

HRVATSKE VODE
pravna osoba za upravljanje vodama
Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb

Godišnji financijski izvještaji
i Izvješće neovisnog revizora
za 2022. godinu

SADRŽAJ

	<u>Stranica</u>
Odgovornost za godišnje financijske izvještaje	1
Izvješće neovisnog revizora	2-4
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika	5
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godinu na obrascu PR-RAS	6-33
Bilanca na dan 31. prosinca 2022. godine na obrascu BIL	34-41
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2022. na obrascu RAS – funkcijski	42-44
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. na obrascu P-VRIO	45-46
Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. na obrascu OBVEZE	47-49
Bilješke uz godišnje financijske izvještaje	50-115

ODGOVORNOST ZA GODIŠNJE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

Generalni direktor **HRVATSKIH VODA**, pravna osoba za upravljanje vodama, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 („Hrvatske vode“), dužan je osigurati da godišnji financijski izvještaji Hrvatskih voda za 2022. godinu budu sastavljeni u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 144/21), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20) te Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22), tako da pružaju istinit i objektivan prikaz financijskog stanja Hrvatskih voda kao i njezine rezultate poslovanja za to razdoblje.

Pri izradi godišnjih financijskih izvještaja, Generalni direktor je odgovoran:

- za evidentiranje poslovnih događaja, vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje financijskih izvještaja prema temeljnim načelima urednog knjigovodstva;
- za primjenu važećih računovodstvenih načela proračunskog računovodstva.

Generalni direktor je odgovoran za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba s prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj i rezultate poslovanja Hrvatskih voda kao i njihovu usklađenost sa Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Godišnje financijske izvještaje potpisuje Generalni direktor i odgovoran je za njihovo podnošenje. Generalni direktor je također odgovoran za čuvanje imovine Hrvatskih voda, pa stoga i za poduzimanje opravdanih mjera da bi se spriječile i otkrile prijevare i ostale nezakonitosti.

Za i u ime HRVATSKIH VODA:



mr.sc. Zoran Đuroković, dipl. ing. građ., generalni direktor

HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220

10000 Zagreb

Republika Hrvatska

Zagreb, 07. travnja 2023. godine

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA

Izvešće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja

Mišljenje

Mišljenje

Obavili smo reviziju godišnjih financijskih izvještaja **HRVATSKIH VODA**, pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb („Hrvatske vode“) za 2022. godinu, koji obuhvaćaju Izveštaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na obrascu PR-RAS za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, Bilancu na 31. prosinca 2022. godine na obrascu BIL, Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine na obrascu RAS-funkcijski, Izveštaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine na obrascu P-VRIO, Izveštaj o obvezama za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine na obrascu Obveze i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izveštaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima.

Prema našem mišljenju, priloženi godišnji financijski izvještaji *fer prezentiraju*, u svim značajnim odrednicama financijski položaj Hrvatskih voda na 31. prosinca 2022. godine i rezultate poslovanja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, u skladu sa Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Osnova za Mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima ("MRevS-i"). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvješću neovisnog revizora u *odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju godišnjih financijskih izvještaja*. Neovisni smo od Hrvatskih voda u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe ("IESBA Kodeks") i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Odgovornost Uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za godišnje financijske izvještaje

Generalni direktor je odgovoran za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja koji daju istinit i fer prikaz u skladu sa Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i za one interne kontrole za koje Generalni direktor odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.

Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa financijskog izvještavanja kojeg su ustanovile Hrvatske vode.

Revizorove odgovornosti za reviziju godišnjih financijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li godišnji financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati Izvješće neovisnog revizora koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbroju, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih godišnjih financijskih izvještaja.


Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije. Mi također:

- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza godišnjih financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevare može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Hrvatskih voda.
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorio Generalni direktor Hrvatskih voda.
- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li godišnji financijski izvještaji Hrvatskih voda transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tijekom naše revizije.

U Zagrebu, 07. travnja 2023. godine

Audit d.o.o.
Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B
10000 Zagreb


Darko Karić, direktor, ovlašten revizor.



REFERENTNA STRANICA

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Broj RKP-a: **38085**

Naziv obveznika: **HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA**

Razina: **41**

Oznaka razdoblja: **2022-12**

Popunjen Broj pogrešaka

Pregled popunjenosti obrazaca:	PR-RAS	DA	Nema
	BILANCA	DA	Nema
	RAS funkcijski	DA	Nema
	P-VRIO	DA	Nema
	OBVEZE	DA	Nema

Obrazac	Opis stavke	Šifra	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)	6	5.117.293.561,00	5.575.018.213,90
	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	4.747.580.863,00	5.248.580.429,53
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005+'9221-9222'-Y005-'9222-9221')	X006	81.366.631,00	55.869.878,89
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005+'9222-9221'-X005-'9221-9222')	Y006	-	-
BILANCA	Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)	B002	10.643.541.478,00	10.987.119.850,33
	Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)	1	501.690.678,00	350.389.261,72
	Obveze (šifre 23+24+25+26+29)	2	2.178.956.630,00	2.187.046.532,26
	Vlastiti izvori (šifre 91+922-93+96 do 98)	9	8.966.275.526,00	9.150.462.579,79
RAS-funcijski	Opće javne usluge (šifre 011+012+013+014 do 018)	01	1.073.453.281,00	1.188.944.331,34
	Ekonomski poslovi (šifre 041+042+043+044+045+046+047+048+049)	04	253.334.868,00	269.548.843,63
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	066	-	-
	Obrazovanje (šifre 091+092+093+094+095+096+097+098)	09	-	-
	Kontrolni zbroj (šifre 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10)	R1	5.158.089.145,00	5.665.286.173,66
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (šifre 91511+91512)	9151	-	36.329.660,99
	Promjene u obujmu imovine (šifre P016+P023)	91512	-	36.329.660,99
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (šifre 91521+91522)	9152	-	-
	Promjene u obujmu obveza (šifre P035 DO p038)	91522	-	-
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izveštaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	V001	-	2.178.956.630,00
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	-	2.182.928.666,07
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24+'D dio 25,26')	V007	-	-
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010+ND23+ND24+'ND dio 25,26')	V009	-	2.182.928.666,07

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Račun iz Rač. plana	Opis stavke	Šifra	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 (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)	6	5.117.293.561,00	5.575.018.213,90	108,9
61	Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616)	61	0,00	0,00	-
611	Porez i prirez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119)	611	0,00	0,00	-
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6111			-
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	6112			-
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	6113			-
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	6114			-
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	6115			-
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	6116			-
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	6117			-
6119	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	6119			-
612	Porez na dobit (šifre 6121 do 6124 - 6125)	612	0,00	0,00	-
6121	Porez na dobit od poduzetnika	6121			-
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	6122			-
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	6123			-
6124	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	6124			-
6125	Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	6125			-
613	Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135)	613	0,00	0,00	-
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	6131			-
6132	Porez na nasljedstva i darove	6132			-
6133	Porez na kapitalne i financijske transakcije	6133			-
6134	Povremeni porezi na imovinu	6134			-
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	6135			-
614	Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 6148)	614	0,00	0,00	-
6141	Porez na dodanu vrijednost	6141			-
6142	Porez na promet	6142			-
6143	Posebni porezi i trošarine	6143			-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6145			-
6146	Ostali porezi na robu i usluge	6146			-
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	6147			-
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	6148			-
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (šifre 6151+6152)	615	0,00	0,00	-
6151	Carine i carinske pristojbe	6151			-
6152	Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	6152			-
616	Ostali prihodi od poreza (šifre 6161 do 6163)	616	0,00	0,00	-
6161	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	6161			-
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	6162			-
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	6163			-
62	Doprinosi (šifre 621+622+623)	62	0,00	0,00	-
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (šifre 6211+6212)	621	0,00	0,00	-

6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6211			-
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	6212			-
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	622			-
623	Doprinosi za zapošljavanje	623			-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639)	63	2.785.602.988,00	3.233.570.460,40	116,1
631	Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312)	631	0,00	0,00	-
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	6311			-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	6312			-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324)	632	5.533.174,00	7.152.181,33	129,3
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	6321	5.533.174,00	7.152.181,33	129,3
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	6322			-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	6323			-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	6324			-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (šifre 6331+6332)	633	409.295.612,00	431.015.694,29	105,3
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	6331			-
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	6332	409.295.612,00	431.015.694,29	105,3
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342)	634	0,00	117.451,00	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6341			-
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	6342		117.451,00	-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (šifre 6351+6352)	635	0,00	0,00	-
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6351			-
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6352			-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362)	636	0,00	0,00	-
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6361			-
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6362			-
637	Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava (šifra 6371+6372)	637	0,00	0,00	-
6371	Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	6371			-
6372	Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	6372			-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382)	638	2.370.774.202,00	2.795.285.133,78	117,9
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6381	53.882.904,00	86.935.686,88	161,3
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6382	2.316.891.298,00	2.708.349.446,90	116,9
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394)	639	0,00	0,00	-
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6391			-
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6392			-
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6393			-
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6394			-
64	Prihodi od imovine (šifre 641+642+643)	64	8.629.313,00	7.797.536,20	90,4
641	Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419)	641	6.363.264,00	4.878.920,19	76,7
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	6412			-
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6413	1.599,00	1.207,12	75,5
6414	Prihodi od zateznih kamata	6414	5.477.079,00	4.329.557,01	79,0

6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	6415	103,00	228,70	222,0
6416	Prihodi od dividendi	6416			-
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	6417			-
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	6419	884.483,00	547.927,36	61,9
642	Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429)	642	2.266.049,00	2.918.616,01	128,8
6421	Naknade za koncesije	6421			-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	6422	2.265.949,00	2.918.516,01	128,8
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	6423			-
6424	Naknade za ceste	6424			-
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	6425			-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	6429	100,00	100,00	100,0
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437)	643	0,00	0,00	-
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	6431			-
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	6432			-
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	6433			-
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	6434			-
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	6435			-
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	6436			-
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	6437			-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653)	65	2.150.461.886,00	2.137.494.409,21	99,4
651	Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514)	651	0,00	0,00	-
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	6511			-
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	6512			-
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	6513			-
6514	Ostale pristojbe i naknade	6514			-
652	Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528)	652	2.150.461.886,00	2.137.494.409,21	99,4
6521	Prihodi državne uprave	6521			-
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	6522	2.090.257.110,00	2.078.866.360,39	99,5
6524	Doprinosi za šume	6524			-
6525	Mjesni samodoprinos	6525			-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6526	60.204.776,00	58.628.048,82	97,4
6527	Naknade od financijske imovine	6527			-
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	6528			-
653	Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533)	653	0,00	0,00	-
6531	Komunalni doprinosi	6531			-
6532	Komunalne naknade	6532			-
6533	Naknade za priključak	6533			-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663)	66	172.599.374,00	196.155.808,09	113,6
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615)	661	8.119.177,00	608.885,34	7,5
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6614	7.553.450,00	2.455,12	0,0
6615	Prihodi od pruženih usluga	6615	565.727,00	606.430,22	107,2
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634)	663	164.480.197,00	195.546.922,75	118,9
6631	Tekuće donacije	6631	5.397.086,00	5.923.022,10	109,7

6632	Kapitalne donacije	6632	159.083.111,00	189.623.900,65	119,2
6633	Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	6633			-
6634	Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima	6634			-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673)	67	0,00	0,00	-
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714)	671	0,00	0,00	-
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6711			-
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	6712			-
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	6714			-
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	673			-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683)	68	0,00	0,00	-
681	Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819)	681	0,00	0,00	-
6811	Kazne za carinske prekršaje	6811			-
6812	Kazne za devizne prekršaje	6812			-
6813	Kazne za porezne prekršaje	6813			-
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	6814			-
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje-u nadležnosti MUP-a	6815			-
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	6816			-
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	6817			-
6818	Upravne mjere	6818			-
6819	Ostale kazne	6819			-
683	Ostali prihodi	683			-
3	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	4.747.580.863,00	5.248.580.429,53	110,6
31	Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313)	31	193.674.316,00	206.023.253,91	106,4
311	Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114)	311	160.980.388,00	169.013.290,80	105,0
3111	Plaće za redovan rad	3111	159.018.227,00	167.418.260,82	105,3
3112	Plaće u naravi	3112	143.029,00	150.393,25	105,1
3113	Plaće za prekovremeni rad	3113	1.378.432,00	1.023.337,22	74,2
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3114	440.700,00	421.299,51	95,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	312	6.454.018,00	9.399.051,82	145,6
313	Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133)	313	26.239.910,00	27.610.911,29	105,2
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3131			-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3132	26.239.910,00	27.610.911,29	105,2
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3133			-
32	Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+329)	32	1.096.490.402,00	1.200.506.084,29	109,5
321	Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214)	321	7.941.189,00	8.975.543,52	113,0
3211	Službena putovanja	3211	1.107.618,00	1.676.855,31	151,4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3212	6.311.109,00	6.629.162,05	105,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3213	522.462,00	669.526,16	128,1
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3214			-
322	Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227)	322	22.860.148,00	25.320.835,23	110,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3221	5.156.111,00	6.116.391,77	118,6
3222	Materijal i sirovine	3222	1.180.726,00	948.707,81	80,3
3223	Energija	3223	15.689.573,00	17.241.208,72	109,9
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3224	622.388,00	788.863,88	126,7
3225	Sitni inventar i auto gume	3225	135.877,00	142.507,55	104,9
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	3226			-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3227	75.473,00	83.155,50	110,2

323	Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239)	323	989.713.112,00	1.155.057.459,40	116,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	16.298.946,00	18.251.473,59	112,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3232	736.424.388,00	905.143.567,07	122,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3233	71.397,00	70.600,00	98,9
3234	Komunalne usluge	3234	1.004.298,00	1.618.386,14	161,1
3235	Zakupnine i najamnine	3235	10.462.196,00	11.753.318,54	112,3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3236	688.616,00	553.583,10	80,4
3237	Intelektualne i osobne usluge	3237	6.527.722,00	6.420.345,63	98,4
3238	Računalne usluge	3238	10.217.131,00	10.605.790,22	103,8
3239	Ostale usluge	3239	208.018.418,00	200.640.395,11	96,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	324			-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299)	329	75.975.953,00	11.152.246,14	14,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3291	94.851,00	100.717,10	106,2
3292	Premije osiguranja	3292	941.198,00	890.972,44	94,7
3293	Reprezentacija	3293	159.721,00	271.042,25	169,7
3294	Članarine i norme	3294	226.399,00	112.322,91	49,6
3295	Pristojbe i naknade	3295	1.891.646,00	2.120.834,60	112,1
3296	Troškovi sudskih postupaka	3296	2.688.134,00	6.260.028,29	232,9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	69.974.004,00	1.396.328,55	2,0
34	Financijski rashodi (šifre 341+342+343)	34	32.770.146,00	25.058.085,83	76,5
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (šifre 3411 do 3419)	341	0,00	0,00	-
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	3411			-
3412	Kamate za izdane mjenice	3412			-
3413	Kamate za izdane obveznice	3413			-
3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	3419			-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428)	342	31.619.207,00	24.316.443,34	76,9
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	3421			-
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3422	5.848.267,00	5.128.267,59	87,7
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3423	19.001.005,00	13.728.229,65	72,3
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	3425			-
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	3426			-
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	3427			-
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	3428	6.769.935,00	5.459.946,10	80,6
343	Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434)	343	1.150.939,00	741.642,49	64,4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	941.225,00	573.949,63	61,0
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3432	179.577,00	133.459,93	74,3
3433	Zatezne kamate	3433	30.137,00	34.232,93	113,6
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3434			-
35	Subvencije (šifre 351+352+353)	35	1.680.800,00	1.134.346,06	67,5
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512)	351	1.680.800,00	1.134.346,06	67,5
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	3511			-
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3512	1.680.800,00	1.134.346,06	67,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523)	352	0,00	0,00	-
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3521			-
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	3522			-

3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3523			-
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	353			-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+366+367+368+369)	36	67.374.841,00	71.109.282,17	105,5
361	Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612)	361	80.000,00	2.570.588,17	3.213,2
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	3611			-
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	3612	80.000,00	2.570.588,17	3.213,2
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622)	362	0,00	0,00	-
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3621			-
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3622			-
363	Pomoći unutar općeg proračuna (šifre 3631 do 3636)	363	53.652.152,00	66.310.633,35	123,6
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3631	1.279.761,00	21.814.476,49	1.704,6
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3632	52.372.391,00	44.496.156,86	85,0
3635	Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	3635			-
3636	Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	3636			-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663)	366	0,00	0,00	-
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3661			-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3662			-
3663	Pomoći proračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima	3663			-
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674)	367	0,00	0,00	-
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3672			-
3673	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	3673			-
3674	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova	3674			-
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682)	368	13.642.689,00	2.228.060,65	16,3
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3681			-
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3682	13.642.689,00	2.228.060,65	16,3
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694)	369	0,00	0,00	-
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3691			-
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3692			-
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3693			-
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3694			-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372)	37	0,00	0,00	-
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (šifre 3711 do 3715)	371	0,00	0,00	-
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	3711			-
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	3712			-
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	3713			-

3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	3714			-
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	3715			-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723)	372	0,00	0,00	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3721			-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3722			-
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	3723			-
38	Ostali rashodi (šifre 381+382+383+386)	38	3.355.590.358,00	3.744.749.377,27	111,6
381	Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813)	381	62.150,00	78.760,00	126,7
3811	Tekuće donacije u novcu	3811	62.150,00	78.760,00	126,7
3812	Tekuće donacije u naravi	3812			-
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	3813			-
382	Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824)	382	0,00	0,00	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3821			-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	3822			-
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	3823			-
3824	Donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	3824			-
383	Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835)	383	830.574,00	278.170,66	33,5
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3831	830.574,00	278.170,66	33,5
3832	Penali, ležarine i drugo	3832			-
3833	Naknade šteta zaposlenicima	3833			-
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	3834			-
3835	Ostale kazne	3835			-
386	Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865)	386	3.354.697.634,00	3.744.392.446,61	111,6
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3861	3.354.697.634,00	1.323.747.830,38	39,5
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3862			-
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	3863			-
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	3864		2.420.644.616,23	-
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima	3865			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	Z001			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	Z002			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (šifre Z002-Z001)	Z003	0,00	0,00	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (šifre Z001-Z002)	Z004	0,00	0,00	-
	Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004)	Z005	4.747.580.863,00	5.248.580.429,53	110,6
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005)	X001	369.712.698,00	326.437.784,37	88,3
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6)	Y001	0,00	0,00	-
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	92211	52.752.796,00	67.634.146,98	128,2
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	92221			-
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	96	111.487.480,00	73.551.124,87	66,0
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	9661			-
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	9673			-

Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74)	7	126.967,00	26.010,26	20,5
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712)	71	0,00	0,00	-
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113)	711	0,00	0,00	-
7111	Zemljište	7111			-
7112	Rudna bogatstva	7112			-
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	7113			-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (šifre 7121 do 7126)	712	0,00	0,00	-
7121	Patenti	7121			-
7122	Koncesije	7122			-
7123	Licence	7123			-
7124	Ostala prava	7124			-
7125	Goodwill	7125			-
7126	Ostala nematerijalna imovina	7126			-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726)	72	126.967,00	26.010,26	20,5
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214)	721	39.767,00	26.010,26	65,4
7211	Stambeni objekti	7211	39.767,00	26.010,26	65,4
7212	Poslovni objekti	7212			-
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	7213			-
7214	Ostali građevinski objekti	7214			-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228)	722	0,00	0,00	-
7221	Uredska oprema i namještaj	7221			-
7222	Komunikacijska oprema	7222			-
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	7223			-
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	7224			-
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	7225			-
7226	Sportska i glazbena oprema	7226			-
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7227			-
7228	Vojna oprema	7228			-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234)	723	87.200,00	0,00	0,0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7231	87.200,00		0,0
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	7232			-
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	7233			-
7234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	7234			-
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244)	724	0,00	0,00	-
7241	Knjige	7241			-
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	7242			-
7243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	7243			-
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	7244			-
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (šifre 7251+7252)	725	0,00	0,00	-
7251	Višegodišnji nasadi	7251			-
7252	Osnovno stado	7252			-
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (šifre 7261 do 7264)	726	0,00	0,00	-
7261	Istraživanje rudnih bogatstava	7261			-
7262	Ulaganja u računalne programe	7262			-
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	7263			-

7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	7264			-
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 731)	73	0,00	0,00	-
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifre 7311+7312)	731	0,00	0,00	-
7311	Plemeniti metali i drago kamenje	7311			-
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	7312			-
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (šifra 741)	74	0,00	0,00	-
741	Prihodi od prodaje zaliha	741			-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45)	4	410.508.282,00	416.705.744,13	101,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412)	41	20.768.155,00	17.766.894,18	85,5
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113)	411	20.768.155,00	17.766.894,18	85,5
4111	Zemljište	4111	20.768.155,00	17.766.894,18	85,5
4112	Rudna bogatstva	4112			-
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	4113			-
412	Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126)	412	0,00	0,00	-
4121	Patenti	4121			-
4122	Koncesije	4122			-
4123	Licence	4123			-
4124	Ostala prava	4124			-
4125	Goodwill	4125			-
4126	Ostala nematerijalna imovina	4126			-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426)	42	219.512.686,00	207.557.646,55	94,6
421	Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214)	421	208.019.114,00	173.651.693,07	83,5
4211	Stambeni objekti	4211			-
4212	Poslovni objekti	4212	7.272.775,00	20.389.424,39	280,4
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4213			-
4214	Ostali građevinski objekti	4214	200.746.339,00	153.262.268,68	76,3
422	Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228)	422	4.569.100,00	24.717.778,93	541,0
4221	Uredska oprema i namještaj	4221	1.721.071,00	1.537.673,57	89,3
4222	Komunikacijska oprema	4222	352.526,00	79.430,00	22,5
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4223			-
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4224	49.786,00	328.587,50	660,0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4225			-
4226	Sportska i glazbena oprema	4226			-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4227	2.445.717,00	22.772.087,86	931,1
4228	Vojna oprema	4228			-
423	Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234)	423	0,00	0,00	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4231			-
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	4232			-
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	4233			-
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	4234			-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244)	424	0,00	0,00	-
4241	Knjige	4241			-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	4242			-
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	4243			-
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	4244			-
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252)	425	0,00	0,00	-
4251	Višegodišnji nasadi	4251			-
4252	Osnovno stado	4252			-
426	Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264)	426	6.924.472,00	9.188.174,55	132,7
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	4261			-

4262	Ulaganja u računalne programe	4262	6.924.472,00	9.188.174,55	132,7
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	4263			-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4264			-
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431)	43	0,00	0,00	-
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312)	431	0,00	0,00	-
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	4311			-
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	4312			-
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (šifra 441)	44	0,00	0,00	-
441	Rashodi za nabavu zaliha	441			-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454)	45	170.227.441,00	191.381.203,40	112,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	451	170.227.441,00	191.381.203,40	112,4
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	452			-
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	453			-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	454			-
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4)	X002	0,00	0,00	-
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)	Y002	410.381.315,00	416.679.733,87	101,5
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	92212			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	92222			-
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	97			-
	UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7)	X067	5.117.420.528,00	5.575.044.224,16	108,9
	UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4)	Y034	5.158.089.145,00	5.665.286.173,66	109,8
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034)	X004	0,00	0,00	-
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067)	Y004	40.668.617,00	90.241.949,50	221,9
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222)	9221x,9 222x VP	52.752.796,00	67.634.146,98	128,2
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212)	9221x,9 222x MP	0,00	0,00	-
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (šifre 96+97)	96,97	111.487.480,00	73.551.124,87	66,0

Primici i izdaci					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85)	8	410.437.805,00	444.863.864,36	108,4
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818)	81	0,00	0,00	-
811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (šifre 8113 do 8116)	811	0,00	0,00	-
8113	Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama	8113			-
8114	Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU	8114			-
8115	Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU	8115			-
8116	Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU	8116			-
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122)	812	0,00	0,00	-
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	8121			-
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	8122			-
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (šifre 8132 do 8134)	813	0,00	0,00	-
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	8132			-
8133	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru	8133			-
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	8134			-
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	814			-
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (šifre 8153 do 8158)	815	0,00	0,00	-
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	8153			-
8154	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	8154			-
8155	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	8155			-
8156	Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama	8156			-
8157	Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima	8157			-
8158	Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama	8158			-
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 8163 do 8166)	816	0,00	0,00	-
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	8163			-
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	8164			-
8165	Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima	8165			-
8166	Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima	8166			-
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (šifre 8171 do 8177)	817	0,00	0,00	-
8171	Povrat zajmova danih državnom proračunu	8171			-
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	8172			-
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	8173			-
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	8174			-
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	8175			-
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	8176			-

8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	8177			-
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (šifre 8181 do 8183)	818	0,00	0,00	-
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	8181			-
8182	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni	8182			-
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	8183			-
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira (šifre 821+822+823+824)	82	0,00	0,00	-
821	Trezorski zapisi (šifre 8211+8212)	821	0,00	0,00	-
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	8211			-
8212	Trezorski zapisi - inozemni	8212			-
822	Obveznice (šifre 8221+8222)	822	0,00	0,00	-
8221	Obveznice - tuzemne	8221			-
8222	Obveznice - inozemne	8222			-
823	Opcije i drugi financijski derivati (šifre 8231+8232)	823	0,00	0,00	-
8231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	8231			-
8232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	8232			-
824	Ostali vrijednosni papiri (šifre 8241+8242)	824	0,00	0,00	-
8241	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni	8241			-
8242	Ostali vrijednosni papiri - inozemni	8242			-
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834)	83	729.797,00	16.974,30	2,3
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8312 do 8314)	831	0,00	0,00	-
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	8312			-
8313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	8313			-
8314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8314			-
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	832			-
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8331+8332)	833	0,00	0,00	-
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8331			-
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	8332			-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 8341+8342)	834	729.797,00	16.974,30	2,3
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	8341	729.797,00	16.974,30	2,3
8342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	8342			-
84	Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847)	84	409.708.008,00	444.846.890,06	108,6
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (šifre 8413 do 8416)	841	0,00	0,00	-
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	8413			-
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	8414			-
8415	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU	8415			-
8416	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU	8416			-
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424)	842	0,00	0,00	-
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	8422			-
8423	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru	8423			-
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u	8424			-

	javnom sektoru				
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	843			-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448)	844	409.708.008,00	444.846.890,06	108,6
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8443	409.708.008,00	444.846.890,06	108,6
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	8444			-
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	8445			-
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	8446			-
8447	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava	8447			-
8448	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija	8448			-
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 8453 do 8456)	845	0,00	0,00	-
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	8453			-
8454	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika	8454			-
8455	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava	8455			-
8456	Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika	8456			-
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (šifre 8471 do 8477)	847	0,00	0,00	-
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	8471			-
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	8472			-
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	8473			-
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	8474			-
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	8475			-
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	8476			-
8477	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	8477			-
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (šifre 851+852+853+854)	85	0,00	0,00	-
851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise (šifre 8511+8512)	851	0,00	0,00	-
8511	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	8511			-
8512	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	8512			-
852	Primici za obveznice (šifre 8521+8522)	852	0,00	0,00	-
8521	Obveznice – tuzemne	8521			-
8522	Obveznice – inozemne	8522			-
853	Primici za opcije i druge financijske derivate (šifre 8531+8532)	853	0,00	0,00	-
8531	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	8531			-
8532	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	8532			-
854	Primici za ostale vrijednosne papire (šifre 8541+8542)	854	0,00	0,00	-
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	8541			-
8542	Ostali inozemni vrijednosni papiri	8542			-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55)	5	367.944.375,00	380.118.666,38	103,3
51	Izdaci za dane zajmove i depozite (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518)	51	0,00	0,00	-
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (šifre 5113 do 5116)	511	0,00	0,00	-
5113	Dani zajmovi međunarodnim organizacijama	5113			-
5114	Dani zajmovi institucijama i tijelima EU	5114			-
5115	Dani zajmovi inozemnim vladama u EU	5115			-
5116	Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU	5116			-
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 5121+5122)	512	0,00	0,00	-

5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	5121			-
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	5122			-
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (šifre 5132 do 5134)	513	0,00	0,00	-
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	5132			-
5133	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	5133			-
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	5134			-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	514			-
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (šifre 5153 do 5158)	515	0,00	0,00	-
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	5153			-
5154	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	5154			-
5155	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	5155			-
5156	Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	5156			-
5157	Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	5157			-
5158	Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	5158			-
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 5163 do 5166)	516	0,00	0,00	-
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	5163			-
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	5164			-
5165	Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	5165			-
5166	Dani zajmovi inozemnim obrtnicima	5166			-
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti (šifre 5171 do 5177)	517	0,00	0,00	-
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	5171			-
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	5172			-
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	5173			-
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	5174			-
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	5175			-
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	5176			-
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	5177			-
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe (šifre 5181 do 5183)	518	0,00	0,00	-
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	5181			-
5182	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - inozemni	5182			-
5183	Izdaci za jamčevne pologe	5183			-
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (šifre 521+522+523+524)	52	0,00	0,00	-
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (šifre 5211+5212)	521	0,00	0,00	-
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	5211			-
5212	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	5212			-
522	Izdaci za obveznice (šifre 5221+5222)	522	0,00	0,00	-
5221	Obveznice - tuzemne	5221			-
5222	Obveznice - inozemne	5222			-
523	Izdaci za opcije i druge financijske derivate (šifre 5231+5232)	523	0,00	0,00	-
5231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	5231			-
5232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	5232			-
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire (šifre 5241+5242)	524	0,00	0,00	-

