.513.390
<i>Rekonstrukcija ustave(brane)na ušću Male Neretve</i>	2.786.413	2.786.413
PROJEKT ŽELJEZNO DESNO-DUBROVČAK DESNI	2.200.740	2.234.146
<i>Izgrad.desnoobal.nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do pivovare u duljini od oko 5,7 km</i>	2.902.528	3.064.987
<i>Izrada studij.dok.za proj.unapr.negrađevinskih mjera upravlj.rizicima od poplava u Rep.Hrvatskoj</i>	2.988.450	2.988.450
<i>Obnova desnog nasipa rijeke save između naselja Dmek-Suša</i>	463.812	1.220.750
<i>Rekon.prevodnice na ušću Male Neretve</i>	4.240.229	6.742.628
<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa od Oprisavaca do Svilaja u dužini 5 km</i>	6.718.650	0
<i>Sanacija brane Petnja i pratećih građevina</i>	272.154	0
<i>Uređenje bujice Ričine u Zadru(faza I)</i>	2.842.981	0
<i>Priprema projekata zaštite od poplava na slivu Krapine iz EU fondova</i>	2.380.400	0
<i>Priprema projekata zaštite od poplava na slivu Karašica Vučica iz EU fondova</i>	2.696.650	0
<i>Izrada studijske dokument.za pripremu proj.zaštite od poplava na podr.sliv.sjever.Zagreb.prisavlja</i>	2.500.950	0
<i>Regulacija vodotoka Goručica u Sinju</i>	3.914.632	0

BILANCA
na dan 31. prosinac 2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2020.	2021.
			<i>Izgradnja obaloutvrde u Samoborskom Otoku i Medsavama</i>	6.879.251	0
			<i>Rekonstrukcija ratne brane Trbušanci</i>	53.438	8.071.317
			<i>izgradnja jedinstvene vod.građ.na Velikom potoku(potok Črnomerec)</i>	6.867.639	6.872.484
			<i>Izrada studije na okoliš za EU projekt zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja</i>	3.790.375	4.262.875
			<i>Id.proj.za izr.zašt.hidrot.obj.za obr.od pop.na lije i des.ob.rijeke Gline nas.Topusko i V.Vranovina</i>	1.263.489	5.637.974
			<i>Prov.aktivn.Projekta unapređ.negrađ.mjera upravljanja rizicima od poplava(VEPAR)</i>	1.592.868	10.839.691
			<i>Uređenja bujice Samogor</i>	2.232.983	6.716.192
053	052		Postrojenja i oprema u pripremi	4.103.246	2.463.118
			informatička, komunikacijska i laboratorijska oprema	4.103.246	2.463.118
054	053		Prijevozna sredstva u pripremi	22.875	22.875
			ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	22.875	22.875
056	055		Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	9.375	9.375
			ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	9.375	9.375
057	056		Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	28.225.182	26.873.022
			projektna dokumentacija zaštite od štetnog djelovanja voda	18.336.945	16.984.785
			projektna dokumentacija zaštite voda i mora od zagađenja	9.888.237	9.888.237



Bilješka 21.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2020.	2021.
058	06		Proizvedena kratkotrajna imovina	17.054	64.669
059	061		Zalihe za obavljanje djelatnosti - zaliha uredskog materijala	17.054	64.669



Bilješka 22.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2020.	2021.
063	1		FINANCIJSKA IMOVINA	524.567.222	501.690.678
064	11		Novac u banci i blagajni	208.769.579	275.522.840
065	111		Novac u banci	172.645.974	177.841.413
066	1111		Novac na računu kod Hrvatske narodne banke - uplatni računi za vodne naknade	1.333.154	188.269
067	1112		Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	171.312.820	177.653.144
067	1112		Zagrebačka banka, Privredna banka, Hrvatska poštanska banka, Erste & Steiermarkische Bank, Partner banka	140.666.819	177.328.564
			<i>novac na poslovnim računima Hrvatskih voda</i>	124.386.205	161.725.064
			<i>novac na podračunima VGO-a</i>	16.280.614	15.603.500