5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	5241			-
5242	Ostali inozemni vrijednosni papiri	5242			-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534)	53	0,00	0,00	-
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5312 do 5314)	531	0,00	0,00	-
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	5312			-
5313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	5313			-
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5314			-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321)	532	0,00	0,00	-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5321			-
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5331+5332)	533	0,00	0,00	-
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5331			-
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	5332			-
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 5341+5342)	534	0,00	0,00	-
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	5341			-
5342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	5342			-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547)	54	367.944.375,00	380.118.666,38	103,3
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (šifre 5413 do 5416)	541	0,00	0,00	-
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	5413			-
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	5414			-
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	5415			-
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	5416			-
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424)	542	23.999.970,00	23.999.970,08	100,0
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	5422	23.999.970,00	23.999.970,08	100,0
5423	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru	5423			-
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5424			-
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5431)	543	0,00	0,00	-
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	5431			-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448)	544	90.077.119,00	103.690.288,02	115,1
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5443	90.077.119,00	103.690.288,02	115,1
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	5444			-
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	5445			-
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	5446			-
5447	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava	5447			-

5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih finansijskih institucija	5448			-
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 5453 do 5456)	545	0,00	0,00	-
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	5453			-
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	5454			-
5455	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava	5455			-
5456	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika	5456			-
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477)	547	253.867.286,00	252.428.408,28	99,4
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	5471	253.867.286,00	252.428.408,28	99,4
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	5472			-
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	5473			-
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	5474			-
5475	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	5475			-
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	5476			-
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	5477			-
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (šifre 551+552+553)	55	0,00	0,00	-
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (šifre 5511+5512)	551	0,00	0,00	-
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	5511			-
5512	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu	5512			-
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (šifre 5521+5522)	552	0,00	0,00	-
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	5521			-
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	5522			-
553	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (šifre 5531+5532)	553	0,00	0,00	-
5531	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji	5531			-
5532	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu	5532			-
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5)	X003	42.493.430,00	64.745.197,98	152,4
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8)	Y003	0,00	0,00	-
92213	Višak primitaka od finansijske imovine - preneseni	92213	26.789.022,00	13.732.483,43	51,3
92223	Manjak primitaka od finansijske imovine - preneseni	92223			-
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8)	X678	5.527.858.333,00	6.019.908.088,52	108,9
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5)	Y345	5.526.033.520,00	6.045.404.840,04	109,4
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345)	X005	1.824.813,00	0,00	0,0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678)	Y005	0,00	25.496.751,52	-
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223)	9221-9222	79.541.818,00	81.366.630,41	102,3
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213)	9222-9221	0,00	0,00	-
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221')	X006	81.366.631,00	55.869.878,89	68,7

	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222')	Y006	0,00	0,00	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	19		2.915,94	-

Obvezni analitički podaci					
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	11P	208.769.579,00	275.522.839,45	132,0
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	11-dugov.	9.155.383.248,00	9.492.670.558,26	103,7
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	11-potraž.	9.088.629.987,00	9.593.627.052,80	105,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.')	11K	275.522.840,00	174.566.344,91	63,4
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	Z006			-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	Z007	1.224	1.224	100,0
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	Z008			-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	Z009	1.180	1.180	100,0
dio 611	Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	dio611			-
61315	Porez na korištenje javnih površina	61315			-
61451	Porez na cestovna motorna vozila	61451			-
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	61453			-
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	63311			-
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	63312			-
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	63313			-
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	63314			-
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	63321	380.013.927,00	397.586.042,60	104,6
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	63322	3.144.447,00	1.200.810,25	38,2
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	63323	15.384.216,00	21.453.197,79	139,4
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	63324	10.753.022,00	10.775.643,65	100,2
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	63414			-
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	63415			-
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	63416			-
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	63424			-
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	63425		117.451,00	-
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	63426			-
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	63612			-
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	63613			-
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	63622			-
63623	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	63623			-
63711	Pomoći iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima	63711			-
63712	Pomoći iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima	63712			-
63713	Pomoći iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima	63713			-
63714	Pomoći iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	63714			-
63715	Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima	63715			-
63716	Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima	63716			-

63717	Pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	63717			-
63721	Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	63721			-
63722	Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	63722			-
63723	Povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	63723			-
63724	Povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	63724			-
63725	Povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	63725			-
63726	Povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	63726			-
63727	Povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	63727			-
63728	Povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	63728			-
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	63811	53.882.904,00	86.935.686,88	161,3
63812	Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijena EU sredstava	63812			-
63813	Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijena EU sredstava	63813			-
63814	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijena EU sredstava	63814			-
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	63821	2.316.891.298,00	2.708.349.446,90	116,9
63822	Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijena EU sredstava	63822			-
63823	Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijena EU sredstava	63823			-
63824	Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijena EU sredstava	63824			-
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	64191			-
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnog proračunu	64371			-
64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	64372			-
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	64373			-
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	64374			-
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	64375			-
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	64376			-
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	64377			-
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	65264			-
65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	65265			-
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	65267	6.850.774,00	4.549.418,34	66,4
66341	Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	66341			-
66342	Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	66342			-
66343	Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	66343			-
31214	Otpremnine	31214	256.000,00	240.000,00	93,8
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	31215	386.500,00	306.000,00	79,2

32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	32121	6.205.240,00	6.538.082,75	105,4
32351	Zakupnine za zemljišta	32351			-
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	32361	560.842,00	440.768,30	78,6
32371	Autorski honorari	32371	312.622,00	276.037,89	88,3
32372	Ugovori o djelu	32372	22.440,00	114.737,77	511,3
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	32377	180.590,00	539.874,95	299,0
32398	Naknada za energetske usluge	32398			-
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	32911	94.851,00	100.717,10	106,2
32923	Premije osiguranja zaposlenih	32923	132.007,00	161.645,58	122,5
34111	Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji	34111			-
34112	Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu	34112			-
34121	Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti	34121			-
34122	Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti	34122			-
34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	34131			-
34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	34132			-
34191	Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji	34191			-
34192	Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu	34192			-
34213	Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija	34213			-
34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	34214			-
34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	34215			-
34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	34216			-
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	34222	5.848.267,00	5.128.267,59	87,7
34223	Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	34223			-
34224	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	34224			-
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	34233	19.001.005,00	13.728.229,65	72,3
34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	34234			-
34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	34235			-
34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	34236			-
34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	34237			-
34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	34238			-
34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	34273			-
34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	34274			-
34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava	34275			-
34281	Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna	34281	3.030.671,00	5.459.946,10	180,2
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna	34282	3.739.264,00		0,0
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna	34283			-
34284	Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna	34284			-
34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	34285			-
34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	34286			-
34287	Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	34287			-
34341	Diskont na izdane vrijednosne papire	34341			-
35231	Subvencije poljoprivrednicima	35231			-
35232	Subvencije obrtnicima	35232			-

36313	Tekuće pomoći državnom proračunu	36313		20.900.000,00	-
36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	36314			-
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	36315	713.036,00	276.753,76	38,8
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	36316	566.725,00	637.722,73	112,5
36317	Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	36317			-
36318	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	36318			-
36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	36319			-
36323	Kapitalne pomoći državnom proračunu	36323		3.600.000,00	-
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	36324	9.730.522,00	11.017.377,58	113,2
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	36325	28.375.574,00	22.499.418,52	79,3
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	36326	14.266.295,00	7.379.360,76	51,7
36327	Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	36327			-
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	36328			-
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	36329			-
36351	Pomoći županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	36351			-
36352	Pomoći gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	36352			-
36353	Pomoći općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	36353			-
36354	Pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	36354			-
36355	Pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	36355			-
36356	Pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	36356			-
36361	Povrat pomoći primljenih iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima	36361			-
36362	Povrat pomoći primljenih iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima	36362			-
36363	Povrat pomoći primljenih iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima	36363			-
36364	Povrat pomoći primljenih iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	36364			-
36365	Povrat pomoći primljenih od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima	36365			-
36366	Povrat pomoći primljenih od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima	36366			-
36367	Povrat pomoći primljenih od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	36367			-
36631	Pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	36631			-
36632	Pomoći proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	36632			-
36811	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena sredstava EU	36811			-
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	36812			-
36813	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	36813			-
36814	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	36814			-
36815	Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	36815			-
36816	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	36816			-

36817	Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	36817			-
36818	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36818			-
36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36819			-
36821	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	36821	13.642.689,00	2.228.060,65	16,3
36822	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36822			-
36823	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36823			-
36824	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36824			-
36825	Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	36825			-
36826	Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	36826			-
36827	Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	36827			-
36828	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36828			-
36829	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36829			-
37131	Naknade za bolest i invaliditet	37131			-
37132	Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu	37132			-
37139	Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu	37139			-
37141	Medicinske (zdravstvene) usluge	37141			-
37143	Farmaceutski proizvodi	37143			-
37144	Pomoć i njega u kući	37144			-
37149	Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi	37149			-
37211	Naknade za dječji doplatk	37211			-
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	37212			-
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	37213			-
37214	Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis	37214			-
37215	Stipendije i školarine	37215			-
37216	Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama	37216			-
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	37217			-
37218	Pomoć nezaposlenim osobama	37218			-
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	37219			-
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	37221			-
37222	Pomoć i njega u kući	37222			-
37223	Stanovanje	37223			-
37224	Prehrana	37224			-
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	37229			-
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	38117	62.150,00	78.760,00	126,7
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	38612	3.354.697.634,00	1.323.747.830,38	39,5
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	38613			-
38614	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru	38614			-
38615	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	38615			-
38622	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	38622			-
38623	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora	38623			-
38624	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog	38624			-

	sektora				
38625	Kapitalne pomoći ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	38625			-
38626	Kapitalne pomoći zadrugama	38626			-
38631	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	38631			-
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima	38632			-
38641	Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava	38641	2.420.644.616,23		-
38642	Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava	38642			-
38651	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	38651			-
38652	Kapitalne pomoći tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	38652			-
38653	Kapitalne pomoći tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	38653			-
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	81212			-
81322	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	81322			-
81332	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	81332			-
81342	Povrat zajmova danih ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	81342			-
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	81411			-
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	81412			-
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	81532			-
81542	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	81542			-
81552	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	81552			-
81631	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	81631			-
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	81632			-
81641	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	81641			-
81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	81642			-
81711	Povrat zajmova danih državnom proračunu - kratkoročni	81711			-
81712	Povrat zajmova danih državnom proračunu - dugoročni	81712			-
81721	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni	81721			-
81722	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni	81722			-
81731	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni	81731			-
81732	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	81732			-
81741	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni	81741			-
81742	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	81742			-
81751	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	81751			-
81752	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	81752			-
81761	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	81761			-
81762	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	81762			-
81771	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	81771			-

81772	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	81772			-
82412	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni	82412			-
84132	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni	84132			-
84142	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni	84142			-
84152	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni	84152			-
84162	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni	84162			-
84221	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	84221			-
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	84222			-
84223	Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	84223			-
84232	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni	84232			-
84242	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	84242			-
84243	Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	84243			-
84312	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni	84312			-
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	84431			-
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	84432	409.708.008,00	444.846.890,06	108,6
84433	Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	84433			-
84442	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni	84442			-
84452	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	84452			-
84453	Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	84453			-
84461	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni	84461			-
84462	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni	84462			-
84463	Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	84463			-
84472	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni	84472			-
84482	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročni	84482			-
84483	Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	84483			-
84532	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni	84532			-
84542	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni	84542			-
84552	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni	84552			-
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	84711			-
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	84712			-
84721	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni	84721			-
84722	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni	84722			-
84731	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	84731			-
84732	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni	84732			-
84741	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni	84741			-
84742	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni	84742			-
84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni	84751			-
84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a -	84752			-

	dugoročni				
84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni	84761			-
84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni	84762			-
84771	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	84771			-
84772	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	84772			-
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni	85412			-
51212	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	51212			-
51322	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	51322			-
51332	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	51332			-
51342	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	51342			-
51411	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	51411			-
51412	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	51412			-
51532	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	51532			-
51542	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	51542			-
51552	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	51552			-
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni	51631			-
51632	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	51632			-
51641	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni	51641			-
51642	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni	51642			-
51711	Dani zajmovi državnom proračunu – kratkoročni	51711			-
51712	Dani zajmovi državnom proračunu – dugoročni	51712			-
51721	Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni	51721			-
51722	Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni	51722			-
51731	Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni	51731			-
51732	Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni	51732			-
51741	Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni	51741			-
51742	Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni	51742			-
51751	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni	51751			-
51752	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni	51752			-
51761	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni	51761			-
51762	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni	51762			-
51771	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni	51771			-
51772	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni	51772			-
54132	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih	54132			-
54142	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih	54142			-
54152	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih	54152			-
54162	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih	54162			-

54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih	54221			-
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	54222	23.999.970,00	23.999.970,08	100,0
54223	Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru	54223			-
54232	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih	54232			-
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	54242			-
54243	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	54243			-
54312	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih	54312			-
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih	54431			-
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	54432	90.077.119,00	103.690.288,02	115,1
54433	Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	54433			-
54442	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	54442			-
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	54452			-
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	54453			-
54461	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih	54461			-
54462	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih	54462			-
54463	Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija	54463			-
54472	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih	54472			-
54482	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročnih	54482			-
54483	Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija	54483			-
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	54532			-
54542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih	54542			-
54552	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih	54552			-
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih	54711			-
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih	54712	253.867.286,00	252.428.408,28	99,4
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih	54721			-
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih	54722			-
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih	54731			-
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih	54732			-
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih	54741			-
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih	54742			-
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih	54751			-

54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih	54752				-
54761	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih	54761				-
54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih	54762				-
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih	54771				-
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih	54772				-
55312	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne	55312				-

Obvezni dodatni podaci					
Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Stanje na kraju prethodne godine	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
26224, 26233, 26244, 26314 26243	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, ostalih financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru	26224,2 6233,26 244,263 14			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija u javnom sektoru	26243			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	26453			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	26454			-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	26463			-
26464, 26473, 26484, 26554, 26564 26483	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija, inozemnih osiguravajućih društava, ostalih inozemnih financijskih institucija, inozemnih trgovačkih društava i inozemnih obrtnika	26464,2 6473,26 484,265 54,2656 4			-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	26483			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	26534			-

BILANCA

Račun iz Rač. plana	Opis stavke	Šifra	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (šifre B002+1)	B001	11.145.232.156,00	11.337.509.112,05	101,7
0	Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)	B002	10.643.541.478,00	10.987.119.850,33	103,2
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (šifre 011+012-019)	01	510.655.987,00	541.669.853,03	106,1
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	011	449.961.539,00	467.728.573,23	103,9
012	Nematerijalna imovina	012	325.633.701,00	353.290.640,15	108,5
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	019	264.939.253,00	279.349.360,35	105,4
02	Proizvedena dugotrajna imovina (šifre '021 i 02921' + '022 i 02922' + '023 i 02923' + '024 i 02924' + '025 i 02925' + '026 i 02926')	02	8.936.765.446,00	9.083.114.862,68	101,6
021 i 02921	Građevinski objekti (šifre 0211 do 0214 - 02921)	021 i 02921	8.888.911.751,00	9.032.593.114,99	101,6
0211	Stambeni objekti	0211	480.517,00	480.516,55	100,0
0212	Poslovni objekti	0212	315.652.431,00	288.339.000,73	91,3
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0213			-
0214	Ostali građevinski objekti	0214	11.580.531.819,00	11.758.538.304,09	101,5
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	02921	3.007.753.016,00	3.014.764.706,38	100,2
022 i 02922	Postrojenja i oprema (šifre 0221 do 0228 - 02922)	022 i 02922	21.676.982,00	26.453.921,29	122,0
0221	Uredska oprema i namještaj	0221	51.420.664,00	48.497.818,94	94,3
0222	Komunikacijska oprema	0222	5.385.172,00	5.405.906,98	100,4
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	0223	34.436.461,00	40.917.623,61	118,8
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	0224	27.149.758,00	958.255,67	3,5
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0225	14.038.611,00	15.359.499,21	109,4
0226	Sportska i glazbena oprema	0226			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0227	448.865.893,00	447.154.161,47	99,6
0228	Vojna oprema	0228			-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	02922	559.619.577,00	531.839.344,59	95,0
023 i 02923	Prijevozna sredstva (šifre 0231 do 0234 - 02923)	023 i 02923	8.417.593,00	6.502.310,84	77,2
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0231	12.951.995,00	11.908.500,87	91,9
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	0232			-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0233	9.006.412,00	8.896.496,42	98,8
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	0234			-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	02923	13.540.814,00	14.302.686,45	105,6
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 0241 do 0244 - 02924)	024 i 02924	0,00	0,00	-
0241	Knjige	0241			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0242			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0243			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0244			-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	02924			-
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 0251+0252-02925)	025 i 02925	0,00	0,00	-
0251	Višegodišnji nasadi	0251			-

0252	Osnovno stado	0252			-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	02925			-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 0261 do 0264 - 02926)	026 i 02926	17.759.120,00	17.565.515,56	98,9
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	0261			-
0262	Ulaganja u računalne programe	0262	93.526.410,00	97.471.826,68	104,2
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0263	146.201,00	146.201,46	100,0
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0264			-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	02926	75.913.491,00	80.052.512,58	105,5
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	03			-
04	Sitni inventar i auto gume (šifre 041+042-049)	04	0,00	0,00	-
041	Zalihe sitnog inventara i auto guma	041			-
042	Sitni inventar i auto gume u upotrebi	042	2.062.107,00	2.053.977,28	99,6
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	049	2.062.107,00	2.053.977,28	99,6
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (šifre 051 do 056)	05	1.196.055.376,00	1.362.215.077,45	113,9
051	Građevinski objekti u pripremi	051	1.166.686.986,00	1.322.738.850,92	113,4
052	Postrojenja i oprema u pripremi	052	2.463.118,00	13.047.361,20	529,7
053	Prijevozna sredstva u pripremi	053	22.875,00	22.875,00	100,0
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	054			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	055	9.375,00	50.534,38	539,0
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	056	26.873.022,00	26.355.455,95	98,1
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (šifre 061 do 064)	06	64.669,00	120.057,17	185,6
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	061	64.669,00	120.057,17	185,6
062	Proizvodnja i proizvodi	062			-
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	063			-
064	Roba za daljnju prodaju	064			-
1	Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)	1	501.690.678,00	350.389.261,72	69,8
11	Novac u banci i blagajni (šifre 111+112 do 114)	11	275.522.840,00	174.566.344,91	63,4
111	Novac u banci (šifre 1111 do 1114)	111	177.841.413,00	52.585.273,33	29,6
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	1111	188.269,00	1.097.741,02	583,1
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	1112	177.653.144,00	51.487.532,31	29,0
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	1113			-
1114	Prijelazni račun	1114			-
112	Izdvojena novčana sredstva	112	97.665.889,00	121.976.378,53	124,9
113	Novac u blagajni	113	15.538,00	4.693,05	30,2
114	Vrijednosnice u blagajni	114			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (šifre 121 + 122 do 124 - 125 + 129)	12	45.276.623,00	54.813.512,98	121,1
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (šifre 1211+1212)	121	564.746,00	569.131,47	100,8
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	1211	564.746,00	569.131,47	100,8
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	1212			-
122	Jamčevni polozi	122	972,00	972,40	100,0
123	Potraživanja od zaposlenih	123	5.924,00	6.497,85	109,7
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	124	3.967.812,00	5.116.614,48	129,0
125	Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	125			-
129	Ostala potraživanja	129	40.737.169,00	49.120.296,78	120,6
13	Potraživanja za dane zajmove (šifre 13X1+13X2-139)	13	214.340,00	129.966,32	60,6
	Zajmovi - tuzemni (šifre 1321+1332+1333+1334+1341+1353+1354+1355+1363+1364+1371+1372+1373+1374+1375+1376+1377)	13X1	214.340,00	129.966,32	60,6
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1321	214.340,00	129.966,32	60,6

1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	1332			-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	1333			-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	1334			-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1341			-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	1353			-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	1354			-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1355			-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1363			-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	1364			-
1371	Zajmovi državnom proračunu	1371			-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	1372			-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	1373			-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	1374			-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	1375			-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	1376			-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	1377			-
	Zajmovi - inozemni (šifre 1313+1314+1315+1316+1322+1356+1357+1358+1365+1366)	13X2	0,00	0,00	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	1313			-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	1314			-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	1315			-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	1316			-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	1322			-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	1356			-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	1357			-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	1358			-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	1365			-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	1366			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	139			-
14	Vrijednosni papiri (šifre 14X1+14X2-149)	14	0,00	0,00	-
	Vrijednosni papiri - tuzemni (šifre 1411+1421+1431+1441+1451+1461)	14X1	0,00	0,00	-
1411	Čekovi	1411			-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	1421			-
1431	Mjenice	1431			-
1441	Obveznice	1441			-
1451	Opcije i drugi financijski derivati	1451			-
1461	Ostali vrijednosni papiri	1461			-
	Vrijednosni papiri - inozemni (šifre 1412+1422+1432+1442+1452+1462)	14X2	0,00	0,00	-
1412	Čekovi	1412			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	1422			-
1432	Mjenice	1432			-
1442	Obveznice	1442			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	1452			-
1462	Ostali vrijednosni papiri	1462			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	149			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (šifre 15X1+15X2-159)	15	32.460.925,00	32.160.925,31	99,1
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (šifre 1512+1513+1514+1521+1531+1541)	15X1	32.460.925,00	32.160.925,31	99,1
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	1512			-

1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	1513				-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1514				-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1521				-
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1531				-
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1541	32.460.925,00	32.160.925,31	99,1	
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (šifre 1532+1542)	15X2	0,00	0,00		-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	1532				-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	1542				-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	159				-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (šifre 161 do 163 + 164 do 168-169)	16	148.215.950,00	88.715.596,26	59,9	
161	Potraživanja za poreze	161				-
162	Potraživanja za doprinose	162				-
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 1631 do 1638)	163	41.124.261,00	15.579.789,86	37,9	
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	1631				-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1632				-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	1633				-
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	1634	41.124.261,00	15.579.789,86	37,9	
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1635				-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1636				-
1637	Potraživanja za povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	1637				-
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1638				-
164	Potraživanja za prihode od imovine	164	10.876.493,00	11.924.945,86	109,6	
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	165	234.053.678,00	176.020.817,57	75,2	
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima	166				-
167	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	167				-
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	168				-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	169	137.838.482,00	114.809.957,03	83,3	
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (šifre 171 do 174 - 179)	17	0,00	0,00		-
171	Potraživanja od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	171				-
172	Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	172				-
173	Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	173				-
174	Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	174				-
179	Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu	179				-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (šifre 191 do 193)	19	0,00	2.915,94		-
191	Rashodi budućih razdoblja	191		2.915,94		-
192	Nedospjela naplata prihoda	192				-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	193				-

OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (šifre 2+9)	B003	11.145.232.156,00	11.337.509.112,05	101,7
2	Obveze (šifre 23+24+25+26+29)	2	2.178.956.630,00	2.187.046.532,26	100,4
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre 231 do 234 + 235 do 239)	23	200.909.427,00	147.259.706,29	73,3
231	Obveze za zaposlene	231	17.267.841,00	17.827.073,42	103,2
232	Obveze za materijalne rashode	232	117.506.410,00	61.147.599,10	52,0
234	Obveze za financijske rashode (šifre 2341 do 2343)	234	28.803,00	26.584,31	92,3
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	2341			-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	2342			-
2343	Obveze za ostale financijske rashode	2343	28.803,00	26.584,31	92,3
235	Obveze za subvencije	235	0,00	132.116,66	-
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	236	0,00	0,00	-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	237	0,00	0,00	-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	238	25.338.246,00	20.781.366,83	82,0
239	Ostale tekuće obveze	239	40.768.127,00	47.344.965,97	116,1
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	24	42.967.992,00	31.197.929,10	72,6
25	Obveze za vrijednosne papire (šifre 25X1+25X2-259)	25	0,00	0,00	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (šifre 2511+2521+2531+2541+2551+2561)	25X1	0,00	0,00	-
2511	Obveze za čekove	2511			-
2521	Obveze za trezorske zapise	2521			-
2531	Obveze za mjenice	2531			-
2541	Obveze za obveznice	2541			-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	2551			-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	2561			-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (šifre 2512+2522+2532+2542+2552+2562)	25X2	0,00	0,00	-
2512	Obveze za čekove	2512			-
2522	Obveze za trezorske zapise	2522			-
2532	Obveze za mjenice	2532			-
2542	Obveze za obveznice	2542			-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	2552			-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	2562			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	259			-
26	Obveze za kredite i zajmove (šifre 26X1+26X2)	26	1.935.079.211,00	2.004.471.030,68	103,6
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (šifre 2622+2623+2624+2631+2643+2644+2645+2653+2654+2671+2672+2673+2674+2675+2676+2677)	26X1	1.935.079.211,00	2.004.471.030,68	103,6
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	2622	179.999.776,00	155.999.805,66	86,7
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	2623			-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2624			-
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	2631			-
2643	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2643	1.024.469.279,00	1.368.469.861,79	133,6
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	2644			-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	2645			-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2653			-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	2654			-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	2671	730.610.156,00	480.001.363,23	65,7

2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	2672			-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	2673			-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	2674			-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	2675			-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	2676			-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	2677			-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (šifre 2613+2614+2615+2616+2646+2647+2648+2655+2656)	26X2		0,00	0,00
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	2613			-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	2614			-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	2615			-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	2616			-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	2646			-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	2647			-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	2648			-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	2655			-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	2656			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (šifre 291+292)	29		0,00	4.117.866,19
291	Odgođeno plaćanje rashoda	291			4.117.866,19
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	292			-
9	Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 - 93 + 96 do 98)	9	8.966.275.526,00	9.150.462.579,79	102,1
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (šifre 911-912)	91	8.774.051.082,00	9.022.220.003,57	102,8
911	Vlastiti izvori (šifre 9111+9112)	911	10.762.358.724,00	11.075.255.869,61	102,9
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	9111			-
9112	Ostali vlastiti izvori	9112	10.762.358.724,00	11.075.255.869,61	102,9
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (šifre 9121+9122)	912	1.988.307.642,00	2.053.035.866,04	103,3
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	9121			-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	9122	1.988.307.642,00	2.053.035.866,04	103,3
922	Višak/manjak prihoda (šifre 9221-9222)	922	81.366.631,00	55.869.878,89	68,7
9221	Višak prihoda (šifre 92211 do 92213)	9221	81.366.631,00	55.869.878,89	68,7
92211	Višak prihoda poslovanja	92211	67.634.148,00	55.869.878,89	82,6
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	92212			-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	92213	13.732.483,00		0,0
9222	Manjak prihoda (šifre 92221 do 92223)	9222	0,00	0,00	-
92221	Manjak prihoda poslovanja	92221			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	92222			-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	92223			-
93	Obračunati rashodi poslovanja	93	629.667,00	1.178.427,54	187,2
96	Obračunati prihodi poslovanja	96	111.487.480,00	73.551.124,87	66,0
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	97			-
98	Rezerviranja viška prihoda	98			-
99	Izvanbilančni zapisi (=0)	99	0,00	0,00	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (šifra 996)	991	5.503.604.295,00	5.183.677.448,80	94,2
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	996	5.503.604.295,00	5.183.677.448,80	94,2

Obvezni analitički podaci					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	dio 13 D			-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	dio 13 N	214.340,00	129.966,32	60,6
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	dio 16 D	213.435.958,00	173.753.975,05	81,4
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	dio 16 N	72.618.474,00	29.771.578,24	41,0
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	dio 17 D			-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	dio 17 N			-
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	12911	410.572,00	394.067,28	96,0
12912	Potraživanja za predujmove	12912	17.142.029,00	18.944.595,07	110,5
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	12913	23.184.568,00	29.781.634,43	128,5
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	12921		0,00	-
12931	Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)	12931		0,00	-
12941	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun	12941		0,00	-
16371	Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	16371		0,00	-
16372	Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	16372		0,00	-
16373	Potraživanja za povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	16373		0,00	-
16374	Potraživanja za povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	16374		0,00	-
16375	Potraživanja za povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	16375		0,00	-
16376	Potraživanja za povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	16376		0,00	-
16377	Potraživanja za povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	16377		0,00	-
16378	Potraživanja za povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	16378		0,00	-
16631	Potraživanja za povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	16631		0,00	-
16641	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	16641		0,00	-
16642	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	16642		0,00	-
16643	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	16643		0,00	-
16721	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun	16721		0,00	-
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	dio 23 D		0,00	-
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	dio 23 N	200.909.427,00	147.259.706,29	73,3
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	dio 24 D		0,00	-
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	dio 24 N	42.967.992,00	31.197.929,10	72,6
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	dio 25 D		0,00	-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	dio 25 N		0,00	-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	dio 26 D		0,00	-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	dio 26 N	1.935.079.211,00	2.004.471.030,68	103,6
23951	Obveze za predujmove	23951	8.015.552,00	6.478.248,84	80,8
23952	Obveze za depozite	23952	2.916.557,00	3.666.399,38	125,7
23953	Obveze za jamčevine	23953		0,00	-