BILANCA
na dan 31. prosinac 2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2020.	2021.
067	1112		novac na deviznim računima kod tuzemnih poslovnih banka	30.646.001	324.580
			<i>novac na deviznom računu za redovno poslovanje</i>	3.261.115	280.976
			<i>novac na specijalnim deviznim računima za darovnice</i>	16.564	18.931
			<i>novac na specijalnom računu Zajma IBRD Unutamje vode i Jadran II faza</i>	24.673	24.673
			<i>novac na specijalnom računu - Kredit CEB Poplave</i>	27.343.621	0
			<i>novac na specijalnom računu - FRISCO-1</i>	28	0
070	112		Izdvojena novčana sredstva	36.109.425	97.665.889
			za otkup zemljišta	105.630	843.735
			darovnicu prekogranične suradnje Hrvatska-Mađarska -DRAVA LIFE - Integrated River Management, Boroš Drava Aljmaški Rit, NATURAVITA, WETLANDRESTORE, DANUBE FLOODRISK	7.955.550	8.308.395
			zaplijenjena sredstva	203.216	70.291.877
			sredstva za financiranje Projekta Jadran II - IBRD 7640-HR	20.093.270	18.192.678
			izdvojena novčana sredstva za posebne namjene - Švicarska Darovnica	7.749.783	1.775
			izdvojena novčana sredstva za posebne namjene - EU Poplave-krajnji korisnik Hrvatske vode (Projekti - modernizacija LSN Račinovci/N.Gradiška, VEPAR, Ogulin), i EU vodnokomunalni projekti	1.976	27.429
071	113		Novac u blagajni	14.180	15.538
			novac u blagajni	14.180	15.538



Bilješka 23.

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo

			2020.	2021.
073	12		45.744.660	45.276.623
074	121	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim institucijama	564.746	564.746
		dugoročni depozit za stambene potrebe radnika	564.746	564.746
077	122	Jamčevni polozi	972	972
		jamčevni polozi	972	972
078	123	Potraživanja od zaposlenih	5.975	5.924
		potraživanja od zaposlenih s osnova refundacija	5.975	5.924
079	124	Potraživanje za više plaćene poreze i doprinose	4.352.546	3.967.812
		potraživanja s osnova predujmova za investicije	4.331.289	3.946.555
		potraživanja s osnova više plaćenih poreza	259	8.571
		potraživanja za više plaćene doprinose	20.998	12.686

BILANCA
na dan 31. prosinac 2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2020.	2021.
081	129	Ostala potraživanja	40.820.421	40.737.169
		potraživanja za refundacije naknada bolovanja, putnih troškova	479.062	410.572
		potraživanja za predujmove	17.472.882	17.142.029
		<i>Potraživanja za predujmove odnose se na potraživanja za predujmove za projekte EU poplave (ugovorni predujmovi) - Hrvatske vode korisnik, i potraživanja za predujmove temeljem sklopljenih ugovora za redovne programe</i>	17.472.882	17.142.029
		potraživanja temeljem Odluka o povratu - EU projekti	22.868.477	23.184.568
		<i>EU sredstva</i>	19.338.655	19.494.523
		<i>DP sredstva</i>	2.453.783	2.614.006
		<i>HV sredstva</i>	1.076.039	1.076.039



Bilješka 24.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2020.	2021.
082	13	Potraživanja za dane zajmove	296.245	214.340
084	1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	296.245	214.340
		zajmovi radnicima-otkup stanova sa stanarskim pravom putem ZABA-e	296.245	214.340



Bilješka 25.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2020.	2021.
129	15	Dionice i udjeli u glavnici	30.982.639	32.460.925
136	1541	Ulaganja u poduzeća kćeri koja su u većinskom vlasništvu Hrvatskih voda	19.135.000	19.135.000
		Hidrotehnički objekti d.o.o.	300.000	300.000
		Margarita Maris d.o.o.*	17.735.000	18.835.000
		Zgrada 220 d.o.o.*	1.100.000	0
		<i>*Društvo Zgrada 220 d.o.o. pripojeno je u 2021. godini društvu Margarita Maris d.o.o.</i>		
136	1541	Udjeli u trgovačkim društvima stečeni čl. 2. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva	14.200	14.200
		GTG Vinkovci	14.200	14.200
136	1541	Udjeli u trgovačkim društvima stečeni u vodoprivrednim poduzećima	466.500	0
		Vodoprivreda Novska d.d. Novska	466.500	0
136	1541	Udjeli stečeni s osnova sanacije po odlukama Vlade Republike Hrvatske	949.770	3.017.570
		Uljanik d.d. Pula	317.130	317.130
		Đuro Đaković-Aparati Slavonski Brod	9.700	9.700
		Duhan d.o.o. Slatina	538.600	538.600
		Brodogradilište Viktor Lenac d.d.	84.340	84.340
		Batižele d.o.o. Šibenik	0	2.067.800

BILANCA
na dan 31. prosinac 2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2020.	2021.
135	1541	Udjeli stečeni s osnova predstečajnih nagodbi	10.417.169	10.294.155
		Jadran d.d. Crikvenica	3.593.037	3.593.037
		Industrogradnja grupa d.d.	4.793.000	4.793.000
		Projektgradnja d.o.o. Slavonski Brod	649.406	649.406
		Magma d.d.	517.290	517.290
		Ingra d.d.	413.806	490.042
		HTP Korčula d.d. Korčula	199.250	0
		Industrogradnja nekretnine d.d.	194.000	194.000
		IGH d.d.d Zagreb	14.060	14.060
		OT Optima telekom d.d.	310	310
		VIS d.d. u stečaju	43.010	43.010

BILANCA
na dan 31. prosinac 2021.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV




Bilješka 26.

2020.

2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2020.	2021.
141	16		Potraživanja za prihode poslovanja	238.774.099	148.215.950
144	163		Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	69.583.989	41.124.261
			potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika - projekt Jadran II - JIVU (otplata Zajma IBRD)	69.583.989	41.124.261
153	164		Potraživanja za prihode od imovine	8.563.171	10.876.493
			potraživanja za najamnine, zakup na vodnom dobru, i dr.	4.659.936	6.977.230
			potraživanja za naknade ostalih troškova	3.888.357	3.888.357
			potraživanja za kamate, tečajne razlike	14.878	10.906
154	165		Potraživanja od vodnih naknada	315.606.529	233.528.318
			Potraživanja s osnova razreza ili obračuna naknada evidentiraju se na poziciji potraživanja po posebnim propisima i vremenskom razgraničenju odgođenih budućih prihoda do naplate istih.		
			Vodna naknada	315.606.529	233.528.318
			Naknada za korištenje voda	37.120.888	17.585.171
			Naknada za zaštitu voda	46.641.433	31.929.017
			Vodni doprinos	130.143.960	104.376.103
			Naknada za uređenje voda	101.700.248	79.638.027
			-od toga dospjela potraživanja	265.457.617	208.663.995
154	165		Ostala nespomenuta potraživanja	560.287	525.360
			ostala potraživanja (po komisijskim obračunima, refundacije po INO kreditu putem ZABA-e, refundacije po kreditu HBOR-a)	560.287	525.360
158	169		Ispravak vrijednosti potraživanja	155.539.877	137.838.482
			(sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 3/2018))		
			Ispravak vrijednosti potraživanja od vodna naknada	151.965.435	134.264.040
			Naknada za korištenje voda	5.332.347	4.860.812
			Naknada za zaštitu voda	19.856.247	19.642.774
			Vodni doprinos	69.445.716	66.495.667
			Naknada za uređenje voda	57.331.125	43.264.787
			Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja	3.574.442	3.574.442