23954	Ostale nespomenute obveze	23954	23.971.108,00	30.661.574,94	127,9
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	23955	21.799,00	21.798,57	100,0
23956	Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	23956		0,00	-
23957	Obveze za EU predujmove	23957	121,00	120,54	99,6
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	23958		0,00	-
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	26223		0,00	-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	26224		0,00	-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	26233		0,00	-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	26243		0,00	-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	26244		0,00	-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	26314		0,00	-
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	26433		0,00	-
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	26434		0,00	-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	26443		0,00	-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	26453		0,00	-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	26454		0,00	-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	26463		0,00	-
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	26464		0,00	-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	26473		0,00	-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	26483		0,00	-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	26484		0,00	-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	26534		0,00	-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	26544		0,00	-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	26554		0,00	-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	26564			-

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
01	Opće javne usluge (šifre 011+012+013+014 do 018)	01	1.073.453.281,00	1.188.944.331,34	110,8
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (šifre 0111 do 0113)	011	0,00	0,00	-
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	0111			-
0112	Financijski i fiskalni poslovi	0112			-
0113	Vanjski poslovi	0113			-
012	Inozemna ekonomska pomoć (šifre 0121+0122)	012	0,00	0,00	-
0121	Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji	0121			-
0122	Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija	0122			-
013	Opće usluge (šifre 0131 do 0133)	013	0,00	0,00	-
0131	Opće usluge vezane za službenike	0131			-
0132	Sveukupno planiranje i statističke usluge	0132			-
0133	Ostale opće usluge	0133			-
014	Osnovna istraživanja	014			-
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	015	1.041.834.074,00	1.164.627.888,00	111,8
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	016	31.619.207,00	24.316.443,34	76,9
017	Transakcije vezane za javni dug	017			-
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	018			-
02	Obrana (šifre 021 do 025)	02	0,00	0,00	-
021	Vojna obrana	021			-
022	Civilna obrana	022			-
023	Inozemna vojna pomoć	023			-
024	Istraživanje i razvoj obrane	024			-
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	025			-
03	Javni red i sigurnost (šifre 031 do 036)	03	0,00	0,00	-
031	Usluge policije	031			-
032	Usluge protupožarne zaštite	032			-
033	Sudovi	033			-
034	Zatvori	034			-
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	035			-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	036			-
04	Ekonomske poslovi (šifre 041+042+043+044+045+046+047+048+049)	04	253.334.868,00	269.548.843,63	106,4
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (šifre 0411+0412)	041	253.334.868,00	269.548.843,63	106,4
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	0411	253.334.868,00	269.548.843,63	106,4
0412	Opći poslovi vezani uz rad	0412			-
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov (šifre 0421 do 0423)	042	0,00	0,00	-
0421	Poljoprivreda	0421			-
0422	Šumarstvo	0422			-
0423	Ribarstvo i lov	0423			-
043	Gorivo i energija (šifre 0431 do 0436)	043	0,00	0,00	-
0431	Ugljen i ostala kruta mineralna goriva	0431			-

0432	Nafta i prirodni plin	0432			-
0433	Nuklearno gorivo	0433			-
0434	Ostala goriva	0434			-
0435	Električna energija	0435			-
0436	Ostale vrste energije	0436			-
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo (šifre 0441 do 0443)	044	0,00	0,00	-
0441	Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva	0441			-
0442	Proizvodnja	0442			-
0443	Građevinarstvo	0443			-
045	Promet (šifre 0451 do 0455)	045	0,00	0,00	-
0451	Cestovni promet	0451			-
0452	Promet vodnim putovima	0452			-
0453	Željeznički promet	0453			-
0454	Zračni promet	0454			-
0455	Promet cjevovodima i ostali promet	0455			-
046	Komunikacije	046			-
047	Ostale industrije (šifre 0471 do 0474)	047	0,00	0,00	-
0471	Distribucija i skladištenje	0471			-
0472	Hoteli i restorani	0472			-
0473	Turizam	0473			-
0474	Višenamjenski razvojni projekti	0474			-
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi (šifre 0481 do 0487)	048	0,00	0,00	-
0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0481			-
0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0482			-
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	0483			-
0484	Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0484			-
0485	Istraživanje i razvoj: Promet	0485			-
0486	Istraživanje i razvoj: Komunikacije	0486			-
0487	Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	0487			-
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	049			-
05	Zaštita okoliša (šifre 051 do 056)	05	3.552.187.413,00	3.924.887.379,69	110,5
051	Gospodarenje otpadom	051			-
052	Gospodarenje otpadnim vodama	052			-
053	Smanjenje zagađivanja	053			-
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	054			-
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	055			-
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	056	3.552.187.413,00	3.924.887.379,69	110,5
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (šifre 061 do 066)	06	279.113.583,00	281.905.619,00	101,0
061	Razvoj stanovanja	061			-
062	Razvoj zajednice	062			-
063	Opskrba vodom	063	279.113.583,00	281.905.619,00	101,0
064	Ulična rasvjeta	064			-
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	065			-
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	066			-
07	Zdravstvo (šifre 071+072+073+074+075+076)	07	0,00	0,00	-
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema (šifre 0711 do 0713)	071	0,00	0,00	-
0711	Farmaceutski proizvodi	0711			-
0712	Ostali medicinski proizvodi	0712			-
0713	Terapeutski pribor i oprema	0713			-
072	Službe za vanjske pacijente (šifre 0721 do 0724)	072	0,00	0,00	-

0721	Opće medicinske usluge	0721			-
0722	Specijalističke medicinske usluge	0722			-
0723	Zubarske usluge	0723			-
0724	Paramedicinske usluge	0724			-
073	Bolničke službe (šifre 0731 do 0734)	073	0,00	0,00	-
0731	Usluge općih bolnica	0731			-
0732	Usluge specijalističkih bolnica	0732			-
0733	Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	0733			-
0734	Usluge centara za njegu i oporavak	0734			-
074	Službe javnog zdravstva	074			-
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	075			-
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	076			-
08	Rekreacija, kultura i religija (šifre 081 do 086)	08	0,00	0,00	-
081	Službe rekreacije i sporta	081			-
082	Službe kulture	082			-
083	Službe emitiranja i izdavanja	083			-
084	Religijske i druge službe zajednice	084			-
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	085			-
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	086			-
09	Obrazovanje (šifre 091+092+093+094+095+096+097+098)	09	0,00	0,00	-
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje (šifre 0911+0912)	091	0,00	0,00	-
0911	Predškolsko obrazovanje	0911			-
0912	Osnovno obrazovanje	0912			-
092	Srednjoškolsko obrazovanje (šifre 0921+0922)	092	0,00	0,00	-
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	0921			-
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	0922			-
093	Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	093			-
094	Visoka naobrazba (šifre 0941+0942)	094	0,00	0,00	-
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	0941			-
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	0942			-
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	095			-
096	Dodatne usluge u obrazovanju	096			-
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	097			-
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	098			-
10	Socijalna zaštita (šifre 101+102+103+104+105+106+107+108+109)	10	0,00	0,00	-
101	Bolest i invaliditet (šifre 1011+1012)	101	0,00	0,00	-
1011	Bolest	1011			-
1012	Invaliditet	1012			-
102	Starost	102			-
103	Slijednici	103			-
104	Obitelj i djeca	104			-
105	Nezaposlenost	105			-
106	Stanovanje	106			-
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	107			-
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	108			-
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	109			-
	Kontrolni zbroj (šifre 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10)	R1	5.158.089.145,00	5.665.286.173,66	109,8

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
1	2	3	4	5
9151	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (šifre 91511+91512)	9151	0,00	36.329.660,99
91511	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (šifre P001+P008)	91511	0,00	0,00
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) nefinancijske imovine (šifre P002 do P007)	P001	0,00	0,00
	Neproizvedena dugotrajna imovina	P002		
	Proizvedena dugotrajna imovina	P003		
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	P004		
	Sitni inventar i auto gume	P005		
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	P006		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	P007		
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) financijske imovine (šifre P009 do P015)	P008		
	Novac u banci i blagajni	P009		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	P010		
	Potraživanja za dane zajmove	P011		
	Vrijednosni papiri	P012		
	Dionice i udjeli u glavnici	P013		
	Potraživanja za prihode poslovanja	P014		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	P015		
91512	Promjene u obujmu imovine (šifre P016+P023)	91512	0,00	36.329.660,99
	Promjene u obujmu nefinancijske imovine (šifre P017 do P022)	P016	0,00	36.329.660,99
	Neproizvedena dugotrajna imovina	P017		
	Proizvedena dugotrajna imovina	P018		36.329.660,99
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	P019		
	Sitni inventar i auto gume	P020		
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	P021		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	P022		
	Promjene u obujmu financijske imovine (šifre P024 do P030)	P023	0,00	0,00
	Novac u banci i blagajni	P024		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	P025		
	Potraživanja za dane zajmove	P026		
	Vrijednosni papiri	P027		
	Dionice i udjeli u glavnici	P028		
	Potraživanja za prihode poslovanja	P029		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	P030		
9152	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (šifre 91521+91522)	9152	0,00	0,00
91521	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) obveza (šifre P031 do P034)	91521	0,00	0,00
	Obveze za rashode poslovanja	P031		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	P032		
	Obveze za vrijednosne papire	P033		
	Obveze za kredite i zajmove	P034		

91522	Promjene u obujmu obveza (šifre P035 do P038)	91522	0,00	0,00
	Obveze za rashode poslovanja	P035		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	P036		
	Obveze za vrijednosne papire	P037		
	Obveze za kredite i zajmove	P038		

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	V001	2.178.956.630,00
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26')	V002	6.133.587.518,78
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V003	
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)	N23	5.336.024.795,79
231	Obveze za zaposlene	N231	207.096.450,64
232	Obveze za materijalne rashode	N232	1.199.735.489,29
234	Obveze za financijske rashode	N234	25.058.085,83
235	Obveze za subvencije	N235	1.134.346,06
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	N236	0,00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	N237	0,00
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	N238	3.744.670.617,27
239	Ostale tekuće obveze	N239	158.329.806,70
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	N24	348.185.089,07
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (šifre 'N251, 253' + N254 + N256 + 'N262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267' + 'N261,2646,2647,2648,2655,2656')	N dio 25,26	449.377.633,92
251,253	Obveze za čekove i mjenice	N251, 253	0,00
254	Obveze za obveznice	N254	0,00
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	N256	0,00
262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	N262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	449.377.633,92
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	N261,2646,2647,2648,2655,2656	0,00
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (šifre V005+P23+P24 + 'P dio 25,26')	V004	6.129.615.482,71
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V005	
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)	P23	5.389.674.516,58
231	Obveze za zaposlene	P231	206.537.217,20
232	Obveze za materijalne rashode	P232	1.256.094.299,83
234	Obveze za financijske rashode	P234	25.060.304,14
235	Obveze za subvencije	P235	1.002.229,40
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	P236	0,00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	P237	0,00
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	P238	3.749.227.495,96
239	Ostale tekuće obveze	P239	151.752.970,05
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	P24	359.955.151,88
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (šifre 'P251,253' + P254 + P256 + 'P262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267' + 'P261,2646,2647,2648,2655,2656')	P dio 25, 26	379.985.814,25
251,253	Obveze za čekove i mjenice	P251, 253	

254	Obveze za obveznice	P254	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	P256	
262,263,26 43,2644, 2645,2653, 2654,267 261,2646,2 647, 2648,2655, 2656	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	P262,263,2643, 2644, 2645,2653,2654, 267	379.985.814,25
	Obveze za inozemne kredite i zajmove	P261,2646,2647, 2648,2655,2656	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	2.182.928.666,07
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')	V007	0,00
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna (šifre M001 do M004)	V008	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	M001	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	M002	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	M003	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	M004	
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (šifre D231+D232+D234+D235+D236+D237+D 238+D239)	D23	0,00
231	Obveze za zaposlene (šifre D231A do D231D)	D231	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D231A	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D231B	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D231C	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D231D	
232	Obveze za materijalne rashode (šifre D232A do D232D)	D232	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D232A	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D232B	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D232C	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D232D	
234	Obveze za financijske rashode (šifre D234A do D234D)	D234	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D234A	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D234B	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D234C	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D234D	
235	Obveze za subvencije (šifre D235A do D235D)	D235	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D235A	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D235B	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D235C	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D235D	
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima (šifre D236A do D236D)	D236	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D236A	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D236B	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D236C	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D236D	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (šifre D237A do D237D)	D237	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D237A	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D237B	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D237C	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D237D	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre D238A do D238D)	D 238	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D238A	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D238B	

	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D238C	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D238D	
239	Ostale tekuće obveze (šifre D239A do D239D)	D239	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D239A	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D239B	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D239C	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D239D	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (šifre D24A do D24D)	D24	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D24A	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D24B	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D24C	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	D24D	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (šifre 'D 251,253' + D254 + D256 + 'D262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267' + 'D261,2646,2647,2648,2655,2656')	D dio 25,26	0,00
251,253	Obveze za čekove i mjenice	D 251,253	
254	Obveze za obveznice	D254	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	D256	
262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	D262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	D261,2646,2647,2648,2655,2656	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26')	V009	2.182.928.666,07
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V010	
23	Obveze za rashode poslovanja	ND23	147.259.706,29
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	ND24	31.197.929,10
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	ND dio 25,26	2.004.471.030,68

I. OPĆI PODACI

I.i. Zakonski okvir, djelatnost i zaposlenici

HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama ("HRVATSKE VODE"), osnovane su Zakonom o vodama (NN 107/95,150/05) za obavljanje poslova kojima se ostvaruje upravljanje državnim i lokalnim vodama te su upisane u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-96/1202-2, OIB: 28921383001. HRVATSKE VODE su pravni sljedbenik Javnog vodoprivrednog poduzeća "Hrvatska vodoprivreda", Zagreb.

Spomenuti Zakon o vodama zamijenjen Zakonom o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13,14/14 i 46/18) da bi se u 2019. godini donio potpuno novi Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) koji je stavio van snage postojeći Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13,14/14 i 46/18). Na HRVATSKE VODE se, ako Zakonom o vodama nije drukčije propisano, primjenjuju propisi koji vrijede za ustanove

Osnivač HRVATSKIH VODA je Republika Hrvatska. Za svoje obveze HRVATSKE VODE odgovaraju cijelom svojom imovinom. Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze HRVATSKIH VODA.

Početna imovina HRVATSKIH VODA određena je člankom 159. Zakona o vodama (NN 107/95,150/05), a utvrđena je Financijskim izvješćem Javnog vodoprivrednog poduzeća "Hrvatske vodoprivrede" s danom 30. lipnja 1996. godine.

Sukladno utvrđenom pravnom statusu HRVATSKE VODE su neprofitna ustanova s istovremenim statusom izvanproračunskog korisnika državnog proračuna. Hrvatske vode 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, 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 obavijestilo Hrvatske vode da su od 01. siječnja 2016. godine obveznici vođenja isključivo proračunskog računovodstva.

Člankom 199 Zakona o vodama (NN 66/19), regulirana je djelatnost HRVATSKIH VODA te su određeni poslovi HRVATSKIH VODA od kojih su najvažniji:

- izrada planskih dokumenata za upravljanje vodama
- priprema stručnih podloga za izradu propisa u području vodnog gospodarstva, izrada projektnih zadataka, konceptijskih rješenja, studija i investicijskih programa i revizija projektne dokumentacije
- 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
- utvrđivanje zaliha voda, skrb o strateškim zalihama voda, vodoistražni radovi

upravljanje kakvoćom voda, primjena i nadzor nad obveznicima mjera

I. OPĆI PODACI-nastavak

I.i. Zakonski okvir, djelatnost i zaposlenici-nastavak

- 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 .

Na dan 31. prosinca 2022. godine, HRVATSKE VODE su zapošljavale 1.202 zaposlenika, dok je na dan 31. prosinca 2021. godine bilo zaposleno 1.217 zaposlenika.

I.ii. Tijela Hrvatskih voda:

Tijelo upravljanja HRVATSKIH VODA je Upravno vijeće koje čini sedam članova:

- izv. prof. dr. sc. Davor Filipović - predsjednik
- Bernardica Rubčić - član
- Mario Kos - član
- Ivan Hampovčan - član
- Vladimir Kurečić - član
- Daniel Segarić - član
- Darko Dobrović - član - predstavnik radnika

Voditelj poslovanja HRVATSKIH VODA je generalni direktor sa svojim zamjenicima:

- mr.sc. Zoran Đuroković, dipl. ing. građ., generalni direktor
- Valentin Dujmović, mag.oecol., zamjenik generalnog direktora
- Davor Vukmirić, dipl.ing.bioteh., zamjenik generalnog direktora

II. SAŽETAK NAJVAŽNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

II.i. Temelj za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja

Godišnji financijski izvještaji HRVATSKIH VODA sastavljeni su sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19,108/20) te Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br.37/22). Proračun i proračunski korisnici vode knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz Računskog plana.

Određeni podaci koji se odnose na usporedno razdoblje prethodne poslovne godine reklasificirani su radi usporedivosti s podacima objavljenim u tekućoj poslovnoj godini. Financijski izvještaji izrađeni su primjenom metode povijesnog troška i načela vremenske neograničenosti poslovanja.

II. SAŽETAK NAJVAŽNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA-nastavak

II.i. Temelj za sastavljanje financijskih izvještaja-nastavak

Iskazivanje prihoda i rashoda

Prihodi i rashodi iskazuju se uz primjenu modificiranoga računovodstvenog načela nastanka događaja.

Modificirano računovodstveno načelo nastanka događaja znači da se:

- ne iskazuje rashod amortizacije nefinancijske dugotrajne imovine,
- ne iskazuju prihodi i rashodi uslijed promjena vrijednosti nefinancijske imovine,
- prihodi priznaju u izvještajnom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti,
- rashodi priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju,
- rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju se u trenutku nabave i u visini njene nabavne vrijednosti,
- za donacije nefinancijske imovine iskazuju se prihodi i rashodi.

II.ii. Prihodi

Prihod je povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Prihodi poslovanja klasificiraju se na pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija i ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine.

Primici su priljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama.

Prihodi obuhvaćaju rezultate transakcija koje utječu na povećanje neto vrijednosti i klasificiraju se na sljedeće:

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna obuhvaćaju tekuće i kapitalne prijenose koje proračuni i proračunski korisnici dobiju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, iz proračuna, od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Ostvarena sredstva pomoći od institucija i tijela EU i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (tekuće i kapitalne) evidentiraju se kao obveza na osnovnom računu 23957 Obveze za EU predujmove, a priznaju se u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa i projekata.



II. SAŽETAK NAJVAŽNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA-nastavak

II.ii. Prihodi-nastavak

Sredstva pomoći od institucija i tijela EU i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (tekuće i kapitalne) kojima se po metodi pojednostavljenih troškova (simplified cost option) financiraju programi i projekti priznaju se u prihode izvještajnog razdoblja u kojemu su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate, za dane zajmove te za dane zajmove po protestiranim jamstvima), pozitivne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, dividende, dobit trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima i ostali prihodi od financijske imovine.

Prihodi od nefinancijske imovine jesu: naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste, prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine i ostali prihodi od nefinancijske imovine.

Prihode od zakupa i iznajmljivanja nefinancijske imovine evidentiraju proračuni. Proračunski korisnici koji iznajmljuju ili daju u zakup imovinu ostvarene prihode iskazuju kao prihode od pruženih usluga.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada obuhvaća upravne i administrativne pristojbe, prihode po posebnim propisima te komunalne doprinose i naknade.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija sadrži prihode koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koji se ne financiraju iz proračuna i prihode od donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Donacije su sredstva koja, bez obveze vraćanja, proračun i proračunski korisnici dobiju od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.



II.iii. Rashodi

Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza. Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade i ostale rashode. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine.

Izdaci su odljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rezultate transakcija koje utječu na smanjenje neto vrijednosti i klasificiraju se na sljedeće:

Rashodi za zaposlene sadrže:

- plaće (u bruto iznosu),
- ostale rashode za zaposlene: bonus za uspješan rad, nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i slično), darove (zaposlenima, djeci zaposlenika i slično), otpremnine, naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana), invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor i
- doprinose na plaće.

Plaće su naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenima za obavljeni rad. Plaće za redovan rad obuhvaćaju plaće te naknade plaća: za bolovanja, godišnji odmor i plaćene izostanke i ostale naknade plaća (njega djeteta, vojna vježba i slično). Plaće u naravi jesu dobra, usluge, prava i ostala primanja određene novčane vrijednosti koje proračuni i proračunski korisnici daju zaposlenima za obavljeni rad, a oni ih koriste u slobodno vrijeme i za zadovoljavanje vlastitih potreba.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti.

Naknade troškova zaposlenima uključuju rashode za službena putovanja, rashode za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, rashode za stručno usavršavanje zaposlenih i ostale naknade troškova zaposlenima.

Evidentiranje rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje obavlja se samo ako se materijal i dijelovi nabavljaju posebno. Ako su materijal i dijelovi nabavljeni u sklopu usluge evidentiraju se kao rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Tekuće i investicijsko održavanje podrazumijeva kontinuirane aktivnosti kojima se imovina održava ili vraća u funkcionalno stanje, kao što su: servisiranje uređaja i opreme, uređenje unutarnjih i vanjskih zidova, popravci i zamjena dotrajalih dijelova, periodični remont postrojenja i opreme i slično.

II. SAŽETAK NAJVAŽNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA-nastavak

II.iii. Rashodi -nastavak

Financijski rashodi

Financijski rashodi obuhvaćaju rashode za kamate – za izdane vrijednosne papire i za primljene kredite i zajmove, rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode.

Realizirana tečajna razlika nastaje kada dođe do promjene u valutnom tečaju između datuma transakcije i datuma podmirenja stavki proizašlih iz transakcije. Razlike zbog primjene valutne klauzule nastaju kad se obveze ugovaraju u tečaju valute Republike Hrvatske u odnosu prema stranoj valuti. Zatezne kamate se iskazuju odvojeno od vrijednosti transakcija temeljem kojih su nastale.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sadrži tekuće i kapitalne pomoći inozemnim vladama, međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU, pomoći unutar općeg proračuna i proračunskim korisnicima drugih proračuna, te prijenose proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna.

Pomoći dane u obliku prijenosa nefinancijske imovine priznaju se u visini knjigovodstvene vrijednosti imovine. Pomoći unutar općeg proračuna obuhvaćaju pomoći proračunima i to: državnom, županijskim, gradskim i općinskim proračunima.

Sredstva namijenjena drugim proračunima klasificiraju se u podskupini računa 363 – Pomoći unutar općeg proračuna kao pomoći državnom proračunu, odnosno županijskim, gradskim i općinskim proračunima.

Ostali rashodi sadrži tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade štete i kapitalne pomoći.

Donacije su tekući i/ili kapitalni prijenosi sredstava neprofitnim organizacijama te građanima i kućanstvima koji uključuju i prijenose u naravi kao što su: hrana, odjeća, pokrivači, lijekovi koje država može davati različitim karitativnim i sličnim dobrotvornim organizacijama za daljnju distribuciju građanima i kućanstvima.

U kapitalne pomoći klasificiraju se prijenosi nefinancijske imovine ili sredstava za financiranje troškova nefinancijske imovine trgovačkim društvima, zadrugama, obrtnicima i poljoprivrednicima, za pokriće ukupnog gubitka koji se stvarao tijekom dvije ili više godina i za otpisivanje duga na temelju dogovora (ugovora) s dužnikom.

Kapitalne pomoći se evidentiraju prema nastanku događaja, odnosno u trenutku donošenja odluke nadležnog tijela o dodjeli kapitalne pomoći pod uvjetom da je iznos kapitalne pomoći mjerljiv te da se odnosi na izvještajno razdoblje.



II. SAŽETAK NAJVAŽNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA-nastavak

II. iv. Iskazivanje imovine, obveza i vlastitih izvora

Imovina, obveze i vlastiti izvori određuju financijski položaj proračuna odnosno proračunskih korisnika.

Imovina jesu resursi koje kontrolira proračun odnosno proračunski korisnici kao rezultat prošlih događaja i od kojih se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti.

Obveze su neizmirena dugovanja proračuna odnosno proračunskih korisnika proizašle iz prošlih događaja, za čiju se namiru očekuje odljev resursa.

Imovina se klasificira po svojoj vrsti, trajnosti i funkciji u obavljanju djelatnosti.

Obveze se klasificiraju prema namjeni i ročnosti.

Vlastiti izvori su ostatak imovine nakon odbitka svih obveza.

Imovina i obveze iskazuju se po računovodstvenom načelu nastanka događaja uz primjenu metode povijesnog troška.

Imovina se početno iskazuje po trošku nabave (nabavnoj vrijednosti) odnosno, po procijenjenoj vrijednosti.

Dugotrajna imovina je financijska i nefinancijska imovina čiji je vijek upotrebe duži od jedne godine i koja duže od jedne godine zadržava isti pojavni oblik. Proizvedena dugotrajna nefinancijska imovina čiji je pojedinačni trošak nabave (nabavna vrijednost) niži od 3.500,00 kuna može se otpisati jednokratno, stavljanjem u upotrebu uz obvezu pojedinačnog ili skupnog praćenja u korisnom vijeku upotrebe.

Kratkotrajna nefinancijska imovina je imovina namijenjena obavljanju djelatnosti ili daljnjoj prodaji u roku kraćem od godinu dana.

Trošak nabave (nabavnu vrijednost) nefinancijske imovine čini kupovna cijena uvećana za carine, nepovratne poreze, troškove prijevoza i sve druge troškove koji se mogu izravno dodati troškovima nabave i osposobljavanja za početak upotrebe.

Dugotrajna imovina se, i nakon što je u cijelosti otpisana, zadržava u evidenciji i iskazuje u bilanci do trenutka prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili uništenja.

Vrijednost dugotrajne imovine ispravlja se po prosječnim godišnjim stopama linearnom metodom.

Iznimno, vrijednosti prirodnih bogatstava (podskupina 011), knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (podskupina 024) te plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (skupina 03) u pravilu se ne ispravlja.

Ako se za neproizvedenu nematerijalnu imovinu (patenti, koncesije, licence, pravo korištenja tuđih sredstava, dugogodišnji zakup i slično) ne može utvrditi koristan vijek upotrebe, takva imovina se ne otpisuje do trenutka prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili uništenja.

Osnovica za otpis dugotrajne imovine jest njen početni ili revalorizirani trošak nabave (nabavna vrijednost) odnosno procijenjena vrijednost.

Za ispravak vrijednosti imovine umanjuju se vlastiti izvori.

Dionice i udjeli u glavnici iskazuju se na poziciji financijske imovine a odnose se na dionice i udjele u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija te trgovačkih društava. Ulaganja u dionice i udjele u glavnici iskazuju se u financijskim izvještajima po metodi troška ulaganja.



II. SAŽETAK NAJVAŽNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA-nastavak

II.v. Transakcije u stranim valutama

Transakcije u stranim valutama početno se preračunavaju u hrvatske kune primjenom tečajeva na datum transakcije. Novčana sredstva, potraživanja i obveze iskazani u stranim valutama naknadno se preračunavaju po tečajevima na datum bilance. Dobici i gubici nastali preračunavanjem uključuju se izvještaj o prihodima i rashodima za tekuću godinu.

Na 31. prosinca 2022. godine službeni tečaj hrvatske kune bio je 7,53 kn za 1 EUR (31. prosinca 2021. godine 7,52 kn).

Napomena uz bilješke za financijske izvještaje za 2022. godinu

Bilješke u nastavku, a posebno podaci iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, predstavljeni su sukladno navedenom pod Bilješka I. Opći podaci, Zakonski okvir te uputama iz Okružnice Ministarstva financija, od 30. prosinca 2022. godine, 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 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.117.293.561,00	5.575.018.213,90

U 2022. godini prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 5.575.018.213,90 kn. U strukturi ukupnih prihoda, prihodi po posebnim propisima - izvorni prihodi - vodne naknade čine udio od 37%, prihodi od kapitalnih i tekućih pomoći iz Državnog proračuna, te tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Državni proračun 58%, a svi ostali 5%. U odnosu na 2021. veći su za 457.724.653 kn što je povećanje od 9% 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.