BILANCA
na dan 31. prosinac 2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2020.	2021.
169			OBVEZE I VLASTITI IZVORI	10.816.350.645	11.145.232.156
170	2		OBVEZE	2.075.563.575	2.178.956.630
			 Bilješka 27		
171	23		Obveze za rashode poslovanja	123.981.983	200.909.427
			<i>Povećanje obveza u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu prvenstveno su rezultat obveza za ostale nespomenute rashode poslovanja - pravomoćna sudska presuda</i>		
172	231		Obveze za zaposlene	16.610.661	17.267.841
			obveze za neto plaće i naknade plaća	9.812.824	10.134.550
			obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	1.181.584	1.281.415
			obveze za doprinose iz plaća	2.836.972	2.949.973
			obveze za doprinose na plaće	2.316.965	2.417.534
			obveze za bolovanja na teret drugih	462.316	484.369
173	232		Obveze za materijalne rashode	45.123.267	117.506.410
			za materijalne rashode	45.123.267	117.506.410
			<i>obveze prema dobavljačima za materijal, energiju i sitni inventar</i>	<i>1.776.656</i>	<i>2.314.199</i>
			<i>obveze za usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	<i>562.914</i>	<i>228.235</i>
			<i>obveze prema dobavljačima za ostale usluge za redovno poslovanje</i>	<i>28.319.673</i>	<i>25.778.184</i>
			<i>obveze za usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	<i>1.303.397</i>	<i>1.322.311</i>
			<i>obveze za zakupnine i najamnine</i>	<i>893.317</i>	<i>716.362</i>
			<i>obveze za usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne, računalne i ostale usluge</i>	<i>11.409.901</i>	<i>16.906.106</i>
			<i>obveze za reprezentaciju, pristojbe i naknade, premije osiguranja i troškove sudskih postupaka</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>obveze za naknade zaposlenicima</i>	<i>228.850</i>	<i>88.378</i>
			<i>obveze za naknade članovima upravnog vijeća</i>	<i>6.190</i>	<i>9.156</i>
			<i>obveze za ostale nespomenute rashode poslovanja</i>	<i>622.369</i>	<i>70.143.479</i>
174	234		Obveze za financijske rashode	43.500	28.803
177	2343		obveze za ostale financijske rashode-bankarske naknade	43.500	28.803
178	235		Obveze za subvencije	152.800	0
			obveze za subvencije	152.800	0
181	238		Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	21.686.983	25.338.246
			sufinanciranje programa vodoopskrbe - javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU)	3.022.211	3.705.102
			sufinanciranje programa zaštite voda - JIVU	4.302.111	3.354.711
			sufinanciranje programa IPA projekata - JIVU	1.603.074	4.974.412
			naknade štete fizičkim osobama	0	0
			sufinanciranje - 85% programa Švicarska darovnica	12.759.587	13.304.021

BILANCA
na dan 31. prosinac 2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2020.	2021.
182	239		Ostale tekuće obveze	40.364.772	40.768.127
			obveze za porez na dodanu vrijednost	6.883.319	5.842.991
			<i>prijenos obveze po članku 75 Zakona - program B1, B2, B5 i B8, A1, B7, B2 (CEB-poplave)</i>	6.838.662	5.836.829
			obveze za primljene predujmove i depozite	7.753.747	8.015.551
			<i>obveze za predujmove za povrat kredita</i>	73.563	61.163
			<i>obveze za primljene predujmove donacija</i>	7.140.925	7.415.129
			<i>obveze za primljene ostale predujmove</i>	93.821	93.821
			<i>obveze za primljene ostale predujmove donacija za EU</i>	445.438	445.438
			obveze za depozite	2.122.272	2.916.557
			ostale nespomenute obveze	736.830	808.339
			<i>ostale nespomenute obveze</i>	4.007	134.683
			<i>ostale nespomenute obveze - obveza za 8% naplaćenog vodnog doprinosa za JLS</i>	721.473	651.857
			<i>obveze za naplaćene tuđe prihode</i>	11.350	21.799
			Obveze temeljem odluka o povratu-EU	19.338.654	19.494.523
			Obveze temeljem odluka o povratu-DP	2.453.782	2.614.006
			Obveze temeljem odluka o povratu-HV	1.076.039	1.076.039
			obveze za predujmove i pogrešne doznake	129	121