Konto	Oznaka	2021.	2022.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.785.602.988,00	3.233.670.460,40
632	Pomoći od međunarodnih organizacije te institucija i tijela EU	5.533.174,00	7.152.181,33
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	5.533.174,00	7.152.181,33
	<i>Ovi prihodi se odnose na projekte vezane uz IPA Prekogranične programe suradnje Hrvatska-Mađarska, Hrvatska-Slovenija, Hrvatska-Srbija i Hrvatska-Italija</i>		
	EU donacija za projekt prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske - Drava Life	378.259,00	1.455.350,37
	EU donacija za projekt FRISCO 1 i FRISCO 2.1, 2.2., 2.3. - Interreg Slovenija-Hrvatska	2.938.529,00	3.360.064,11
	EU donacija za projekt FRAMWAT - Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention	184.612,00	-
	EU donacija za projekt DANUBE SEDIMENT - Restoration of the Sediment Balance in the Danube River	224.917,00	-
	EU donacija za projekt RAINMAN - Integrated Heavy Rain Risk Management	467.903,00	-
	EU donacija za projekt Dareffort - Program prekogranična suradnja IPA Hrvatska-Srbija	354.824,00	-
	EU donacija za projekt WISE Drava Life - Program prekogranična suradnja IPA Hrvatska-Mađarska	70.642,00	183.425,23
	EU donacija za projekt DANUBE FLOODPLAIN - Restoration of the Sediment Balance in the Danube River	369.417,00	-
	EU donacija za projekt Watercare - Interreg Italija - Hrvatska	50.125,00	754.293,45
	EU donacija za projekt MOST - Interreg Italija - Hrvatska	18.188,00	77.303,95
	EU donacija za projekt ASTERIS - Interreg Italija - Hrvatska	141.937,00	326.197,28
	EU donacija za projekt WETLAN RESTORE- Interreg Srbija - Hrvatska	290.986,00	416.857,24
	EU donacija za projekt For Mura - Interreg Mađarska - Hrvatska	42.835,00	170.265,96
	EU donacija za projekt GLAAS (HZJZ)	-	27.618,88
	EU donacija za projekt WACOM - Interreg V-B Dunav 2014. – 2020.	-	380.804,86

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna - državni proračun	409.295.612,00	431.015.694,29
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	409.295.612,00	431.015.694,29
	<i>Državni proračun</i>	<i>380.013.927,00</i>	<i>397.586.042,60</i>
	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	380.013.927,00	397.586.042,60
	<i>projekti iz EU fondova (učešće Državnog proračuna u financiranju EU projekata)</i>	<i>328.904.436,00</i>	<i>372.397.386,94</i>
	<i>navodnjavanje</i>	<i>3.895.950,00</i>	<i>2.325.131,25</i>
	<i>projekt Švicarska Darovnica</i>	<i>45.000.000,00</i>	<i>20.000.000,00</i>
	<i>projekt IPA Knin</i>	-	<i>688.872,93</i>
	<i>sufinanciranje u otplati EBRD Sisak</i>	<i>2.213.541,00</i>	<i>2.174.651,48</i>
	<i>Lokalna uprava</i>	<i>29.281.685,00</i>	<i>33.429.651,69</i>
	Prihodi se odnose na učešće JLS-ova za sufinanciranje EU projekata u iznosu od 32.228.841,44 kn i za projekte navodnjavanja u iznosu 1.200.810,25 kn		
	Županija Osječko-baranjska	3.044.446,00	1.200.810,25
	Grad Beli Manastir	34.173,00	284.533,54
	Grad Duga Resa	199.685,00	1.259.893,56
	Grad Imotski	482.578,00	1.380.376,93
	Grad Ivanec	910.379,00	2.249.254,88
	Grad Križevci	420.591,00	3.663.384,13
	Grad Lipik	875.640,00	574.518,71
	Grad Metković	16.010,00	-
	Grad Nin	1.813.217,00	2.070.607,54
	Grad Nova Gradiška	297.802,00	493.756,57
	Grad Novska	1.126.582,00	889.171,74
	Grad Osijek	774,00	-
	Grad Otok	667.642,00	8.364,67
	Grad Pazin	100.000,00	-
	Grad Pakrac	1.262.422,00	828.291,66
	Grad Ploče	674.922,00	1.195.028,61
	Općina Privlaka (Vukovarsko srijemska županija)	-	395.063,10
	Grad Sinj	419.772,00	2.402.820,02
	Grad Trilj	625.345,00	1.550.197,85
	Grad Varaždin	3.300.145,00	1.197.318,13
	Grad Varaždinske Toplice	1.612.143,00	429.941,75
	Grad Vukovar	644.395,00	975.737,50


**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.**

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
	Općina Andrijaševci	807.296,00	464.572,45
	Općina Antunovac	507,00	-
	Općina Barilović	37.165,00	234.489,42
	Općina Beretinec	493.542,00	179.060,89
	Općina Bogdanovci	57.988,00	87.805,37
	Općina Borovo	66.754,00	352.319,23
	Općina Černa	257.203,00	29.537,10
	Općina Cernik	170.173,00	293.147,58
	Općina Cestica	71.193,00	392.410,06
	Općina Čepin	123,00	205.162,07
	Općina Dicmo	46.608,00	87.589,50
	Općina Erdut	1.012,00	-
	Općina Ernestinovo	29,00	-
	Općina Gornji Knežinjec	200.472,00	70.745,50
	Općina Ivankovo	115.412,00	-
	Općina Maruševac	1.006.177,00	365.048,65
	Općina Otok	542.150,00	1.290.693,06
	Općina Petrijanec	454.654,00	183.563,36
	Općina Privlaka (Dalmacija)	1.622.738,00	1.851.536,97
	Općina Privlaka	686.424,00	-
	Općina Proložac	108.971,00	311.702,07
	Općina Rešetari	241.422,00	415.893,05
	Općina Satnica Đakovačka	20.465,00	11.533,88
	Općina Semeljci	247.769,00	1.285.557,00
	Općina Sračinec	504.043,00	182.870,73
	Općina Sveti Ilija	369.441,00	126.721,08
	Općina Šodolovci	1.466,00	-
	Općina Trnovec Bartolovečki	424.809,00	154.123,96
	Općina Trpinja	24.195,00	41.178,85
	Općina Vidovec	313.704,00	101.775,40
	Općina Vinica	588.050,00	213.349,66
	Općina Vrsi	1.271.067,00	1.448.193,66

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.**

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	-	117.451,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	-	117.451,00
	<i>Izvanproračunski korisnik</i>	-	117.451,00
	Fond za zaštitu okoliša - sustav obnovljivih izvora energije Novska	-	117.451,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.370.774.202,00	2.795.285.133,78
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53.882.904,00	86.935.686,88
	<i>Državni proračun</i>	53.882.904,00	86.935.686,88
	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, projekt NATURAVITA	3.771.951,00	4.117.538,27
	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Fond solidarnosti - potresi na području Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije	33.299.991,00	72.414.698,90
	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, tehnička pomoć	16.810.962,00	10.403.449,71
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.316.891.298,00	2.708.349.446,90
	<i>Državni proračun</i>	2.316.891.298,00	2.708.349.446,90
	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	2.316.891.298,00	2.708.349.446,90
	projekti iz EU fondova (bespovratna sredstva EU za projekte poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture) - OP "Konkurentnost i kohezija 2014-2020"	1.973.246.608,00	2.210.369.568,32
	projekti iz EU fondova (bespovratna sredstva EU - Mehanizam za oporavak i otpornost - NPOO - za vodno komunalne projekte)	77.406.839,00	309.719.378,32
	projekti iz EU fondova (bespovratna sredstva EU - Mehanizam za oporavak i otpornost - NPOO - za projekte obrane od poplava)	71.514.769,00	44.543.662,67
	projekti iz EU fondova (bespovratna sredstva EU za projekte obrane od poplava) - OP "Konkurentnost i kohezija 2014-2020"	194.723.082,00	104.652.566,11
	projekti iz EU fondova (bespovratna sredstva EU za projekte obrane od poplava) - Fond solidarnosti - potresi na području Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije		39.064.271,48

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV		2021.	2022.
		 Bilješka 2.		
64		Prihodi od imovine	8.629.313,00	7.797.536,20
641		Prihodi od financijske imovine	6.363.264,00	4.878.920,19
		kamate na oročena sredstva i depozite po viđenu, kamate s osnova obročne otplate i zakašnjelog plaćanja vodnih naknada	6.007.876,00	4.542.336,41
		prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	103,00	228,70
		ostali prihodi od financijske imovine (prihodi s osnova otplate na rate sukladno ugovoru) - Velepromet d.d.	355.285,00	336.355,08
642		Prihodi od nefinancijske imovine	2.266.049,00	2.918.616,01
6422		prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.265.949,00	2.918.516,01
		<i>stambeni prostor</i>	9.710,00	15.802,08
		<i>poslovni prostor</i>	328.812,00	416.459,95
		<i>zakup i najam vodnog dobra</i>	1.927.427,00	2.486.253,98
6429		ostali prihodi od nefinancijske imovine	100,00	100,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV	Bilješka 3.	2019.	2020.	2021.	2022.
652		Prihodi po posebnim propisima - Prihodi vodnog gospodarstva	2.149.029.769,00	1.991.084.032,00	2.090.257.110,00	2.078.866.360,39
6522		Naknada za korištenje voda*** <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>	732.683.098,00	721.283.210,00	787.078.346,00	755.484.139,97
6522		Naknada za zaštitu voda*** <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 meter) ispuštene otp. vode</i>	263.335.388,00	273.544.425,00	266.383.324,00	282.230.707,05
6522		Vodni doprinos* <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 meter (m3) ili četvorni meter (m2) ili dužni meter (m).</i>	239.748.685,00	124.871.320,00	75.136.872,00	70.748.710,05
6522		Naknada za uređenje voda <i>Plaća se na sve nekretnine, osim na poljoprivredno zemljište. Obveznici plaćanja su vlasnici ili drugi zakoniti posjednici nekretnine. Osnovica za obračun je četvorni meter (m2) predmetne nekretnine.</i>	913.262.598,00	871.385.077,00	961.658.568,00	970.422.803,32
		Naknada za melioracijsku odvodnju**	(44.823,00)	(16.505,00)	(17.811,00)	(57.618,27)

* 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 2022. godinu naplaćeno i doznačeno JLS-ovima 6.124.831,92 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.

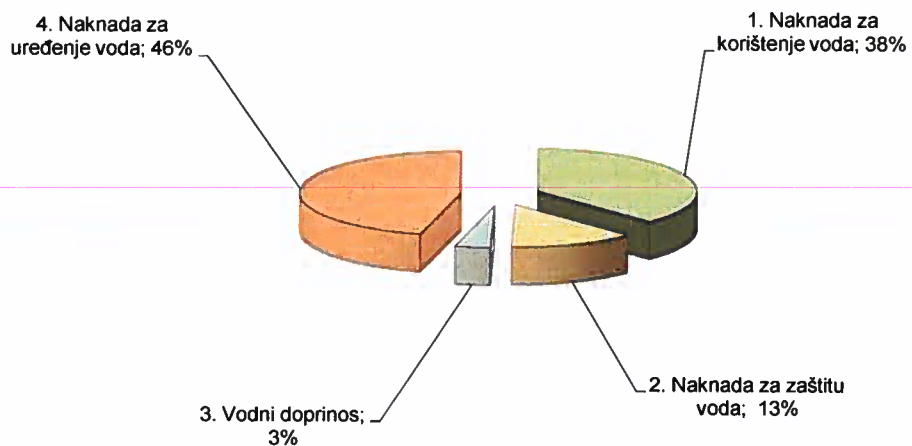
26.06.2020. Uredbu o izmjenama Uredbe o visini vodnoga doprinosa (Narodne novine, broj: 73/2020.) - smanjenje od daljnjih 50% na sve tarife.

**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 NUUV

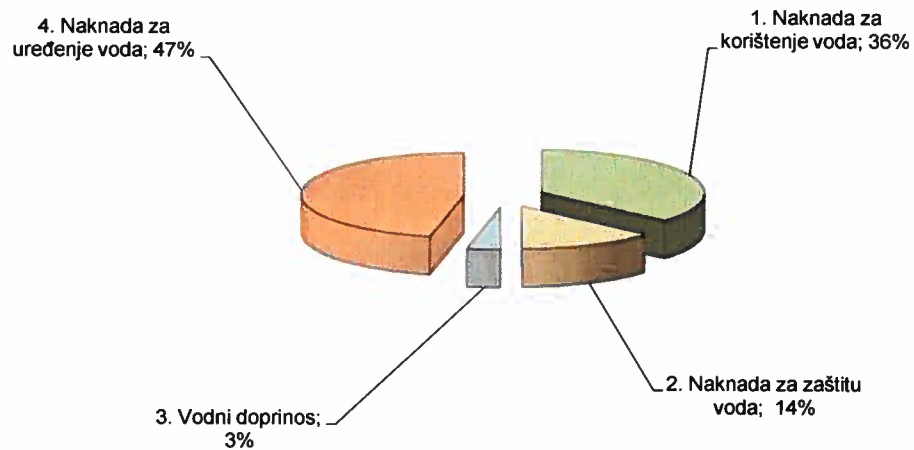
*** Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva - temeljem čl. 36. Vlada RH je 24.06.2010. donijela Uredbu o visini naknade za korištenje voda (NN 82/10) i Uredbu o visini naknade za zaštitu voda (NN 82/10); Uredbama o izmjeni Uredbi o visini naknade za zaštitu i korištenje voda koje je Vlada RH donijela 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.

Grafički prikaz prihoda vodnog gospodarstva

Struktura izvornih prihoda 2021. godine



Struktura izvornih prihoda 2022. godine



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV	 Bilješka 4.	2021.	2022.
		Prihodi po posebnim propisima - Ostali nespomenuti prihodi	60.204.776,00	58.628.048,82
652		Prihodi od naknada šteta i refundacija	59.736.311,00	54.196.017,20
6526		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)	37.399.877,00	35.088.178,39
		refundacija troškova ovrha putem odvjetnika	212.326,00	417.881,33
		refundacije troškova programa iz ranijih godina i po konačnim obračunima radova, povrati sredstava po odlukama MINGOR za EU projekte	21.737.978,00	11.723.885,27
		refundacije troškova pamičnih postupaka od fizičkih osoba	262.942,00	5.066,02
		povrati od zaposlenika, razni ovršni postupci, sporovi iz sudskih presuda ranijih razdoblja i dr.	19.380,00	6.899.602,79
		prihodi s osnova upravljanja sustavom navodnjavanja	103.808,00	61.403,40
6526		Ostali nespomenuti prihodi	488.465,00	4.432.031,62
		od naplate police osiguranja temeljem procjene štete	4.626,00	6.518,03
		naplaćeni penali po ugovornim odnosima i dr.	463.839,00	226.363,06
		prihodi s osnova povrata sredstava na temelju Ugovora o financiranju građenja vodnih građevina - refundacije iz Fonda solidarnosti (Komunalac Dvor d.o.o. i Sisački vodovod d.o.o.)	-	2.208.773,16
		uplata sredstava od likvidacije tvrtke kćeri Hidrotehničkih objekata d.d.	-	1.990.377,37
		 Bilješka 5.		
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	172.599.374,00	196.155.808,09
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.119.177,00	608.885,34
6614		Prihodi od prodaje šljunka	7.553.450,00	2.455,12
6615		Prihodi od pruženih usluga (kantina za vlastite potrebe)	565.727,00	606.430,22
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	164.480.197,00	195.546.922,75
6631		Tekuće donacije	5.397.086,00	5.923.022,10
		Sporazum o suradnji HEP PROIZVODNJA d.o.o. (program zaštite od štetnog djelovanja voda)	5.397.086,00	5.923.022,10

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.**

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
6632	Kapitalne donacije	159.083.111,00	189.623.900,65
	Javni isporučitelji vodnih usluga za EU projekte - sufinanciranje projekata (vlastito učešće)	159.083.111,00	188.394.407,90
	sufinanciranje troškova prethodnih godina - Odvodnja Poreč d.o.o.	-	1.229.492,75

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	126.967,00	26.010,26



Bilješka 6.

		2021.	2022.
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	126.967,00	26.010,26
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	39.767,00	26.010,26
7211	Stambeni objekti otkup stanova (stanarsko pravo)	39.767,00	26.010,26
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	87.200,00	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu prodaja rashodovanih vozila - Odjel za Hidrotehničke objekte	87.200,00	-

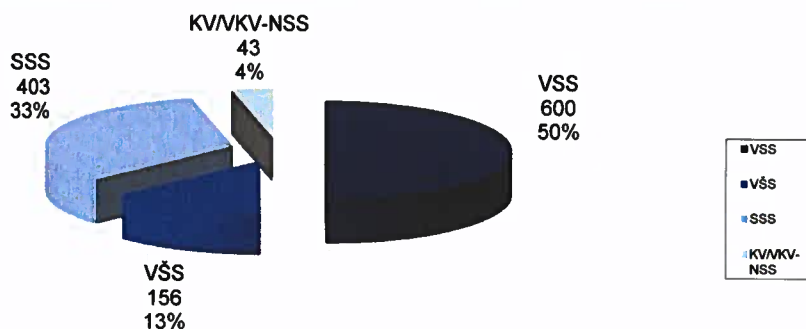
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV		2021.	2022.
3	A. B.	RASHODI POSLOVANJA	4.747.580.863,00	5.248.580.429,53
<i>Povećanje rashoda poslovanja u odnosu na 2021. godinu u iznosu 527.461.607 kn sukladno je planiranim iznosima u Financijskom planu i Planu upravljanja vodama za 2022. godinu.</i>				
Bilješka 7.				
31	A.01.	Rashodiz zaposlene	193.674.316,00	206.023.253,91
	A.01.	A100000- Administracija i upravljanje		
		Ukupno isplaćene plaće, porez, prirez i doprinosi iz i na plaće	187.220.298,00	196.624.202,09
311	A.01.	Plaće (Bruto)	160.980.388,00	169.013.290,80
3111		Plaće za redovan rad	159.018.227,00	167.418.260,82
3112		Plaće u naravi	143.029,00	150.393,25
3113		Plaće za prekovremeni rad	1.378.432,00	1.023.337,22
3114		Plaće za posebne uvjete rada	440.700,00	421.299,51
312	A.01.	Ostali rashodi za zaposlene	6.454.018,00	9.399.051,82
		nagrade (jubilarne)	415.500,00	412.500,00
		nagrade (božićnica, regres za godišnji odmor)	3.642.000,00	6.056.280,00
		darovi za djecu	435.600,00	725.000,00
		primitak u naravi	679.512,00	1.122.032,00
		pomoći za duže bolovanje, slučaj smrti, potopore za djecu	1.025.406,00	843.239,82
		otpremnine za mirovinu	256.000,00	240.000,00
313	A.01.	Doprinosi na plaće	26.239.910,00	27.610.911,29
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.239.910,00	27.610.911,29
		Prosječno isplaćena bruto plaća	11.371,00	11.914,47
		Prosječno isplaćena neto plaća	8.226,00	8.266,34
		Prosječan broj zaposlenih	1.224	1.228
		Prosječan broj zaposlenih na bazi sata rada	1.180	1.182
		Broj zaposlenih na dan 31.12.	1.217	1.202

Kvalifikacijska struktura zaposlenika

31.12.2022. godine

ukupno zaposlenih 1.202



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto Oznaka
PUV



Bilješka 8.

		2021.	2022.
32	Materijalni rashodi	1.096.490.402,00	1.200.506.084,29
321	A.01. Naknade troškova zaposlenima	7.941.189,00	8.975.543,52
	A.01. A100000 - Administracija i upravljanje		
3211	A.01. službena putovanja	1.107.618,00	1.676.855,31
	<i>Dnevnice za službeni put u zemlji</i>	745.424,00	839.840,00
	<i>Dnevnice za službeni put u inozemstvu</i>	14.282,00	129.184,57
	<i>Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji</i>	280.010,00	454.431,87
	<i>Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu</i>	9.934,00	89.864,35
	<i>Naknade troškova prijevoza na službenom putu u zemlji</i>	49.480,00	63.701,04
	<i>Naknade za troškove prijevoza na službenom putu u inozemstvu</i>	1.480,00	92.664,73
	<i>Ostali rashodi na službenom putu u zemlji</i>	5.693,00	5.225,35
	<i>Ostali rashodi na službenom putu u inozemstvu</i>	1.315,00	1.943,40
3212	A.01. naknade za prijevoz na i sa posla, odvojeni život	6.311.109,00	6.629.162,05
	<i>Naknade za prijevoz na posao i sa posla</i>	6.205.240,00	6.538.082,75
	<i>Naknada za ukrcninu</i>	57.900,00	56.819,98
	<i>Naknade za odvojeni život</i>	47.969,00	34.259,32
3213	A.01. stručno usavršavanje zaposlenika	522.462,00	669.526,16
	<i>Stručno usavršavanje-seminari, savjetovanja, simpoziji</i>	522.462,00	669.526,16
322	Rashodi za materijal i energiju	22.860.148,00	25.320.835,23
3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.156.111,00	6.116.391,77
3221	A.01. A100000 - Administracija i upravljanje	1.713.287,00	1.633.667,87
	<i>uredski materijal za redovno poslovanje</i>	1.560.327,00	1.421.124,91
	<i>stručna literatura, časopisi, glasila, knjige</i>	146.745,00	208.042,96
	<i>materijal za higijenske potrebe i njegu</i>	6.215,00	4.500,00
3221	A.07. A100008 - Obračun i naplata vodnih naknada		
	<i>uredski materijal za potrebe naplate vodnih naknada</i>	3.442.824,00	4.482.723,90
3222	materijal i sirovine	1.180.726,00	948.707,81
3222	A.01. A100000 - Administracija i upravljanje		
	<i>utrošene namirnice (kantina za vlastite potrebe)</i>	603.974,00	724.349,15
3222	A.09. A100009 - Vodnogospodarski laboratorij		
	<i>materijal za potrebe rada laboratorija</i>	576.752,00	224.358,66
3223	energija	15.689.573,00	17.241.208,72
3223	A.01. A100000 - Administracija i upravljanje	7.091.315,00	8.430.337,72
	<i>električna energija</i>	2.283.619,00	2.794.308,24
	<i>benzin, dizel gorivo</i>	3.121.168,00	3.838.845,04
	<i>toplinska energija</i>	1.056.134,00	889.129,86
	<i>lož ulje</i>	175.748,00	199.284,77
	<i>plin</i>	454.646,00	708.769,81

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUJ		2021.	2022.
3223	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	7.384.677,00	7.813.652,84
		<i>električna energija</i>	7.098.459,00	7.381.909,29
		<i>benzin, dizel gorivo</i>	243.484,00	367.524,98
		<i>lož ulje</i>	26.915,00	39.259,00
		<i>plin</i>	15.819,00	24.959,57
3223	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij	1.213.581,00	997.218,16
		<i>električna energija</i>	665.635,00	649.334,97
		<i>plin</i>	547.946,00	347.883,19
3224		materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	622.388,00	788.863,88
3224	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	468.647,00	678.704,96
		<i>materijal i dijelovi za tekuće održavanje</i>	468.647,00	678.704,96
3224	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	153.741,00	110.158,92
		<i>materijal za obranu od poplava</i>	153.741,00	65.288,69
		<i>materijal i dijelovi za tekuće održavanje</i>	-	44.870,23
3225		sitni inventar i auto gume	135.877,00	142.507,55
3225	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje		
		<i>sitni inventar</i>	121.123,00	115.839,02
3225	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra		
		<i>sitni inventar</i>	14.754,00	26.468,53
3225	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij		
		<i>sitni inventar</i>	-	200,00
3227		službena zaštitna i radna odjeća	75.473,00	83.155,50
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>	55.593,00	82.936,50
3227	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij		
		<i>službena radna i zaštitna odjeća i obuća</i>	19.880,00	219,00
323		Rashodi za usluge	989.713.112,00	1.155.057.459,40
		<i>Povećanje rashoda za usluge od 17% u odnosu na 2021. godinu u skladu je s planiranim iznosima u Financijskom planu i Planu upravljanja vodama za 2022. godinu.</i>		
3231		usluge telefona, pošte i prijevoza	16.298.946,00	18.261.473,59
3231	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	3.695.024,00	3.826.446,63
		<i>usluge telefona, telefaksa</i>	885.876,00	838.595,30
		<i>usluge mobilne telefonije</i>	919.570,00	944.550,34
		<i>usluge interneta</i>	1.291.487,00	1.396.963,06
		<i>poštanske usluge</i>	572.752,00	634.595,56
		<i>usluge prijevoza u cestovnom prometu</i>	1.420,00	1.342,37
		<i>usluge prijevoza u riječnom prometu</i>	23.919,00	10.400,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV		2021.	2022.
3231	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	71.579,00	87.418,71
		<i>usluge telefona, telefaksa</i>	36.233,00	38.115,58
		<i>usluge interneta</i>	35.346,00	49.303,13
3231	A.07.	A100008 - Obračun i naplata vodnih naknada	12.508.625,00	14.317.778,24
		<i>poštanske usluge</i>	12.508.625,00	14.317.778,24
3231	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij	23.718,00	19.830,01
		<i>usluge telefona, telefaksa</i>	6.874,00	8.589,75
		<i>usluge interneta</i>	16.844,00	11.240,26
3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja	736.424.388,00	905.143.567,07
3232	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	3.169.596,00	3.391.165,49
		<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnog prostora</i>	2.130.722,00	2.516.098,67
		<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme</i>	4.793,00	6.167,20
		<i>usluge tekućeg održavanja uredske opreme</i>	581.556,00	398.623,43
		<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava</i>	452.525,00	470.276,19
3232	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	656.561.635,00	824.139.867,30
	A.02.01.	Radovi preventivne obrane od poplava - redovno održavanje voda I. i II. reda na vodnim područjima (34 branjena područja)	559.797.379,00	560.769.292,77
		01. Područje malog sliva Biđ-Bosut	10.356.555,00	10.518.831,51
		02. Područje malog sliva Brodska posavina	17.360.201,00	17.361.467,70
		03. Područje malog sliva Orjava-Londža	9.818.229,00	9.682.990,07
		04. Područje malog sliva Šumetlica-Crnac	9.855.136,00	9.866.746,64
		05. Područje malog sliva Subocka-Strug	10.435.985,00	10.346.306,95
		06. Područje malog sliva Ilove-Pakra	9.962.000,00	9.913.613,94
		07. Područje malog sliva Česma-Glogovnica	15.085.000,00	15.084.997,43
		08. Područje malog sliva Zelina-Lonja i područje općine Rugvica	13.946.556,00	13.945.658,66
		09. Područje malog sliva Lonja-Trebež	12.533.751,00	11.876.471,69
		10. Područje malog sliva Banovina	18.786.000,00	16.228.001,73
		11. Područje malog sliva Kupa	21.346.295,00	21.345.836,25
		12. Područje malog sliva Krapina-Sutla i sj.dio područja	24.004.000,00	23.228.519,90
		13. Južni dio područja malog sliva Zagrebačko prisavlje	27.039.976,00	27.039.984,10
		14. Središnji dio područja malog sliva Zagrebačko prisavlje	37.570.990,00	37.570.628,97
		15. Područje malog sliva Vuka	17.158.728,00	17.155.615,92
		16. Područje malog sliva Baranja	10.624.968,00	10.613.105,47
		17. Područje malog sliva Karašica-Vučica	16.717.879,00	17.317.049,79
		18. Područje malog sliva Županijski kanal	10.245.943,00	10.244.454,48
		19. Područje malog sliva Bistra	10.339.941,00	10.339.854,31
		20. Područje malog sliva Plitvica-Bednja	14.325.992,00	14.325.999,41
		21. Područje malog sliva Tmava	10.530.820,00	10.530.853,03
		22. Područje malog sliva Mima-Dragonja	36.499.993,00	36.499.997,37
		23. Područje malih slivova Kvarnersko primorje	37.687.859,00	37.699.422,77
		24. Područje malog sliva Gorski Kotar	13.197.614,00	13.197.396,09
		25. Područje malog sliva Lika	12.999.838,00	12.999.995,28
		26. Područje malog sliva Zrnanja-zadersko primorje	14.240.362,00	14.299.994,32
		27. Područje malog sliva Krka-šibensko primorje	10.900.000,00	10.900.000,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
	28. Područje malog sliva Cetina	14.899.755,00	14.899.762,90
	29. Područje malog sliva Srednjodalmatinsko primorje i otoci	20.097.032,00	20.079.540,90
	30. Područje malog sliva Matica	8.800.000,00	8.800.000,00
	31. Područje malog sliva Vrijika	9.800.000,00	9.799.999,86
	32. Područje malih slivova Neretva-Korčula i Dubrovačko primorje	22.230.098,00	22.471.609,70
	33. Međudržavne rijeke Mura i Drava na područjima malih slivova Plitvica-Bednja	15.559.040,00	15.558.241,23
	34. Međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima malih slivova Baranja, Vuka	14.840.843,00	19.026.344,40
A.2.2	Projekti sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s terenskim i prethodnim radovima	5.461.631,00	3.570.475,00
	Poslovi nadzora i drugi troškovi kontrole izvođenja radova	317.813,00	298.137,50
	Održavanja crpnih stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, automatike	8.079.650,00	9.086.977,67
	Hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda	53.625.261,00	60.853.216,38
	<i>Povećanje troškova u odnosu na 2022. godinu odnose na radove sanacije šteta od potresa i poplava</i>		
	Ostali troškovi (troškovi klizne skale, Hrvatske šume, komisijски obračuni i slično)	7.466.076,00	147.809.398,54
	<i>Povećanje troškova u odnosu na 2022. godinu odnosi se na povećanje usluga za preventivnu, redovnu i izvanrednu obranu od poplava i leda na svim branjenim područjima u Republici Hrvatskoj, a sve zbog povećanja cijene materijala u građevinarstvu, cijena tekućih goriva i maziva te povećanja cijena proizvodnje strojeva i uređaja (troškovi klizne skale u 2022. godini iznose 124.139.700 kn).</i>		
	Drava-Life, prekogranična suradnja s Mađarskom	446.488,00	806.799,81
	<i>Postizanje okolišnih ciljeva prema Okvornoj direktivi o vodama i ciljeva zaštite prirode prema Direktivi o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore - uređenje Trakošćanskog jezera</i>	-	14.892.551,56
A.2.3	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja voda na vodnim područjima	1.068.897,00	922.278,36
	Aktivna obrana od poplava na vodnim područjima	20.298.440,00	25.130.739,71
3232	A.03. A100005- Rashodi za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje	74.388.762,00	76.791.399,08
	<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja i uređenja kanalskih mreža na području 17 županija</i>	74.388.762,00	76.791.399,08
3232	A.09. A100009 - Vodnogospodarski laboratorij	2.304.395,00	821.135,20
	<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnog prostora</i>	160.424,00	167.472,59
	<i>usluge tekućeg održavanja uredske opreme</i>	2.143.971,00	653.662,61
3233	A.01. usluge promidžbe i informiranja	71.397,00	70.600,00
3233	A.01. A100000 - Administracija i upravljanje	71.397,00	70.600,00
	<i>usluge promidžbe i informiranja</i>	71.397,00	70.600,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV		2021.	2022.
3234		komunalne usluge	1.004.298,00	1.618.386,14
3234	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	868.786,00	578.242,07
		<i>opskrba vodom</i>	296.274,00	168.780,18
		<i>iznošenje i odvoz smeća</i>	261.031,00	212.099,48
		<i>deratizacija i dezinfekcija</i>	128.311,00	22.375,00
		<i>dimnjačarske i ekološke usluge</i>	5.952,00	2.036,32
		<i>usluga parkiranja službenih vozila</i>	177.220,00	172.951,09
3234	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	66.987,00	973.782,94
		<i>opskrba vodom</i>	21.809,00	38.650,67
		<i>iznošenje i odvoz smeća</i>	10.388,00	183.814,60
		<i>dimnjačarske i ekološke usluge</i>	8.125,00	455.280,75
		<i>deratizacija i dezinfekcija</i>	26.665,00	296.036,92
3234	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij	68.523,00	66.361,13
		<i>opskrba vodom</i>	44.648,00	28.138,62
		<i>iznošenje i odvoz smeća</i>	22.804,00	38.222,51
		<i>dimnjačarske i ekološke usluge</i>	1.071,00	-
3235		zakupnine i najamnine	10.462.196,00	11.753.318,54
3235	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	10.155.136,00	11.385.132,35
		<i>najamnine za poslovni prostor</i>	2.119.580,00	2.252.444,11
		<i>najamnine za opremu</i>	244.990,00	562.169,42
		<i>licence za kompjutorske programe</i>	1.245.943,00	1.895.421,32
		<i>najam prijevoznih sredstava (leasing)</i>	6.344.723,00	6.287.160,31
		<i>najamnine za stambeni prostor</i>	136.300,00	136.800,00
		<i>ostali najmovi i zakupi</i>	63.600,00	251.137,19
3235	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	307.060,00	368.186,19
		<i>najamnina-zakup odašiljača</i>	302.185,00	353.486,19
		<i>najamnine za upotrebu pomorskog dobra, ostale najamnine</i>	4.875,00	14.700,00
3236	A.01.	zdravstvene i veterinarske usluge	688.616,00	553.583,10
3236	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	688.616,00	553.583,10
		<i>obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika</i>	560.842,00	440.768,30
		<i>laboratorijske usluge</i>	127.774,00	112.814,80
3237		intelektualne i osobne usluge	6.527.722,00	6.420.345,63
3237	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	4.163.467,00	4.315.571,47
		<i>autorski honorari (časopisi Hrvatskih voda)</i>	312.622,00	276.037,89
		<i>ugovori o djelu</i>	22.440,00	114.737,77
		<i>usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja (zastupanje u sporovima i parničnim postupcima i sl.)</i>	1.780.667,00	2.664.158,11
		<i>usluge vještačenja</i>	7.000,00	-
		<i>usluga prijevoda</i>	18.322,00	2.700,00
		<i>usluge arhiviranja</i>	162.268,00	537.174,95
		<i>revizorske usluge</i>	122.500,00	105.000,00
		<i>usluge godišnjeg korištenja službenih podloga u digitalnom obliku (Državna geodetska uprava)</i>	1.737.648,00	615.762,75