Bilješka 28.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

183	24			54.120.909	42.967.992
			obveze za nabavu nefinancijske imovine-programi vodoopskrbe, zaštite voda i mora od zagađivanja, navodnjavanja i nabavka opreme	43.180.032	42.967.992
2411			zemljište	561.326	658.177
			<i>obveze za kupnju zemljišta za izgradnju vodnih građevina</i>	561.326	658.177
24212			poslovni objekti	2.070.373	745.386
			<i>obveze za investicije - uređenje poslovnih objekata</i>	2.070.373	745.386
24214			ostali građevinski objekti	14.925.198	8.005.751
			<i>obveze za investicije - program navodnjavanja</i>	61.825	1.299.065
			<i>obveze za investicije - EU projekti</i>	14.863.373	6.706.686
2422			postrojenja i oprema	181.601	163.250
			<i>uredska oprema i namještaj</i>	19.275	0
			<i>medicinska i laboratorijska oprema</i>	23.804	0
			<i>uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	138.522	163.250

BILANCA
na dan 31. prosinac 2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2020.	2021.
	2426	ulaganja u računalne programe <i>ulaganja u računalne programe</i>	1.985.394 1.985.394	58.672 58.672
	2451	dotatna ulaganja na građevinskim objektima <i>obveze za investicije - program zaštite od štetnog djelovanja voda</i> <i>obveze za investicije - projekti CEB poplave</i> <i>obveze za investicije - program zaštite od štetnog djelovanja voda - Erst</i>	34.397.017 6.899.151 19.965.448 7.532.418	33.336.756 544.180 12.850.338 19.942.238

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2020.	2021.
200	26	 Bilješka 30. Obveze za kredite i zajmove	1.897.460.683	1.935.079.211
<p><i>Predstavljaju iznose neotplaćenih glavnica po iskorištenim kreditima, a iskazane su u kunama po srednjem tečaju HNB u odnosu na EUR. Hrvatske vode koriste kreditna sredstva u razdoblju od 1992. g. i nadalje, za obnovu, razvoj i izgradnju vodnih građevina. Primarni dužnik po otplatama kredita prema bankama su Hrvatske vode, a za dio kredita krajnji korisnici izgrađenih vodnih građevina: javni isporučitelji vodnih usluga.</i></p> <p><i>Zaduživanje je provođeno isključivo za financiranje investicija, uz suglasnost Vlade RH.</i></p>				
202	2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	203.999.746	179.999.776
202	2622	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	203.999.746	179.999.776
		kamatna stopa: 3% godišnje fiksna, rok otplate: 15 godina, kvartalno, zadnja otplata 2028. g.	203.999.746	179.999.776
206	2643	Obveze za kredite od tuzemnim kreditnih institucija izvan javnog sektora	706.668.709	1.024.469.279
206	2643	ERSTE&STEIREMARKISCHE BANKA	706.668.709	1.024.469.279
		kamatna stopa: polugodišnji EURIBOR+3,4 p.p.(trenutno 2,864%), rok otplate 8 godina polugodišnje zadnja otplata 2022.g.	130.069.034	64.864.322
		kamatna stopa: polugodišnji EURIBOR+4,7 p.p.(trenutno 4,187%), rok otplate 10 godina polugodišnje; zadnja otplata 2023.g.	52.691.688	52.553.795
		kamatna stopa: polugodišnji EURIBOR+4,35 p.p.(trenutno 4,037%), rok otplate 6 godina tromjesečno zadnja otplata 2021.g.	24.748.998	0
		kamatna stopa: fiksna godišnja 1,95%, rok otplate 10 godina polugodišnje zadnja otplata 2032.g.	499.158.989	697.051.162