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV		2021.	2022.
3237	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	10.306,00	49.680,30
		<i>usluge vještačenja</i>	10.306,00	49.680,30
3237	A.04.	A100006 - Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama	737.625,00	150.330,50
		<i>usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, konzultantske usluge za EU projekte sufinancirane iz Tehničke pomoći</i>	737.625,00	150.330,50
3237	A.07.	A100008 - Obračun i naplata vodnih naknada	397.996,00	161.234,77
		<i>Izdaci su vezani isključivo uz realizaciju izvornih prihoda</i>		
		<i>usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja</i>	384.907,00	154.099,07
		<i>usluge vještačenja</i>	11.790,00	6.875,00
		<i>ostale intelektualne usluge</i>	1.299,00	260,70
3237	A.08.	A100010 - Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru	1.218.328,00	1.743.528,59
		<i>usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja</i>	931.230,00	1.452.391,58
		<i>usluge vještačenja</i>	238.142,00	221.162,90
		<i>ostale intelektualne usluge</i>	48.956,00	69.974,11
		<i>(javni bilježnici, državna geodetska uprava i dr.)</i>		
3238	A.01.	računalne usluge	10.217.131,00	10.605.790,22
3238	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	10.217.131,00	10.605.790,22
		<i>računalne usluge</i>	10.217.131,00	10.605.790,22
		<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>		
3239		ostale usluge	208.018.418,00	200.640.395,11
3239	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	3.200.338,00	3.453.912,43
		<i>grafičke i tiskarske usluge pri izdavanju časopisa</i>	169.622,00	241.762,50
		<i>objava oglasa</i>	28.209,00	20.925,00
		<i>usluge kopiranja, uvezivanja i slično</i>	1.379,00	1.187,50
		<i>film i izrada fotografija</i>	114.100,00	139.400,00
		<i>uređenje prostora, okoliša-zelenih površina</i>	66.299,00	79.293,90
		<i>usluge pri registraciji prijevoznih sredstava</i>	95.685,00	96.407,79
		<i>usluge čišćenja poslovnog prostora</i>	1.167.103,00	1.375.340,95
		<i>usluge čuvanja imovine i osoba</i>	1.116.889,00	1.203.970,88
		<i>ostale usluge za potrebe realizacije plana</i>	441.052,00	295.623,91
3239	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	2.398.089,00	2.973.073,17
		<i>objava oglasa</i>	62.107,00	78.750,00
		<i>usluge pri registraciji plovila</i>	78.055,00	-
		<i>tehnička promatranja vodnih građevina</i>	1.603.495,00	2.411.458,17
		<i>usluge čuvanja imovine i osoba</i>	654.432,00	482.865,00

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.**

Konto	Oznaka PUV		2021.	2022.
3239	A.04.	A100006 - Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama <i>Smanjenje rashoda radi osnivanja Instituta Josip Juraj Strossmayer koji je preuzeo dio ovih poslova.</i>	61.245.245,00	48.994.223,89
		<i>ostale usluge</i>	61.245.245,00	48.994.223,89
		praćenje stanja voda	37.305.815,00	30.762.049,32
		istražni radovi	2.505.863,00	847.062,50
		plan upravljanja vodnim područjima i ostali planski dokumenti	2.204.969,00	2.714.700,00
		idejna rješenja, studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš, ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu i ostala pripremna dokumentacija	5.995.291,00	4.666.175,00
		projekti s međunarodnim sufinanciranjem	12.610.207,00	9.563.830,11
		ostali poslovi	623.100,00	440.406,96
3239	A.06.	A100007 - Hitne intervencije u području vodnog gospodarstva <i>objava oglasa</i>	59.282,00	2.199.425,43
		<i>ostale usluge (sanacije izvanrednih onečišćenja)</i>	-	5.625,00
			59.282,00	2.193.800,43
3239	A.07.	A100008 - Obračun i naplata vodnih naknada <i>Izdaci su vezani isključivo uz realizaciju izvornih prihoda.</i>	140.268.258,00	141.999.989,45
		<i>ostale usluge</i>	140.268.258,00	141.999.989,45
		<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>	14.423.188,00	14.386.924,89
		<i>Javni isporučitelji vodnih usluga - naknada za korištenje voda</i>	45.534.161,00	46.192.301,98
		<i>Jedinice lokalne samouprave - naknada za uređenje voda</i>	80.310.909,00	81.420.762,58
3239	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij <i>objava oglasa</i>	38.461,00	28.517,00
		<i>usluge čišćenja poslovnog prostora</i>	5.625,00	12.500,00
		<i>uređenje prostora, okoliša-zelenih površina</i>	4.879,00	2.697,00
			27.957,00	13.320,00
3239	A.08.	A100010 - Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru <i>objava oglasa</i>	808.745,00	991.253,74
		<i>ostale usluge na sređivanju vlasništva na vodnom dobru (izrade parcelacijskih i drugih elaborata)</i>	2.525,00	1.287,50
			806.220,00	989.966,24
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.975.953,00	11.152.246,14
		<i>U 2021. godini na ostalim nespomenutim rashodima poslovanja evidentirani su jednokratni rashodi u iznosu od 68.180.267,85 kn koji su se odnosili na gubitak spora temeljem pravomoćne presude Visokog Trgovačkog suda u Zagrebu</i>		
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	94.851,00	100.717,10
3291	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje <i>naknade troškova članovima Upravnog vijeća</i>	94.851,00	100.717,10
			94.851,00	100.717,10
3292		premije osiguranja	941.198,00	890.972,44
3292	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje <i>premije osiguranja zaposlenika</i>	914.694,00	828.272,40
		<i>premije osiguranja automobila</i>	305.706,00	161.645,58
		<i>premije osiguranja ostale imovine</i>	130.676,00	264.185,72
			478.312,00	403.441,10

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.**

Konto	Oznaka PUV		2021.	2022.
3292	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	26.504,00	61.700,04
		<i>premije osiguranja ostale imovine (plovni park)</i>	26.504,00	61.700,04
3293	A.01.	reprezentacija	159.721,00	271.042,25
3293	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	159.721,00	271.042,25
		<i>reprezentacija</i>	159.721,00	271.042,25
		<i>(rad međudržavnih komisija, obilježavanje svjetskog dana voda, dana voda, konferencije, skupovi, prezentacije, razna događanja i dr.)</i>		
3294	A.01.	članarine i norme	226.399,00	112.322,91
3294	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	226.399,00	112.322,91
		<i>članarine i norme (članarine u Hrvatskoj komori inženjera građevine i strojarstva)</i>	226.399,00	112.322,91
3295		pristojbe i naknade	1.891.646,00	2.120.834,60
3295	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	1.671.945,00	1.764.567,70
		<i>komunalna naknada</i>	573.130,00	606.514,22
		<i>naknada za RTV pretplatu</i>	157.707,00	104.010,33
		<i>vodne naknade</i>	53.357,00	59.411,30
		<i>doprinosi za zajedničke pričuve</i>	250.148,00	259.997,77
		<i>doprinosi za zdravstveno osiguranje</i>	-	280,58
		<i>takse</i>	9.934,00	18.430,00
		<i>naknade za studentsku i đlačku praksu</i>	3.770,00	6.536,82
		<i>novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom</i>	255.350,00	242.712,50
		<i>naknada za cestarinu</i>	368.549,00	466.674,18
3295	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	208.784,00	346.314,58
		<i>komunalna naknada</i>	61.194,00	74.573,10
		<i>naknada za uporabu radijske frekvencije-program</i>	138.300,00	221.700,00
		<i>naknada za RTV pretplatu</i>	880,00	1.041,48
		<i>takse</i>	8.410,00	49.000,00
3295	A.07.	A100008 - Obračun i naplata vodnih naknada	3.924,00	2.305,50
		<i>takse</i>	3.924,00	2.305,50
3295	A.08.	A100010- Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru	463,00	-
		<i>takse</i>	463,00	-
3295	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij	6.530,00	7.646,82
		<i>komunalna naknada</i>	4.238,00	5.708,82
		<i>naknada za RTV pretplatu</i>	1.920,00	1.600,00
		<i>vodne naknade</i>	372,00	338,00
3296		troškovi sudskih postupaka	2.688.134,00	6.260.028,29
3296	A.10.	A100011 - Ostali izvanredni izdaci	2.688.134,00	6.260.028,29
		<i>naknadno utvrđeni troškovi iz ranijih godina (sudske ovrhe, presude i slični nepredviđeni izdaci)</i>	2.688.134,00	6.260.028,29
3299		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.974.004,00	1.396.328,55
3299	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	1.210.866,00	888.535,18
		<i>rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)</i>	23.347,00	27.153,06
		<i>protupožarna zaštita</i>	301.923,00	351.351,15
		<i>ostali nespomenuti rashodi</i>	885.596,00	510.030,97
		<i>(razne naknade - državna geodetska uprava, fina, ina kartica, ostalo)</i>		

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.**

Konto	Oznaka PUV		2021.	2022.
3299	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra ostali nespomenuti rashodi (sudske takse)	-	13.871,88
3299	A.07.	A100008 - Obračun i naplata vodnih naknada ostali nespomenuti rashodi (naknade FINA-i, sudski troškovi)	62.027,00 62.027,00	31.309,99 31.309,99
3299	A.09.	A100009- Vodnogospodarski laboratorij ostali nespomenuti rashodi (naknada za akreditaciju, nabava uzoraka za laboratorijska ispitivanja i dr.)	14.353,00 14.353,00	26.400,00 26.400,00
3299	A.10.	A100011 - Ostali izvanredni izdaci ostali nespomenuti rashodi	68.686.758,00 68.686.758,00	436.211,50 436.211,50

Konto	Oznaka PUV		2021.	2022.
-------	---------------	--	-------	-------





Bilješka 9.

34	A.01.	Financijski rashodi	32.770.146,00	25.058.085,83
342		Kamate s osnova dugoročnih kredita	31.619.207,00	24.316.443,34
	A.01.		31.619.207,00	24.316.443,34
3422		HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	5.848.267,00	5.128.267,59
3423		ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK	19.001.005,00	13.728.229,65
3428		IBRD 7640-HR - SVJETSKA BANKA - JADRAN II	325.911,00	259.094,91
3428		CEB - RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EUROPE	3.413.352,00	2.740.339,23
3428		EIB - EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA	3.030.672,00	2.460.511,96

Konto	Oznaka PUV		2021.	2022.
343		Ostali financijski rashodi	1.150.939,00	741.642,49
	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	941.206,00	741.489,02
3431		bankarske naknade, naknade za platni promet	941.206,00	573.949,63
3432		negativne tečajne razlike	179.577,00	133.459,93
3433		zatezne kamate	30.115,00	34.079,46
	A.07.	A100008 - Obračun i naplata vodnih naknada	41,00	153,47
3431		bankarske naknade, naknade za platni promet	19,00	-
3433		zatezne kamate	22,00	153,47

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
 Bilješka 10.			
35	Subvencije	1.680.800,00	1.134.346,06
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.680.800,00	1.134.346,06
3512	A.04.07 Vodovod Korenica d.o.o. Korenica (najam mobilnog uređaja Plitvička jezera)	1.680.800,00	1.134.346,06
Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.

 Bilješka 11.			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67.374.841,00	71.109.282,17
361	Pomoći inozemnim vladama	80.000,00	2.570.588,17
3612	B.02. Kapitalne pomoći inozemnim vladama -ulaganja u objekte zaštite od štetnog djelovanja voda	80.000,00	2.570.588,17
	<i>JP Parkovi, Ljubuški, BiH</i>	80.000,00	-
	<i>Grad Čapljina, BiH</i>	-	2.570.588,17
363	Pomoći unutar općeg proračuna <i>povećanje u 2022. godini na aktivnostima sukladno Planu upravljanja vodama</i>	53.652.152,00	66.310.633,35
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.279.761,00	21.814.476,49
3631	A.07. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna sufinanciranje jedinica lokalne uprave - revidiranje podataka očevidnika	1.279.761,00	914.476,49
	<i>Grad Dubrovnik</i>	76.250,00	-
	<i>Grad Buje Grad</i>	-	24.740,63
	<i>Opuzen</i>	78.328,00	-
	<i>Grad Vrbovsko</i>	58.500,00	-
	<i>Grad Šibenik</i>	273.228,00	-
	<i>Grad Zlatar</i>	194.878,00	184.884,38
	<i>Općina Brtonigla</i>	-	7.410,00
	<i>Općina Karojba</i>	-	23.088,00
	<i>Općina Konavle</i>	-	77.844,48
	<i>Općina Kolan</i>	34.764,00	-
	<i>Općina Podbablje</i>	120.488,00	-
	<i>Općina Podgora</i>	39.836,00	-
	<i>Općina Privlaka (Dalmacija)</i>	6.000,00	-
	<i>Općina Trpanj</i>	31.850,00	-
	<i>Općina Seget</i>	7.178,00	-
	<i>Općina Vela Luka</i>	-	43.037,87
	<i>Općina Vinodolska</i>	46.748,00	-
	<i>Općina Viškovo</i>	-	382.500,00
	<i>Općina Vižinada</i>	166.238,00	-
	<i>Općina Tinjan</i>	78.346,00	103.842,38
	<i>Općina Župa Dubrovačka</i>	67.129,00	67.128,75
3631	A.11. A100012 Institut za vode	-	20.900.000,00
	Tekuće pomoći Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer	-	20.900.000,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV		2021.	2022.
3632		Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	52.372.391,00	44.496.156,86
3632	A.11.	A100012 Institut za vode	-	3.600.000,00
		<i>kapitalne pomoći Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer</i>	-	3.600.000,00
			6.465.778,00	8.902.536,88
3632	B.05.	K100007 Projekti navodnjavanja		
		<i>projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja</i>	6.465.778,00	8.902.536,88
		<i> Brodsko-posavska županija</i>	-	665.000,00
		<i> Bjelovarsko-bilogorska županija</i>	-	135.300,00
		<i> Sisačko-moslavačka županija</i>	247.148,00	251.300,00
		<i> Zagrebačka županija</i>	679.725,00	67.275,00
		<i> Vukovarsko-srijemska županija</i>	107.500,00	-
		<i> Zadarska županija</i>	3.398.934,00	988.481,25
		<i> Šibensko-kninska županija</i>	-	32.093,13
		<i> Primorsko-goranska županija</i>	14.813,00	-
		<i> Splitsko-dalmatinska županija</i>	124.363,00	208.462,50
		<i> Istarska županija</i>	298.402,00	5.200.000,00
		<i> Osječko-baranjska županija</i>	707.880,00	-
		<i> Dubrovačko-neretvanska županija</i>	237.763,00	580.000,00
		<i> Međimurska županija</i>	3.750,00	400.775,00
		<i> Virovitičko-podravska županija</i>	645.500,00	373.850,00
3632	B.02.	K100003 - Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od	24.085.314,00	22.536.388,16
		štetnog djelovanja voda i navodnjavanja		
		<i>vodno područje rijeke Dunav</i>	23.408.150,00	5.488.102,31
		<i>jadransko vodno područje</i>	677.164,00	17.048.285,85
		<i> Osječko-baranjska županija</i>	-	159.537,28
		<i> Grad Zadar</i>	23.500.000,00	16.400.000,00
		<i> Grad Ivanić Grad</i>	30.360,00	3.146.071,53
		<i> Grad Đurđevac</i>	-	401.448,25
		<i> Grad Novi Marof</i>	125.169,00	-
		<i> Grad Vrgorac</i>	-	256.908,89
		<i> Grad Kaštela</i>	-	391.376,96
		<i> Grad Prelog</i>	-	402.799,00
		<i> Grad Sisak</i>	59.500,00	-
		<i> Općina Veliki Bukovec</i>	370.285,00	933.836,86
		<i> Općina Blato</i>	-	444.409,39
3632	B.11.	K100010 - Sanacija klizišta	21.821.299,00	9.457.231,82
		<i>sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama s JLS-ovima</i>	16.117.473,00	7.501.928,40
		<i>sanacija klizišta na županijskim cestama sa ŽUC-ovima</i>	5.703.826,00	1.955.303,42
		<i> Županija Varaždinska</i>	-	1.955.303,42
		<i> Grad Ivanec</i>	328.031,00	288.118,47
		<i> Grad Kartovac</i>	532.000,00	533.000,00
		<i> Grad Klanjec</i>	177.311,00	-
		<i> Grad Lepoglava</i>	600.093,00	72.072,58
		<i> Grad Ludbreg</i>	474.924,00	42.250,00
		<i> Grad Novi Marof</i>	260.189,00	90.967,95
		<i> Grad Ozalj</i>	86.163,00	-
		<i> Grad Petrinja</i>	748.009,00	-
		<i> Grad Pregrada</i>	19.350,00	-

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.**

Konto Oznaka
PUV

2021.

2022.

<i>Grad Slunj</i>	546.368,00	68.043,75
<i>Grad Varaždinske Toplice</i>	90.000,00	-
<i>Grad Virovitica</i>	-	406.361,14
<i>Grad Zlatar</i>	888.106,00	-
<i>Krapinsko zagorska županija</i>	2.837.915,00	-
<i>Brodsko posavska županija</i>	336.829,00	-
<i>Općina Bedekovčina</i>	1.348.411,00	-
<i>Općina Bednja</i>	856.000,00	300.000,00
<i>Općina Beretinec</i>	-	360.473,59
<i>Općina Brdovec</i>	508.524,00	-
<i>Općina Cestica</i>	59.150,00	1.009.141,18
<i>Općina Desinić</i>	882.945,00	-
<i>Općina Đurmanec</i>	550.000,00	-
<i>Općina Gornja Stubica</i>	368.572,00	-
<i>Općina Hrašćina</i>	55.900,00	-
<i>Općina Hum na Sutli</i>	50.000,00	-
<i>Općina Jalžabet</i>	228.000,00	-
<i>Općina Jesenje</i>	115.500,00	-
<i>Općina Kapela</i>	1.006.196,00	1.003.000,00
<i>Općina Kneževi vinogradi</i>	-	178.125,00
<i>Općina Kraljevac na Sutli</i>	296.669,00	-
<i>Općina Krapinske Toplice</i>	258.328,00	-
<i>Općina Kumrovec</i>	608.333,00	-
<i>Općina Lobor</i>	390.501,00	-
<i>Općina Ljubešćica</i>	318.580,00	-
<i>Općina Mače</i>	794.774,00	-
<i>Općina Marija Bistrica</i>	275.206,00	-
<i>Općina Marija Gorica</i>	670.664,00	-
<i>Općina Maruševac</i>	133.393,00	228.000,00
<i>Općina Petrovsko</i>	60.629,00	-
<i>Općina Pisarovina</i>	-	273.830,00
<i>Općina Posedarje</i>	1.200.000,00	-
<i>Općina Radoboj</i>	300.000,00	-
<i>Općina Satnica Đakovačka</i>	483.000,00	1.473.686,19
<i>Općina Selnica</i>	-	99.970,00
<i>Općina Stubičke toplice</i>	464.611,00	-
<i>Općina Sveti Križ Začretje</i>	361.000,00	250.000,00
<i>Općina Štrigova</i>	-	514.888,55
<i>Općina Veliko Trgovišće</i>	870.000,00	-
<i>Općina Vinodolska</i>	136.125,00	-
<i>Općina Zagorska Sela</i>	245.000,00	310.000,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.642.689,00	2.228.060,65
3682	B.07. Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog		
3682	B.07. Projekti iz EU fondova	13.642.689,00	2.228.060,65
	<i>povrati EU sredstava po odlukama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za vodnokomunalne projekte</i>	13.642.689,00	2.228.060,65
Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.

38	 Bilješka 12. Ostali rashodi	3.355.590.358,00	3.744.749.377,27
----	--	-------------------------	-------------------------

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 389.159.019,27 kn u odnosu na 2021. godinu sukladno planiranim prihodima i primicima za ove namjene, a najveće povećanje je s osnova realizacije EU projekata

381	Tekuće donacije	62.150,00	78.760,00
3811	A.01. donacije za zdravstvene potrebe zaposlenih	62.150,00	78.760,00
383	Kazne, penali i naknade štete	830.574,00	278.170,66
3831	A.02. i A10. naknada štete na materijalnoj imovini (nekretnine i pokretnine), troškovi uloženi žalbi na postupke javne nabave	830.574,00	278.170,66
386	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.354.697.634,00	3.744.392.446,61
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.354.697.634,00	1.323.747.830,38
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	-	2.420.644.616,23

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
		3.354.697.634,00	3.744.392.446,61
B.02.	K1000003 - Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja	1.300.000,00	2.427.276,19
	Lučka uprava Sisak	1.300.000,00	2.427.276,19
B.03.	K100004 - Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe	279.113.583,00	281.905.618,75
	vodoistražni radovi	5.376.727,00	5.269.027,24
	investicije	185.862.169,00	186.651.802,90
	izrada projektna dokumentacije	8.579.965,00	8.901.128,57
	višegodišnje obveze	2.000.000,00	4.000.000,00
	program sanacije gubitaka	77.294.722,00	77.083.660,04
		279.113.583,00	281.905.618,75
	Od toga kapitalne pomoći - NPOO financirane iz Mehanizma za oporavak i otpornost		106.025.363,90
	Područja ulaganja u obnovu i razvitak vodoprivrede		
	Beli Manastir Baranjski vodovod d.o.o.	2.134.064,00	811.173,86
	Belišće Hidrobela d.o.o.	800.000,00	1.829.179,50
	Benkovac Vodovod i odvodnja d.o.o.	6.255.990,00	9.749.178,93
	Biograd na moru Komunalac d.o.o.	88.000,00	150.400,00
	Bjelovar Vodne usluge d.o.o.	230.991,00	777.280,52
	Blato Vodovod d.o.o.	1.410.480,00	1.322.400,00
	Brinje Vodovod d.o.o.	1.743.503,00	2.379.203,01
	Buzet Istarski vodovod d.o.o.	5.307.534,00	1.988.700,00
	Cres Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.	568.840,00	627.840,00
	Čabar KD Čabranka d.o.o.	375.776,00	201.336,00
	Čakovec Međimurske vode d.o.o.	216.000,00	4.844.375,89
	Čazma Komunalije vodovod d.o.o.	2.299.997,00	2.194.639,36
	Čepin Urednost d.o.o.	376.764,00	85.422,66
	Čilipi Konavosko komunalno društvo d.o.o.	800.000,00	377.043,84
	Darda Vodoopskrba d.o.o.	1.117.635,00	1.338.312,04
	Darugar Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.	1.302.713,00	2.097.971,39
	Delnice Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o.	1.611.707,00	700.000,00
	Donja Zdenčina Vodovod Klinča Sela d.o.o.	305.552,00	63.093,86
	Donji Lapac Visočica d.d.	400.000,00	98.782,08
	Donji Miholjac Miholjački vodovod d.o.o.	398.320,00	329.586,58
	Drenovci Drenovački vodovod d.o.o.	50.000,00	-
	Dmiš Rad d.o.o.	852.984,00	276.160,00
	Dubrovnik Vodovod Dubrovnik d.o.o.	5.132.326,00	5.076.569,58
	Duga Resa Komunalno Duga Resa d.d.	4.333.255,00	4.208.610,84
	Dvor Komunalac Dvor d.o.o.	4.300.967,00	1.651.770,83
	Đakovo Đakovački vodovod d.o.o.	3.316.641,00	1.972.745,15
	Đurđenovac Vodograd d.o.o.	489.974,00	428.076,16
	Đurđevac Komunalije d.o.o.	740.187,00	807.416,92
	Garešnica Voda Garešnica d.o.o.	3.030.350,00	5.372.655,83
	Glina Vodovod Glina d.o.o.	3.612.320,00	11.311.214,63
	Gospić Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju	1.999.907,00	3.964.463,60
	Gračac Gračac vodovod i odvodnja d.o.o.	1.565.687,00	2.418.720,00
	Grubišno polje Vodovod Grubišno polje d.o.o.	1.365.620,00	1.942.061,82
	Hrvatska Kostajnica Komunalac d.o.o.	2.841.089,00	1.365.454,86

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.**

Konto Oznaka PUV	2021.	2022.
<i>Hum na Sutli Humvio d.o.o.</i>	83.120,00	211.456,00
<i>Ičići Liburnijske vode d.o.o.</i>	693.810,00	508.400,00
<i>Ilok Komunalije d.o.o.</i>	580.355,00	43.200,00
<i>Imotski Vodovod Imotske krajine d.o.o.</i>	1.386.194,00	4.000.000,00
<i>Ivanec Ivkom-vode d.o.o.</i>	1.171.264,00	1.380.003,83
<i>Jasenovac JKP Jasenovačka voda d.o.o.</i>	1.369.505,00	1.209.545,16
<i>Jastrebarsko Vode Jastrebarsko d.o.o.</i>	-	808.080,00
<i>Jelsa Hvarski vodovod d.o.o.</i>	7.354.736,00	-
<i>Kapela Kapelakom d.o.o.</i>	435.781,00	177.002,46
<i>Karlovac Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	3.761.520,00	2.045.630,48
<i>Knin Komunalno poduzeće Knin d.o.o.</i>	1.109.120,00	908.330,62
<i>Korniča Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.</i>	1.339.999,00	1.658.225,38
<i>Koprivnica Koprivničke vode d.o.o.</i>	1.261.895,00	800.000,00
<i>Korčula NPKLM vodovod d.o.o.</i>	14.312.126,00	7.437.183,86
<i>Korenica Vodovod Korenica d.o.o.</i>	3.782.974,00	545.840,80
<i>Krapina Krakom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	2.418.171,00	970.956,09
<i>Križevci Vodne usluge d.o.o.</i>	4.300.000,00	3.585.600,00
<i>Krk Ponikve voda d.o.o.</i>	920.769,00	2.399.212,00
<i>Kutina Moslavina d.o.o.</i>	1.802.095,00	489.827,87
<i>Labin Vodovod Labin d.o.o. vodoopskrba i odvodnja</i>	2.871.571,00	4.532.477,49
<i>Lasinja Vodovod Lasinja d.o.o.</i>	50.000,00	-
<i>Lekenik Vodovod Lekenik d.o.o.</i>	40.000,00	-
<i>Lipovljani Lip-kom d.o.o.</i>	128.038,00	-
<i>Lovinac Kaplja d.o.o.</i>	1.571.292,00	487.745,04
<i>Makarska Vodovod d.o.o.</i>	912.096,00	5.358.711,11
<i>Metković Metković d.o.o.</i>	1.783.760,00	1.679.993,71
<i>Našice Našički vodovod d.o.o.</i>	570.812,00	408.353,54
<i>Nova Gradiška Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.</i>	4.420.800,00	4.127.788,23
<i>Novalja Komunalije d.o.o.</i>	800.000,00	-
<i>Novi Vinodolski VIO Žrnovnica, Crikvenica, Vinodol d.o.o.</i>	1.300.000,00	1.283.413,73
<i>Ogulin Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	4.188.413,00	4.546.194,35
<i>Ormiš Vodovod d.o.o.</i>	2.200.000,00	2.700.000,00
<i>Opuzen Vodovod d.o.o.</i>	1.300.000,00	875.270,31
<i>Orahovica Voda d.o.o.</i>	1.099.245,00	1.857.258,88
<i>Orebić Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	7.821.834,00	7.927.743,49
<i>Osijek Vodovod Osijek d.o.o.</i>	6.974.125,00	9.099.623,33
<i>Otočac Komunalac d.o.o.</i>	1.096.598,00	3.463.406,40
<i>Ozalj Komunalno Ozalj d.o.o.</i>	640.000,00	549.817,11
<i>Pag Komunalno društvo Pag d.o.o.</i>	613.600,00	826.665,28
<i>Pakrac Vode Lipik d.o.o.</i>	2.968.779,00	1.904.423,39
<i>Petrinja Privreda d.o.o.</i>	30.877.370,00	4.847.092,06
<i>Pisarovina Vode Pisarovina d.o.o.</i>	39.456,00	337.384,00
<i>Pitomača Vodakom d.o.o.</i>	2.377.218,00	67.080,69
<i>Ploče Izvor Ploče</i>	2.008.239,00	2.199.728,78
<i>Povljana Vodovod Povljana d.o.o.</i>	400.000,00	469.761,64
<i>Požega Tekija d.o.o.</i>	2.724.480,00	3.052.080,12
<i>Pregrada VIOP d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>	699.934,00	871.181,87
<i>Pula Vodovod d.o.o.</i>	3.115.537,00	14.383.355,88