BILANCA
na dan 31. prosinac 2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2020.	2021.
		kamatna stopa: fiksna godišnja 0,28%, rok otplate 8 godina polugodišnje zadnja otplata 2030.g.	0	210.000.000
211	2671	Obveze za zajmove iz državnog proračuna	986.792.228	730.610.156
211	2671	IBRD 7640-HR - SVJETSKA BANKA-JADRAN II FAZA kamatna stopa: polugodišnji LIBOR za EUR+0,5p.p. (trenutno 0,27%), rok otplate 10 godina polugodišnje; zadnja otplata 2023.g.	136.756.778 136.756.778	90.935.591 90.935.591
211	2671	IBRD 7453 - SVJETSKA BANKA -UNUTARNJE VODE kamatna stopa: polugodišnji LIBOR za EUR+0,5p.p. (trenutno 0,13%), rok otplate 11 godina polugodišnje; zadnja otplata 2022.g.	75.904.561 75.904.561	37.582.190 37.582.190
211	2671	EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA kamatna stopa: polugodišnja fiksna 3,253%, rok otplate 5 + 15 godina polugodišnje; zadnja otplata 2033.g. kamatna stopa: tromjesečna fiksna 1,09%, rok otplate 8 godina kvartalno; zadnja otplata 2022.g. kamatna stopa: tromjesečna fiksna 0,585%, rok otplate 1+8 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g. kamatna stopa: tromjesečna fiksna 0,349%, rok otplate 1+7 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g.	250.356.724 65.947.855 36.742.376 71.257.943 76.408.550	182.474.391 60.513.251 18.323.112 49.203.320 54.434.708
211	2671	RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EUROPE kamatna stopa: polugodišnja fiksna 3,17%, rok otplate 5 + 15 godina polugodišnje; zadnja otplata 2033.g. kamatna stopa: tromjesečna fiksna 1,17%, rok otplate 8 godina kvartalno; zadnja otplata 2022.g. kamatna stopa: tromjesečna fiksna 0,72%, rok otplate 1+8 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g. kamatna stopa: tromjesečna fiksna 0,26%, rok otplate 1+7 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g.	257.950.327 68.585.771 36.742.376 73.484.753 79.137.427	185.969.516 63.144.262 15.705.525 50.740.924 56.378.805
211	2671	RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EUROPE kamatna stopa: godišnja fiksna 0,09%, rok otplate 1+8 godina polugodišnje; zadnja otplata 2025.g. kamatna stopa: godišnja fiksna 0,34%, rok otplate 1+9 godina polugodišnje; zadnja otplata 2028.g. kamatna stopa: godišnja fiksna 0,10%, rok otplate 1+7 godina polugodišnje; zadnja otplata 2027.g. kamatna stopa: godišnja fiksna 0,0%, rok otplate 1+9 godina polugodišnje; zadnja otplata 2029.g. kamatna stopa: godišnja fiksna 0,0%, rok otplate 1+9 godina polugodišnje; zadnja otplata 2030.g.	265.823.838 28.122.050 58.198.670 39.191.870 70.114.087 70.197.161	233.648.468 22.438.764 50.306.849 33.075.566 61.703.470 66.123.819

Prosječna kamatna stopa zaduživanja iznosi 1,24%.

BILANCA
na dan 31. prosinac 2021.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV

VLASTITI IZVORI



Bilješka 31.

231 9

Vlastiti izvori

2020.

2021.

8.740.787.070

8.966.275.526

232 91

Vlastiti izvori

8.492.176.918

8.774.051.082

Izvori financiranja u iznosu od 8.774.051.082 kn formirani su prilikom osnivanja Hrvatskih voda, sukladno Zakonu o vodama, te su u tekućem obračunskom razdoblju uvećani za novonabavljenu nefinancijsku materijalnu, nematerijalnu i financijsku imovinu, a umanjeni za ispravak vrijednosti nefinancijske materijalne, nematerijalne i financijske imovine

240 9221

Višak prihoda

79.541.818

81.366.631

241 92211

Višak prihoda poslovanja

52.752.798

67.634.148

243 92213

Višak primitaka od financijske imovine

26.789.020

13.732.483

249 96

Obračunati prihodi poslovanja

169.068.334

111.487.480

budući prihodi s osnova vodnih naknada, te prihodi od nefinancijske imovine

budući prihodi s osnova vodnih naknada, te prihodi od nefinancijske imovine

BILANCA
na dan 31. prosinac 2021.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV



Bilješka 31.