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.**

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
	<i>Rab Vrelo d.o.o.</i>	853.438,00	798.801,48
	<i>Rakovica Spelekom d.o.o.</i>	395.747,00	444.000,00
	<i>Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	5.624.000,00	6.192.416,15
	<i>Senj Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	-	581.943,92
	<i>Senj Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o.</i>	1.986.906,00	487.255,18
	<i>Sinj Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.</i>	4.099.333,00	5.678.053,69
	<i>Sisak Sisački vodovod d.o.o.</i>	6.400.430,00	6.382.106,89
	<i>Slatina Komrad d.o.o.</i>	1.827.088,00	968.272,92
	<i>Slavonski Brod Vodovod d.o.o.</i>	1.624.058,00	4.248.572,59
	<i>Slunj Komunalac d.o.o.</i>	4.561.027,00	3.713.599,05
	<i>Split Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	5.797.100,00	12.554.175,11
	<i>Supetar Vodovod Brač d.o.o.</i>	715.283,00	1.203.528,93
	<i>Šibenik Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	3.684.000,00	6.870.188,08
	<i>Topusko Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o.</i>	764.705,00	67.072,00
	<i>Trpanj Izvor Orah d.o.o.</i>	599.214,00	1.617.160,00
	<i>Udbina Kraljevac d.o.o.</i>	200.000,00	537.321,76
	<i>Valpovo Dvorac d.o.o.</i>	335.159,00	149.054,16
	<i>Varaždin Varkom d.d.</i>	4.004.863,00	6.900.000,00
	<i>Velika Gorica VG vodoopskrba d.o.o.</i>	871.662,00	2.838.512,87
	<i>Veliki Grđevac Vodovod d.o.o.</i>	-	112.800,00
	<i>Vinkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	10.900.202,00	2.055.999,14
	<i>Virovitica Virkom d.o.o.</i>	-	822.734,79
	<i>Vode Krašić d.o.o.</i>	-	27.312,00
	<i>Vodovod Novska d.o.o.</i>	-	247.351,04
	<i>Vojnić Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o.</i>	1.409.174,00	1.645.703,06
	<i>Vrbovsko Vode Vrbovsko d.o.o.</i>	1.366.468,00	253.959,52
	<i>Vrgorac Komunalno d.o.o.</i>	2.010.184,00	616.040,00
	<i>Vrhovine Vreline d.o.o.</i>	166.952,00	726.890,52
	<i>Vrlika Usluga d.o.o.</i>	350.000,00	298.364,48
	<i>Vukovar Vodovod grada Vukovara d.o.o.</i>	1.946.749,00	1.048.938,80
	<i>Zabok Zagorski vodovod d.o.o.</i>	3.732.512,00	1.735.934,66
	<i>Zadar Vodovod d.o.o.</i>	4.153.486,00	10.481.749,46
	<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	10.968.734,00	19.545.177,12
	<i>Zagreb Vodopskrba i odvodnja zagrebačke županije d.o.o.</i>	786.760,00	-
	<i>Zaprešić Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.</i>	1.609.179,00	257.744,66
	<i>Županija Komunalac d.o.o.</i>	317.366,00	-

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV		2021.	2022.
386	B.04.	K100005 - Ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja	159.961.504,00	225.619.621,79
		<i>ulaganja u aglomeracije veće od 2000 ES</i>	60.990.119,00	144.383.708,74
		<i>višegodišnje obveze</i>	39.592.372,00	47.337.102,44
		<i>projekti od posebnog značaja</i>	37.456.224,00	3.753.937,82
		<i>Ulaganje u aglomeracije manje od 2000 ES i ostali projekti</i>	21.922.789,00	30.144.872,79
			159.961.504,00	225.619.621,79
		<i>Od toga kapitalne pomoći - NPOO financirane iz Mehanizma za oporavak i otpornost</i>		104.249.684,10
		<i>Područja ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja:</i>		
		<i>Beli Manastir Baranjski vodovod d.o.o.</i>	3.440.378,00	5.295.304,29
		<i>Belišće Hidrobef d.o.o.</i>	1.100.000,00	3.242.209,51
		<i>Benkovac Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	2.072.000,00	1.120.536,90
		<i>Bibinje Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o.</i>	3.813.527,00	-
		<i>Biograd na moru Komunalac d.o.o.</i>	303.008,00	-
		<i>Bjelovar Vodne usluge d.o.o.</i>	600.000,00	3.208.425,73
		<i>Buzet Park odvodnja d.o.o.</i>	166.913,00	3.225,00
		<i>Cres Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.</i>	400.000,00	250.275,64
		<i>Čakovec Međimurske vode d.o.o.</i>	5.884.867,00	6.148.551,59
		<i>Čazma Komunalije vodovod d.o.o.</i>	2.699.378,00	1.171.584,34
		<i>Čepin Urednost d.o.o.</i>	-	100.000,00
		<i>Čilipi Konavosko komunalno društvo d.o.o.</i>	2.305.000,00	5.345.464,41
		<i>Darda Vodoopskrba d.o.o.</i>	750.000,00	25.200,00
		<i>Daruvar Darkom Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	237.600,00	440.320,00
		<i>Delnice Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	1.468.000,00	332.535,76
		<i>Donja Zdenčina Vodovod Klinča Sela d.o.o.</i>	713.070,00	100.762,80
		<i>Donji Miholjac Miholjački vodovod d.o.o.</i>	250.020,00	1.035.357,18
		<i>Dmiš Rad d.o.o.</i>	321.110,00	-
		<i>Dubrovnik Vodovod Dubrovnik d.o.o.</i>	2.543.185,00	4.979.453,50
		<i>Duga Resa Komunalno Duga Resa d.d.</i>	1.295.600,00	269.366,88
		<i>Đakovo Đakovački vodovod d.o.o.</i>	2.582.829,00	253.776,00
		<i>Đurđevac Komunalije d.o.o.</i>	30.880,00	45.600,00
		<i>Glina Vodovod Glina d.o.o.</i>	300.000,00	125.483,92
		<i>Gospić Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>	-	498.997,92
		<i>Grubišno Polje Vodovod Grubišno Polje d.o.o.</i>	1.000.000,00	5.983.505,62
		<i>Hrvatska Dubica Vodoopskrba d.o.o.</i>	300.000,00	650.000,00
		<i>Hrvatska Kostajnica JP Komunalac d.o.o.</i>	122.040,00	-
		<i>Hum na Sutli Humvio d.o.o.</i>	935.002,00	-
		<i>Ičići Liburnijske vode d.o.o.</i>	1.969.605,00	1.585.001,86
		<i>Ilok Komunalije d.o.o.</i>	1.040.915,00	917.532,94
		<i>Ivanec Ivkom-vode d.o.o.</i>	50.400,00	27.200,00
		<i>Jasenovac JKP Jasenovačka voda</i>	610.117,00	241.233,06
		<i>Jelsa Hvarski vodovod d.o.o.</i>	2.500.000,00	680.739,02
		<i>Kapela Kapelakom d.o.o.</i>	400.000,00	1.879.003,28
		<i>Karlovac Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	600.000,00	1.499.566,97
		<i>Knin Komunalno poduzeća d.o.o.</i>	80.096,00	59.789,70
		<i>Komiža Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.</i>	4.334.160,00	2.901.320,18
		<i>Koprivnica Koprivničke vode d.o.o.</i>	900.050,00	4.087.458,05
		<i>Korčula NPKLM Vodovod d.o.o.</i>	533.703,00	2.623.860,50

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto Oznaka
PUV

	2021.	2022.
<i>Krapina Krakom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	2.770.079,00	625.596,91
<i>Križevci Vodne usluge d.o.o.</i>	97.072,00	190.400,00
<i>Krk Ponikve voda d.o.o.</i>	1.899.977,00	1.147.740,88
<i>Kutina Moslavina d.o.o.</i>	300.000,00	100.000,00
<i>Labin Vodovod Labin d.o.o.</i>	573.439,00	-
<i>Lipovljani Lip-Kom d.o.o.</i>	100.000,00	54.000,00
<i>Lopar Loparko d.o.o.</i>	31.271,00	763.883,55
<i>Makarska Vodovod d.o.o.</i>	324.800,00	285.000,00
<i>Našice Našički vodovod d.o.o.</i>	359.565,00	896.800,00
<i>Neum JP Mareco d.o.o.</i>	3.112.511,00	1.959.807,89
<i>Nova Gradiška Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.</i>	2.176.262,00	2.333.621,49
<i>Novalja Komunalije d.o.o.</i>	14.400,00	-
<i>Novigrad Odvodnja Novigrad d.o.o.</i>	300.000,00	100.000,00
<i>Novska Vdovod Novska d.o.o.</i>	100.878,00	245.392,00
<i>Ogulin Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	-	798.000,00
<i>Opuzen Odvodnja Opuzen d.o.o.</i>	7.000.000,00	-
<i>Opuzen Odvodnja Slivno d.o.o.</i>	2.353.800,00	18.919.937,14
<i>Orahovica Voda d.o.o.</i>	1.517.200,00	201.779,30
<i>Orebić Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	-	251.488,00
<i>Osijek Vodovod-Osijek d.o.o.</i>	2.386.223,00	3.374.959,00
<i>Otočac Komunalac d.o.o.</i>	-	755.393,70
<i>Ozalj Komunalno Ozalj d.o.o.</i>	24.000,00	-
<i>Pag Komunalno društvo Pag d.o.o.</i>	1.509.694,00	1.246.588,48
<i>Pazin Usluga odvodnja d.o.o.</i>	2.229.392,00	2.138.028,26
<i>Petrinja Privreda d.o.o.</i>	49.922,00	79.492,73
<i>Pisarovina Vode Pisarovina d.o.o.</i>	4.395.102,00	232.637,27
<i>Pitomača Vodakom d.o.o.</i>	39.000,00	-
<i>Ploče Izvor Ploče d.o.o.</i>	650.059,00	203.424,37
<i>Poreč Odvodnja Poreč d.o.o.</i>	894.672,00	1.093.093,61
<i>Povljana Vodovod Povljana d.o.o.</i>	300.000,00	71.760,11
<i>Požega Tekija d.o.o.</i>	5.671.695,00	2.969.135,35
<i>Pula Pragrande d.o.o. za javnu odvodnju</i>	1.776.392,00	24.308,00
<i>Pula Albanež d.o.o.</i>	1.591.302,00	564.767,77
<i>Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	15.016.510,00	18.186.757,38
<i>Rovinj Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.</i>	774.354,00	96.780,07
<i>Sali KD Dugi Otok i Zverinac d.o.o.</i>	40.000,00	-
<i>Senj Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	362.346,00	253.260,09
<i>Sinj Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.</i>	53.192,00	63.360,00
<i>Sisak Sisački vodovod d.o.o.</i>	6.429.496,00	6.521.806,20
<i>Slatina Komrad d.o.o.</i>	820.475,00	543.000,00
<i>Slavonski Brod Vodovod d.o.o.</i>	411.888,00	99.964,80
<i>Split Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	200.000,00	13.436.201,89
<i>Supetar Vodovod Brač d.o.o.</i>	1.197.858,00	3.938.732,13
<i>Šibenik Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	10.360.042,00	7.857.524,21
<i>Topusko Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	140.000,00	66.800,00
<i>Trpanj Izvor Orah d.o.o.</i>	-	500.000,00
<i>Umag 6. Maj odvodnja d.o.o.</i>	571.646,00	3.091.404,64
<i>Valpovo Dvorac d.o.o.</i>	416.002,00	300.000,00
<i>Varaždin Varkom d.d.</i>	3.963.242,00	5.562.399,26

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.**

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
	<i>Vela Luka Komunalac d.o.o.</i>	-	2.100.000,00
	<i>Vinkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	597.967,00	1.752.333,99
	<i>Vir Vodovod-Vir d.o.o.</i>	-	18.931.706,42
	<i>Virovitica Virkom d.o.o.</i>	1.589.792,00	200.000,00
	<i>Višnjič Usluga Višnjič d.o.o.</i>	213.050,00	165.240,37
	<i>Vojnić Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o.</i>	30.376,00	-
	<i>Vrbovsko Vode Vrbovsko d.o.o.</i>	525.470,00	454.000,00
	<i>Vrgorac Komunalno d.o.o.</i>	1.407.665,00	10.994.340,42
	<i>Vrhovine Vreline d.o.o.</i>	1.073.000,00	-
	<i>Vrlika Usluga d.o.o.</i>	298.007,00	73.810,00
	<i>Vukovar Vodovod grada Vukovara d.o.o.</i>	1.812.932,00	1.379.680,32
	<i>Zabok Zagorski vodovod d.o.o.</i>	454.034,00	3.297.637,64
	<i>Zadar Odvodnja d.o.o.</i>	-	10.062.887,86
	<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	10.000.000,00	3.887.374,71
	<i>Zaprešić Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.</i>	5.000.000,00	12.031.594,68
	<i>Zemunik Donji Zemunik odvodnja d.o.o.</i>	3.000.000,00	1.015.346,35
386	B.07. K100008 - IPA projekti i projekti iz EU fondova	2.857.272.388,00	3.189.040.448,83
	<i>EU projekti - poboljšanje vodno komunalne infrastrukture i OP "Konkurentnost i kohezija 2014-2020"</i>	2.857.272.388,00	3.189.040.448,83
	<i>Od toga kapitalne EU pomoći financirane iz OP "Konkurentnost i kohezija 2014-2020"</i>	1.973.294.608,00	2.210.369.568,00
	<i>U 2021. godini kapitalne pomoći iz NPOO - Mehanizam za oporavak i otpornost iskazane su u okviru konta 3861 i iznosile su 19.376.532 kn)</i>		
386	B.07. IPA PROJEKTI	3.487.116,00	688.872,93
	<i>IPA PROJEKTI - KNIN</i>	3.487.116,00	688.872,93
386	B.07. OP "Konkurentnost i kohezija 2014-2020" poboljšanje vodno komunalne infrastrukture	2.834.408.740,00	3.188.351.575,90
	<i>Beli Manastir Baranjski vodovod d.o.o.</i>	2.403.367,00	19.614.961,84
	<i>Bibinje Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o.</i>	143.922,00	138.465,00
	<i>Biograd na moru Komunalac d.o.o.</i>	612.162,00	918.000,00
	<i>Bjelovar Vodne usluge d.o.o.</i>	61.469.180,00	22.351.666,56
	<i>Blato Vodovod d.o.o.</i>	93.440,00	-
	<i>Buzet Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.</i>	353.200,00	-
	<i>Buzet Park odvodnja d.o.o.</i>	100.489,00	76.447,40
	<i>Cres Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.</i>	9.438.264,00	48.993.089,39
	<i>Čakovec Međimurske vode d.o.o.</i>	141.497.772,00	124.809.351,42
	<i>Čazma Komunalije vodovod d.o.o.</i>	166.600,00	-
	<i>Darugar Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	-	336.430,00
	<i>Donja Zdenčina Vodovod Klinča Sela d.o.o.</i>	39.431,00	159.569,48
	<i>Donji Miholjac Miholjački vodovod (bivši KG Park d.o.o.)</i>	710.458,00	1.051.167,38
	<i>Dubrovnik Vodovod Dubrovnik d.o.o.</i>	52.911.372,00	24.289.106,13
	<i>Đakovo Đakovački vodovod d.o.o.</i>	28.921.182,00	49.310.583,05
	<i>Burđevac Komunalije d.o.o.</i>	426.256,00	49.519.951,97
	<i>Glina Vodovod Glina d.o.o.</i>	1.648.727,00	562.000,00
	<i>Gospić Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>	378.038,00	26.705,39
	<i>Ičići Liburnijske vode d.o.o.</i>	8.500,00	25.500,00
	<i>Ilok Komunalije d.o.o.</i>	750.000,00	-
	<i>Imotski Vodovod Imotske krajine d.o.o.</i>	14.780.840,00	42.391.432,31



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
	<i>Ivanec Ivkom-vode d.o.o.</i>	15.223.350,00	37.476.256,97
	<i>Jastrebarsko Vode Jastrebarsko d.o.o.</i>	21.838.671,00	8.377.818,10
	<i>Jelsa Hvarski vodovod d.o.o.</i>	48.095.804,00	89.195.777,26
	<i>Karlovac Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	16.769.100,00	105.450.469,38
	<i>Koprivnica Koprivničke vode d.o.o.</i>	18.166.976,00	119.092.920,90
	<i>Korenica Vodovod Korenica d.o.o.</i>	-	135.320,00
	<i>Korčula NPKL Vodovod d.o.o.</i>	1.692.129,00	1.999.812,35
	<i>Krapina Krakom - vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	-	50.320,00
	<i>Križevci Vodne usluge d.o.o. Križevci</i>	7.205.269,00	61.406.102,87
	<i>Krk Ponikve voda d.o.o.</i>	115.196.723,00	23.910.849,47
	<i>Kutina Moslavina d.o.o.</i>	75.469.351,00	109.787.613,99
	<i>Labin Vodovod Labin d.o.o.</i>	72.250,00	1.604.000,00
	<i>Makarska Vodovod d.o.o.</i>	577.853,00	833.828,72
	<i>Metković Metković d.o.o.</i>	55.074.027,00	77.910.903,74
	<i>Našice Našički vodovod d.o.o.</i>	19.430.005,00	37.718.071,34
	<i>Nova Gradiška Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.</i>	17.912.494,00	30.845.371,72
	<i>Novalja Komunalije d.o.o.</i>	42.648.534,00	56.603.631,28
	<i>Novi Vinodolski VIO Žrnovnica, Crikvenica, Vinodol d.o.o.</i>	81.280.731,00	65.585.589,83
	<i>Novska Vodovod Novska d.o.o.</i>	30.176.257,00	24.267.626,88
	<i>Omiš Vodovod d.o.o.</i>	424.225,00	200.000,00
	<i>Orahovica Voda d.o.o.</i>	512.040,00	499.800,00
	<i>Orebić Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	2.182.000,00	400.000,00
	<i>Osijek Vodovod-Osijek d.o.o.</i>	50.454.187,00	80.371.210,89
	<i>Pakrac Vode Lipik d.o.o.</i>	57.051.482,00	37.581.832,99
	<i>Pazin Usluga odvodnja d.o.o.</i>	218.025,00	436.050,00
	<i>Petrinja Privreda d.o.o.</i>	21.869.240,00	10.717.673,33
	<i>Ploče Izvor Ploče</i>	31.016.425,00	54.918.255,13
	<i>Poreč Odvodnja Poreč d.o.o.</i>	61.725.627,00	527.520,00
	<i>Požega Tekija d.o.o.</i>	75.362.299,00	54.077.431,61
	<i>Primošten Primošten odvodnja d.o.o.</i>	1.314.283,00	542.108,92
	<i>Pula Pragrande d.o.o. za javnu odvodnju</i>	298.190,00	164.067,50
	<i>Rab Vrelo d.o.o.</i>	13.295,00	-
	<i>Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	45.978.384,00	69.783.117,58
	<i>Rovinj Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.</i>	14.152.157,00	96.543.867,33
	<i>Sinj Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.</i>	48.570.231,00	118.871.525,07
	<i>Sisak Sisački vodovod d.o.o.</i>	1.207.239,00	465.596,22
	<i>Slatina Komrad d.o.o.</i>	24.771.157,00	12.086.930,99
	<i>Slavonski Brod Vodovod d.o.o.</i>	-	157.250,00
	<i>Slunj Komunalac d.o.o.</i>	211.355,00	350.000,00
	<i>Split Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	130.534.460,00	197.323.345,17
	<i>Šibenik Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	93.497.306,00	6.008.890,00
	<i>Umag 6. Maj odvodnja d.o.o.</i>	64.482.228,00	104.228.439,93
	<i>Valpovo Dvorac d.o.o.</i>	76.147.550,00	40.627.999,16
	<i>Varaždin Varkom d.d.</i>	194.962.750,00	68.426.845,32
	<i>Velika Gorica VG vodoopskrba d.o.o.</i>	113.852.921,00	99.534.923,88
	<i>Vinkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	107.941.460,00	62.709.112,34
	<i>Vir Vodovod-Vir d.o.o.</i>	60.652.435,00	70.299.435,21
	<i>Virovitica Virkom d.o.o.</i>	135.605.530,00	83.352.676,57
	<i>Vukovar Vodovod grada Vukovara d.o.o.</i>	24.668.653,00	37.353.079,95
	<i>Zabok Zagorski vodovod d.o.o.</i>	36.515.100,00	86.631.984,61

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
	<i>Zadar Vodovod d.o.o.</i>	144.500,00	-
	<i>Zadar Odvodnja d.o.o.</i>	60.585.390,00	115.470.578,81
	<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	464.950,00	986.000,00
	<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.</i>	271.390.222,00	200.597.895,23
	<i>Zaprešić Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.</i>	141.948.720,00	239.279.420,04
	Kapitalne pomoći - NPOO - Mehanizam za oporavak i otpornost	19.376.532,00	-
	NPOO aktivnosti u 2022. godini provode se na programima K100004 i K100005		
	<i>Bjelovar Vodne usluge d.o.o.</i>	237.246,00	-
	<i>Brinje Vodovod d.o.o.</i>	108.258,00	-
	<i>Buzet Istarski vodovod d.o.o.</i>	152.675,00	-
	<i>Cres Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.</i>	567.087,00	-
	<i>Čilipi Konavosko komunalno društvo d.o.o.</i>	580.668,00	-
	<i>Dubrovnik Vodovod Dubrovnik d.o.o.</i>	8.156.557,00	-
	<i>Ičići Liburnijske vode d.o.o.</i>	212.497,00	-
	<i>Komiža Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.</i>	599.317,00	-
	<i>Korenica Vodovod Korenica d.o.o.</i>	203.645,00	-
	<i>Krk Ponikve voda d.o.o.</i>	94.015,00	-
	<i>Makarska Vodovod d.o.o.</i>	884.588,00	-
	<i>Metković Metković d.o.o.</i>	27.015,00	-
	<i>Pazin Usluga odvodnja d.o.o.</i>	260.350,00	-
	<i>Pisarovina Vode Pisarovina d.o.o.</i>	670.066,00	-
	<i>Pula Vodovod Pula d.o.o.</i>	120.452,00	-
	<i>Pula Albanež d.o.o. za odvodnju</i>	10.744,00	-
	<i>Pula Prigrande d.o.o. za javnu odvodnju</i>	861.917,00	-
	<i>Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	4.746.410,00	-
	<i>Varaždin Varkom d.d.</i>	186.567,00	-
	<i>Zadar Vodovod d.o.o.</i>	317.412,00	-
	<i>Zemunik Donji Zemunik odvodnja d.o.o.</i>	379.046,00	-
	K100009- Projekti Švicarska darovnica	57.050.159,00	45.399.481,05
386	B.10. <i>Komunalac d.o.o. Delnice</i>	57.050.159,00	45.399.481,05
	<i>izgradnja, sanacija i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe</i>		
	- <i>Delnice</i>	27.588.893,00	13.141.080,70
	<i>izgradnja, sanacija i rekonstrukcija sustava javne odvodnje</i>		
	- <i>Delnice</i>	-	3.375.360,00
	<i>izgradnja, sanacija i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe - Fužine</i>	29.375.032,00	20.050.758,68
	<i>izgradnja, sanacija i rekonstrukcija sustava javne odvodnje - Fužine</i>	-	631.893,15
	<i>izgradnja, sanacija i rekonstrukcija sustava javne odvodnje - Brod Moravice</i>	-	8.119.838,56
	<i>vidljivost, promidžba, i usluge financijske revizije i objave oglasa</i>	86.234,00	80.549,96

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV		2021.	2022.
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	410.508.282,00	416.705.744,13
41		 Bilješka 13. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.768.155,00	17.766.894,18
4111	B.01.	Zemljišta	20.768.155,00	17.766.894,18
		Zemljišta		
		otkup zemljišta za izgradnju zaštitno regulacijskih građevina za zaštitu od štetnog djelovanja voda	20.768.155,00	17.766.894,18
42		 Bilješka 14. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.512.686,00	207.557.646,55
421		Građevinski objekti	208.019.114,00	173.651.693,07
4212	B.01.	Poslovni objekti	7.272.775,00	20.389.424,39
		izgradnja COP-a Opuzen, COP Koritnjak, izgradnja poslovnog objekta VGI županijski kanal u Virovitici, izgradnja poslovnog objekta VGI Karašica-Vučica u Donjem Miholjcu, izgradnja poslovnog objekta VGI Baranja u Dardi, uspostava dopunskih profila za praćenje vodostaja, protoka i suspendiranog nanosa, rekonstrukcija sa izmještanjem javnih kanala južno od upravne zgrade HV u Zagrebu i ostalo		
4214		Ostali građevinski objekti	200.746.339,00	153.262.268,68
4214	B.05.	K100007 - projekti navodnjavanja	22.163.705,00	13.850.214,59
		nacionalni pilot projekti navodnjavanja Bid - bosutsko polje	8.193.164,00	1.000.354,83
		nacionalni pilot projekti navodnjavanja Donja Neretva	1.148.921,00	190.875,00
		izgradnja sustava navodnjavanja Puškaš	12.821.620,00	12.658.984,76
4214	B.07.	K100008 - IPA projekti i projekti iz EU fondova	178.582.634,00	139.412.054,09
		EU projekti 2014-2020 OP Konkurentnost i kohezija - 5.2 Poplave - projekti zaštite od poplava	178.582.634,00	139.412.054,09
		Projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške	53.180.162,00	54.680.422,69
		Projekt zaštite od poplava grada Ogulina	38.810.724,00	8.431.065,54
		Projekt VEPAR- Projekt unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj - izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra za upravljanje rizicima od poplava	14.392.676,00	25.211.096,08
		Projekt zaštite od poplava karlovačko - sisačkog područja	72.199.072,00	51.089.469,78
		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	7.825.739,00	120.412,76
		Izgradnja prokopa Korana - Kupa s pratećim objektima - MJERA 3	555.305,00	137.130,00
		Izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regulacija potoka Sajevec na području k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekušje i k.o. Turanj - MJERA 4	17.910.846,00	9.748.658,35
		Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice - MJERA 5	13.198.666,00	23.056.818,14

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
	<i>Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do pivovare u duljini od oko 5,7 km - MJERA 6</i>	159.409,00	907.162,70
	<i>Rekonstrukcija objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice - MJERA 7</i>	1.643.677,00	689.581,26
	<i>Izgradnja objekata u području retencije Kupčina - MJERA 8</i>	59.500,00	6.757.142,76
	<i>Rekonstrukcija kupskog nasipa u Starom Pračnom - MJERA 9/1</i>	44.788,00	34.995,91
	<i>Gradnja regulacijskih (obaloutvrde) i zaštitnih (nasip, zid) vodnih građevina s pripadajućim objektima odvodnje zaobalja i crnom stanicom Moščenica na lijevoj i desnoj obali Kupe nizvodno od Jamničke Kiselice - MJERA 9/2</i>	1.859.113,00	991.112,50
	<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>	1.021.119,00	1.875,00
	<i>Gradnja transfezalnog nasipa od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša - MJERA 11</i>	27.920.910,00	8.640.830,40
	<i>Ostalo</i>	-	3.750,00
422	Postrojenja i oprema	4.569.100,00	24.717.778,93
4221	Uredska oprema i namještaj <i>(nabava kompjutorske opreme - 437.687,22 kn, nabava namještaja 1.099.986,35 kn)</i>	1.721.071,00	1.537.673,57
4222	Komunikacijska oprema <i>(nabava novih mobilnih uređaja, radio i TV prijemnika i dr.)</i>	352.526,00	79.430,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema <i>(nabava opreme za glavni Vodnogospodarski laboratorij u Zagrebu)</i>	49.786,00	328.587,50
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>	2.445.717,00	22.772.087,86
	<i>box barjere</i>	-	7.002.750,00
	<i>unapređenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda te uspostava NUS-a na kontrolabilnim RIZVG i hidrološkim postajama, VEPAR II</i>	-	14.216.736,23
	<i>ostala oprema</i>	1.044.092,00	1.552.601,63

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV		2021.	2022.
426	B.01.	Nematerijalna proizvedena imovina	6.924.472,00	9.188.174,55
4262	B.01.	Ulaganja u računalne programe	6.924.472,00	9.188.174,55
		<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.