Izvanbilančni zapisi

2020.	2021.
5.120.222.681	5.503.604.295
Izvanbilančni zapisi sastoje se od:	
Evidencije izgrađenih objekata do 1993.godine uz vodoprivredne objekte a koji nemaju karakter vodnih građevina (mostovi, dalekovod, vodovod na graničnom prijelazu i dr.)	
13.979.327	13.979.327
Evidencije zaliha uredskog materijala i materijala za obranu od poplava, te rashodovane a nelikvidirane imovine	
2.299.105	2.208.711
Evidencija ugovora o iznajmljivanju stambenog prostora, i kamata za zakup	
84.980	86.704
Evidencija obaveza u otplati kredita za koje Hrvatske vode imaju obavezu višegodišnjeg sufinanciranja dijela otplatnih obroka.	
223.599.552	185.972.239
Europska banka za obnovu i razvoj - Odluka Vlade Republike Hrvatske od 18.12.2013. Klasa: 022-03/13-04/526, Ur.broj 50301-05/25-13-3 (Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka)	
30.045.928	17.648.287
Europska banka za obnovu i razvoj - Odluka Vlade Republike Hrvatske od 28.02.2013. Klasa: 325-01/12-01/19, Ur.broj 50301-05/25-13-6 (Međimurske vode d.d. Čakovec)	
37.364.296	31.446.966
Europska banka za obnovu i razvoj - Odluka Vlade Republike Hrvatske od 28.02.2013. Klasa: 325-01/12-01/10, Ur.broj 50301-05/25-13-6 (Vodovod i odvodnja Šibenik)	
27.956.829	17.611.430
Europska banka za obnovu i razvoj - Odluka Vlade Republike Hrvatske od 29.05.2014. Klasa: 022-03/14-04/82, Ur.broj 50301-05/25-14-2 (Sisački vodovod d.o.o. Sisak)	
17.701.904	13.734.961
Evidencija obveza u svrhu podmirenja obveza temeljem Sporazuma o sufinanciranju troškova izgradnje uređaja za pročišćavnje otpadnih voda u Zaprešiću u razdoblju od 2017. do 2026. godine - Odluka Upravnog vijeća Hrvatskih voda od 08.07.2016. Klasa: 003-06/16-01/5; Ur.broj: 374-1-01-16-2 (Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. Zaprešić)	
17.031.595	12.031.595
Evidencija obveza u svrhu podmirenja obveza temeljem Sporazuma o sufinanciranju troškova izgradnje uređaja za kondicioniranje vode za ljudsku potrošnju sa izvorišta rijeke Jadro - Odluka Upravnog vijeća Hrvatskih voda od 10. 06. 2020. Klasa: 003-06/20-01/7; Ur.broj: 374-1-10-20-3 (Vodoopskrba i kanalizacija d.o.o. Split)	
93.499.000	93.499.000
Dio građevinskih objekata,postrojenja i opreme pretežito financiranih kreditnim sredstvima (EIB, ERSTE, CEB, IBRD, HBOR) koji predstavljaju komunalne vodne građevine u vlasništvu javnog isporučitelja vodne usluge iskazuju se u izvanbilančnim zapisima do konačne otplate	
1.091.676.540	755.208.107
Investicije vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađivanja (Lista 305)- Erste banka i EIB/CEB	
357.633.542	267.556.423
Investicije vodoopskrbe - kredit HBOR	
203.999.746	179.999.776
Investicije zaštite voda i mora od zagađivanja - Zajam IBRD - projekt Jadran II	
211.823.504	166.234.691
Investicije vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađivanja - zajam EIB	
109.715.069	42.478.347