45	B.02.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.227.441,00	191.381.203,40
451	B.02.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.227.441,00	191.381.203,40
4511	B.02.	K100003 - Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja	170.227.441,00	191.381.203,40
		<i>Obaloutvrde u Samoborskom Otoku i Medsavama</i>	1.419.590,00	-
		<i>Uređenje rijeke Drave u Osijeku - poddionica II.</i>	6.212.380,00	6.490.265,16
		<i>Sanacija lijeve obale Save u Slavonskom Brodu</i>	33.853,00	994.438,44
		<i>Stabilizacija lijeve obale rijeke Save kod sela Dubrovčak</i>	43.617,00	-
		<i>Rekonstrukcija nasipa dužine 7,3 km između naselja D. Bukevje - Strmec</i>		2.000,00
		<i>Ponikve</i>	84.875,00	
		<i>Akumulacija Ponikve - II. faza</i>	533.566,00	18.000,00
		<i>Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od naselja Seista Sunjskog do Gradise</i>	1.322.542,00	33.750,00
		<i>Izgradnja retencije Glogovica s pripadajućim građevinama</i>	1.046.889,00	698.881,49
		<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa od Oprisavaca do Svileja</i>	14.080,00	-
		<i>Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca</i>	12.726.896,00	10.947.811,52
		<i>Rekonstrukcija nasipa Selnica - Dubovica s uspornim nasipima uz Plitvicu i Podn...</i>	51.375,00	85.887,50
		<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaki od km 0-12, 100 (12,1 km)</i>	1.365.000,00	565.500,00
		<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>	-	200.188,51
		<i>Regulacija rijeke Pakre na dionici rkm 21+930-24+700 u k.o. Janja Lipa i k.o. Brezine</i>	206.725,00	-
		<i>Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru od stac.0+000 do stac.3+640</i>	7.689.396,00	3.694.850,93
		<i>Rekonstrukcija nasipa dužine 12,5 km između naselja Drnek-Suša, uključivo i četiri obaloutvrde</i>	756.938,00	1.800.337,50
		<i>Ekološka revitalizacija rukavaca Boroš Drava i Aljmaški rit - Interreg- prekogranični program Mađarska - Hrvatska</i>	177.905,00	184.250,00
		<i>Uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja</i>	11.865.722,00	471.500,00
		<i>Rekonstrukcija nasipa Virje Otok - Brezje, dužine 3,7 km</i>	24.750,00	83.312,50
		<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Košutarica-Jasenovac od km 24,4 do 35,6 km</i>	878.375,00	191.000,00
		<i>Rekonstrukcija i izgradnja sustava za zaštitu od velikih voda Save i potoka Vlahinička, naselja Donja Jelenska i Zapolic etapnom izgradnjom</i>	1.205.703,00	679.607,35
		<i>Izgradnja retencija Vir Vrbovec</i>	3.156.659,00	3.953.581,64

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
	<i>Akumulacija Švajcarija</i>	14.056.433,00	6.164,00
	<i>Izgradnja akumulacije Polojac</i>	446.026,00	70.809,50
	<i>Retencija/akumulacija Drljan</i>	19.544,00	196.375,34
	<i>Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici Željezno Desno - Dubrovčak Desni</i>	33.406,00	10.855,50
	<i>Rekonstrukcija dunavskih nasipa Gomboš i Batina</i>	4.770,00	2.403.003,92
	<i>Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu</i>	11.309.682,00	10.540.659,39
	<i>Rekonstrukcija savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom u duljini od oko 2,5km</i>	35.813,00	2.162.907,36
	<i>Regulacija rijeke Pakre od km 45+982 do km 47+750 u k.o. Kusonje na području Grada Pakraca</i>	478.459,00	29.388,34
	<i>Zaštita od velikih voda Umaškog potoka</i>	83.049,00	130.915,90
	<i>Sanacija desne obale rijeke Neretve u Kominu</i>	2.458.565,00	582.167,61
	<i>Regulacija vodotoka Goručica u Sinju</i>	503.694,00	-
	<i>Regulacija vodotoka Ričine u Zadru</i>	324.362,00	-
	<i>FRISCO 2.3 - Rekonstrukcija i dogradnja glavnog Murskog nasipa u Sv. Martinu na Muri</i>	135.000,00	-
	<i>FRISCO 2.2. - Rekonstrukcija nasipa Virje Otok - Brezje duljine 3,7 km</i>	5.223.161,00	-
	<i>Priprema projekata za financiranje iz EU fondova</i>	1.767.000,00	1.706.000,00
	<i>Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na vodnom području rijeke Dunav</i>	4.345.900,00	2.516.679,31
	<i>Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na Jadranskom vodnom području</i>	2.524.958,00	1.521.685,21
	<i>Rekonstr. desnog savskog nasipa km22+700 do km 24+370 Martinska Ves Desna i Ljubljanica</i>	395.688,00	149.300,00
	<i>Sifon Kosača na spojnom kanalu</i>	2.435.564,00	16.000,00
	<i>Uređenje vodotoka Korinjak</i>	24.115,00	-
	<i>Regulacija potoka Čmomerec</i>	4.845,00	10.670,00
	<i>Rijeka Lonja, Negovec 9+750-10+170</i>	9.563,00	28.125,00
	<i>Rekonstr. lijevoobalnih savskih nasipa između Hrušćice i Nartskih Novaka 7km</i>	-	538.600,00
	<i>Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda</i>	655.848,00	284.094,63
	<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa Jarun-Jadranski most L=3000m 707+000-704+000</i>	129.375,00	-
	<i>Izgradnja spojnog kanala vodotoka Stojnica i Kupčina i reg. Stojnice od ustave do razd. objekta Franetićima</i>	63.437,00	625,00
	<i>Uređenje Poganovačko-Kravičkog kanala km0+050 do km 1+540</i>	39.650,00	107.195,00
	<i>Izgradnja retencije Reka-Donja Stubica</i>	61.205,00	-
	<i>Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa Jadranski most-Most Slobode L=1400m</i>	180.000,00	-
	<i>Rekonstrukcija vodnih građevina na području Gaj</i>	1.105.807,00	160.421,56
	<i>Sanacija desnog savskog nasipa u Uštici od kmn0+350 do kmn 1+250</i>	383.696,00	6.125,00
	<i>Izgradnja retencije na rijeci Bregani u Koretićima</i>	-	241.250,00
	<i>Izgradnja nasipa za zaštitu od poplava naselja Karašica</i>	2.442.585,00	1.957.063,86
	<i>Akumulacija/retencija Stublovac</i>	184.615,00	2.100,98
	<i>Akumulacija/retencija Marjanac</i>	253.750,00	324.783,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto Oznaka PUV	2021.	2022.
<i>Regulacija Ortljave s izgr.nasipa i zašt.zida na lijevoj obali područ. Ciglenik i Bečica</i>	4.399.808,00	1.475.301,97
<i>Regulacija potoka Toplice u Daruvaru s izgr.nasipa</i>	1.875,00	232.531,46
<i>Zaštita naselja Kraljeva Velika</i>	22.101,00	115.250,00
<i>Retencija Kalanjevac</i>	1.875,00	192.350,00
<i>Retencija Burdelj</i>	25.000,00	1.875,00
<i>Uređenje sustava zaštite od poplava naselja Bokšić Lug i Bokšić</i>	114.608,00	253.310,54
<i>Nasip Sveti Đurađ-Viljevo</i>	2.843.671,00	691.464,26
<i>Rekonstrukcija i dogradnja nasipa i obaloutvrde zoo vrt</i>	88.239,00	47.580,00
<i>Rekonstrukcija ceste DC 47 i lijevog unskog nasipa 3+220 do 5+109 i od 5+965 do 7+000</i>	522.000,00	-
<i>Zaštita naselja Topusko i Velika Vranovina na lijev.obali r.Gline</i>	4.374.485,00	774.821,19
<i>Rekonstr.lijevoob.savskog nasipa Rušćice od km 22+400 do km 25+450 s izgr.crpne stanice Glogova</i>	219.338,00	85.425,00
<i>Izgradnja akumulacije Kamensko</i>	203.250,00	61.406,25
<i>Rekonstrukcija lijevoob.nasipa r.Save u Donji Varoš, Stara Gradiška 4.850m</i>	282.812,00	-
<i>Čvor Poljanski Lug-rješ.rastereć.velikih voda Zelina-Lonja-Glogovica-Česma r.Lonjom</i>	323.125,00	13.950,00
<i>Zaštita Hrv.Kostajnice od visokih voda r.Une</i>	1.058.717,00	14.808.462,62
<i>Sanacija obr.zida lijev.obali r.Kupe u Karlovcu-Obala I.Trnskog 300m</i>	654.517,00	-
<i>Uređ.vodotoka p.Žeravinec u Ivanić Gradu do sport.dvorane Žeravinec 1600m</i>	413.331,00	187.745,63
<i>Uređenje rijeke Drave u Osijeku - poddionica III.</i>	14.053.590,00	5.784.349,34
<i>Uređ.bujice Samogor O.Vis</i>	4.483.209,00	2.899.828,36
<i>Rek.ustave na ušću Male Neretve</i>	2.806.074,00	864.529,56
<i>Uređenje bujice Grijevac u Podstrani</i>	317.372,00	-
<i>Uređ.bujice Rape Potok II</i>	13.089,00	2.000,00
<i>Uređ.bujičnog vodotoka Košnjaca u Ljupču</i>	65.370,00	-
<i>Uređ.bujice Kraljevića selo, Orebić</i>	117.354,00	7.500,00
<i>Uređ.bujice Batva Vrisovina</i>	37.906,00	1.500,00
<i>Frisco 2.3 WP3 Dogradnja zašt.zida na d.obali Kupe</i>	79.044,00	-
<i>Izgradnja retencije Lipovecka Gradna</i>	1.743.415,00	11.428.914,71
<i>Radovi na rekonstrukciji i dogradnji vodocuvarnice u Goricanu</i>	1.431.961,00	-
<i>Crpna stanica Prelošćica s rekonstrukcijom kanalske mreže</i>	667.188,00	280.212,50
<i>Rekonstrukcija desnog uspornog nasipa i korita vodotoka Rakovica</i>	441.238,00	14.314,50
<i>Uređenje vodotoka Tužno nizvodno od ŽC 2063 u naselju Tužno</i>	1.668.805,00	157.310,68
<i>Uređenja vodnog režima sliva Odenica za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje na području Grada Virovitice</i>	805.438,00	676.046,43
<i>Sanacije odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde od rkm 275+770 do rkm 276+277 u selu Štitaru</i>	1.129.178,00	23.500,00
<i>Podcentar za obranu od poplava u Podunavju</i>	525.056,00	4.428.381,12
<i>Uređenje potoka Čađavica i Slanca (plocasti propusti)</i>	1.941.379,00	442.867,54
<i>Zaštita Grada Požege od bujicnih voda sa Požeške gore Stabilizacija odrona i lijeve obale Kupe u J. Kiselici, od zajedničkog interesa s Hrv cestama</i>	171.875,00	1.087.217,50
<i>Izgradnja retencije Žlebic na Bistri Koprivničkoj</i>	135.000,00	-
<i>Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu</i>	1.280.098,00	10.496.335,88
<i>Projekt Drava Life-rekonstrukcija vodocuvarnice Legrad</i>	2.271.878,00	25.312,50
<i>Sanacija CS Migalovci prema projektu sanacije</i>	1.785.660,00	3.723.340,99
<i>Rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa Staro Pracno- Stara Drencina od 2+400 od 10+825</i>	781.384,00	5.200.907,54
<i>Regulacija vodotoka Ricina u Zadru (IV faza)</i>	4.980.944,00	3.068.136,52

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.**

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
	<i>Sanacija lijeve obale kanala Glavina Vrljika - građenje</i>	788.918,00	88.386,49
	<i>Otok Krk - regulacija bujica (Mala Rika Baška, Dobrinjski potok)</i>	317.701,00	169.358,25
	<i>Uređenje bujice Dragočevo u dužini od cca 300 m (iznad bivšeg Getroa)</i>	443.551,00	1.163.209,32
	<i>Uređenje bujice Smokvica u Kaštel Kambelovcu</i>	964.142,00	2.043.267,92
	<i>Uređenje bujice Dol u Postirama (dionica sa ŽUC-om)</i>	2.754.246,00	339.710,83
	<i>Potok Goštiraj u Sv. Nedelji</i>	-	5.583.285,52
	<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Drave u Puščinama, dužine 4 km.</i>	-	1.147.287,54
	<i>Sanacija vodnih građevina na području malog sliva Banovina nakon potresa</i>	-	45.371.815,82
	<i>(izvođenje radova na rijeci Kupi - Krnjici, Petrinjčice, izvođenje radova na rijeci Petrinjčici u Petrinji, rijeke Save u naselju Palanjek, u naselju Galđovo, izvođenje radova na nasipu NKM+650 u Glini)</i>		
	<i>Uređenje bujica Dragočevo, Smoljevac i Stražbenica u Kaštelima, te bujice Betanija u Trogiru</i>	-	2.852.910,05
	<i>Izgradnja nasipa za obranu od poplava dijela naselja Krvavac u općini Kula Norinska</i>	-	1.230.528,04
	<i>Uređenje bujice Korešnica uz Ulicu Put Vrila</i>	-	1.659.595,48
	<i>Regulacija desne obale rijeke Dunav od rkm 1.333 do rkm 1.328 na području grada Vukovara</i>	-	576.914,38
	<i>Izgradnja propusta Sastavci u Imotskom polju</i>	-	498.845,65
	<i>Regulacija obuhvatnog kanala br. 2 - zaštita izvorišta Fonte Gaia i Kokoti od zaslanjenja</i>	-	109.374,48
	<i>Ostale investicije</i>	2.740.225,00	2.193.606,09

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2022. do 31. prosinac 2022.

Konto Oznaka
PUV

2021.

2022.



Bilješka 16.

PRIMICI I IZDACI

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	410.437.805,00	444.863.864,36
834	Primici od prodaje dionca i udjela u glavnici tuzemnih trgovačkih društva izvan javnog sektora	729.797,00	16.974,30
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	729.797,00	16.974,30
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	409.708.008,00	444.846.890,06
8443	Primljeni krediti od kreditnih institucija izvan javnog sektora		
	<i>Erste & Steiermarkische banka</i>	409.708.008,00	444.846.890,06
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	367.944.375,00	380.118.666,38
54	Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova	367.944.375,00	380.118.666,38
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	23.999.970,00	23.999.970,08
	<i>Hrvatska banka za obnovu i razvitak</i>	23.999.970,00	23.999.970,08
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	90.077.119,00	103.690.288,02
	<i>Erste & Steiermarkische banka</i>	90.077.119,00	103.690.288,02
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	253.867.286,00	252.428.408,28
	<i>Ministarstvo financija</i>	253.867.286,00	252.428.408,28
	<i>IBRD zajmovi Jadran II, Unutarnje vode</i>	83.817.798,00	83.337.681,76
	<i>EIB/CEB zajmovi</i>	170.049.488,00	169.090.726,52

Konto Oznaka
PUV

BILANCA
na dan 31. prosinac 2022.

2021.

2022.

IMOVINA

11.145.232.156,00

11.337.509.112,05

2021.

2022.

0

NEFINANCIJSKA IMOVINA

10.643.541.478,00

10.987.119.850,33

U 2022. godini ukupno povećanje nefinancijske imovine iznosi 343.578.372,30 kn, a isto je rezultati povećanja neproizvedene dugotrajne imovine kroz otkupe zemljišta za izgradnju vodnih građevina, prijenosa završenih investicija iz pripreme u upotrebu, te novih investicija u pripremi sukladno Financijskom planu i Planu upravljanju vodama za 2022. godinu.



Bilješka 17

2021.

2022.

01

Neproizvedena dugotrajna imovina

510.655.987,00

541.669.853,03

011

Materijalna imovina - Zemljište

449.961.539,00

467.728.573,23

pod i uz vodne građevine

426.198.481,00

443.965.514,94

građevinsko

23.763.058,00

23.763.058,29

012

Nematerijalna imovina

60.694.448,00

73.941.279,80

Korištenje prava (licence)

1.207.695,00

440.669,09

Ulaganja na tuđoj imovini

0,00

0,00

Ostala nematerijalna imovina

59.486.753,00

73.500.610,71

Nematerijalna imovina

**NABAVNA
VRIJEDNOST**

**019 ISPRAVAK
VRIJEDNOSTI**

**SADAŠNJA
VRIJEDNOST**

Korištenje prava (licence)

7.598.753,77

7.158.084,68

440.669,09

Ulaganja na tuđoj imovini

17.413.761,66

17.413.761,66

0,00

Ostala nematerijalna imovina

328.278.124,72

254.777.514,01

73.500.610,71

karte i projektna dokumentacija

328.278.124,72

254.777.514,01

73.500.610,71

projekti vodoopskrbe

8.490.570,82

8.490.570,82

0,00

projekti zaštite voda od zagađivanja

44.441.868,47

44.419.666,80

22.201,67

projekti iz programa štetnog djelovanja

262.790.621,79

189.377.116,75

73.413.505,04

voda

12.555.063,64

12.490.159,64

64.904,00

ostala nematerijalna imovina

UKUPNO:

353.290.640,15

279.349.360,35

73.941.279,80

BILANCA
na dan 31. prosinac 2022.

Konto Oznaka
PUV

2021.

2022.



Bilješka 18.

Konto	Oznaka	2021.	2022.
02	Proizvedena dugotrajna imovina	8.936.765.446,00	9.083.114.862,68
21 i	Građevinski objekti	8.888.911.750,00	9.032.593.114,99
02921			
22 i	Postrojenja i oprema	21.676.983,00	26.453.921,29
02922			
23 i	Prijevozna sredstva	8.417.593,00	6.502.310,84
02923			
026 i	Nematerijalna proizvedena imovina	17.759.120,00	17.565.515,56
02926			

	NABAVNA VRIJEDNOST	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	SADAŠNJA VRIJEDNOST
Građevinski objekti	12.047.357.821,37	3.014.764.706,38	9.032.593.114,99
vodne građevine	11.758.538.304,09	2.915.302.375,34	8.843.235.928,75
kanali	1.482.207.784,57	171.804.702,66	1.310.403.081,91
nasipi	4.580.321.945,17	912.865.574,57	3.667.456.370,60
brane i ustave	572.594.445,00	40.321.481,11	532.272.963,89
crpne stanice	556.310.727,42	346.830.014,75	209.480.712,67
limnigrafi	1.166.830,96	930.995,58	235.835,38
ceste i prilazni putevi na vodnogospodarskim objektima	145.139.198,85	75.947.442,69	69.191.756,16
bujične pregrade, pragovi, kaskade	118.322.864,46	43.001.903,56	75.320.960,90
akumulacije	504.636.112,63	18.213.854,69	486.422.257,94
ostale vodne građevine	582.904.443,51	27.416.968,42	555.487.475,09
regulacijski objekti-obaloutvrde, naperi centri obrane od poplave, vodočuvarnice, skladišta, garaže	3.214.933.951,52	1.277.969.437,31	1.936.964.514,21
poslovni prostor	98.973.207,51	38.263.652,58	60.709.554,93
zgrade odmarališta	185.647.487,76	59.146.012,33	126.501.475,43
stambeni objekti	3.718.305,46	1.713.955,18	2.004.350,28
480.516,55	338.710,95	141.805,60	
Postrojenja i oprema	558.293.265,88	531.839.344,59	26.453.921,29
računala i računalna oprema	26.933.268,74	22.899.468,77	4.033.799,97
uredski namještaj	18.762.707,18	16.862.097,45	1.900.609,73
uredska oprema	2.801.843,02	2.767.877,16	33.965,86
komunikacijska oprema	5.405.906,98	5.127.824,67	278.082,31
oprema za održavanje i zaštitu	40.917.623,61	25.653.703,71	15.263.919,90
laboratorijska oprema	958.255,67	647.451,50	310.804,17
instrumenti, uređaji i strojevi	15.359.499,21	11.517.966,45	3.841.532,76
oprema crpnih stanica, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	447.154.161,47	446.362.954,88	791.206,59
Prijevozna sredstva	20.804.997,29	14.302.686,45	6.502.310,84
prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11.908.500,87	7.325.202,42	4.583.298,45
riječna plovila	8.896.496,42	6.977.484,03	1.919.012,39
Nematerijalna proizvedena imovina	97.618.028,14	80.052.512,58	17.565.515,56
računalni programi	97.471.826,68	80.052.512,58	17.419.314,10
umjetnička djela-slike, tapiserija	146.201,46	0,00	146.201,46
UKUPNO:	12.724.074.112,68	3.640.959.250,00	9.083.114.862,68

BILANCA
na dan 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV	Bilješka	2021.	2022.
04		Sitni inventar	0,00	0,00
05		Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	1.196.055.376,00	1.362.215.077,45
051		Građevinski objekti u pripremi	1.166.686.986,00	1.322.738.850,92
		najznačajnije investicije:	1.053.851.745,87	1.215.000.825,22
		<i>EU projekt modernizacije lijevoobalnih Savskih nasipa - građenje od Račinovca do Nove Gradiške</i>	168.999.801,66	178.369.309,75
		<i>Uređenje obale Male Neretva</i>	78.620.803,16	78.340.857,33
		<i>Projekt zaštite od poplava grada Ogulina</i>	60.438.739,17	68.868.804,71
		<i>Izgrad. nasipa uz desnu obalu Mrežnice, lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište</i>	57.332.395,62	57.478.808,38
		<i>Izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regul. potoka Sajevac na području k.o. Karlovac II, Gornje Mek</i>	42.632.168,14	52.262.402,80
		<i>Transvezalni nasip od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša dužine 7 km</i>	42.474.774,15	51.099.854,55
		<i>Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu</i>	36.952.177,99	46.599.664,68
		<i>Uređenje desne obale rijeke Drave od rkm 16+428 do rkm 19+300 U Gradu Osijeku</i>	39.649.506,23	46.139.771,39
		<i>Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca</i>	30.933.301,78	43.527.606,83
		<i>Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice</i>	20.212.108,93	43.282.500,76
		<i>sanacija vodnih građevina BANOVINA</i>	0,00	41.210.232,65
		<i>Izgradnja crpne stanice Šarkanj(Puškaš)</i>	17.292.985,22	26.950.111,23
		<i>Prov. aktivn. Projekta unapređ. negrad. mjera upravljanja rizicima od poplava(VEPAR)</i>	10.839.691,39	25.622.158,16
		<i>Uređenje rijeke Vuke, Dunav-Bobotski kanal</i>	21.518.107,05	21.518.107,05
		<i>Uređenje otoka športova i područje lučice -Vukovar</i>	21.443.667,95	21.443.717,95
		<i>Uređenje desne obale rijeke Drave od rkm 16+428 do rkm 19+300 u gradu Osijeku, DRAVA 3-PODDIONICA</i>	14.796.823,22	20.581.172,56
		<i>Zaštita Hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeka Une</i>	2.241.717,11	17.050.179,73
		<i>Sustav za navodnjavanje Donja Neretva-Opuzen Ušće (Glog)</i>	12.486.739,95	14.279.638,08
		<i>Retencija Lipovačka gradna</i>	1.739.665,12	13.168.579,43
		<i>Izgradnja objekata u području retencije Kupčina</i>	6.377.447,50	13.030.705,26
		<i>Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu</i>	2.008.874,37	12.505.210,25
		<i>Akumulacija Kríž potok</i>	11.575.476,76	11.575.476,76
		<i>Kanal Kuti</i>	11.369.072,15	11.369.072,15
		<i>Sanacija odrona lijeve obale Save kod Štitara-obaloutvrda</i>	10.970.761,14	10.994.261,14
		<i>Rekonst. lijevog kupskog nasipa Staro Pračno-Stara Drenčina od km 0+000-11+692 na području grada Siska</i>	4.431.396,25	9.667.299,70
		<i>Uređenja bujice Samogor</i>	6.716.191,93	9.616.020,29

Konto	Oznaka PUV	BILANCA na dan 31. prosinac 2022.	
		2021.	2022.
	<i>Rekonstrukcija des.nasipa rijeke Save između naselja D.Bukevje - Strmec Bukevski</i>	9.592.532,78	9.594.532,78
	<i>Investicije Imotski</i>	9.518.463,38	9.518.463,38
	<i>Akumulacija Šumetlica-izgradnja dovodnog kanala</i>	9.283.068,14	9.283.068,14
	<i>Nasip Sveti Đurađ-Viljevo(Konoplište i Karaula)</i>	8.035.880,65	8.727.344,91
	<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>	7.633.487,50	8.624.600,00
	<i>Rekonstruk. objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice</i>	7.946.965,82	8.617.609,58
	<i>Regulacija vodotoka Ričine u Zadru(IV faza)</i>	5.174.360,92	8.242.497,44
	<i>Uređenje rijeke Orljave na području Ciglenika i Bečića</i>	6.154.592,75	7.629.894,72
	<i>Retencija Vir Vrbovec, izr.geodet.geomeh., hidr.geofiz.seizm.podloge, idej.proj.geod.proj., lok.dozvole</i>	3.595.082,22	7.530.663,86
	<i>Rekon.prevodnice na ušću M.Neretve</i>	6.742.628,11	6.973.289,85
	<i>Desni nasip Kupe,desni nasip Korane na području Gomjeg Mekušja</i>	6.918.809,98	6.918.809,98
	<i>izgradnja jedinstvene vod.građ.na Velikom potoku(potok Čromerec)</i>	6.872.483,97	6.883.153,97
	<i>Oteretni kanal Sava Odra - Retencija Odransko polje</i>	6.823.979,63	6.825.854,63
	<i>Projekt sanacije crpne stanice Migalovci</i>	2.020.659,69	5.744.000,68
	<i>Ekološka revital.rukavaca Boroš-Drava i Aljmaški rit-Interreg-prekogr.progr.Madžarska-Hrvatska</i>	5.425.914,29	5.610.164,29
	<i>Unap.hidroloških podloga VEPAR</i>	1.883.852,50	5.599.266,50
	<i>Uređenje i regulacija potoka Goštiraj u Sv.Nedelji</i>	0,00	5.583.285,52
	<i>Izgradnja prokopa Korana-Kupa s pratećim objektima</i>	5.019.495,47	5.263.812,97
	<i>Izgradnja nasipa za zaštitu od poplava naselja Karašica</i>	3.286.150,05	5.244.851,41
	<i>Podcentar za obranu od poplava u Podunavlju</i>	744.151,69	5.172.532,81
	<i>Unaprije.hidroloških podloga VEPAR</i>	2.544.722,25	8.582.687,56
	<i>Izrada studije na okoliš za EU projekt zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja</i>	4.262.875,00	4.262.875,00
	<i>Unaprije.hidroloških podloga VEPAR</i>	2.544.722,25	8.582.687,56
	<i>Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru</i>	329.239,25	4.024.090,18
	<i>Izgrad.desnoobal.nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do pivovare u duljini od oko 5,7 km</i>	3.064.986,66	3.945.511,86
	<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici u Košutarica-Jasenovac</i>	3.664.110,00	3.830.735,00
	<i>Izgradnja retencije Glogovica</i>	2.907.063,42	3.605.944,91
	<i>Izgradnja obaloutvrde Mliaka na Savi</i>	2.967.140,00	3.541.140,00
	<i>Rekonstrukcija dunavskih nasipa Gomboš i Batina</i>	1.086.825,00	3.489.828,92
	<i>Rekonstrukcija ustave(brane)na ušću Male Neretve</i>	2.786.412,50	3.420.280,32
	<i>Sifon Kosača na spojnom kanalu-izr.gl.i zv.proj.u svrhu ish.grad.dozvole</i>	3.352.867,67	3.368.867,67
	<i>Izrada glavnog projekta uređenja vodotoka Koštanica</i>	3.227.438,38	3.230.563,38
	<i>Uređenje bujice Betanija</i>	318.881,48	3.171.791,53

BILANCA
na dan 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
	<i>Uređenje bujice Dol u Postirama</i>	2.755.788,63	3.095.499,46
	<i>Uređenje bujice Smokvica u Kaštel Kambelovcu</i>	1.025.142,14	3.068.410,06
	<i>Obnova desnog nasipa rijeke save između naselja Dmek-Suša</i>	1.220.750,00	3.049.212,50
	<i>Sustav za prognoziranje poplava na slivu rijeke Save u Hrvatskoj</i>	2.989.375,00	2.989.375,00
	<i>Izrada studij.dok.za proj.unapr.negrađevinskih mjera upravlj.rizicima od poplava u Rep.Hrvatskoj</i>	2.988.450,00	2.988.450,00
	<i>Unapred.sustava zaštite od poplava Velika Neretva</i>	2.225.000,00	2.825.000,00
	<i>Retencija Ogulin sa pripadajućim građevinama</i>	2.677.429,51	2.677.429,51
	<i>Centar za upravljanje rizicima od poplave</i>	2.595.496,26	2.665.121,26
	<i>Crpne stanice Sokolovac na području vodotoka Savak i kanala Boris</i>	2.557.335,00	2.557.335,00
	<i>Akumulacija Londža-II etapa</i>	2.513.389,96	2.513.389,96
	<i>Projekt Drava Life-rekonstrukcija vodočuvarnice Legrad</i>	2.389.677,94	2.414.990,44
	<i>Akumulacija Polojac kraj Kutine</i>	2.238.874,12	2.309.683,62
	<i>Projekt Željezno desno-Dubrovčak desni</i>	2.234.145,69	2.245.001,19
	<i>Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda</i>	1.952.822,91	2.236.917,54
	<i>Rekonstrukcija savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom u duljini oko 2,5 km</i>	0,00	2.187.282,36
	<i>Pragovi u koritu Save, dionica Ivanja Reka-Jarun</i>	2.161.187,47	2.161.187,47
	<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Pušćine</i>	950.251,09	2.097.538,63
	<i>Uređenje bujice Kraljevića selo</i>	2.084.789,06	2.092.289,06
	<i>Uređenje vodnog režima sliva i višenamjenskog korištenja Karašice</i>	1.833.210,30	2.022.210,30
	<i>Rekonstr.desnog nasip i korita vodotoka Rakovica</i>	1.977.698,75	1.992.013,25
	<i>Uređenje vodnog režima sliva Odenica za pot.obr.od popl.i všenam.kor.na pod.gr.Virovitice</i>	1.292.602,50	1.968.648,93
	<i>Izgradnja praga u koritu rijeke Save kod Novaka Šćitarjevskih</i>	1.906.281,00	1.906.281,00
	<i>Uređenje vodotoka Tužno u naselju Tužno</i>	1.668.805,37	1.826.116,05
	<i>Retencija akumulacija Drljan</i>	1.562.343,96	1.758.719,30
	<i>Izrada gl.proj.uređenja bujice Korešnica uz ulicu Put Vrila</i>	65.851,04	1.725.446,52
	<i>Uređenje bujice Dočić i Torine u Makarskoj</i>	1.711.610,70	1.712.610,70
	<i>Ured.istočnog pritoka bujice Dragočevo u Kaštel Sućurcu</i>	530.176,19	1.693.385,51
	<i>Uređenje bujice Veliki potok Tugare</i>	1.693.151,84	1.693.151,84
	<i>Geodet.sn.stanja rijeke Bednje, rek.nas.Selnica-Dubovica sa usp.nas.uz Plitvicu i Bednju</i>	1.591.087,50	1.676.975,00
	<i>Izgradnja akumulacije Kamensko</i>	1.593.522,63	1.654.928,88
	<i>Sanacija lijeve obale Save kod sela Palanjek</i>	22.159.504,40	0,00
	<i>Akumulacija Švajcarja</i>	27.148.035,10	0,00
	<i>PROJ.FRISCO2-Rekonstruk.nasipa Virje Otok-Brezje</i>	23.894.336,00	0,00
	<i>Sanacija obalnog zida na desnoj obali Neretve Komin</i>	24.494.932,29	0,00
	<i>Zaštita naselja Donja Jelenska I Zapolic od velikih voda Save i potoka Vlahinička</i>	7.675.163,15	0,00
	<i>Rekonstrukcija ratne brane Trbušanci</i>	8.071.316,60	0,00
	<i>Id.proj.za izr.zašt.hidrot.obj.za obr.od pop.na lij.i des.ob.rijeke Gline nas.Topusko i V.Vranovina</i>	5.637.974,43	0,00

BILANCA
na dan 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
052	Postrojenja i oprema u pripremi informatička, komunikacijska i laboratorijska oprema	2.463.118,00 2.463.118,00	13.047.361,20 13.047.361,20
053	Prijevozna sredstva u pripremi ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	22.875,00 22.875,00	22.875,00 22.875,00
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	9.375,00 9.375,00	50.534,38 50.534,38
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi projektna dokumentacija zaštite od štetnog djelovanja voda projektna dokumentacija zaštite voda i mora od zagađenja	26.873.022,00 16.984.785,00 9.888.237,00	26.355.455,95 16.467.218,90 9.888.237,05



Bilješka 21.

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
06	Proizvedena kratkotrajna imovina	64.669,00	120.057,17
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti - zaliha uredskog materijala	64.669,00	120.057,17

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
1	FINANCIJSKA IMOVINA	501.690.678,00	350.389.261,72



Bilješka 22.

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
11	Novac u banci i blagajni	275.522.840,00	174.566.344,91
111	Novac u banci	177.841.413,00	52.585.273,33
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke - uplatni računi za vodne naknade	188.289,00	1.097.741,02
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	177.653.144,00	51.487.532,31
1112	Zagrebačka banka, Privredna banka, Hrvatska poštanska banka, Erste & Steiermarkische Bank, Partner banka	177.328.564,00	49.462.983,90
	<i>novac na poslovnim računima Hrvatskih voda</i>	<i>161.725.064,00</i>	<i>32.286.634,44</i>
	<i>novac na podračunima VGO-a</i>	<i>15.603.500,00</i>	<i>17.176.349,46</i>

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
1112	novac na deviznim računima kod tuzemnih poslovnih banaka	324.580,00	2.024.548,41
	<i>novac na deviznom računu za redovno poslovanje</i>	<i>280.976,00</i>	<i>1.980.942,82</i>
	<i>novac na specijalnim deviznim računima za darovnice</i>	<i>18.931,00</i>	<i>18.932,36</i>
	<i>novac na specijalnom računu Zajma IBRD Unutarne vode i Jadran II faza</i>	<i>24.673,00</i>	<i>24.673,23</i>

BILANCA
na dan 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
112	Izdvojena novčana sredstva	97.665.889,00	121.976.378,53
	za otkup zemljišta	843.735,00	761.121,50
	darovnice prekogranične suradnje Hrvatska-Mađarska -DRAVA LIFE - Integrated River Management, NATURAVITA, WETLANDRESTORE, ForMura	8.308.395,00	7.918.680,79
	zapljenjena sredstva	70.291.877,00	259.244,06
	sredstva za financiranje Projekta Jadran II - IBRD 7640-HR	18.192.678,00	13.397.965,44
	izdvojena novčana sredstva za posebne namjene - Švicarska Darovnica	1.775,00	1.204.131,09
	izdvojena novčana sredstva za posebne namjene - EU Poplave- krajnji korisnik Hrvatske vode (Projekti - modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa - Račinovci/N.Gradiška, VEPAR, Ogulin, Karlovac)	27.429,00	76.722.644,73
	izdvojena novčana sredstva za posebne namjene - računi PT2 za EU projekte i NPOO projekte	0,00	1.575,69
	izdvojena novčana sredstva za posebne namjene - NPOO Poplave - krajnji korisnik Hrvatske vode	0,00	21.711.015,23
113	Novac u blagajni	15.538,00	4.693,05
	novac u blagajni	15.538,00	4.693,05
	 Bilješka 23.		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	45.276.623,00	54.813.512,98
121	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim institucijama	564.746,00	569.131,47
	dugoročni depozit za stambene potrebe radnika	564.746,00	569.131,47
122	Jamčevni polozi	972,00	972,40
	jamčevni polozi	972,00	972,40
		5.924,00	6.497,85
123	Potraživanja od zaposlenih		6.497,85
	potraživanja od zaposlenih s osnova refundacija	5.924,00	
		3.967.812,00	5.116.614,48
124	Potraživanje za više plaćene poreze i doprinose		
	potraživanja s osnova predujmova za investicije	3.946.555,00	5.043.131,89
	potraživanja s osnova više plaćenih poreza	259,00	1.038,45
	potraživanja za više plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje	20.998,00	72.444,14

BILANCA
na dan 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
129	Ostala potraživanja	40.737.169,00	49.120.296,78
	potraživanja za refundacije naknada bolovanja, putnih, i sl. troškova	16.534,00	394.067,28
	potraživanja za predujmove	40.326.597,00	18.944.595,07
	<i>Potraživanja od dobavljača za isplaćene predujmove sukladno zaključenim ugovorima uz primljene instrumente osiguranja za povrate predujmova</i>	40.326.597,00	18.944.595,07
	potraživanja temeljem Odluka o povratu - EU projekti	394.038,00	29.781.634,43
	<i>EU sredstva</i>	41,00	25.328.428,45
	<i>DP sredstva</i>	17.976,00	3.377.167,59
	<i>HV sredstva</i>	376.021,00	1.076.038,39



Bilješka 24.

		2021.	2022.
13	Potraživanja za dane zajmove	214.340,00	129.966,32
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	214.340,00	129.966,32
	zajmovi radnicima - otkup stanova sa stanarskim pravom putem ZABA-e	214.340,00	129.966,32




Bilješka 25.

		2021.	2022.
15	Dionice i udjeli u glavnici	32.460.925,00	32.160.925,31
1541	Ulaganja u poduzeća kleri koja su u većinskom vlasništvu Hrvatskih voda	19.135.000,00	18.835.000,00
	Hidrotehnički objekti d.o.o.	300.000,00	0,00
	Margarita Maris d.o.o.*	18.835.000,00	18.835.000,00
1541	Udjeli u trgovačkim društvima stečeni il. 2. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva	14.200,00	14.200,00
	GTG Vinkovci	14.200,00	14.200,00
1541	Udjeli stečeni s osnova sanacije po odlukama Vlade Republike Hrvatske	3.017.570,00	3.017.570,00
	Uljanik d.d. Pula	317.130,00	317.130,00
	Đuro Đaković-Aparati Slavonski Brod	9.700,00	9.700,00
	Duhan d.o.o. Slatina	538.600,00	538.600,00
	Brodogradilište Viktor Lenac d.d.	84.340,00	84.340,00
	Batižele d.o.o.	2.067.800,00	2.067.800,00


BILANCA
na dan 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
1541	Udjeli stečeni s osnova predstečajnih nagodbi	10.294.155,00	10.294.155,31
	Jadran d.d. Crikvenica	3.593.037,00	3.593.036,95
	Industrogradnja grupa d.d.	4.793.000,00	4.793.000,00
	Projektgradnja d.o.o. Slavonski Brod	649.406,00	649.405,42
	Magma d.d.	517.290,00	517.290,00
	Ingra d.d.	490.042,00	490.042,94
	Industrogradnja nekretnine d.d.	194.000,00	194.000,00
	IGH d.d.d Zagreb	14.060,00	14.060,00
	OT Optima telekom d.d.	310,00	310,00
	VIS d.d. u stečaju	43.010,00	43.010,00


BILANCA
na dan 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV	 Bilješka 26.	2021.	2022.
16		Potraživanja za prihode poslovanja	148.215.950,00	88.715.596,26
163		Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	41.124.261,00	15.579.789,86
		potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika - projekt Jadran II - JIVU (otplata Zajma IBRD)	41.124.261,00	15.579.789,86
		<i>potraživanja smanjena sukladno planu otplate</i>		
164		Potraživanja za prihode od imovine	10.876.493,00	11.924.945,86
		potraživanja za najamnine, zakup na vodnom dobru, i dr.	6.977.230,00	8.026.189,28
		potraživanja za naknade ostalih troškova	3.888.357,00	3.888.357,46
		potraživanja za kamate, tečajne razlike	10.906,00	10.399,12
165		Potraživanja od vodnih naknada	234.053.678,00	176.020.817,57
		Potraživanja s osnova razreza ili obračuna naknada evidentiraju se na poziciji potraživanja po posebnim propisima i vremenskom razgraničenju odgođenih budućih prihoda do naplate istih.		
		<i>Potraživanja od vodnih naknada manja su za 58.035.647,90 kn nego na isti dan 2021. zbog povećanja aktivnosti naplate potraživanja, realnog smanjenja prihoda od vodnog doprinosa te otpisa nenaplativih potraživanja, između ostalih i okončanih stečajnih postupaka velikih dužnika.</i>		
		Vodna naknada		
		Naknada za korištenje voda	233.528.318,00	175.492.669,58
			17.585.171,00	8.390.084,58
		Naknada za zaštitu voda	31.929.017,00	21.361.667,26
		Vodni doprinos	104.376.103,00	86.917.337,84
		Naknada za uređenje voda	79.638.027,00	58.823.579,90
		-od toga dospjela potraživanja	208.663.995,00	147.611.818,04
165		Ostala nespomenuta potraživanja	525.360,00	528.147,99
		ostala potraživanja (po komisijским obračunima, refundacije po kreditu HBOR-a)	525.360,00	528.147,99
169		Ispravak vrijednosti potraživanja	137.838.482,00	114.809.957,03
		(sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 3/2018)		
		Ispravak vrijednosti potraživanja od vodnih naknada	134.264.040,00	111.235.515,49
		Naknada za korištenje voda	4.860.812,00	3.186.539,85
		Naknada za zaštitu voda	19.642.774,00	14.958.696,91
		Vodni doprinos	66.495.667,00	57.694.175,25
		Naknada za uređenje voda	43.264.787,00	35.396.103,48
		Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja	3.574.442,00	3.574.441,54
19		Rahodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda	-	2.915,94
191		Rashodi budućih razdoblja	-	2.915,94
		neprihvatljivost štete s osnova osiguranja	-	2.915,94

BILANCA
na dan 31. prosinac 2022.


Konto	Oznaka PUV		2021.	2022.
		OBVEZE I VLASTITI IZVORI	11.145.232.156,00	11.337.509.112,05
2		OBVEZE	2.178.956.630,00	2.187.046.532,26
		 Bilješka 27		
			2021.	2022.
23		Obveze za rashode poslovanja	200.909.427,00	147.259.706,29
<p><i>U 2022. godini smanjenje obveza za rashode poslovanja u odnosu na 2021. koja je uključivala iznos od 68.180.257,85 kn evidentiran na ostalim nespomenutim rashodima poslovanja - obveza za likvidirani iznos gubitka spora temeljem pravomoćne presude Visokog Trgovačkog suda u Zagrebu</i></p> <p><i>Većina obveza se odnosi na fakture ispostavljene do 31. 12.2022. a koje dospijevaju na naplatu u siječnju 2023. godine</i></p>				
231		Obveze za zaposlene	17.267.841,00	17.827.073,42
		obveze za neto plaće i naknade plaća	10.134.550,00	10.423.855,86
		obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	1.281.415,00	1.377.849,91
		obveze za doprinose iz plaća	2.949.973,00	3.054.099,95
		obveze za doprinose na plaće	2.417.534,00	2.494.998,21
		obveze za bolovanja na teret drugih	484.369,00	476.269,49
232		Obveze za materijalne rashode	117.506.410,00	61.147.599,10
		za materijalne rashode	117.506.410,00	61.147.599,10
		obveze prema dobavljačima za materijal, energiju i sitni inventar	2.314.199,00	2.490.135,07
		obveze za usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.006.419,00	39.777.607,67
		obveze za usluge telefona, pošte i prijevoza	1.322.311,00	1.347.099,75
		obveze za zakupnine i najamnine	716.362,00	960.070,77
		obveze za komunalne usluge (27.694,25 kn), zdravstvene usluge (2.760,00 kn), intelektualne (423.003,11 kn), računalne usluge (756.265,02 kn) i ostale usluge - usluge naplate vodnih naknada, usluge monitormiga voda, izrada studija i vodoistažni radovi i ostalo (15.061.373,40 kn)	16.906.106,00	16.314.556,77
		obveze za naknade zaposlenicima	88.378,00	147.908,59
		obveze za naknade članovima upravnog vijeća	9.156,00	-
		obveze za ostale nespomenute rashode poslovanja	70.143.479,00	110.220,48
234		Obveze za financijske rashode	28.803,00	26.584,31
2343		obveze za ostale financijske rashode-bankarske naknade	28.803,00	26.584,31
235		Obveze za subvencije	-	132.116,66
		obveze za subvencije	-	132.116,66

BILANCA
na dan 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.338.246,00	20.781.366,83
	sufinanciranje programa vodoopskrbe - javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU)	3.705.102,00	4.188.643,27
	sufinanciranje programa zaštite voda - JIVU	3.354.711,00	3.355.250,42
	sufinanciranje programa IPA projekata - JIVU	4.974.412,00	274.673,52
	sufinanciranje - 85% programa Švicarska darovnica	13.304.021,00	12.962.799,62
239	Ostale tekuće obveze	40.768.127,00	47.344.965,97
	<i>Ostale tekuće obveze veće su u odnosu na 2021. godinu s osnova Odluka o povratu sredstava za EU projekte</i>		
	obveze za porez na dodanu vrijednost	5.842.991,00	6.516.823,70
	<i>prijenos porezne obveze po članku 75 Zakona o PDV-u</i>	5.836.829,00	6.505.457,37
	obveze za primljene predujmove i depozite	8.015.551,00	6.478.248,84
	<i>obveze za predujmove za povrat kredita</i>	61.163,00	58.350,28
	<i>obveze za primljene predujmove donacija (Drava Life i Wise Drava)</i>	7.860.567,00	6.392.115,80
	<i>obveze za primljene ostale predujmove</i>	93.821,00	27.782,76
	obveze za depozite	2.916.557,00	3.666.399,38
	ostale nespomenute obveze	808.339,00	901.739,08
	<i>ostale nespomenute obveze</i>	134.683,00	248.168,18
	<i>ostale nespomenute obveze - obveza za 8% naplaćenog vodnog doprinosa za JLS</i>	651.857,00	631.772,33
	<i>obveze za naplaćene tuđe prihode</i>	21.799,00	21.798,57
	Obveze temeljem odluka o povratu-EU	19.494.523,00	25.328.428,45
	Obveze temeljem odluka o povratu-DP	2.614.006,00	3.377.167,59
	Obveze temeljem odluka o povratu-HV	1.076.039,00	1.076.038,39
	obveze za predujmove i pogrešne doznake	121,00	120,54
Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
	 Bilješka 28.		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	42.967.992,00	31.197.929,10
24	obveze za nabavu nefinancijske imovine-programi vodoopskrbe, zaštite voda i mora od zagađivanja, navodnjavanja i nabava opreme, manje su od 2021. godine sukladno dinamici realizacije investicijskih aktivnosti	42.967.992,00	31.197.929,10
2411	zemljište	658.177,00	590.605,16
	<i>obveze za kupnju zemljišta za izgradnju vodnih građevina</i>	658.177,00	590.605,16
24212	poslovni objekti	745.386,00	3.669.379,02
	<i>obveze za investicije - uređenje poslovnih objekata</i>	745.386,00	3.669.379,02
24214	ostali građevinski objekti	8.005.751,00	6.654.998,48
	<i>obveze za investicije - program navodnjavanja</i>	1.299.065,00	507.412,05
	<i>obveze za investicije - EU projekti</i>	6.706.686,00	6.147.586,43

BILANCA
na dan 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
2422	postrojenja i oprema	163.250,00	783.094,25
	uredska oprema i namještaj	-	657.897,50
	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	163.250,00	125.196,75
2426	ulaganja u računalne programe	58.672,00	346.655,77
	ulaganja u računalne programe	58.672,00	346.655,77
2451	dotatna ulaganja na građevinskim objektima	33.336.756,00	19.153.196,42
	obveze za investicije - program zaštite od štetnog djelovanja voda	544.180,00	9.410.912,28
	obveze za investicije - projekti CEB poplave	12.850.338,00	4.426.302,34
	obveze za investicije - program zaštite od štetnog djelovanja voda - Erste kredit	19.942.238,00	5.315.981,80

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
26	 Bilješka 29. Obveze za kredite i zajmove	1.935.079.211,00	2.004.471.030,68
	<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. Veće su za 69.391.820 kn u odnosu na 2021. godinu sukladno financijskom planu i računu financiranja.</i>		
	<i>Zaduživanje je provedeno isključivo za financiranje investicija, uz suglasnost Vlade RH.</i>		
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	179.999.776,00	155.999.805,66
2622	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	179.999.776,00	155.999.805,66
	amatna stopa: 3% godišnje fiksna, rok otplate: 15 godina, kvartalno, zadnja otplata 2028. g.	179.999.776,00	155.999.805,66
2643	Obveze za kredite od tuzemnim kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.024.469.279,00	1.368.469.861,79
2643	ERSTE&STEIREMARKISCHE BANKA	1.024.469.279,00	1.368.469.861,79
	amatna stopa: polugodišnji EURIBOR+3,4 p.p. rok otplate 8 godina polugodišnje		
	zadnja otplata 2022. g.	64.864.322,00	-
	amatna stopa: polugodišnji EURIBOR+4,7 p.p., rok otplate 10 godina polugodišnje;		
	zadnja otplata 2023. g.	52.553.795,00	49.239.434,41
	amatna stopa: fiksna godišnja 1,85%, rok otplate 10 godina polugodišnje		
	zadnja otplata 2032. g.	697.051.162,00	663.724.876,55

BILANCA
na dan 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
	kamatna stopa: fiksna godišnja 0,28%, rok otplate 8 godina polugodišnje zadnja otplata 2030.g.	210.000.000,00	210.000.000,00
	kamatna stopa: polugodišnji EURIBOR+0,610 p.p., rok otplate 10 godina polugodišnje; zadnja otplata 2032.g.	-	445.505.550,83
2671	Obveze za zajmove iz državnog proračuna	730.610.156,00	480.001.363,23
2671	IBRD 7640-HR - SVJETSKA BANKA-JADRAN II FAZA kamatna stopa: polugodišnji LIBOR za EUR+0,5p.p., rok otplate 10 godina polugodišnje; zadnja otplata 2023.g.	90.935.591,00 90.935.591,00	45.577.103,08 45.577.103,08
2671	IBRD 7453 - SVJETSKA BANKA -UNUTARNJE VODE kamatna stopa: polugodišnji LIBOR za EUR+0,5p.p., rok otplate 11 godina polugodišnje; zadnja otplata 2022.g.	37.582.190,00 37.582.190,00	- -
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.	182.474.391,00 60.513.251,00 18.323.112,00 49.203.320,00 54.434.708,00	115.512.859,87 55.378.575,00 - 27.398.181,24 32.736.103,63
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 0,72%, rok otplate 1+8 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g.	185.969.516,00 63.144.262,00 15.705.525,00 50.740.924,00 56.378.805,00	120.175.275,00 58.015.650,00 - 28.254.375,00 33.905.250,00

BILANCA
na dan 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
2671	RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EUROPE	233.648.468,00	198.736.125,28
	kamatna stopa: godišnja fiksna 0,09%, rok otplate 1+8 godina polugodišnje; zadnja otplata 2025. g.	22.438.764,00	16.867.861,87
	kamatna stopa: godišnja fiksna 0,34%, rok otplate 1+9 godina polugodišnje; zadnja otplata 2028. g.	50.306.849,00	42.665.445,66
	kamatna stopa: godišnja fiksna 0,10%, rok otplate 1+7 godina polugodišnje; zadnja otplata 2027. g.	33.075.566,00	27.124.200,00
	kamatna stopa: godišnja fiksna 0,0%, rok otplate 1+9 godina polugodišnje; zadnja otplata 2029. g.	61.703.470,00	53.599.595,92
	kamatna stopa: godišnja fiksna 0,0%, rok otplate 1+9 godina polugodišnje; zadnja otplata 2030. g.	66.123.819,00	58.479.021,83

Prosječna kamatna stopa zaduživanja iznosi 1,568%.



Bilješka 30.

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja

29		-	4.117.866,19
291	Odgođeno plaćanje rashoda - odnosi se na rashode koji koji nisu fakturirani a terete tekuće razdoblje (predujmovi za projekte EU - predujmovi povučeni iz bespovratnih EU fondova i doznačeni izvođačima radova)	-	4.117.866,19

Konto Oznaka
PUV

VLASTITI IZVORI



Bilješka 31.

Vlastiti izvori

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
9	Vlastiti izvori	8.966.275.526,00	9.150.462.579,79
91	Vlastiti izvori	8.774.051.082,00	9.022.220.003,57
	Izvori financiranja u iznosu od 9.022.220.003,57 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, nematerijane i financijske imovine		
9221	Višak prihoda	81.366.631,00	55.869.878,89
92211	Višak prihoda poslovanja	67.634.148,00	55.869.878,89
92213	Višak primitaka od financijske imovine	13.732.483,00	-
93	Obračunati rashodi poslovanja budući rashodi s osnova kamata, tečajnih razlika	629.667,00	1.178.427,54
96	Obračunati prihodi poslovanja budući prihodi s osnova vodnih naknada, te prihodi od nefinancijske imovine	111.487.480,00	73.551.124,87

BILANCA
na dan 31. prosinac 2022

Konto Oznaka
PUV



Bilješka 32.

Konto	Oznaka PUV		2021.	2022.
991		Izvanbilančni zapisi	5.503.604.295	5.183.677.448,40
996		Izvanbilančni zapisi sastoje se od:		
996		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	13.979.326,64
996		Evidencije zaliha uredskog materijala i materijala za obranu od poplava, te rashodovane a nelikvidirane imovine	2.208.711	1.804.821,32
996		Evidencija ugovora o iznajmljivanju stambenog prostora, i kamata za zakup	86.704	88.427,14
996		Evidencija obaveza u otplati kredita za koje Hrvatske vode imaju obavezu višegodišnjeg sufinanciranja dijela otplatnih obroka.	185.972.239	103.419.387,80
		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)	17.648.287	0,00
		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)	31.446.966	0,00
		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)	17.611.430	0,00
		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)	13.734.961	9.920.387,80
996		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)	12.031.595	0,00
996		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	93.499.000,00
996		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	755.208.107	330.967.625,93
		Investicije vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađivanja (Lista 305)- Erste banka i EIB/CEB	267.556.423	129.399.738,71
		Investicije vodoopskrbe - kredit HBOR	179.999.776	155.999.805,66
		Investicije zaštite voda i mora od zagađivanja - Zajam IBRD - projekt Jadran II	166.234.691	45.568.081,56
		Investicije vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađivanja - zajam EIB	42.478.347	0,00

BILANCA
na dan 31. prosinac 2022.

Konto	Oznaka PUV	2021.	2022.
	Investicije vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađivanja - zajam CEB	56.681.070	0,00
	Investicije vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađivanja - Zajam IBRD - projekt Unutarnje vode	42.257.800	0,00
996	Evidencija investicija vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađivanja - komunalne vodne građevine	84.913.646	97.754.233,06
996	Evidencija potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku - obveze	183.833.758	187.816.272,10
996	Evidencija potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku - potraživanja	4.978.175	11.959.305,75
996	Evidencija primljenih instrumenata osiguranja (zadužnice, bankarska jamstva, mjenice)	1.170.087.138	1.267.437.593,04
996	Evidencija izdanih instrumenata osiguranja (zadužnice)	1.935.459.211	2.004.730.920,68
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	785.785.054	782.627.310,51
	JIVU korištenje voda	173.836.978	224.962.146,16
	JIVU zaštita voda	61.649.176	69.048.656,40
	JLS naknada za uređenje voda	550.298.900	488.616.507,95
996	Evidencija dokumentacije sukladno IPA priručnicima (sporazumi, ugovori, fakture, zahtjevi, jamstva i ostalo) - do zatvaranja programa	381.092.225	381.092.224,43
	IPA projekti, komponenta IIIB Knin	381.092.225	381.092.224,43

Temeljem ugovornih obveza, predvidive obveze u otplati za 2023. godinu su: (preračun u kune po srednjem tečaju HNB-a na dan 31.12.2022. 1 EUR=7,53450 kn)

SISAK 3.863.036,78

UKUPNO: 3.863.036,78

BILANCA
na dan 31. prosinac 2022.

Dodatak uz bilješku 32.

Iz izvješća o godišnjem popisu imovine za 2022. 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
4	11.959.305,75	3	7.391.874,30	0	0	1	4.567.431,45

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
180	187.816.272,10	180	187.816.272,10	0	0	0	0

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI
I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA**

Konto	Oznaka	2021.	2022.
	 Bilješka 33.		
	PUV		
	Izveštaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza	-	36.329.660,99
91512	Promjene u obujmu imovine		
	Smanjenje proizvedene dugotrajne imovine	-	36.329.660,99
	<p>Sukladno članku 12. st. 1. točka 2. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Instituta za vode "Josip Juraj Strossmayer" (NN 134/2021) i člankom 252. st. 3 Zakona o vodama (NN 16/19, 84/21), izvršen je prijenos proizvedene dugotrajne imovine sa Hrvatskih voda na novoosnovani Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer"</p>		

34. Događaji nakon datuma Bilance

Republika Hrvatska usvojila je promjenu funkcionalne valute iz kuna u eure, primjenom fiksnog tečaja konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK. Sve transakcije počevši od 01. siječnja 2023. godine iskazuju se i podmiruju u eurima te će godišnji financijski izvještaji za 2023. godinu (zajedno s usporednim podacima za 2022. godinu) biti izrađeni u eurima. Uslijed promjene funkcionalne valute, Hrvatske vode su u obvezi provesti sve neophodne usklade te preračune iz kuna u eure.

Osim gore spomenutog, nakon datuma Bilance nije bilo događaja koji bi značajno utjecali na godišnje financijske izvještaje za 2022. godinu, koji bi, slijedom toga, trebali biti objavljeni.

35. Odobrenje godišnjih financijskih izvještaja

Godišnje financijske izvještaje HRVATSKIH VODA prihvatilo je Upravno vijeće u 9. sazivu na 14. sjednici održanoj 10. veljače 2023. godine.



Za HRVATSKE VODE, Zagreb:

mr.sc. Zoran Đuroković, dipl.ing.građ., generalni direktor