BILANCA
na dan 31. prosinac 2021.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2020.	2021.
		Investicije vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađivanja - zajam CEB	128.017.894	56.681.070
		Investicije vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađenja - Zajam IBRD - projekt Unutarnje vode	80.486.785	42.257.800
245	996	Evidencija investicija vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađenja - komunalne vodne građevine	84.913.646	84.913.646
245	996	Evidencija potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku - obveze	151.940.811	183.833.758
245	996	Evidencija potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku - potraživanja	4.848.930	4.978.175
245	996	Evidencija primljenih instrumenata osiguranja (zadužnice, bankarska jamstva, mjenice)	1.067.485.871	1.170.087.138
245	996	Evidencija izdanih instrumenata osiguranja (zadužnice)	2.098.301.694	1.935.459.211
245	996	Evidencija potraživanja za vodne po evidencijama JIVU/JLS koji vrše obračun i naplatu vodnih naknada za Hrvatske vode sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva	0	785.785.054
		JIVU korištenje voda		173.836.978
		JIVU zaštita voda		61.649.176
		JLS naknada za uređenje voda		550.298.900
245	996	Evidencija dokumentacije sukladno IPA priručnicima (sporazumi, ugovori, fakture, zahtjevi, jamstva i ostalo) - do zatvaranja programa	381.092.225	381.092.225
		IPA projekti, komponenta IIIB Knin	381.092.225	381.092.225

Temeljem ugovornih obveza, predvidive obveze u otplati za 2021. godinu su: (preračun u kune po srednjem tečaju HNB-a na dan 31.12.2021. 1 EUR=7,517174 kn)

RIJEKA	12.292.500
ČAKOVEC	6.934.593
ŠIBENIK	9.961.086
SISAK	3.967.294
ZAPREŠIĆ	5.000.000
UKUPNO:	38.155.473

BILANCA
na dan 31. prosinac 2021.

Dodatak uz bilješku 31.

Iz izvješća o godišnjem popisu imovine za 2021. godinu - ostali ugovorni odnosi - sporovi na sudu koji mogu postati obveza ili imovina

Sporovi u kojem su Hrvatske vode tužitelj:

Ukupan broj predmeta u sporu	Ukupan iznos glavnice u sporu	PREDVIĐANJE ISHODA					
		NEIZVJESNO		NA ŠTETU HV		U KORIST HV	
		broj predmeta	iznos glavnice	broj predmeta	iznos glavnice	broj predmeta	iznos glavnice
13	4.978.175	13	4.978.175	0	0	0	0

Sporovi u kojem su Hrvatske vode tuženi:

Ukupan broj predmeta u sporu	Ukupan iznos glavnice u sporu	PREDVIĐANJE ISHODA					
		NEIZVJESNO		NA ŠTETU HV		U KORIST HV	
		broj predmeta	iznos glavnice	broj predmeta	iznos glavnice	broj predmeta	iznos glavnice
275	183.833.758	275	183.833.758	0	0	0	0

POTVRDA
o preuzetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: **38085** OIB: **28921383001** Matični broj: **01209361**
 Razdoblje: **2021-12**
 Naziv: **1209361**
 Adresa: **10000, ZAGREB, 1209361**
 Kontrolni broj: **164.977.959.374,88**

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

Razina i naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Kontrolni broj izvještaja	Datum slanja na obradu
R41 PR-RAS(151)	15.02.2022.	15.02.2022.	15.02.2022.	107.342.805.545,93	15.02.2022.
R41 BILANCA(152)	15.02.2022.	15.02.2022.	15.02.2022.	53.097.001.376,48	15.02.2022.
R41 RAS-funkcijski(154)	15.02.2022.	15.02.2022.	15.02.2022.	3.546.683.327,61	15.02.2022.
R41 P-VRIO(156)	15.02.2022.	15.02.2022.	15.02.2022.	0,00	15.02.2022.
R41 OBVEZE(159)	15.02.2022.	15.02.2022.	15.02.2022.	991.469.124,86	15.02.2022.

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po učitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez učitavanja datoteke.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se ne izdaje potvrda već samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan ili nije potpun, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik izvještaj nije ni predao. Kod naknadne predaje ispravka izvještaja, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave ispravnog obrasca u Finu

Ispis pojedinačnog financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo ovlaštenim državnim tijelima ili vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: proracuni@fina.hr

Mjesto primitka: **ULICA GRADA VUKOVARA 70, poslovica: 30101**

Operater unosa: **MARINA PALJUG, telefon: 016127558**

Ovjera Fine
PRIMLJENO
FINANCIJSKA AGENCIJA
 REGIONALNI CENTAR ZAGREB
 POSLOVNICA 1
 13
15-02-2022

Potpis:

