



HRVATSKE VODE

Godišnji financijski izvještaji za 2017. godinu



UVODNE NAPOMENE

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

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

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

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

Zakonski okvir za izradu temeljnih financijskih izvještaja

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

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


Rokovi za sastavljanje i dostavljanje financijskih izvještaja

Hrvatske vode dužne su svoje godišnje financijske izvještaje, (Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama i Bilješke, sukladno čl. 23. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) Okružnici Ministarstva financija o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017., dostaviti 15. veljače 2018. godine i to:

Državnom uredu za reviziju

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

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



Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

Broj RKP-a:	38085	AOP oznaka razdoblja:	2017-12	111.871.267.928,85	
Matični broj:	01209361	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	HRVATSKE VODE			Od datuma:	1.1.2017
Pošta i mjesto:	10000	ZAGREB		Do datuma:	31.12.2017
Ulica i kućni broj:	ULICA GRADA VUKOVARA 220			OIB:	28921383001
Razina:	41	Izvanproračunski korisnik državnog proračuna			
Šifra djelatnosti:	8413	Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	133	Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka		Osoba za kontaktiranje: DOMAGOJ GLAVICA			
		DA	PR-RAS (VP 151)		Nema	Telefon:	016307431	Telefax:
	DA	BIL (VP 152)		Nema	Adresa e-pošte za kontakt: domagoj.glavica@voda.hr			
	DA	RAS funkcijski (VP 154)		Nema	Adresa e-pošte obveznika:			
	DA	P-VRIO (VP 156)		Nema	Zakonski predstavnik: ZORAN ĐUROKOVIĆ			
	DA	Obveze (VP 159)		Nema	Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka			

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	3.589.351.308	2.914.157.336
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	2.799.884.955	2.425.540.378
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	114.528.878	96.373.982
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	12.072.952.422	9.247.742.014
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	976.689.507	994.865.287
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	2.886.257.597	2.685.382.916
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	10.163.384.332	7.557.224.385
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	981.465.620	946.048.600
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	199.954.882	203.391.321
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	3.361.933.614	2.688.215.916
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	2.886.257.596
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	2.685.382.916
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	2.685.382.916

Verzija Excel datoteke: 5.0.4.

U ZAGREBU dana 14. 01. 2018. godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS
VP 151

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveznik: RKP: 38085

Naziv: HRVATSKE VODE

Razina: 41, Razdjel: 000

Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

60.040.483.372,95

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lila

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
Prihodi i rashodi poslovanja					
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	3.589.351.308	2.914.157.336	81,2
61	Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035)	002	0	0	-
611	Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do 009 - 010 - 011)	003	0	0	-
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	004	-	-	-
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	005	-	-	-
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	006	-	-	-
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	007	-	-	-
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	008	-	-	-
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	009	-	-	-
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	010	-	-	-
6119	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	011	-	-	-
612	Porez na dobit (AOP 013 do 016 - 017)	012	0	0	-
6121	Porez na dobit od poduzetnika	013	-	-	-
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	014	-	-	-
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	015	-	-	-
6124	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	016	-	-	-
6125	Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	017	-	-	-
613	Porezi na imovinu (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	019	-	-	-
6132	Porez na nasljedstva i darove	020	-	-	-
6133	Porez na kapitalne i financijske transakcije	021	-	-	-
6134	Povremeni porezi na imovinu	022	-	-	-
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	023	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031)	024	0	0	-
6141	Porez na dodanu vrijednost	025	-	-	-
6142	Porez na promet	026	-	-	-
6143	Posebni porezi i trošarine	027	-	-	-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvodenje aktivnosti	028	-	-	-
6146	Ostali porezi na robu i usluge	029	-	-	-
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	030	-	-	-
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	031	-	-	-
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)	032	0	0	-
6151	Carine i carinske pristojbe	033	-	-	-
6152	Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	034	-	-	-
616	Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
6161	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	036	-	-	-
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	037	-	-	-
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	038	-	-	-
62	Doprinosi (AOP 040+043+044)	039	0	0	-
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042)	040	0	0	-
6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	041	-	-	-
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	042	-	-	-
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	043	-	-	-
623	Doprinosi za zapošljavanje	044	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 046+049+054+057+060+063+066+069)	045	1.256.446.378	624.771.198	49,7
631	Pomoći od inozemnih vlada (AOP 047+048)	046	0	0	-
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	047	-	-	-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	048	-	-	-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 050 do 053)	049	20.821.624	3.650.444	17,5
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	050	-	3.650.444	-
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	051	20.821.624	-	0,0
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	052	-	-	-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	053	-	-	-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 055+056)	054	1.235.334.776	621.109.456	50,3
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	055	33.462.849	13.137.717	39,3
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	056	1.201.871.927	607.971.739	50,6
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059)	057	289.978	11.298	3,9
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	058	289.978	11.298	3,9
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	059	-	-	-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (AOP 061+062)	060	0	0	-
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	061	-	-	-
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	062	-	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065)	063	0	0	-
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	064	-	-	-
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	065	-	-	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 067+068)	066	0	0	-
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	067	-	-	-
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	068	-	-	-

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 070 do 073)	069	0	0	-
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	070			-
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	071			-
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	072			-
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	073			-
64	Prihodi od imovine (AOP 075+083+090+098)	074	11.854.297	9.535.309	80,4
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 076 do 082)	075	10.613.018	8.394.633	79,1
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	076			-
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	077	655.734	193.543	29,5
6414	Prihodi od zateznih kamata	078	6.752.888	5.233.870	77,5
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	079	35.120	67.824	193,1
6416	Prihodi od dividendi	080	6.326	7.909	125,0
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	081			-
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	082	3.162.950	2.891.487	91,4
642	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 084 do 089)	083	1.190.375	1.111.854	93,4
6421	Naknade za koncesije	084			-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	085	1.189.275	1.110.204	93,4
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	086			-
6424	Naknade za ceste	087			-
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	088			-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	089	1.100	1.650	150,0
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 091 do 097)	090	50.904	28.822	56,6
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	091			-
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	092			-
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	093			-
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	094			-
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	095			-
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	096	50.904	28.822	56,6
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	097			-
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima (AOP 099 do 104)	098	0	0	-
6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima	099			-
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	100			-
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	101			-
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	102			-
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	103			-
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima	104			-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 106+111+119)	105	2.172.807.161	2.206.706.335	101,6
651	Upravne i administrativne pristojbe (AOP 107 do 110)	106	0	0	-
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	107			-
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	108			-
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	109			-
6514	Ostale pristojbe i naknade	110			-
652	Prihodi po posebnim propisima (AOP 112 do 118)	111	2.172.807.161	2.206.706.335	101,6
6521	Prihodi državne uprave	112			-
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	113	2.160.026.790	2.194.964.220	101,6
6524	Doprinosi za šume	114			-
6525	Mjesni samodoprinos	115			-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	116	12.780.371	11.742.115	91,9
6527	Naknade od financijske imovine	117			-
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	118			-
653	Komunalni doprinosi i naknade (AOP 120 do 122)	119	0	0	-
6531	Komunalni doprinosi	120			-
6532	Komunalne naknade	121			-
6533	Naknade za priključak	122			-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 124+127)	123	148.243.472	73.144.494	49,3
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 125+126)	124	0	0	-
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	125			-
6615	Prihodi od pruženih usluga	126			-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP 128+129)	127	148.243.472	73.144.494	49,3
6631	Tekuće donacije	128	3.892.361	6.035.249	155,1
6632	Kapitalne donacije	129	144.351.111	67.109.245	46,5
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 131+135)	130	0	0	-
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 132 do 134)	131	0	0	-
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	132			-
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	133			-
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	134			-
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	135			-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 137+147)	136	0	0	-
681	Kazne i upravne mjere (AOP 138 do 146)	137	0	0	-
6811	Kazne za carinske prekršaje	138			-
6812	Kazne za devizne prekršaje	139			-

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

6813	Kazne za porezne prekršaje	140			-
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	141			-
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje-u nadležnosti MUP-a	142			-
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	143			-
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	144			-
6818	Upravne mjere	145			-
6819	Ostale kazne	146			-
683	Ostali prihodi	147			-
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	2.799.884.955	2.425.540.378	86,6
31	Rashodi za zaposlene (AOP 150+155+156)	149	140.295.848	145.568.867	103,8
311	Plaće (bruto) (AOP 151 do 154)	150	116.673.213	121.198.209	103,9
3111	Plaće za redovan rad	151	115.295.828	120.248.777	104,3
3112	Plaće u naravi	152	232.030	142.502	61,4
3113	Plaće za prekovremeni rad	153	533.155	362.045	67,9
3114	Plaće za posebne uvjete rada	154	612.200	444.885	72,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	155	3.575.831	3.617.722	101,2
313	Doprinosi na plaće (AOP 157 do 159)	156	20.046.804	20.752.936	103,5
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	157			-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158	18.065.434	18.701.774	103,5
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	159	1.981.370	2.051.162	103,5
32	Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+185)	160	978.874.677	957.331.352	97,8
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165)	161	8.141.252	8.094.178	99,4
3211	Službena putovanja	162	2.302.905	1.982.824	86,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	163	4.623.195	4.937.553	106,8
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164	1.215.152	1.173.801	96,6
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	165			-
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173)	166	19.471.545	19.093.293	98,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	167	3.989.416	5.110.099	128,1
3222	Materijal i sirovine	168	1.157.019	1.193.921	103,2
3223	Energija	169	12.900.057	10.805.568	83,8
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	170	571.583	1.497.157	261,9
3225	Sitni inventar i auto gume	171	157.822	126.145	79,9
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	172			-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	173	695.648	360.403	51,8
323	Rashodi za usluge (AOP 175 do 183)	174	943.320.055	924.269.592	98,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175	14.953.547	15.994.034	107,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	176	759.933.322	741.406.992	97,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja	177	380.806	281.946	74,0
3234	Komunalne usluge	178	546.677	773.854	141,6
3235	Zakupnine i najamnine	179	11.192.500	6.848.701	61,2
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180	380.223	261.743	68,8
3237	Intelektualne i osobne usluge	181	11.175.939	8.105.096	72,5
3238	Računalne usluge	182	3.047.052	6.865.599	225,3
3239	Ostale usluge	183	141.709.989	143.731.627	101,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	184	245.111	92.966	37,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 186 do 192)	185	7.696.714	5.781.323	75,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	186	189.542	200.656	105,9
3292	Premije osiguranja	187	1.365.202	1.142.216	83,7
3293	Reprezentacija	188	486.228	443.256	91,2
3294	Članarine i norme	189	294.187	309.211	105,1
3295	Pristojbe i naknade	190	2.031.739	1.955.886	96,3
3296	Troškovi sudskih postupaka	191	2.592.971	981.250	37,8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192	736.845	748.848	101,6
34	Financijski rashodi (AOP 194+199+207)	193	58.584.983	43.150.643	73,7
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 195 do 198)	194	0	0	-
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	195			-
3412	Kamate za izdane mjenice	196			-
3413	Kamate za izdane obveznice	197			-
3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	198			-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 200 do 206)	199	57.527.678	42.256.221	73,5
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	200			-
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	201	7.576.783	7.420.005	97,9
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	202	36.207.741	22.739.235	62,8
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	203			-
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	204			-
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	205			-
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	206	13.743.154	12.096.981	88,0
343	Ostali financijski rashodi (AOP 208 do 211)	207	1.057.305	894.422	84,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	208	877.798	820.669	93,5
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	209	177.248	65.594	37,0
3433	Zatezne kamate	210	2.259	8.159	361,2
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	211			-
35	Subvencije (AOP 213+216+220)	212	0	392.000	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 214+215)	213	0	392.000	-
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	214			-
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	215		392.000	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 217 do 219)	216	0	0	-
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	217			-
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	218			-
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	219			-
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	220			-

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 222+225+228+231+234+238+241)	221	33.270.859	22.672.906	68,1
361	Pomoći inozemnim vladama (AOP 223+224)	222	237.488	222.832	93,8
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	223			-
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	224	237.488	222.832	93,8
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 226+227)	225	0	0	-
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	226			-
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	227			-
363	Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 229+230)	228	33.033.371	17.211.862	52,1
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	229	2.566.784	1.062.818	41,4
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	230	30.466.587	16.149.044	53,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP232+233)	231	0	0	-
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	232			-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	233			-
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (AOP 235 do 237)	234	0	0	-
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	235			-
3673	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	236			-
3674	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova	237			-
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP239+240)	238	0	5.238.212	-
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	239			-
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	240		5.238.212	-
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 242 do 245)	241	0	0	-
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	242			-
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	243			-
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	244			-
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	245			-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 247+253)	246	0	0	-
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 248 do 252)	247	0	0	-
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	248			-
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	249			-
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	250			-
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	251			-
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	252			-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 254 do 256)	253	0	0	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	254			-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	255			-
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	256			-
38	Ostali rashodi (AOP 258+262+266+272)	257	1.588.858.588	1.256.424.610	79,1
381	Tekuće donacije (AOP 259 do 261)	258	686.177	1.084.988	158,1
3811	Tekuće donacije u novcu	259	686.177	1.084.988	158,1
3812	Tekuće donacije u naravi	260			-
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	261			-
382	Kapitalne donacije (AOP 263 do 265)	262	0	0	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	263			-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	264			-
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	265			-
383	Kazne, penali i naknade štete (AOP 267 do 271)	266	312.133	849.253	272,1
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	267	312.133	849.253	272,1
3832	Penali, ležarine i drugo	268			-
3833	Naknade šteta zaposlenicima	269			-
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	270			-
3835	Ostale kazne	271			-
386	Kapitalne pomoći (AOP 273 do 276)	272	1.587.860.278	1.254.490.369	79,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	273	1.587.860.278	1.254.490.369	79,0
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	274			-
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	275			-
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	276			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	277			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	278			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 278-277)	279	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 277-278)	280	0	0	-
	Ukupni rashodi poslovanja (AOP 148-279+280)	281	2.799.884.955	2.425.540.378	86,6
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-281)	282	789.466.353	488.616.958	61,9
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 281-001)	283	0	0	-
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	284	93.659.418	57.022.025	60,9
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	285			-
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	286			-
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	287			-
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	288			-
Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 290+302+335+339)	289	82.460	79.133	96,0
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 291+295)	290	0	0	-
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 292 do 294)	291	0	0	-
7111	Zemljište	292			-
7112	Rudna bogatstva	293			-
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	294			-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 296 do 301)	295	0	0	-
7121	Patenti	296			-

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

7122	Koncesije	297			-
7123	Licence	298			-
7124	Ostala prava	299			-
7125	Goodwill	300			-
7126	Ostala nematerijalna imovina	301			-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 303+308+317+322+327+330)	302	82.460	79.133	96,0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 304 do 307)	303	66.260	79.133	119,4
7211	Stambeni objekti	304	66.260	79.133	119,4
7212	Poslovni objekti	305			-
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	306			-
7214	Ostali građevinski objekti	307			-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 309 do 316)	308	0	0	-
7221	Uredska oprema i namještaj	309			-
7222	Komunikacijska oprema	310			-
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	311			-
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	312			-
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	313			-
7226	Sportska i glazbena oprema	314			-
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	315			-
7228	Vojna oprema	316			-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 318 do 321)	317	16.200	0	0,0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	318	16.200		0,0
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	319			-
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	320			-
7234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	321			-
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 323 do 326)	322	0	0	-
7241	Knjige	323			-
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	324			-
7243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	325			-
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	326			-
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 328+329)	327	0	0	-
7251	Višegodišnji nasadi	328			-
7252	Osnovno stado	329			-
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 331 do 334)	330	0	0	-
7261	Istraživanje rudnih bogatstava	331			-
7262	Ulaganja u računalne programe	332			-
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	333			-
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	334			-
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 336)	335	0	0	-
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 337+338)	336	0	0	-
7311	Plemeniti metali i drago kamenje	337			-
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	338			-
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 340)	339	0	0	-
741	Prihodi od prodaje zaliha	340			-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 342+354+387+391+393)	341	562.048.659	262.675.538	46,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 343+347)	342	9.822.606	16.958.391	172,6
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 344 do 346)	343	9.822.606	16.958.391	172,6
4111	Zemljište	344	9.822.606	16.958.391	172,6
4112	Rudna bogatstva	345			-
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	346			-
412	Nematerijalna imovina (AOP 348 do 353)	347	0	0	-
4121	Patenti	348			-
4122	Koncesije	349			-
4123	Licence	350			-
4124	Ostala prava	351			-
4125	Goodwill	352			-
4126	Ostala nematerijalna imovina	353			-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 355+360+369+374+379+382)	354	410.739.988	73.683.596	17,9
421	Građevinski objekti (AOP 356 do 359)	355	390.122.518	42.467.930	10,9
4211	Stambeni objekti	356			-
4212	Poslovni objekti	357	5.373.505	5.456.237	101,5
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	358			-
4214	Ostali građevinski objekti	359	384.749.013	37.011.693	9,6
422	Postrojenja i oprema (AOP 361 do 368)	360	13.894.930	14.007.818	100,8
4221	Uredska oprema i namještaj	361	3.019.489	2.204.743	73,0
4222	Komunikacijska oprema	362	69.554	250.930	360,8
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	363			-
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	364	5.836.847	8.954.978	153,4
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	365			-
4226	Sportska i glazbena oprema	366			-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	367	4.969.040	2.597.167	52,3
4228	Vojna oprema	368			-
423	Prijevozna sredstva (AOP 370 do 373)	369	399.736	895.542	224,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	370	399.736	225.542	56,4
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	371			-
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	372		670.000	-
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	373			-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 375 do 378)	374	0	0	-
4241	Knjige	375			-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	376			-
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	377			-
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	378			-
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 380+381)	379	0	0	-
4251	Višegodišnji nasadi	380			-
4252	Osnovno stado	381			-

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 383 do 386)	382	6.322.804	16.312.306	258,0
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	383			-
4262	Ulaganja u računalne programe	384	6.322.804	16.312.306	258,0
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	385			-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	386			-
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 388)	387	0	0	-
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 389+390)	388	0	0	-
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	389			-
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	390			-
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 392)	391	0	0	-
441	Rashodi za nabavu zaliha	392			-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 394 do 397)	393	141.486.065	172.033.551	121,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	394	141.486.065	172.033.551	121,6
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	395			-
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	396			-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	397			-
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 289-341)	398	0	0	-
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 341-289)	399	561.966.199	262.596.405	46,7
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	400			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	401			-
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	402			-
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+289)	403	3.589.433.768	2.914.236.469	81,2
	UKUPNI RASHODI (AOP 281+341)	404	3.361.933.614	2.688.215.916	80,0
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 403-404)	405	227.500.154	226.020.553	99,3
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 404-403)	406	0	0	-
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 284+400-285-401)	407	93.659.418	57.022.025	60,9
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 285+401-284-400)	408	0	0	-
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 286+402)	409	0	0	-
Primici i izdaci					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 411+449+462+474+505)	410	308.030.788	155.993.862	50,6
81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita (AOP 412+417+420+424+425+432+437+445)	411	0	0	-
811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 413 do 416)	412	0	0	-
8113	Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama	413			-
8114	Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU	414			-
8115	Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU	415			-
8116	Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU	416			-
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 418+419)	417	0	0	-
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	418			-
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	419			-
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 421 do 423)	420	0	0	-
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	421			-
8133	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru	422			-
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	423			-
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	424			-
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 426 do 431)	425	0	0	-
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	426			-
8154	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	427			-
8155	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	428			-
8156	Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama	429			-
8157	Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima	430			-
8158	Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama	431			-
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 433 do 436)	432	0	0	-
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	433			-
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	434			-
8165	Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima	435			-
8166	Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima	436			-
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 438 do 444)	437	0	0	-
8171	Povrat zajmova danih državnom proračunu	438			-
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	439			-
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	440			-
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	441			-
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	442			-
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	443			-
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	444			-
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 446 do 448)	445	0	0	-
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	446			-
8182	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni	447			-
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	448			-
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 450+453+456+459)	449	0	0	-
821	Trezorski zapisi (AOP 451+452)	450	0	0	-
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	451			-
8212	Trezorski zapisi - inozemni	452			-
822	Obveznice (AOP 454+455)	453	0	0	-
8221	Obveznice - tuzemne	454			-
8222	Obveznice - inozemne	455			-
823	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 457+458)	456	0	0	-
8231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	457			-
8232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	458			-

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

824	Ostali vrijednosni papiri (AOP 460+461)	459	0	0	-
8241	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni	460			-
8242	Ostali vrijednosni papiri - inozemni	461			-
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 463+467+468+471)	462	0	270.036	-
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 464 do 466)	463	0	0	-
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	464			-
8313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	465			-
8314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	466			-
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	467			-
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 469+470)	468	0	0	-
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	469			-
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	470			-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 472+473)	471	0	270.036	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	472		270.036	-
8342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	473			-
84	Primici od zaduživanja (AOP 475+480+484+485+492+497)	474	308.030.788	155.723.826	50,6
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 476 do 479)	475	0	0	-
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	476			-
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	477			-
8415	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU	478			-
8416	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU	479			-
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 481 do 483)	480	0	0	-
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	481			-
8423	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru	482			-
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	483			-
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	484			-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 486 do 491)	485	0	0	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	486			-
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	487			-
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	488			-
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	489			-
8447	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava	490			-
8448	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija	491			-
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 493 do 496)	492	0	0	-
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	493			-
8454	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika	494			-
8455	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava	495			-
8456	Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika	496			-
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 498 do 504)	497	308.030.788	155.723.826	50,6
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	498	308.030.788	155.723.826	50,6
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	499			-
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	500			-
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	501			-
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	502			-
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	503			-
8477	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	504			-
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 506+509+512+515)	505	0	0	-
851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 507+508)	506	0	0	-
8511	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	507			-
8512	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	508			-
852	Primici za obveznice (AOP 510+511)	509	0	0	-
8521	Obveznice – tuzemne	510			-
8522	Obveznice – inozemne	511			-
853	Primici za opcije i druge financijske derivate (AOP 513+514)	512	0	0	-
8531	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	513			-
8532	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	514			-
854	Primci za ostale vrijednosne papire (AOP 516+517)	515	0	0	-
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	516			-
8542	Ostali inozemni vrijednosni papiri	517			-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 519+557+570+583+615)	518	514.661.482	400.169.311	77,8
51	Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 520+525+528+532+533+540+545+553)	519	0	0	-
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 521 do 524)	520	0	0	-
5113	Dani zajmovi međunarodnim organizacijama	521			-
5114	Dani zajmovi institucijama i tijelima EU	522			-
5115	Dani zajmovi inozemnim vladama u EU	523			-
5116	Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU	524			-
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 526+527)	525	0	0	-
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	526			-
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	527			-
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 529 do 531)	528	0	0	-
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	529			-
5133	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	530			-
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	531			-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	532			-
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 534 do 539)	533	0	0	-
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	534			-

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

5154	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	535			
5155	Dani zajmovi ostalim trgovačkim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	536			
5156	Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	537			
5157	Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	538			
5158	Dani zajmovi ostalim inozemnim finansijskim institucijama	539			
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 541 do 544)	540	0	0	
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	541			
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	542			
5165	Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	543			
5166	Dani zajmovi inozemnim obrtnicima	544			
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 546 do 552)	545	0	0	
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	546			
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	547			
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	548			
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	549			
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	550			
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	551			
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	552			
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 554 do 556)	553	0	0	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni	554			
5182	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - inozemni	555			
5183	Izdaci za jamčevne pologe	556			
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 558+561+564+567)	557	0	0	
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 559+560)	558	0	0	
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	559			
5212	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	560			
522	Izdaci za obveznice (AOP 562+563)	561	0	0	
5221	Obveznice - tuzemne	562			
5222	Obveznice - inozemne	563			
523	Izdaci za opcije i druge finansijske derivate (AOP 565+566)	564	0	0	
5231	Opcije i drugi finansijski derivati - tuzemni	565			
5232	Opcije i drugi finansijski derivati - inozemni	566			
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 568+569)	567	0	0	
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	568			
5242	Ostali inozemni vrijednosni papiri	569			
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 571+575+577+580)	570	0	0	
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (AOP 572 do 574)	571	0	0	
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	572			
5313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	573			
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	574			
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 576)	575	0	0	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	576			
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 578+579)	577	0	0	
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	578			
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija	579			
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 581+582)	580	0	0	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	581			
5342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	582			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 584+589+593+595+602+607)	583	514.661.482	400.169.311	77,8
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 585 do 588)	584	0	0	
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	585			
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	586			
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	587			
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	588			
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (AOP 590 do 592)	589	2.590.933	2.576.552	99,4
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	590	2.590.933	2.576.552	99,4
5423	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru	591			
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	592			
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 594)	593	0	0	
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	594			
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 596 do 601)	595	350.687.093	203.981.931	58,2
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	596	350.687.093	203.981.931	58,2
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	597			
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	598			
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	599			
5447	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava	600			
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih finansijskih institucija	601			
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 603 do 606)	602	0	0	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	603			
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	604			
5455	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava	605			
5456	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika	606			
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 608 do 614)	607	161.383.456	193.610.828	120,0
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	608	161.383.456	193.610.828	120,0
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	609			
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	610			
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	611			
5475	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	612			

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	613				-
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	614				-
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 616+619+622)	615	0	0		-
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 617+618)	616	0	0		-
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	617				-
5512	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu	618				-
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 620+621)	619	0	0		-
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	620				-
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	621				-
553	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 623+624)	622	0	0		-
5531	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji	623				-
5532	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu	624				-
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 410-518)	625	0	0		-
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 518-410)	626	206.630.694	244.175.449		118,2
92213	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	627		57.506.853		-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	628				-
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 403+410)	629	3.897.464.556	3.070.230.331		78,8
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 404+518)	630	3.876.595.096	3.088.385.227		79,7
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 629-630)	631	20.869.460	0		0,0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 630-629)	632	0	18.154.896		-
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 407-408+627-628)	633	93.659.418	114.528.878		122,3
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 408-407+628-627)	634	0	0		-
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	114.528.878	96.373.982		84,1
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0		-
19	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	637	22.703.865	5.749.069		25,3
Obvezni analitički podaci						
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	638	263.493.270	379.848.874		144,2
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	639	3.934.847.792	3.111.114.724		79,1
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	640	3.818.492.188	3.186.108.384		83,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (638+639-640)	641	379.848.874	304.855.214		80,3
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	642				-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	643	891	929		104,3
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	644				-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	645	850	891		104,8
dio 611	Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	646				-
61315	Porez na korištenje javnih površina	647				-
61451	Porez na cestovna motorna vozila	648				-
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	649				-
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	650	33.462.849	13.137.717		39,3
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	651				-
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	652				-
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	653				-
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	654	1.183.177.234	599.308.826		50,7
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	655	4.106.485	941.415		22,9
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	656	9.475.090	5.049.134		53,3
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	657	5.113.118	2.672.364		52,3
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	658	289.978	11.298		3,9
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	659				-
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	660				-
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	661				-
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	662				-
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	663				-
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	664				-
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	665				-
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	666				-
63623	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	667				-
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	668				-
63812	Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	669				-
63813	Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	670				-
63814	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	671				-
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	672				-
63822	Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	673				-
63823	Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	674				-
63824	Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	675				-
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	676				-
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnog proračunu	677				-
64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	678				-
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	679				-
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	680				-
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	681				-
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	682				-
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	683				-
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	684				-
65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	685				-
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	686				-
31214	Otpremnine	687	204.889	144.000		70,3
31215	Naknade za bolesti, invalidnost i smrtni slučaj	688	173.000	168.500		97,4
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	689	4.503.687	4.846.221		107,6

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

32351	Zakupnine za zemljišta	690			
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	691	380.223	256.723	67,5
32371	Autorski honorari	692	288.455	280.658	97,3
32372	Ugovori o djelu	693	351.346	288.975	82,2
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	694	496.216	251.389	50,7
32398	Naknada za energetske usluge	695			
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	696	189.542	200.656	105,9
32923	Premije osiguranja zaposlenih	697	875.181	867.691	99,1
34111	Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji	698			
34112	Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu	699			
34121	Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti	700			
34122	Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti	701			
34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	702			
34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	703			
34191	Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji	704			
34192	Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu	705			
34213	Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija	706			
34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	707			
34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	708			
34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	709			
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	710	7.576.783	7.420.005	97,9
34223	Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	711			
34224	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	712			
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	713	36.207.741	22.739.235	62,8
34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	714			
34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	715			
34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	716			
34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	717			
34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	718			
34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	719			
34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	720			
34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava	721			
34281	Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna	722	13.743.154	12.096.981	88,0
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna	723			
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna	724			
34284	Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna	725			
34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	726			
34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	727			
34287	Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	728			
34341	Diskont na izdane vrijednosne papire	729			
35231	Subvencije poljoprivrednicima	730			
35232	Subvencije obrtnicima	731			
36313	Tekuće pomoći državnom proračunu	732			
36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	733			
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	734	2.302.224	630.009	27,4
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	735	264.560	432.809	163,6
36317	Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	736			
36318	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	737			
36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	738			
36323	Kapitalne pomoći državnom proračunu	739			
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	740	28.450.413	9.477.672	33,3
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	741	2.016.174	6.394.923	317,2
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	742		276.449	
36327	Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	743			
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	744			
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	745			
36811	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	746			
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	747			
36813	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	748			
36814	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	749			
36815	Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	750			
36816	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	751			
36817	Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	752			
36818	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	753			
36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	754			
36821	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	755		5.151.047	
36822	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	756			
36823	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	757		87.165	
36824	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	758			
36825	Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	759			
36826	Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	760			
36827	Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	761			
36828	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	762			

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

36829	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	763			
37131	Naknade za bolest i invaliditet	764			
37132	Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu	765			
37139	Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu	766			
37141	Medicinske (zdravstvene) usluge	767			
37143	Farmaceutski proizvodi	768			
37144	Pomoć i njega u kući	769			
37149	Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi	770			
37211	Naknade za dječji doplatak	771			
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	772			
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	773			
37214	Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis	774			
37215	Stipendije i školarine	775			
37216	Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama	776			
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	777			
37218	Pomoć nezaposlenim osobama	778			
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	779			
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	780			
37222	Pomoć i njega u kući	781			
37223	Stanovanje	782			
37224	Prehrana	783			
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	784			
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	785	84.377	138.939	164,7
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	786	1.587.860.278	1.254.490.369	79,0
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	787			
38614	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru	788			
38615	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	789			
38622	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	790			
38623	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora	791			
38624	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	792			
38625	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	793			
38626	Kapitalne pomoći zadrugama	794			
38631	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	795			
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima	796			
38641	Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava	797			
38642	Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava	798			
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	799			
81213	Povrat danih zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	800			
81322	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	801			
81323	Povrat danih zajmova kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	802			
81332	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	803			
81333	Povrat danih zajmova osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	804			
81342	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	805			
81343	Povrat danih zajmova ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	806			
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	807			
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	808			
81413	Povrat danih zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	809			
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	810			
81533	Povrat danih zajmova tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	811			
81542	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	812			
81543	Povrat danih zajmova tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	813			
81552	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	814			
81553	Povrat danih zajmova ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	815			
81631	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	816			
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	817			
81633	Povrat danih zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	818			
81641	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	819			
81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	820			
81643	Povrat danih zajmova tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	821			
81711	Povrat zajmova danih državnom proračunu - kratkoročni	822			
81712	Povrat zajmova danih državnom proračunu - dugoročni	823			
81721	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni	824			
81722	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni	825			
81723	Povrat danih zajmova županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	826			
81731	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni	827			
81732	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	828			
81733	Povrat danih zajmova gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	829			
81741	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni	830			
81742	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	831			
81743	Povrat danih zajmova općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	832			
81751	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	833			
81752	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	834			
81753	Povrat danih zajmova HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	835			
81761	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	836			
81762	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	837			

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

81763	Povrat danih zajmova ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	838			
81771	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	839			
81772	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	840			
81773	Povrat danih zajmova izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	841			
82412	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni	842			
84132	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni	843			
84142	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni	844			
84152	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni	845			
84162	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni	846			
84221	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	847			
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	848			
84223	Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	849			
84232	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni	850			
84242	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	851			
84243	Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	852			
84312	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni	853			
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	854			
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	855			
84433	Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	856			
84442	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni	857			
84452	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	858			
84453	Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	859			
84461	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni	860			
84462	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni	861			
84463	Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	862			
84472	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni	863			
84482	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročni	864			
84483	Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	865			
84532	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni	866			
84542	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni	867			
84552	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni	868			
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	869			
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	870	308.030.788	155.723.826	50,6
84721	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni	871			
84722	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni	872			
84731	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	873			
84732	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni	874			
84741	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni	875			
84742	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni	876			
84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni	877			
84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni	878			
84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni	879			
84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni	880			
84771	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	881			
84772	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	882			
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni	883			
51212	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	884			
51213	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	885			
51322	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	886			
51323	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	887			
51332	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	888			
51333	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	889			
51342	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	890			
51343	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	891			
51411	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	892			
51412	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	893			
51413	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	894			
51532	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	895			
51533	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	896			
51542	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	897			
51543	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	898			
51552	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	899			
51553	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	900			
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni	901			
51632	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	902			
51633	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	903			
51641	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni	904			
51642	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni	905			
51643	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	906			
51711	Dani zajmovi državnog proračunu – kratkoročni	907			
51712	Dani zajmovi državnog proračunu – dugoročni	908			
51721	Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni	909			
51722	Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni	910			
51723	Dani zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	911			
51731	Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni	912			

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

51732	Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni	913			-
51733	Dani zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	914			-
51741	Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni	915			-
51742	Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni	916			-
51743	Dani zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	917			-
51751	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni	918			-
51752	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni	919			-
51753	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	920			-
51761	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni	921			-
51762	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni	922			-
51763	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	923			-
51771	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni	924			-
51772	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni	925			-
51773	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	926			-
54132	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih	927			-
54142	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih	928			-
54152	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih	929			-
54162	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih	930			-
54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih	931			-
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	932	2.590.933	2.576.552	99,4
54223	Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru	933			-
54232	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih	934			-
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	935			-
54243	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	936			-
54312	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih	937			-
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih	938			-
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	939	350.687.093	203.981.931	58,2
54433	Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	940			-
54442	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	941			-
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	942			-
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	943			-
54461	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih	944			-
54462	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih	945			-
54463	Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija	946			-
54472	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih	947			-
54482	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročnih	948			-
54483	Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija	949			-
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	950			-
54542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih	951			-
54552	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih	952			-
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih	953			-
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih	954	161.383.456	193.610.828	120,0
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih	955			-
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih	956			-
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih	957			-
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih	958			-
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih	959			-
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih	960			-
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih	961			-
54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih	962			-
54761	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih	963			-
54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih	964			-
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih	965			-
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih	966			-
55312	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne	967			-

Obvezni dodatni podaci

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
1	2	3	4
26224,26233,26244,26314	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru	968	
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	969	
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	970	
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	971	
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	972	

Obveznik: RKP: 38085

60.040.483.372,95

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

26464,26473, 26484,26554, 26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija, inozemnih osiguravajućih društava, ostalih inozemnih finansijskih institucija, inozemnih trgovačkih društava i inozemnih obrtnika	973
26483	Obveze za finansijski leasing od ostalih inozemnih finansijskih institucija	974
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	975

U ZAGREBU, dana: 14. 02. 2018.

Osoba za kontaktiranje: DOMAGOJ GLAVICA

Telefon za kontakt: 016307431

Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ



Odgovorna osoba (potpis)

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazac RAS-funkcijski
VP 154

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveznik: RKP: 38085

Naziv: HRVATSKE VODE

Razina: 41, Razdjel: 000

Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

2.083.966.702,42

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
01	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	981.465.620	946.048.600	96,4
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (AOP 003 do 005)	002	0	0	-
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	003			-
0112	Financijski i fiskalni poslovi	004			-
0113	Vanjski poslovi	005			-
012	Inozemna ekonomska pomoć (AOP 007+008)	006	0	0	-
0121	Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji	007			-
0122	Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija	008			-
013	Opće usluge (AOP 010 do 012)	009	0	0	-
0131	Opće usluge vezane za službenike	010			-
0132	Sveukupno planiranje i statističke usluge	011			-
0133	Ostale opće usluge	012			-
014	Osnovna istraživanja	013			-
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	014			-
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	015	923.937.942	903.792.379	97,8
017	Transakcije vezane za javni dug	016	57.527.678	42.256.221	73,5
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	017			-
02	Obrana (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
021	Vojna obrana	019			-
022	Civilna obrana	020			-
023	Inozemna vojna pomoć	021			-
024	Istraživanje i razvoj obrane	022			-
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	023			-
03	Javni red i sigurnost (AOP 025 do 030)	024	0	0	-
031	Usluge policije	025			-
032	Usluge protupožarne zaštite	026			-
033	Sudovi	027			-
034	Zatvori	028			-
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	029			-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	030			-
04	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	199.954.882	203.391.321	101,7
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+034)	032	199.954.882	203.391.321	101,7
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	033			-
0412	Opći poslovi vezani uz rad	034	199.954.882	203.391.321	101,7
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
0421	Poljoprivreda	036			-
0422	Šumarstvo	037			-
0423	Ribarstvo i lov	038			-
043	Gorivo i energija (AOP 040 do 045)	039	0	0	-
0431	Ugljen i ostala kruta mineralna goriva	040			-
0432	Nafta i prirodni plin	041			-
0433	Nuklearno gorivo	042			-
0434	Ostala goriva	043			-
0435	Električna energija	044			-
0436	Ostale vrste energije	045			-
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo (AOP 047 do 049)	046	0	0	-
0441	Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva	047			-
0442	Proizvodnja	048			-
0443	Građevinarstvo	049			-
045	Promet (AOP 051 do 055)	050	0	0	-
0451	Cestovni promet	051			-
0452	Promet vodnim putovima	052			-
0453	Željeznički promet	053			-
0454	Zračni promet	054			-
0455	Promet cjevovodima i ostali promet	055			-
046	Komunikacije	056			-
047	Ostale industrije (AOP 058 do 061)	057	0	0	-
0471	Distribucija i skladištenje	058			-
0472	Hoteli i restorani	059			-
0473	Turizam	060			-

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
0474	Višenamjenski razvojni projekti	061			-
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi (AOP 063 do 069)	062	0	0	-
0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	063			-
0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	064			-
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	065			-
0484	Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	066			-
0485	Istraživanje i razvoj: Promet	067			-
0486	Istraživanje i razvoj: Komunikacije	068			-
0487	Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	069			-
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	070			-
05	Zaštita okoliša (AOP 072 do 077)	071	2.062.037.901	1.432.358.321	69,5
051	Gospodarenje otpadom	072			-
052	Gospodarenje otpadnim vodama	073			-
053	Smanjenje zagađivanja	074			-
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	075			-
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	076			-
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	077	2.062.037.901	1.432.358.321	69,5
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079 do 084)	078	118.475.211	106.417.674	89,8
061	Razvoj stanovanja	079			-
062	Razvoj zajednice	080			-
063	Opskrba vodom	081	118.475.211	106.417.674	89,8
064	Ulična rasvjeta	082			-
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	083			-
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084			-
07	Zdravstvo (AOP 086+090+095+100+101+102)	085	0	0	-
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema (AOP 087 do 089)	086	0	0	-
0711	Farmaceutski proizvodi	087			-
0712	Ostali medicinski proizvodi	088			-
0713	Terapeutski pribor i oprema	089			-
072	Službe za vanjske pacijente (AOP 091 do 094)	090	0	0	-
0721	Opće medicinske usluge	091			-
0722	Specijalističke medicinske usluge	092			-
0723	Zubarske usluge	093			-
0724	Paramedicinske usluge	094			-
073	Bolničke službe (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
0731	Usluge općih bolnica	096			-
0732	Usluge specijalističkih bolnica	097			-
0733	Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	098			-
0734	Usluge centara za njegu i oporavak	099			-
074	Službe javnog zdravstva	100			-
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	101			-
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	102			-
08	Rekreacija, kultura i religija (AOP 104 do 109)	103	0	0	-
081	Službe rekreacije i sporta	104			-
082	Službe kulture	105			-
083	Službe emitiranja i izdavanja	106			-
084	Religijske i druge službe zajednice	107			-
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	108			-
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	109			-
09	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0	-
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113)	111	0	0	-
0911	Predškolsko obrazovanje	112			-
0912	Osnovno obrazovanje	113			-
092	Srednjoškolsko obrazovanje (AOP 115+116)	114	0	0	-
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	115			-
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	116			-
093	Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	117			-
094	Visoka naobrazba (AOP 119+120)	118	0	0	-
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	119			-
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	120			-
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	121			-
096	Dodatne usluge u obrazovanju	122			-
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	123			-
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	124			-
10	Socijalna zaštita (AOP 126+129 do 136)	125	0	0	-
101	Bolest i invaliditet (AOP 127+128)	126	0	0	-
1011	Bolest	127			-
1012	Invaliditet	128			-
102	Starost	129			-
103	Slijednici	130			-
104	Obitelj i djeca	131			-

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
105	Nezaposlenost	132			-
106	Stanovanje	133			-
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	134			-
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	135			-
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	136			-
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	3.361.933.614	2.688.215.916	80,0

U ZAGREBU, dana: 19. 02. 2018.

Osoba za kontaktiranje: DOMAGOJ GLAVICA

Telefon za kontakt: 016307431

Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ



BILANCA

na dan 31.prosinac 2017.

Obrazac BIL
VP 152

Obveznik: RKP: 38085

Naziv: HRVATSKE VODE

Razina: 41, Razdjel: 000

Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

48.882.033.886,75

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	13.049.641.929	10.242.607.301	78,5
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	12.072.952.422	9.247.742.014	76,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	348.218.308	353.146.637	101,4
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	318.964.655	335.923.046	105,3
012	Nematerijalna imovina	005	236.606.468	243.109.196	102,7
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	207.352.815	225.885.605	108,9
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	7.347.847.018	7.445.129.186	101,3
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	7.305.301.873	7.393.656.779	101,2
0211	Stambeni objekti	009	557.501	557.501	100,0
0212	Poslovni objekti	010	240.659.142	287.271.980	119,4
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011			-
0214	Ostali građevinski objekti	012	10.086.985.576	10.134.145.995	100,5
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	3.022.900.346	3.028.318.697	100,2
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	31.441.158	35.455.995	112,8
0221	Uredska oprema i namještaj	015	40.400.794	37.567.682	93,0
0222	Komunikacijska oprema	016	4.819.134	4.795.742	99,5
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	13.361.478	15.133.348	113,3
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	18.464.010	29.464.106	159,6
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	12.463.676	12.444.583	99,8
0226	Sportska i glazbena oprema	020			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	447.607.833	448.209.211	100,1
0228	Vojna oprema	022			-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	505.675.767	512.158.677	101,3
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	535.683	1.318.315	246,1
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	7.136.785	6.972.327	97,7
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026			-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027	6.319.964	6.910.464	109,3
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028			-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	12.921.066	12.564.476	97,2
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	0	0	-
0241	Knjige	031			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	033			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034			-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035			-
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	036	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	037			-
0252	Osnovno stado	038			-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039			-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	040	10.568.304	14.698.097	139,1
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041			-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	56.258.152	66.074.873	117,4
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	127.233	127.233	100,0
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	45.817.081	51.504.009	112,4
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046			-
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	047	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	048	1.599	1.599	100,0
042	Sitni inventar u upotrebi	049	1.546.123	1.612.916	104,3
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	1.547.722	1.614.515	104,3
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	4.376.861.734	1.449.417.947	33,1
051	Građevinski objekti u pripremi	052	4.304.102.728	1.403.282.077	32,6
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053	35.278.246	8.655.110	24,5
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056	2.181	2.181	100,0
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057	37.478.579	37.478.579	100,0
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	25.362	48.244	190,2
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059	25.362	48.244	190,2

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
062	Proizvodnja i proizvodi	060			-
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061			-
064	Roba za daljnju prodaju	062			-
1	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	976.689.507	994.865.287	101,9
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	379.848.875	304.855.214	80,3
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	276.176.208	256.692.159	92,9
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066	1.294.451	1.919.309	148,3
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	274.019.632	253.989.433	92,7
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068			-
1114	Prijelazni račun	069	862.125	783.417	90,9
112	Izdvojena novčana sredstva	070	103.658.255	48.148.597	46,4
113	Novac u blagajni	071	14.412	14.458	100,3
114	Vrijednosnice u blagajni	072			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080)	073	25.245.249	142.152.627	563,1
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	564.746	564.746	100,0
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075	564.746	564.746	100,0
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076			-
122	Jamčevni polozi	077		972	-
123	Potraživanja od zaposlenih	078	6.740	12.943	192,0
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	1.327.111	685.005	51,6
129	Ostala potraživanja	080	23.346.652	140.888.961	603,5
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)	081	12.337.622	5.920.309	48,0
	Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)	082	12.337.622	5.920.309	48,0
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	083	820.905	650.190	79,2
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	084			-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	085			-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	086			-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	087	9.280.348	4.355.069	46,9
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	088			-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	089			-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	090			-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	091	2.236.369	915.050	40,9
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	092			-
1371	Zajmovi državnom proračunu	093			-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	094			-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	095			-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	096			-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	097			-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	098			-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	099			-
	Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)	100	0	0	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	101			-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	102			-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	103			-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	104			-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	105			-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	106			-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	107			-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	108			-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	109			-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	110			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	111			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)	112	0	0	-
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119)	113	0	0	-
1411	Čekovi	114			-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	115			-
1431	Mjenice	116			-
1441	Obveznice	117			-
1451	Opcije i drugi financijski derivati	118			-
1461	Ostali vrijednosni papiri	119			-
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126)	120	0	0	-
1412	Čekovi	121			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	122			-
1432	Mjenice	123			-
1442	Obveznice	124			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	125			-
1462	Ostali vrijednosni papiri	126			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	127			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)	128	45.090.813	43.938.513	97,4
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)	129	45.090.813	43.938.513	97,4
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	130			-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	131			-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	132			-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133			-
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	134	14.000	14.000	100,0
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	135	45.076.813	43.924.513	97,4
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138)	136	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	137			-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	138			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	139			-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)	140	491.463.083	492.249.555	100,2
161	Potraživanja za poreze	141			-
162	Potraživanja za doprinose	142			-
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)	143	12.275	0	0,0
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	144			-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	145			-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	146	12.275		0,0
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	147			-
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	148			-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	149			-
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	150			-
164	Potraživanja za prihode od imovine	151	328.307	206.902	63,0
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	152	492.038.064	492.843.764	100,2
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153			-
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	154			-
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	155			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	156	915.563	801.111	87,5
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	157			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)	158	22.703.865	5.749.069	25,3
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159	22.703.865	5.749.069	25,3
192	Nedospjela naplata prihoda	160			-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161			-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+223)	162	13.049.641.929	10.242.607.301	78,5
2	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	2.886.257.597	2.685.382.916	93,0
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 174)	164	233.453.257	325.984.304	139,6
231	Obveze za zaposlene	165	12.034.130	12.419.708	103,2
232	Obveze za materijalne rashode	166	76.793.030	70.071.319	91,2
234	Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)	167	122.464	76.914	62,8
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	168			-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	169	21.125	11.190	53,0
2343	Obveze za ostale financijske rashode	170	101.339	65.724	64,9
235	Obveze za subvencije	171		28.000	-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	172			-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	173	92.881.591	196.484.548	211,5
239	Ostale tekuće obveze	174	51.622.042	46.903.815	90,9
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	175	81.122.386	48.838.000	60,2
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 177+184-191)	176	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 178 do 183)	177	0	0	-
2511	Obveze za čekove	178			-
2521	Obveze za trezorske zapise	179			-
2531	Obveze za mjenice	180			-
2541	Obveze za obveznice	181			-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	182			-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	183			-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 185 do 190)	184	0	0	-
2512	Obveze za čekove	185			-
2522	Obveze za trezorske zapise	186			-
2532	Obveze za mjenice	187			-
2542	Obveze za obveznice	188			-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	189			-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	190			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	191			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 193+210)	192	2.571.681.954	2.310.560.612	89,8
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 194 do 209)	193	2.571.681.954	2.310.560.612	89,8
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	194	244.684.915	242.070.621	98,9
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	195			-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	196			-
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	197			-
2643	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	198	787.168.148	576.618.618	73,3
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	199			-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	200			-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	201			-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	202			-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	203	1.539.828.891	1.491.871.373	96,9
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	204			-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	205			-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	206			-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	207			-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	208			-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	209			-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 211 do 219)	210	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	211			-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	212			-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	213			-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	214			-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	215			-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	216			-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	217			-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	218			-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	219			-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 221+222)	220	0	0	-
291	Odgodeno plaćanje rashoda	221			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	222			-
9	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	10.163.384.332	7.557.224.385	74,4
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225-228)	224	9.557.376.889	6.969.097.449	72,9
911	Vlastiti izvori (AOP 226+227)	225	10.173.639.398	9.319.290.143	91,6
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	226			-
9112	Ostali vlastiti izvori	227	10.173.639.398	9.319.290.143	91,6
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 229+230)	228	616.262.509	2.350.192.694	381,4
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	229			-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	230	616.262.509	2.350.192.694	381,4
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	231			-
9221	Višak prihoda (AOP 233 do 235)	232	114.528.878	96.373.982	84,1
92211	Višak prihoda poslovanja	233	57.022.025	96.373.982	169,0
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	234			-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	235	57.506.853		0,0
9222	Manjak prihoda (AOP 237 do 239)	236	0	0	-
92221	Manjak prihoda poslovanja	237			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	238			-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	239			-
96	Obračunati prihodi poslovanja	240	491.478.565	491.752.954	100,1
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	241			-
98	Rezerviranja viška prihoda	242			-
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	243	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 245)	244	2.240.680.672	4.331.166.695	193,3
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	245	2.240.680.672	4.331.166.695	193,3
Obvezni analitički podaci					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	246			-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	247	12.337.622	5.920.309	48,0
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	248	229.039.366	212.791.962	92,9
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	249	262.423.717	279.457.593	106,5
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	250			-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	251			-
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	252			-
12912	Potraživanja za predujmove	253			-
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	254			-
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	255			-
12931	Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)	256			-
12941	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun	257			-
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	258			-
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	259			-
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	260			-
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	261			-
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	262			-
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	263			-
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	264			-
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	265			-
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	266			-
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	267			-
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	268			-
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	269			-
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	270			-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	271			
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	272			
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	273			
16721	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	274			
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	275			-
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	276	233.453.256	325.984.304	139,6
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	277			-
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	278	81.122.386	48.838.000	60,2
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	279			-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	280			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	281	2.571.681.954	2.310.560.612	89,8
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	282			-
23951	Obveze za predujmove	283			-
23952	Obveze za depozite	284			-
23953	Obveze za jamčevine	285			-
23954	Ostale nespomenute obveze	286			-
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	287			-
23956	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	288			-
23957	Obveze za EU predujmove	289			-
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	290			-
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	291			-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	292			-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	293			-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	294			-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	295			-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	296			-
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	297			-
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	298			-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	299			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	300			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	301			-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	302			-
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	303			-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	304			-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	305			-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	306			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	307			-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	308			-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	309			-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	310			-

U ZAGREBU, dana: 14. 02. 2018.

Osoba za kontaktiranje: DOMAGOJ GLAVICA

Telefon za kontakt: 016307431

Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obrazac P-VRIO
(VP 156)

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

0,00
Kontrolni broj obrasca

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

U ZAGREBU, dana: 14.02.2018.

Osoba za kontaktiranje: DOMAGOJ GLAVICA
 Telefon za kontakt: 016307431
 Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ



IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveze
(VP 159)

Obveznik:

RKP: 38085

Naziv: HRVATSKE VODE

Razina: 41, Razdjel: 000

Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

864.783.966,74

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	2.886.257.596
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	3.175.259.676
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	2.814.509.655
231	Obveze za zaposlene	005	146.267.544
232	Obveze za materijalne rashode	006	956.622.556
234	Obveze za financijske rashode	007	43.150.643
235	Obveze za subvencije	008	392.000
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	1.244.458.606
239	Ostale tekuće obveze	011	423.618.306
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	221.702.051
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	139.047.970
251,253	Obveze za čekove i mjenice	014	
254	Obveze za obveznice	015	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	016	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	017	139.047.970
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	3.376.134.356
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	2.721.978.607
231	Obveze za zaposlene	022	145.881.966
232	Obveze za materijalne rashode	023	963.344.267
234	Obveze za financijske rashode	024	43.196.193
235	Obveze za subvencije	025	364.000
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	1.140.855.649
239	Ostale tekuće obveze	028	428.336.532
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	253.986.438
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	400.169.311
251,253	Obveze za čekove i mjenice	031	
254	Obveze za obveznice	032	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	033	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	034	400.169.311
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	035	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	2.685.382.916
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	0
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	0
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	047	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveznik:

RKP: 38085

Naziv: HRVATSKE VODE

Razina: 41, Razdjel: 000

Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

864.783.966,74

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	060	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	061	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	062	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	063	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)	064	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	065	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	066	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	067	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	068	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073)	069	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	070	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	071	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	072	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	073	
239	Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)	074	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	084	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	085	
254	Obveze za obveznice	086	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	087	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	088	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	089	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	2.685.382.916
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	325.984.304
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	48.838.000
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	2.310.560.612

* U 2017. godini, pozicija se odnosi na AOP 038 iz izvještaja za 2016. godinu kada je broj AOP pozicija bio drugačiji

U ZAGREBU, dana: 14. 02. 2018.

Osoba za kontaktiranje: DOMAGOJ GLAVICA

Telefon za kontakt: 016307431

Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ






BILJEŠKE
uz godišnje financijske izvještaje
za 2017. godinu


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

Bilješka broj	Prihodi	Str.
	PRIHODI POSLOVANJA	3
1.	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3
2.	PRIHODI OD IMOVINE	6
3.	PRIHODI PO POSEBIM PROPISIMA - PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA	7
4.	PRIHODI PO POSEBIM PROPISIMA - OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	9
5.	PRIHODI OD DONACIJA - DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	9
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10
6.	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10
	Rashodi	
	RASHODI POSLOVANJA	11
7.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11
8.	MATERIJALNI RASHODI	12
9.	FINANCIJSKI RASHODI	20
10.	SUBVENCije	20
11.	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	22
12.	OSTALI RASHODI	24
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33
13.	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33
14.	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33
15.	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	34
16.	Primici i izdaci	36


BILANCA

Bilješka broj		
	IMOVINA	37
	NEFINANCIJSKA IMOVINA	37
17.	NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	37
18.	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	38
19.	SITNI INVENTAR	39
20.	DUGOTRAJNA NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI	39
21.	PROIZVEDENA KRATKOTRAJNA IMOVINA	39
	FINANCIJSKA IMOVINA	40
22.	NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNIMA	40






Bilješka broj		Str.
23.	DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI I POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH TE VIŠE PLAĆENE POREZE I OSTALO	40
24.	POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE	41
25.	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	42
26.	POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA	43
27.	RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	43
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI	44
	OBVEZE	44
28.	OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	44
29.	OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46
30.	OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE	47
31.	VLASTITI IZVORI	49
32.	IZVANBILANČNI ZAPISI	50
	DODATAK UZ BILJEŠKU 32.	52



**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2016.	2017.
001	6	PRIHODI POSLOVANJA	3.589.351.308	2.914.157.336
<p><i>U 2017. godini prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.914.157.336 kn. U strukturi ukupnih prihoda, prihodi po posebnim propisima - izvorni prihodi - vodne naknade čine udio od 75%, prihodi od donacija - transfera iz Državnog proračuna 21%, od donacija trgovačkih društava i dr. pravnih osoba 3%, a svi ostali 1%.</i></p>				
 Bilješka 1.			2016.	2017.
045	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.256.446.378	624.771.198
049	632	Pomoći od međunarodnih organizacije te institucija i tijela EU	20.821.624	3.650.444
050	6321	EU donacija za projekt prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske - Drava Life	451.960	1.553.409
050	6321	EU donacija za projekt FRISCO 1 - Interreg Slovenija-Hrvatska	0	379.473
050	6321	EU donacija za projekt Forest Flow - IPA Prekogranični program Hrvatska-Srbija	0	1.200.416
050	6321	EU donacija za projekt FORRET - Program prekogranična suradnja IPA Hrvatska-Srbija	0	517.146
051	6322	Donacija Globalnog fonda za okoliš (GEF) za projekt zaštite priobalja Jadrana II. faza putem Svjetske banke	20.369.664	0
054	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna - državni proračuna	1.235.334.776	621.109.456
055	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	33.462.849	13.137.717
<i>Državni proračun</i>			33.462.849	13.137.717
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, tehnička pomoć			9.509.739	3.122.357
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, tehnička pomoć			745.260	10.015.360
Ministarstvo gospodarstva, sanacija šteta od poplave			22.149.057	0
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, refundacija sredstava za izgradnju prihvatnog izbjegličkog centra u Slavonskom brodu			1.058.793	0
056	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.201.871.927	607.971.739
<i>Državni proračun</i>			1.183.177.234	599.308.826
Ministarstvo poljoprivrede/Ministarstvo zaštite okoliša i energetike			1.181.982.234	599.010.076
<i>projekt Jadran II faza (učešće Državni proračun)</i>			10.662.274	0
<i>projekti IPA i projekti iz EU fondova (učešće Državni proračun)</i>			82.997.468	64.880.601
<i>projekti iz EU fondova (učešće bespovratna sredstva EU)</i>			1.048.783.630	517.601.789
<i>navodnjavanje</i>			35.778.041	8.837.214
<i>projekt Švicarska Darovnica</i>			0	6.165.650
<i>ostali kapitalni transferi - MZOIE (sufinanciranje u otplati EBRD kredita - kanalizacija Sisak)</i>			3.760.821	1.524.822
DHMZ - sustav za prognoziranje obrane od poplava na rijeci Savi			1.195.000	298.750


**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2016.	2017.
<i>Lokalna uprava</i>			<i>18.694.693</i>	<i>8.662.913</i>
<p>Prihodi se odnose na učešće JLS-ova prvenstveno za sufinanciranje EU projekata u iznosu od 5.677.405 kn, za projekte navodnjavanja u iznosu 941.415, te za projekte zaštite od štetnog djelovanja voda -Grad Pula u iznosu od 2.032.843 Grad Osijek u iznosu od 11.250 kn</p>				
		Županija Bjelovarsko-bilogorska	157.732	0
		Županija Karlovačka	176.189	0
		Županija Ličko-senjska	176.189	0
		Županija Osječko-baranjska	3.561.641	941.415
		Županija Zadarska	34.735	0
		Grad Belišće	56.135	2.416
		Grad Bjelovar	197.165	0
		Grad Crikvenica	87.165	0
		Grad Duga Resa	20.475	0
		Grad Garešnica	195.492	0
		Grad Imotski	41.565	0
		Grad Nova Gradiška	519.464	471.802
		Grad Novi Vinodoksi	15.838	0
		Grad Novska	387.217	0
		Grad Ogulin	239.567	10.604
		Grad Orahovica	283.549	35.337
		Grad Osijek	1.482.168	307.148
		Grad Otočac	283.036	0
		Grad Ozalj	422.389	9.888
		Grad Ploče	498.055	110.836
		Grad Popovača	61.951	45.840
		Grad Pula	0	2.032.843
		Grad Sinj	223.942	0
		Grad Star Grad	119.746	6.655
		Grad Trilj	96.183	0
		Grad Velika Gorica	277.902	24.150
		Grad Vukovar	2.266.762	1.991.615
		Grad Vodice	1.532.456	0
		Grad Županja	166.867	0
		Općina Antunovac	96.656	123.150
		Općina Barilović	8.253	4.532
		Općina Bogdanovci	206.533	180.221
		Općina Borovo	818.482	719.132
		Općina Bošnjaci	9.744	0
		Općina Cerna	25.059	0
		Općina Cernik	145.213	212.373
		Općina Čepin	23.466	29.898
		Općina Dicmo	12.220	0
		Općina Erdut	192.753	245.588
		Općina Ernestinovo	5.587	6.392
		Općina Gradište	7.056	0
		Općina Hercegovac	31.078	0

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2016.	2017.
		Općina Jelsa	60.885	5.819
		Općina Kali	42.415	0
		Općina Krapinske Toplice	53.764	0
		Općina Koprivnički Ivanec	200.000	48.411
		Općina Lipovljani	0	22.005
		Općina Lokvičići	3.455	0
		Općina Marijanci	645.628	27.791
		Općina Nova Kapela		
		Općina Novigrad (Zadarski)	204.733	0
		Općina Okučani	23.383	0
		Općina Otok	64.197	0
		Općina Peteranec	76.332	21.649
		Općina Plitvička Jezera	140.951	0
		Općina Podbablje	13.822	0
		Općina Preko	18.479	0
		Općina Proložac	13.822	0
		Općina Rakovica	140.951	0
		Općina Rešetari	201.275	382.211
		Općina Rovišće	39.433	0
		Općina Runovići	8.293	0
		Općina Tribunj	43.348	0
		Općina Trpinja	109.641	42.905
		Općina Staro Petrovo selo	131.272	0
		Općina Sukošan	528.113	108.026
		Općina Sv. Filip i Jakov	161.825	105.904
		Općina Šodolovci	279.352	355.924
		Općina Štitar	22.217	0
		Općina Velika Ludina	0	4.935
		Općina Vela Luka	140.587	0
		Općina Vojnić	154.552	25.501
		Općina Zmijavci	8.293	0
057	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	289.978	11.298
058	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	289.978	11.298
		Hrvatski zavod za zapošljavanje - troškovi za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa	289.978	11.298

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	 Bilješka 2.	2016.	2017.
074	64		Prihodi od imovine	11.854.297	9.535.309
075	641		Prihodi od financijske imovine	10.613.018	8.394.633
077	6413		kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	655.734	193.543
			kamate s osnova obročne otplate i zakašnjelog plaćanja vodnih naknada	9.058.146	7.046.718
			prihodi od povrata kredita prema čl.2 Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva	483.696	503.928
079	6415		tečajne razlike	35.120	67.824
080	6416		prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.326	7.909
			ostali prihodi od financijske imovine (prihodi s osnova prodaje dionica i povrata premija osiguranja)	373.996	574.711
083	642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.190.375	1.111.854
085	6422		prihodi od zakupa i iznajmljivanja	1.189.275	1.110.204
			<i>stambeni prostor</i>	7.480	7.505
			<i>poslovni prostor</i>	639.230	626.895
			<i>pravo služnosti</i>	12.118	7.883
			<i>zakup vodnog dobra</i>	530.447	467.921
089	6429		ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.100	1.650
090	643		Prihodi od kamata na dane zajmove	50.904	28.822
096	6436		kamate na dane zajmove (čl. 3. st. 6 Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva N.N. 153/09)	50.904	28.822

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

AOP
oznaka Konto Oznaka
 PUV



Bilješka 3.

		2014.	2015.	2016.	2017.		
111	652	Prihodi po posebnim propisima - Prihodi od vodnog gospodarstva		1.858.785.933	2.113.065.502	2.160.026.790	2.194.964.220
113	6522	Naknada za korištenje voda***		547.401.381	709.042.104	764.307.165	734.900.245
		<p><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 isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe. Osnovica za obračun je količina zahvaćene vode u m3, ili količina proizvedene električne energije (kWh)</i></p>					
113	6522	Naknada za zaštitu voda***		278.595.348	288.706.525	284.619.801	270.142.031
		<p><i>Plaća se zbog onečišćenja voda. Obveznici su osobe koje ispuštaju otpadne vode i osobe koje proizvode ili uvoze mineralna gnojiva i sredstva za zaštitu bilja. Osnovica za obračun je količina (prostorni metar) ispuštene otp. vode</i></p>					
113	6522	Vodni doprinos*		257.453.827	335.394.656	311.901.367	361.292.068
		<p><i>Plaća se na gradnju građevina. Obveznici plaćanja su investitori u smislu propisa o prostornom uređenju i gradnji. Osnovica za obračun je prostorni metar (m3) ili četvorni metar (m2) ili dužni metar (m).</i></p>					
113	6522	Naknada za uređenje voda		775.335.377	779.922.217	799.198.457	828.629.876
		<p><i>Plaća se na sve nekretnine, osim na poljoprivredno zemljište. Obveznici plaćanja su vlasnici ili drugi zakoniti posjednici nekretnine. Osnovica za obračun je četvorni metar (m2) predmetne nekretnine.</i></p>					
		Naknada za melioracijsku odvodnju**		(91.854)	(95.191)	(70.092)	(61.259)

* 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 2017. godinu naplaćeno i doznačeno JLS-ovima 31.632.253,94 kn.

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

12.12.2013. Vlada RH donijela je Uredbu o izmjenama Uredbe o visini vodnog 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 vodnog doprinosa (Narodne novine, broj: 83/2015.) koja se primjenjuje isključivo na postupke nove gradnje - smanjenje od daljnjih 25% na sve tarife.

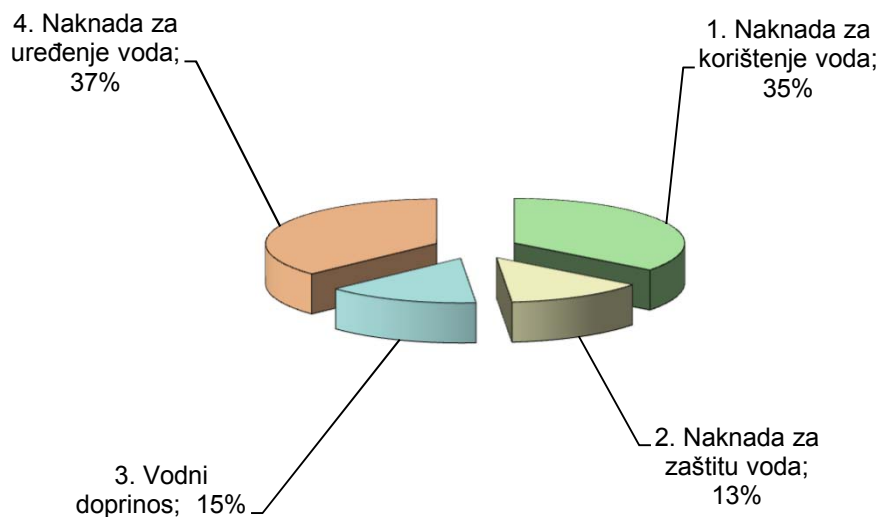
**Naknada za melioracijsku odvodnju Hrvatske vode temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva više ne obračunavaju. Uplaćeni iznosi odnose se na rješenja iz ranijih razdoblja (NN 153/09); iznosi dodani u NUV

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

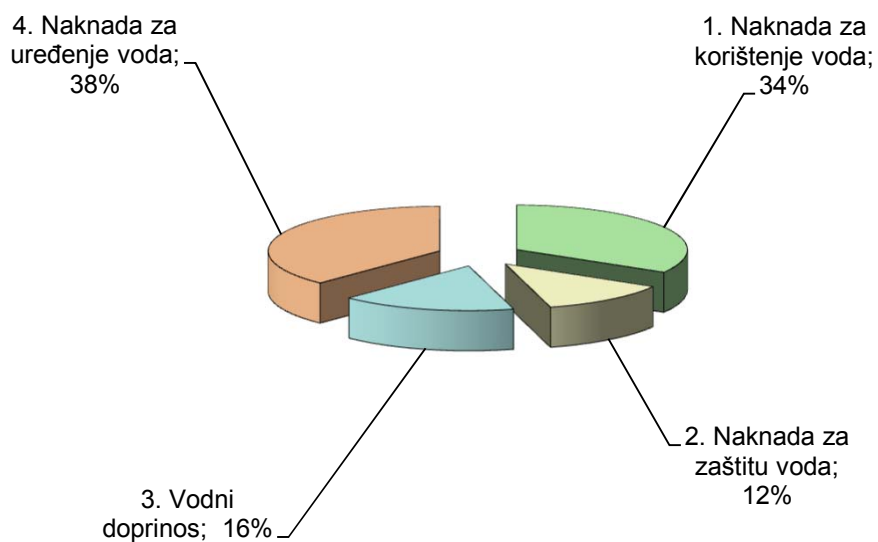
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Grafički prikaz prihoda od vodnog gospodarstva

Struktura izvornih prihoda 2016. godine



Struktura izvornih prihoda 2017. godine



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	 Bilješka 4.	2016.	2017.
			Prihodi po posebnim propisima - Ostali nespomenuti prihodi	12.780.371	11.742.115
111	652		Prihodi od naknada šteta i refundacija	10.971.494	11.472.083
116	6526		od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita za obnovu i razvitak vodnogospodarske infrastrukture	6.651.619	5.363.978
			refundacija troškova ovrha putem odvjetnika	2.988.164	2.827.927
			refundacije troškova programa iz ranijih godina i po konačnim obračunima radova	76.201	2.852.749
			refundacije troškova električne energije	113.158	13.974
			refundacija troškova iz 2014.-2015. - Geološki institut Slovenije	632.599	0
			refundacija troškova parničnih postupaka od fizičkih osoba	369.959	14.727
			povrati od zaposlenika, razni ovršni postupci, sporovi iz ranijih razdoblja i dr.	139.794	208.728
			povrati sustega		190.000
116	6526		Ostali nespomenuti prihodi	1.808.877	270.032
			sredstva od prodaje šljunka temeljem Odluke Vlade RH	1.298.837	0
			naplaćeni penali po ugovornim odnosima	506.652	263.042
			naplaćene sudske presude i nagodbe	3.388	6.990
			Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	148.243.472	73.144.494
127	663		Tekuće donacije	3.892.361	6.035.249
128	6631		Sporazum o suradnji HEP PROIZVODNJA d.o.o. (program zaštite od štetnog djelovanja voda)	3.892.361	6.035.249
129	6632		Kapitalne donacije	144.351.111	67.109.245
			Javni isporučitelji vodnih usluga za Jadran II faza - sufinanciranje projekata (vlastito učešće)	39.871.120	30.955.117
			Javni isporučitelji vodnih usluga za IPA projekte - sufinanciranje projekata (vlastito učešće)	19.980.153	0
			Javni isporučitelji vodnih usluga za EU projekte - sufinanciranje projekata (vlastito učešće)	84.499.838	29.333.877
			Javni isporučitelji vodnih usluga - povrati EU sredstava po obračunima u 2017. godini	0	6.820.251

 **Bilješka 5.**

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2016.	2017.
289	7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.460	79.133
 Bilješka 6.			2016.	2017.
302	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	82.460	79.133
303	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	66.260	79.133
304	7211	otkup stanova		
317	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	16.200	0
318	7231	prodaja rashodovanih vozila		

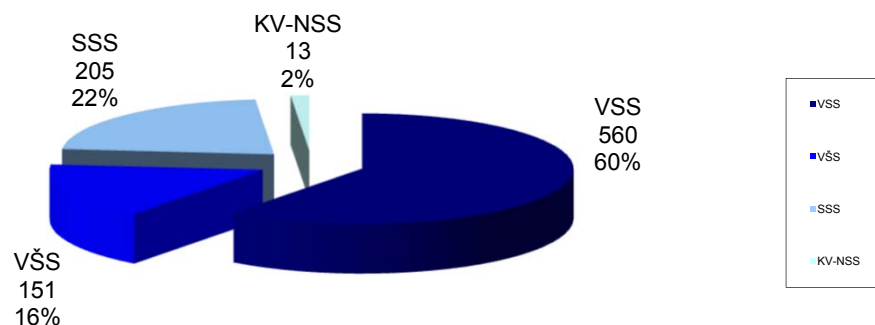
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2016.	2017.
148	3	A.01.	RASHODI POSLOVANJA	2.799.884.955	2.425.540.378
149	31	A.01.	Rashodi za zaposlene	140.295.848	145.568.867
		A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje		
			Ukupno isplaćene plaće, porez, prirrez i doprinosi iz i na plaće	136.720.017	141.951.145
150	311	A.01.	Plaće (Bruto)	116.673.213	121.198.209
151	3111	A.01.	Plaće za redovan rad	115.295.828	120.248.777
152	3112	A.01.	Plaće u naravi	232.030	142.502
153	3113	A.01.	Plaće za prekovremeni rad	533.155	362.045
154	3114	A.01.	Plaće za posebne uvjete rada	612.200	444.885
155	312	A.01.	Ostali rashodi za zaposlene	3.575.831	3.617.722
			nagrade (jubilarne)	335.000	308.000
			nagrade (božićnica, regres za godišnji odmor)	2.213.750	2.343.750
			darovi za djecu	236.400	245.400
			primitak u naravi	332.120	341.552
			pomoći za duže bolovanje, slučaj smrti	253.672	235.020
			otpremnine za mirovinu	204.889	144.000
			redovne	48.000	144.000
			izvanredne	156.889	0
156	313	A.01.	Doprinosi na plaće	20.046.804	20.752.936
158	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.065.434	18.701.774
159	3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.981.370	2.051.162
			Prosječno isplaćena bruto plaća	11.435	11.331
			Prosječno isplaćena netto plaća	7.886	7.973
			Prosječan broj zaposlenih	891	929
			Prosječan broj zaposlenih na bazi sata rada	850	891
			Broj zaposlenih na dan 31.12.	915	929

Kvalifikacijska struktura zaposlenika

31.12.2017. godine

ukupno zaposlenih 929



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV



Bilješka 8.

2016.

2017.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2016.	2017.
160	32		Materijalni rashodi	978.874.677	957.331.352
Odnose se na rashode za redovnu djelatnost i u strukturi ukupnih rashoda imaju udio od 39%.					
161	321	A.01.	Naknade troškova zaposlenima	8.141.252	8.094.178
		A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje		
162	3211	A.01.	službena putovanja	2.302.905	1.982.824
			<i>Dnevnice za službeni put u zemlji</i>	950.635	858.358
			<i>Dnevnice za službeni put u inozemstvu</i>	250.475	194.845
			<i>Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji</i>	475.129	420.537
			<i>Naknada za smještaj na službenom putu u inozemstvu</i>	260.099	180.862
			<i>Naknada troškova prijevoza na službenom putu u zemlji</i>	97.669	91.804
			<i>Naknade za troškove prijevoza na službenom putu u inozemstvu</i>	257.790	225.863
			<i>Ostali rashodi na službenom putu u zemlji</i>	4.703	9.234
			<i>Ostali rashodi na službenom putu u inozemstvu</i>	6.405	1.321
163	3212	A.01.	naknade za prijevoz na i sa posla, odvojeni život	4.623.195	4.937.553
			<i>Naknade za prijevoz na posao i sa posla</i>	4.503.537	4.846.221
			<i>Naknada za ukrcninu</i>	57.960	57.060
			<i>Upotreba privatnog automobila u službene svrhe</i>	150	0
			<i>Naknade za odvojeni život</i>	61.548	34.272
164	3213	A.01.	stručno usavršavanje	1.215.152	1.173.801
			<i>Stručno usavršavanje-seminari, savjetovanja, simpoziji</i>	1.193.589	1.173.801
			<i>Troškovi studija-diplomskog i postdiplomskog</i>	21.563	0
166	322		Rashodi za materijal i energiju	19.471.545	19.093.293
167	3221		uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.989.416	5.110.099
167	3221	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje		
			<i>uredski materijal za redovno poslovanje</i>	1.760.972	1.464.021
			<i>stručna literatura, časopisi, glasila, knjige</i>	344.668	347.477
167	3221	A.07.	A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada		
			<i>uredski materijal za potrebe naplate vodnih naknada</i>	1.883.776	3.298.601
168	3222		materijal i sirovine	1.157.019	1.193.921
168	3222	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij		
			<i>materijal za potrebe rada laboratorija</i>	1.157.019	1.193.921
169	3223		energija	12.900.057	10.805.568
169	3223	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje		
			<i>električna energija režijskih troškova</i>	1.823.730	1.745.497
			<i>benzin, dizel gorivo</i>	1.912.457	1.896.114
			<i>toplinska energija</i>	1.313.476	1.151.860
			<i>lož ulje</i>	66.948	57.615
			<i>plin</i>	337.977	301.063

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2016.	2017.
169	3223	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	6.690.663	4.854.894
			<i>električna energija za pogon crpnih stanica</i>	6.606.824	4.596.744
			<i>benzin, dizel gorivo</i>	36.781	216.095
			<i>lož ulje</i>	16.905	20.964
			<i>plin</i>	30.153	21.091
169	3223	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij	754.806	798.525
			<i>električna energija režijskih troškova</i>	493.010	456.004
			<i>benzin, dizel gorivo</i>	50	0
			<i>plin</i>	261.746	342.521
170	3224		materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	571.583	1.497.157
170	3224	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	108.754	118.516
			<i>materijal i dijelovi za tekuće održavanje</i>	108.754	118.516
170	3224	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	462.829	1.378.641
			<i>materijal za obranu od poplava (vreće za pijesak)</i>	462.829	1.378.641
171	3225		sitni inventar i auto gume	157.822	126.145
171	3225	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje		
			<i>sitni inventar</i>	87.761	43.855
			<i>nabava auto guma</i>	70.061	57.919
171	3225	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij		
			<i>sitni inventar</i>		24.371
173	3227		službena zaštitna i radna odjeća	695.648	360.403
173	3227	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra		
			<i>službena radna i zaštitna odjeća i obuća za obranu od poplava</i>	649.173	344.685
173	3227	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij		
			<i>službena radna i zaštitna odjeća i obuća</i>	46.475	15.718
174	323		Rashodi za usluge	943.320.055	924.269.592
175	3231		usluge telefona, pošte i prijevoza	14.953.547	15.994.034
175	3231	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	4.610.947	3.387.580
			<i>usluge telefona, telefaksa</i>	676.348	487.416
			<i>usluge mobilne telefonije</i>	915.046	840.560
			<i>usluge interneta</i>	1.167.341	1.096.834
			<i>poštanske usluge</i>	1.799.501	944.090
			<i>usluge prijevoza u cestovnom prometu</i>	12.394	10.940
			<i>usluge prijevoza u riječnom prometu</i>	37.737	4.716
			<i>ostale usluge prijevoza-prijevoz vozila u kvaru</i>	2.580	3.024

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2016.	2017.
175	3231	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	69.072	78.946
			<i>usluge telefona, telefaksa</i>	61.015	53.670
			<i>usluge mobilne telefonije</i>	0	294
			<i>usluge prijevoza u cestovnom prometu</i>	8.057	24.982
175	3231	A.07.	A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada	10.231.488	12.502.917
			<i>poštanske usluge</i>	10.231.488	12.502.917
175	3231	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij	42.040	24.591
			<i>poštanske usluge</i>	12.006	0
			<i>usluge telefona, telefaksa</i>	14.443	6.210
			<i>usluge interneta</i>	15.591	18.381
176	3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja	759.933.322	741.406.992
176	3232	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	13.026.537	13.457.914
			<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnog prostora</i>	11.684.063	12.055.903
			<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme</i>	5.815	42.500
			<i>usluge tekućeg održavanje uredske opreme</i>	904.857	858.762
			<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava</i>	431.802	500.749
176	3232	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	668.894.326	692.152.612
			Radovi preventivne obrane od poplava - redovno održavanje voda I. i II. reda na vodnim područjima (34 branjena područja)	515.926.631	588.333.165
			<i>01. Područje malog sliva Biđ-Bosut</i>	16.464.405	16.720.802
			<i>02. Područje malog sliva Brodska-posavina</i>	16.399.966	18.899.761
			<i>03. Područje malog sliva Orjava-Londža</i>	7.499.886	10.800.337
			<i>04. Područje malog sliva Šumetlica-Crnac</i>	10.619.051	10.748.791
			<i>05. Područje malog sliva Subocka-Strug</i>	10.818.831	11.778.736
			<i>06. Područje malog sliva Ilova-Pakra</i>	10.170.338	10.798.765
			<i>07. Područje malog sliva Česma-Glogovnica</i>	13.800.000	16.442.404
			<i>08. Područje malog sliva Zelina-Lonja i područje općine Rugvica</i>	14.198.443	15.360.187
			<i>09. Područje malog sliva Lonja-Trebež</i>	17.024.999	17.190.000
			<i>10. Područje malog sliva Banovina</i>	19.500.000	20.629.998
			<i>11. Područje malog sliva Kupa</i>	19.599.986	22.059.897
			<i>12. Područje malog sliva Krapina-Sutla i sj.dio područja</i>	24.900.000	26.400.980
			<i>13. Južni dio područja malog sliva Zagrebačko prisavlje</i>	26.600.000	28.180.000
			<i>14. Središnji dio područja malog sliva Zagrebačko prisavlje</i>	37.268.809	40.325.851
			<i>15. Područje malog sliva Vuka</i>	14.415.929	18.764.947
			<i>16. Područje malog sliva Baranja</i>	8.399.840	11.451.602
			<i>17. Područje malog sliva Karašica-Vučica</i>	13.695.884	21.896.149
			<i>18. Područje malog sliva Županijski kanal</i>	7.698.353	11.269.399
			<i>19. Područje malog sliva Bistra</i>	9.081.212	9.869.579
			<i>20. Područje malog sliva Plitvica-Bednja</i>	12.559.994	14.009.942
			<i>21. Područje malog sliva Trnava</i>	8.197.228	9.558.460
			<i>22. Područje malog sliva Mirna-Dragonja</i>	27.999.988	30.199.502
			<i>23. Područje malih slivova Kvarnersko primorje</i>	34.999.571	39.402.987
			<i>24. Područje malog sliva Gorski Kotar</i>	10.299.875	12.151.157

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2016.	2017.
			25. Područje malog sliva Lika	10.299.898	11.841.902
			26. Područje malog sliva Zrmanja-zadarsko primorje	11.058.940	11.659.970
			27. Područje malog sliva Krka-šibensko primorje	7.999.081	9.738.823
			28. Područje malog sliva Cetina	11.899.762	13.464.378
			29. Područje malog sliva Srednjodalmatinsko primorje i otoci	19.278.343	20.909.381
			30. Područje malog sliva Matica	6.498.873	7.389.812
			31. Područje malog sliva Vrljika	7.249.998	7.999.986
			32. Područje malih slivova Neretva-Korčula i Dubrovačko primorje	21.496.162	24.839.990
			33. Međudržavne rijeke Mura i Drava na područjima malih slivova Plitvica-Bednja	13.933.181	18.716.665
			34. Međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima malih slivova Baranja, Vuka	13.999.805	16.862.025
			Hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda	80.378.049	34.727.802
			Ostali radovi i troškovi u funkciji održavanja voda na vodnim područjima	60.860.834	61.752.605
			<i>Projekti sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s terenskim i prethodnim radovima, tehnička promatranja vodnih građevina, financiranje troškova poslovanja Hidrotehničkih objekata d.o.o. i poslova održavanja crpnih stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, upravljanja.</i>		
			Radovi redovne i izvanredne obrane od poplava na vodnim područjima	11.728.812	7.339.040
176	3232	A.03.	A1006 - Rashodi za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje	74.513.052	31.718.638
			<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja i uređenja kanalskih mreža na području 17 županija</i>	74.513.052	31.718.638
176	3232	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij	3.499.407	4.077.828
			<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnog prostora</i>	1.617.313	2.503.338
			<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredske i ostale opreme</i>	1.882.094	1.574.490
177	3233	A.01.	usluge promidžbe i informiranja	380.806	281.946
177	3233	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	380.806	281.946
			<i>usluge promidžbe i informiranja</i>	380.806	281.946
178	3234		komunalne usluge	546.677	773.854
178	3234	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	446.755	684.492
			<i>opskrba vodom</i>	118.696	251.976
			<i>iznošenje i odvoz smeća</i>	125.247	243.555
			<i>dimnjačarske i ekološke usluge</i>	13.211	15.765
			<i>kanalizacija</i>	2.075	259
			<i>usluga parkiranja službenih vozila</i>	187.526	172.937

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2016.	2017.
178	3234	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	35.850	34.514
			<i>opskrba vodom</i>	26.622	23.654
			<i>iznošenje i odvoz smeća</i>	9.228	10.860
178	3234	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij	64.072	54.848
			<i>opskrba vodom</i>	42.148	30.558
			<i>iznošenje i odvoz smeća</i>	21.924	24.290
179	3235		zakupnine i najamnine	11.192.500	6.848.701
179	3235	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	10.139.142	6.308.005
			<i>najamnine za poslovni prostor</i>	1.953.276	1.972.033
			<i>najamnine za opremu</i>	0	2.500
			<i>licence za kompjutorske programe</i>	4.774.245	1.078.202
			<i>najam prijevoznih sredstava (leasing)</i>	3.273.340	3.189.715
			<i>najamnine za stambeni prostor</i>	78.808	55.480
			<i>ostale najamovi i zakupi</i>	59.473	10.075
179	3235	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	257.305	276.453
			<i>najamnina-zakup odašiljača</i>	253.849	273.537
			<i>najamnine za upotrebu pomorskog dobra, ostale najamnine</i>	3.456	2.916
179	3235	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij (A.09)	796.053	264.243
			<i>najamnine za poslovni prostor</i>	796.053	264.243
180	3236	A.01.	zdravstvene i veterinarske usluge	380.223	261.743
180	3236	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	380.223	261.743
			<i>obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika</i>	380.223	261.743
181	3237		intelektualne i osobne usluge	11.175.939	8.105.096
181	3237	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	2.833.213	2.784.337
			<i>autorski honorari (časopis Hrvatska vodoprivreda)</i>	288.455	280.658
			<i>ugovori o djelu</i>	87.210	115.830
			<i>usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja (zastupanje u sporovima i parničnim postupcima i sl.)</i>	1.612.292	1.381.146
			<i>usluge vještačenja</i>	1.750	0
			<i>usluge student servisa</i>	25.956	21.733
			<i>usluga prijevoda</i>	8.724	10.733
			<i>usluge arhiviranja</i>	380.210	168.728
			<i>revizorske usluge</i>	0	175.000
			<i>ostale intelektualne usluge (javno bilježničke usluge, usluge medijskog zastupanja)</i>	428.616	630.509
181	3237	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	144.370	73.007
			<i>usluge vještačenja</i>	0	55.947
			<i>ostale intelektualne usluge</i>	144.370	17.060

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2016.	2017.
181	3237	A.04.	A1007 - Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama	3.286.165	555.523
			<i>ugovori o djelu</i>	264.135	173.145
			<i>usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja</i>	157.500	0
			<i>revizorske usluge</i>	237.025	241.000
			<i>usluge vještačenja</i>	5.625	0
			<i>ostale intelektualne usluge (konzultantske usluge za EU projekte sufinancirane iz Tehničke pomoći)</i>	2.621.880	141.378
181	3237	A.07.	A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada	4.441.782	4.146.295
			<i>Izdaci su vezani isključivo uz realizaciju izvornih prihoda.</i>		
			<i>usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja-ovrhe fizičkih osoba (odvjetničke troškove-dosuđena rješenja o ovrsi, a naplaćene oo obveznika vodnih naknada u postupku ovrhe snosi obveznik, naplaćeni prihod od obveznika za pokriće odvjetničkih troškova iznosi 2.827.927 kn)</i>	4.336.527	4.096.100
			<i>revizorske usluge</i>	23.930	0
			<i>usluge student servisa</i>	81.325	50.195
181	3237	A.08.	A1011 - Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru	470.409	545.934
			<i>usluge odvjetnika</i>	184.859	4.875
			<i>usluge vještačenja</i>	115.894	366.239
			<i>ostale intelektualne usluge (javni bilježnici, državna geodetska uprava i dr.)</i>	169.656	174.820
182	3238	A.01.	računalne usluge	3.047.052	6.865.599
182	3238	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	3.047.052	6.865.599
			<i>računalne usluge (održavanje postojećih informacijskih i programskih sustava Hrvatskih voda)</i>	3.047.052	6.865.599
183	3239		ostale usluge	141.709.989	143.731.627
183	3239	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	2.796.784	3.113.394
			<i>grafičke i tiskarske usluge pri izadavanju časopisa</i>	340.115	210.315
			<i>objava oglasa</i>	30.069	51.132
			<i>usluge kopiranja, uvezivanja i slično</i>	10.997	8.944
			<i>film i izrada fotografija</i>	97.138	192.500
			<i>uređenje prostora, okoliša-zelenih površina</i>	90.847	154.184
			<i>usluge pri registraciji prijevoznih sredstava</i>	100.552	73.669
			<i>usluga čišćenja poslovnog prostora</i>	911.008	1.002.112
			<i>usluge čuvanja imovine i osoba</i>	808.890	846.576
			<i>ostale usluge za potrebe realizacije plana (državni arhiv, fakulteti-provjera diploma, Vodogradnja Tomislavgrad)</i>	407.168	573.962
183	3239	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	43.634	52.803
			<i>objava oglasa</i>	24.031	26.813
			<i>usluge pri registraciji plovila</i>	19.603	25.990
183	3239	A.03.	A1006 - Rashodi za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje	81.981	48.225
			<i>objava oglasa</i>	81.981	48.225



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2016.	2017.
183	3239	A.04.	A1007 - Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama	50.877.451	51.804.184
			<i>ostale usluge</i>	50.877.451	51.804.184
			praćenje stanja voda	35.181.870	35.245.810
			istražni radovi	5.858.475	4.764.181
			plan upravljanja vodnim područjima i ostali planski dokumenti	3.720.800	5.098.043
			idejna rješenja, studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš, ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu i ostala priprema dokumentacija	4.909.738	4.848.613
			projekti s međunarodnim sufinanciranjem	540.625	1.520.961
			ostali poslovi	665.943	326.576
183	3239	A.06.	A1008 - Hitne intervencije u području vodnog gospodarstva	96.132	156.120
			objava oglasa	3.800	1.875
			ostale usluge (sanacije izvanrednih onečišćenja)	92.332	154.245
183	3239	A.07.	A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada	83.784.262	83.647.610
			<i>Izdaci su vezani isključivo uz realizaciju izvornih prihoda.</i>		
			objava oglasa	950	0
			ostale usluge (usluge prikupljanja i naplate vodnih naknada - zakonska obveza sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva - 5% na naplaćena i doznačena sredstva)	83.783.312	83.647.610
			Javni isporučitelji vodnih usluga - naknada za zaštitu voda	13.848.112	13.091.860
			Javni isporučitelji vodnih usluga - naknada za korištenje voda	42.856.022	41.089.238
			Jedinice lokalne samouprave - naknada za uređenje voda	27.079.178	29.466.512
183	3239	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij	13.855	20.265
			objava oglasa	5.594	9.400
			usluge čuvanja imovine i osoba	2.850	0
			usluge pranja i dr.	5.411	10.865
183	3239	A.08.	A1011 - Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru	4.015.890	4.889.026
			objava oglasa	19.850	11.537
			ostale usluge na sređivanju vlasništva na vodnom dobru (izrade parcelacijskih i drugih elaborata)	3.996.040	4.877.489
184	324	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	245.111	92.966
			stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		
185	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.696.714	5.781.323
186	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	189.542	200.656
186	3291	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	189.542	200.656
			naknade troškova članovima Upravnog vijeća	108.996	94.251
			naknada za revizorski odbor	80.546	106.405
187	3292		premije osiguranja	1.365.202	1.142.216
187	3292	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	1.350.369	1.129.863
			premije osiguranja zaposlenika	875.181	867.691
			premije osiguranja automobila-redovno	196.177	170.781
			premije osiguranja automobila-kasko	100.347	37.663
			premije osiguranja ostale imovine	178.664	53.728

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2016.	2017.
187	3292	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	14.833	12.353
			<i>premije osiguranja ostale imovine (plovni park)</i>	14.833	12.353
188	3293	A.01.	reprezentacija	486.228	443.256
188	3293	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	486.228	443.256
			<i>reprezentacija (rad međudržavnih komisija, obilježavanje svjetskog dana voda, dana voda, konferencije, skupovi, prezentacije, razna događanja i dr.)</i>	486.228	443.256
189	3294	A.01.	članarine i norme	294.187	309.211
189	3294	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	294.187	309.211
			<i>članarine i norme (članarine u Hrvatskoj komori inženjera građevine, geodezije i strojarstva)</i>	294.187	309.211
190	3295		pristojbe i naknade	2.031.739	1.955.886
190	3295	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	1.763.800	1.631.127
			komunalna naknada	513.523	512.273
			naknada za RTV pretplatu	148.640	150.880
			vodne naknade	147.355	137.396
			doprinos za zajedničke pričuve	250.533	212.801
			porez na tvrtku	1.800	0
			porez na automobile	39.450	250
			doprinos za zdravstveno osiguranje za put u inozemstvo	500	154
			takse	20.956	15.302
			naknade za studentsku i đlačku praksu	10.609	20.443
			novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	179.278	215.305
			naknada za cestarinu	451.156	366.323
190	3295	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	220.041	274.457
			komunalna naknada	43.021	55.223
			naknada za uporabu radijske frekvencije-program	172.112	215.534
			naknada za RTV pretplatu	0	560
			takse	4.908	3.140
190	3295	A.04.	A1007 - Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama	1.110	350
			takse	1.110	350
190	3295	A.07.	A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada	14.606	30.587
			takse	14.606	30.587
190	3295	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij	6.949	6.950
			komunalna naknada	4.624	4.624
			naknada za RTV pretplatu	1.920	1.920
			vodne naknade	405	406
			takse		
190	3295	A.08.	A1011 - Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru	25.233	12.415
			takse	25.233	12.415
191	3296		troškovi sudskih postupaka	2.592.971	981.250
191	3296	A.08.	A1011 - Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru	6.192	0
191	3296	A.10.	A1012 - Ostali izvanredni izdaci	2.586.779	981.250
			naknadno utvrđeni troškovi iz ranijih godina (sudske ovrhe, presude i slični nepredviđeni izdaci)		

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2016.	2017.
192	3299		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	736.845	748.848
192	3299	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	475.408	484.987
			rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	25.912	22.134
			protupožarna zaštita	379.142	400.541
			ostali nespomenuti rashodi (razne naknade - državna geodetska uprava, fina, ina kartica, ostalo)	70.354	62.312
192	3299	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	0	4.682
			ostali nespomenuti rashodi (sudske takse)	0	4.682
192	3299	A.07.	A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada	135.062	218.772
			ostali nespomenuti rashodi (naknade FINA-i, sudski troškovi)	135.062	218.772
192	3299	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij	26.375	40.407
			ostali nespomenuti rashodi (naknada za akreditaciju, nabava uzoraka za laboratorijska ispitivanja i dr.)	26.375	40.407
192	3299	A.10.	A1012 - Ostali izvanredni izdaci	100.000	0
			ostali nespomenuti rashodi	100.000	0
 Bilješka 9.					
193	34	A.01.	Financijski rashodi	58.584.983	43.150.643
199	342	A.01.	Kamate s osnova dugoročnih kredita	57.527.678	42.256.221
201	3422	A.01.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	7.576.783	7.420.005
202	3423	A.01.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK	36.105.110	22.680.746
202	3423	A.01.	ZAGREBAČKA BANKA	102.631	58.489
206	3428	A.01.	IBRD 7453-HR - Svjetska banka - Unutarnje vode	540.777	67.636
206	3428	A.01.	IBRD 7640-HR - Svjetska banka - Jadran II	2.473.598	1.639.706
206	3428	A.01.	CEB - RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EUROPE	5.552.347	5.327.275
206	3428	A.01.	EIB - EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA	5.176.432	5.062.364
207	343		Ostali financijski rashodi	1.057.305	894.422
			bankarske naknade, naknade za platni promet	877.798	820.669
			negativne tečajne razlike	177.248	65.594
			zatezne kamate	2.259	8.159
 Bilješka 10.					
212	35	A.04.	Subvencije	0	392.000
213	351	A.04.05	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	392.000
215	3512	A.04.05	Moslavina d.o.o. Kutina	0	28.000
215	3512	A.04.05	Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Daruvar	0	28.000
215	3512	A.04.05	Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.	0	56.000
215	3512	A.04.05	Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Cres	0	28.000

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2016.	2017.
215	3512	A.04.05	<i>Liburnijske vode d.o.o. Ičići</i>	0	28.000
215	3512	A.04.05	<i>Komunalno društvo Pag</i>	0	28.000
215	3512	A.04.05	<i>Tekija d.o.o. Požega</i>	0	28.000
215	3512	A.04.05	<i>VG Vodoopskrba d.o.o. Velika Gorica</i>	0	56.000
215	3512	A.04.05	<i>Krakov vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Krapina</i>	0	28.000
215	3512	A.04.05	<i>KG-Park d.o.o. Donji Miholjac</i>	0	28.000
215	3512	A.04.05	<i>Komunalac d.o.o. Otočac</i>	0	28.000
215	3512	A.04.05	<i>Komunalac d.o.o. Biograd n/m</i>	0	28.000

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

AOP
oznaka Konto Oznaka
 PUV

2016.

2017.



Bilješka 11.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2016.	2017.
221	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.270.859	22.672.906
222	361	B.02.	Pomoći inozemnim vladama	237.488	222.832
224	3612	B.02.	Kapitalne pomoći inozemnim vladama -ulaganja u objekte zaštite od štetnog djelovanja voda	237.488	222.832
			<i>Općina Čapljina</i>	237.488	196.344
			<i>Općina Ljubuški</i>	0	26.488
228	363		Pomoći unutar općeg proračuna	33.033.371	17.211.862
229	3631	A.07.	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.566.784	1.062.818
			sufinanciranje jedinica lokalne uprave (komunalne baze za vodne naknade)	2.566.784	1.062.818
			<i>Grad Bakar</i>	383.800	0
			<i>Grad Čabar</i>	104.500	0
			<i>Grad Dubrovnik</i>	139.091	0
			<i>Grad Hvar</i>	15.859	0
			<i>Grad Kastav</i>	53.760	248.400
			<i>Grad Krk</i>	412.223	164.386
			<i>Grad Omiš</i>	47.426	0
			<i>Grad Solin</i>	30.550	0
			<i>Grad Vukovar</i>	1.000.000	0
			<i>Grad Zadar</i>	115.015	0
			<i>Grad Pag</i>	0	54.000
			<i>Grad Pula</i>	0	12.968
			<i>Grad Mali Lošinj</i>	0	124.884
			<i>Grad Vrgorac</i>	0	25.371
			<i>Općina Klis</i>	51.413	0
			<i>Općina Lokve</i>	17.063	0
			<i>Općina Podgora</i>	75.138	0
			<i>Općina Privlaka</i>	13.500	0
			<i>Općina Ravna Gora</i>	73.920	148.500
			<i>Općina Sv. Filip i Jakov</i>	33.527	0
			<i>Općina Svetvinčenat</i>	0	36.650
			<i>Općina Mrkopalj</i>	0	33.060
			<i>Općina Sveta Nedjelja</i>	0	79.438
			<i>Općina Malinska</i>	0	135.161
230	3632		Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	30.466.587	16.149.044
230	3632	B.05.	K2011 Projekti navodnjavanja	28.450.413	9.477.672
			<i>projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja</i>	10.339.828	8.034.667
			<i>izgradnja sustava navodnjavanja</i>	18.110.585	1.443.005
				28.450.413	9.477.672
			<i>Brodsko-posavska županija</i>	1.716.600	492.000
			<i>Sisačko-moslavačka županija</i>	445.000	11.500
			<i>Koprivničko-križevačka županija</i>	27.500	0
			<i>Bjelovarsko-bilogorska županija</i>	95.000	178.000
			<i>Vukovarsko-srijemska županija</i>	865.046	951.000
			<i>Zadarska županija</i>	1.142.924	310.830
			<i>Šibensko-kninska županija</i>	505.557	833.952

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2016.	2017.
			<i>Grad Zagreb</i>	39.063	53.562
			<i>Splitsko-dalmatinska županija</i>	17.500	117.938
			<i>Istarska županija</i>	1.913.492	729.765
			<i>Osječko-baranjska županija</i>	2.271.685	3.232.000
			<i>Međimurska županija</i>	799.300	88.000
			<i>Virovitičko-podravaska županija</i>	18.611.747	2.479.125
230	3632	B.02.	K2004 - Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja	2.016.174	6.671.372
			<i>vodno područje rijeke Dunav</i>	2.016.174	5.121.462
			<i>jadransko vodno područje</i>	0	1.549.910
			<i>Grad Đurđevac</i>	0	134.937
			<i>Grad Ivanić Grad</i>	1.023.439	912.692
			<i>Grad Karlovac</i>	819.297	2.223.960
			<i>Grad Kaštela</i>	0	1.200.390
			<i>Grad Novi Marof</i>	0	222.511
			<i>Grad Ozalj</i>	0	225.000
			<i>Grad Sisak</i>	0	227.476
			<i>Grad Trilj</i>	0	299.531
			<i>Grad Trogir</i>	0	49.988
			<i>Grad Zabok</i>	0	700.000
			<i>Grad Zagreb</i>	173.438	198.438
			<i>Općina Jalžabet</i>	0	214.824
			<i>Općina Vidovec</i>	0	61.625
238	368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	5.238.212
240	3682	B.07.	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		
240	3682	B.07.	Projekti iz EU fondova	0	5.238.212
			<i>EU povrati</i>	0	5.238.212

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2016.	2017.
257	38		 Bilješka 12. Ostali rashodi	1.588.858.588	1.256.424.610
258	381		Tekuće donacije	686.177	1.084.988
259	3811	A.01.	donacije za zdravstvene potrebe zaposlenih	91.177	138.939
259	3811	A.01.	donacije za sportska događanja - Hrvatski vaterpolski savez doniranje KBC Osijek - sanacija štete nastale zbog elementarne nepogode	0	100.000
259	3811	A.04.	ostale tekuće donacije (sudjelovanje javnosti, sufinanciranje izdavanja znanstvenih i stručnih publikacija, sufinanciranje organizacija znanstvenih i stručnih skupova)	100.000	0
259	3811	A.04.		495.000	846.049
266	383		Kazne, penali i naknade štete	312.133	849.253
267	3831	A.02. i A10.	naknada štete na materijalnoj imovini (nekretnine i pokretne), troškovi uloženi žalbi na postupke javne nabave		
272	386		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.587.860.278	1.254.490.369
			Predstavljaju investicijske aktivnosti vezane za 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.		
273	3861		Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama	99.900	0
			<i>Vodovod Blato - idejna rješenja, studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš, ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu i ostala pripremna dokumentacija</i>	99.900	0
273	3861	B.02.	K2004 - Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja	786.750	0
			<i>Vodovod i kanalizacija Split d.o.o.</i>	786.750	0
273	3861	B.03.	K2005 - Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe	118.475.211	106.417.674
			<i>konceptijska rješenja</i>	9.966.069	6.490.006
			<i>vodoistražni radovi</i>	6.870.204	6.082.030
			<i>investicije</i>	75.060.772	84.001.776
			<i>izrada projektne dokumentacije</i>	7.574.653	9.843.862
			<i>male intervencije</i>	19.003.513	0

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2016.	2017.
			118.475.211	106.417.974
		<i>Beli Manastir Baranjski vodovod d.o.o.</i>	259.331	962.025
		<i>Belišće Hidrobel d.o.o.</i>		400.000
		<i>Benkovac Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	2.486.908	1.251.253
		<i>Biograd na moru Komunalac d.o.o.</i>	404.816	2.215.172
		<i>Bjelovar Bjelovarsko-Bilogorske vode d.o.o.</i>	3.528.989	1.869.611
		<i>Bjelovar Vodne usluge d.o.o.</i>	399.695	938.473
		<i>Brinje Vodovod d.o.o.</i>	44.600	40.000
		<i>Buzet Istarski vodovod d.o.o.</i>	766.711	365.479
		<i>Cres Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.</i>	3.645.000	7.100.936
		<i>Čakovec Međimurske vode d.o.o.</i>	430.498	1.457.000
		<i>Čazma Komunalije vodovod d.o.o.</i>	417.899	640.000
		<i>Čepin Urednost d.o.o.</i>	106.448	465.630
		<i>Čilipi Konavosko komunalno društvo d.o.o.</i>		590.975
		<i>Darda Vodoopskrba d.o.o.</i>	2.247.485	253.105
		<i>Daruvar Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	839.363	739.876
		<i>Davor Regionalni vodovod Davor d.o.o.</i>		99.520
		<i>Delnice Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	1.014.860	249.200
		<i>Donja Zdenčina Vodovod Klinča Sela d.o.o.</i>	1.151.302	564.907
		<i>Donji Miholjac KG Park d.o.o.</i>	531.859	158.800
		<i>Drniš Rad d.o.o.</i>	563.286	0
		<i>Dubrovnik Vodovod Dubrovnik d.o.o.</i>	414.724	395.328
		<i>Duga Resa Komunalno Duga Resa d.d.</i>	288.160	343.680
		<i>Đakovo Đakovački vodovod d.o.o.</i>	1.009.800	2.242.659
		<i>Đurđevac Komunalije d.o.o.</i>	2.000.000	0
		<i>Garešnica Voda Garešnica d.o.o.</i>	768.466	0
		<i>Glina Vodovod Glina d.o.o.</i>	23.552	200.000
		<i>Gospić Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>	1.120.557	438.783
		<i>Gračac Gračac vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	880.000	764.591
		<i>Grubišno polje Vodovod Grubišno polje d.o.o.</i>	47.920	0
		<i>Hrvatska kostajnica Komunalac d.o.o.</i>		100.000
		<i>Ičići Liburnijske vode d.o.o.</i>	2.136.982	0
		<i>Ilok Komunalije d.o.o.</i>	1.507.832	2.159.438
		<i>Imotski Vodovod Imotske krajine d.o.o.</i>	808.346	950.241
		<i>Ivanec Ivkom-vode d.o.o.</i>	913.044	0
		<i>Jasenovac JKP Jasenovačka voda d.o.o.</i>		259.493
		<i>Kapela Kapelakom d.o.o.</i>	39.920	710.414
		<i>Karlovac Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	2.620.598	4.212.959
		<i>Knin Komunalno poduzeće Knin d.o.o.</i>		1.547.478
		<i>Komiža Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.</i>	2.741.816	266.480
		<i>Koprivnica Koprivničke vode d.o.o.</i>	3.220.968	3.180.000
		<i>Korčula NPKLM vodovod d.o.o.</i>	5.422.518	1.595.401
		<i>Korenica Vodovod Korenica d.o.o.</i>	384.000	3.014.321
		<i>Krapina Krakom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>		765.180
		<i>Krk Ponikve voda d.o.o.</i>	2.210.054	2.302.726
		<i>Labin Vodovod Labin d.o.o.vodoopskrba i odvodnja</i>	1.906.731	2.167.582

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2016.	2017.
		<i>Lasinja Vodovod Lasinja d.o.o.</i>	311.600	242.158
		<i>Lastovo Vodovod i odvodnja Lastovo d.o.o.</i>	2.700.000	99.200
		<i>Lovinac Kaplja d.o.o.</i>	800.000	93.767
		<i>Makarska Vodovod d.o.o.</i>		1.542.400
		<i>Metković Metković d.o.o.</i>	94.800	897.705
		<i>Našice Našički vodovod d.o.o.</i>	300.000	790.444
		<i>Nova Gradiška Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.</i>		583.946
		<i>Novalja Komunalije d.o.o.</i>	158.400	0
		<i>Novi Vinodolski KTD vodovod Žrnovnica d.o.o.</i>	590.857	2.609.151
		<i>Ogulin Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	48.640	800.301
		<i>Omiš Vodovod d.o.o.</i>	4.739.922	611.200
		<i>Orahovica Voda d.o.o.</i>	872.247	0
		<i>Osijek Vodovod Osijek d.o.o.</i>		1.897.523
		<i>Otočac Komunalac d.o.o.</i>	997.618	0
		<i>Ozalj Komunalno Ozalj d.o.o.</i>	103.560	344.264
		<i>Pag Komunalno društvo Pag d.o.o.</i>	1.297.163	420.000
		<i>Pakrac Vode Lipik d.o.o.</i>	262.560	646.592
		<i>Petrinja Privreda d.o.o.</i>	1.598.532	1.189.642
		<i>Petrinja Vodoopskrba Kupa d.o.o.</i>	603.457	0
		<i>Plaški Veks d.o.o.</i>	307.591	286.906
		<i>Povljana Vodovod Povljana d.o.o.</i>	336.092	0
		<i>Požega Tekija d.o.o.</i>	1.138.876	748.000
		<i>Pregrada VIOP d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>	1.298.682	0
		<i>Pula Vodovod d.o.o.</i>	6.145.351	9.363.249
		<i>Rab Vrelo d.o.o.</i>	710.676	0
		<i>Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	2.703.016	870.893
		<i>Senj Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	305.460	60.000
		<i>Senj Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o.</i>	610.400	1.168.895
		<i>Sinj Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.</i>	3.995.042	503.491
		<i>Sisak Sisački vodovod d.o.o.</i>	39.906	908.776
		<i>Slatina Komrad d.o.o.</i>	638.579	2.859.992
		<i>Slavonski Brod Vodovod d.o.o.</i>	2.530.523	5.323.184
		<i>Split Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	194.000	0
		<i>Supetar Vodovod Brač d.o.o.</i>		260.800
		<i>Šibenik Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>		1.555.367
		<i>Topusko Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o.</i>	325.513	305.836
		<i>Udbina Kraljevac d.o.o.</i>	277.752	0
		<i>Valpovo Dvorac d.o.o.</i>	2.587.442	1.082.735
		<i>Varaždin Varkom d.d.</i>	7.674.597	3.575.000
		<i>Velika Gorica VG vodoopskrba d.o.o.</i>	6.619.647	1.107.547
		<i>Veliki Grđevac Vodovod d.o.o.</i>	229.445	0
		<i>Vinkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	4.797.275	3.453.097
		<i>Virovitica Virkom d.o.o.</i>	640.000	0
		<i>Vojnić Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o.</i>	693.000	527.908
		<i>Vrbovsko Vode Vrbovsko d.o.o.</i>	740.737	2.534.780
		<i>Vrgorac Komunalno d.o.o.</i>	1.029.408	944.000
		<i>Vrlika Usluga d.o.o.</i>	999.886	1.655.000

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2016.	2017.
			<i>Vukovar Vodovod grada Vukovara d.o.o.</i>		254.800
			<i>Zabok Zagorski vodovod d.o.o.</i>		331.360
			<i>Zadar Vodovod d.o.o.</i>	2.102.569	1.875.595
			<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	3.928.505	4.113.755
			<i>Županija Komunalac d.o.o.</i>	90.848	0
273	3861	B.04.	K2006 - Ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja	151.730.220	171.733.023
			<i>ulaganje u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja</i>	<i>72.751.031</i>	<i>89.954.252</i>
			<i>višegodišnje obveze</i>	<i>54.444.934</i>	<i>50.428.571</i>
			<i>ostali projekti</i>	<i>13.871.635</i>	<i>20.779.444</i>
			<i>program zaštite od onečišćenja</i>	<i>10.662.620</i>	<i>10.570.756</i>
				151.730.220	171.733.023
			<i>Beli Manastir Baranjski vodovod d.o.o.</i>	12.000	135.000
			<i>Belišće Hidrobela d.o.o.</i>	1.245.741	1.451.245
			<i>Benkovac Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	1.320.000	202.000
			<i>Bjelovar Vodne usluge d.o.o.</i>	2.216.008	1.172.593
			<i>Buzet IVS Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.</i>		500.000
			<i>Buzet Park odvodnja d.o.o.</i>	1.200.000	0
			<i>Cres Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.</i>	104.186	8.000.000
			<i>Čakovec Međimurske vode d.o.o.</i>	30.775.180	16.420.650
			<i>Čazma Komunalije vodovod d.o.o.</i>	378.810	0
			<i>Čepin Urednost d.o.o.</i>	801.920	896.669
			<i>Čilipi Konavosko komunalno društvo d.o.o.</i>	1.332.366	1.513.247
			<i>Darda Vodoopskrba d.o.o.</i>	137.077	11.727.068
			<i>Davor Regionalni vodovod Davor-Nova Gradiška d.o.o.</i>	219.200	0
			<i>Donji Miholjac KG Park d.o.o.</i>		463.998
			<i>Dubrovnik Vodovod Dubrovnik d.o.o.</i>	1.200.000	0
			<i>Duga Resa Komunalno Duga Resa d.d.</i>	277.597	527.838
			<i>Đakovo Đakovački vodovod d.o.o.</i>	116.564	1.323.184
			<i>Đurđevac Komunalije d.o.o.</i>	247.694	3.000.000
			<i>Garešnica Vod Garešnica d.o.o.</i>		400.000
			<i>Gospić Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>	517.704	927.589
			<i>Grubišno polje Vodovod Grubišno polje d.o.o.</i>	899.984	127.028
			<i>Hrvatska Dubica Vodoopskrba d.o.o.</i>	892.040	262.286
			<i>Hrvatska Kostajnica JP Komunalac d.o.o.</i>	158.400	0
			<i>Ilok Komunalije d.o.o.</i>	1.316.083	140.027
			<i>Imotski Vodovod Imotske krajine d.o.o.</i>	300.000	163.500
			<i>Jasenovac JKP Jasenovačka voda</i>	614.144	247.876
			<i>Jelsa Hvarski vodovod d.o.o.</i>	348.917	0
			<i>Karlovac Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	6.310.500	2.421.147
			<i>Knin Komunalno poduzeća d.o.o.</i>		111.000
			<i>Komiža Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.</i>	1.983.379	0
			<i>Krk Ponikve voda d.o.o.</i>	746.770	655.439
			<i>Kutina Moslavina d.o.o.</i>	59.697	1.679.332
			<i>Lipovljani Lip-Kom d.o.o.</i>	231.350	632.205
			<i>Lopar Loparko d.o.o. za vodne djelatnosti</i>	812.653	0
			<i>Lumbarda Mindel d.o.o.</i>		700.000
			<i>Metković Metković d.o.o.</i>	340.400	100.000
			<i>Našice Našički vodovod d.o.o.</i>	1.625.242	5.398.233
			<i>Neum JP Mareco d.o.o. Neum</i>	1.098.168	1.184.854
			<i>Nova Gradiška Slavča d.o.o.</i>	38.697	0

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2016.	2017.
			<i>Nova Gradiška Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.</i>		396.441
			<i>Novska Vodovod Novska d.o.o.</i>		399.769
			<i>Ogulin Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	366.690	670.676
			<i>Orahovica Voda d.o.o.</i>	298.461	1.456.936
			<i>Osijek Vodovod-Osijek d.o.o.</i>	2.237.840	5.081.504
			<i>Ozalj Komunalno Ozalj d.o.o.</i>	39.424	143.200
			<i>Pag Komunalno društvo Pag d.o.o.</i>	100.000	346.667
			<i>Pakrac Vode Lipik d.o.o.</i>	121.220	1.400.544
			<i>Pazin Usluga odvodnja d.o.o.</i>	3.280.202	1.853.209
			<i>Petrinja Privreda d.o.o.</i>	795.360	0
			<i>Poreč Odvodnja Poreč d.o.o.</i>	1.500.000	2.250.000
			<i>Povljana Vodovod Povljana d.o.o.</i>	156.439	0
			<i>Požega Tekija d.o.o.</i>	1.575.927	0
			<i>Pula Prigrande d.o.o. za javnu odvodnju</i>	3.429.164	2.411.151
			<i>Pula Albanež d.o.o.</i>		230.000
			<i>Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	7.987.605	13.916.529
			<i>Senj Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	993.561	0
			<i>Sisak Sisački vodovod d.o.o.</i>	2.546.062	5.086.017
			<i>Slatina Komrad d.o.o.</i>	543.603	2.039.383
			<i>Slavonski Brod Vodovod d.o.o.</i>	1.899.577	1.180.927
			<i>Split Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	2.289.666	7.546.230
			<i>Supetar Vodovod Brač d.o.o.</i>	459.664	1.965.181
			<i>Šibenik Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	8.787.198	10.146.488
			<i>Trpanj Izvor Orah d.o.o.</i>	196.336	105.304
			<i>Umag 6. Maj odvodnja d.o.o.</i>	728.431	471.721
			<i>Valpovo Dvorac d.o.o.</i>	1.124.214	5.549.542
			<i>Varaždin Varkom d.d.</i>	4.655.362	6.031.030
			<i>Velika Gorica VG Vodoopskrba d.o.o.</i>	1.245.644	0
			<i>Vinkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	676.996	0
			<i>Virovitica Virkom d.o.o.</i>	1.068.940	0
			<i>Vrgorac Komunalno d.o.o.</i>	565.099	4.689.100
			<i>Vukovar Vodovod grada Vukovara d.o.o.</i>	1.652.663	103.542
			<i>Zabok Zagorski vodovod d.o.o.</i>	1.808.005	707.824
			<i>Zadar Odvodnja d.o.o.</i>	5.031.073	1.541.486
			<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.</i>	28.703	649.848
			<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	18.000.000	15.150.344
			<i>Zagreb Hrvatske vode Jadranski projekt d.o.o.</i>	10.662.620	10.570.756
			<i>Zaprešić Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.</i>	5.000.000	5.000.000
			<i>ostalo</i>		157.665
273	3861	B.07.	K2013 - IPA projekti i projekti iz EU fondova	1.314.891.758	828.024.387
			<i>IPA i EU projekti - poboljšanje vodnogospodarske infrastrukture i pripreme projekata za strukturne fondove</i>	<i>1.314.891.758</i>	<i>828.024.387</i>
273	3861	B.07.	IPA PROJEKTI	112.481.258	20.207.020
			<i>IPA PROJEKTI - SISAK</i>	<i>69.430.086</i>	<i>14.154.174</i>
			<i>IPA PROJEKTI - SL.BROD</i>	<i>915.982</i>	<i>0</i>
			<i>IPA PROJEKTI - KNIN</i>	<i>29.084.565</i>	<i>4.809.763</i>
			<i>IPA PROJEKTI - DRNIŠ</i>	<i>13.050.625</i>	<i>1.243.083</i>

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2016.	2017.
273	3861	B.07.	OP "Okoliš 2007-2013" - završetak programa i OP "Konkurentnost i kohezija 2014-2020"	1.202.113.614	807.817.367
			<i>Beli Manastir Baranjski vodovod d.o.o.</i>	4.066.766	390.825
			<i>Belišće Hidrobel d.o.o.</i>	9.563.443	411.652
			<i>Benkovac Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	378.889	278.039
			<i>Bibinje Odvodnja Bibinje Sukošan</i>	0	337.411
			<i>Biograd na moru Komunalac d.o.o.</i>	7.116.053	4.460.287
			<i>Bjelovar Vodne usluge d.o.o.</i>	8.742.566	378.503
			<i>Blato Vodovod d.o.o.</i>	1.784.698	2.135.642
			<i>Buzet Istarski vodovod d.o.o.</i>	13.235.683	8.175.001
			<i>Buzet Park odvodnja d.o.o.</i>	1.933.656	934.258
			<i>Cres Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.</i>	8.770.716	5.921.043
			<i>Crikvenica Murvica d.o.o.</i>	5.145.732	635.489
			<i>Čakovec Međimurske vode d.o.o.</i>	153.830.331	32.324.495
			<i>Čilipi Konavosko komunalno društvo</i>	0	253.514
			<i>Darda Vodoopskrba d.o.o.</i>	448.140	134.196
			<i>Daruvar Darkom Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	1.448.655	966.535
			<i>Davor Regionalni vodovod Davor-Nova Gradiška d.o.o.</i>	577.649	734.953
			<i>Donja Zdenčina Vodovod Klinča sela d.o.o.</i>	880.344	544.380
			<i>Donji Miholjac KG Park d.o.o.</i>	0	25.220
			<i>Drniš Rad d.o.o.</i>	1.836.720	288.554
			<i>Dubrovnik Vodovod Dubrovnik d.o.o.</i>	5.130.568	5.567.964
			<i>Duga Resa Komunalno d.d.</i>	0	159.800
			<i>Dugo Selo Dukomd.o.o.</i>	165.159	0
			<i>Đakovo Đakovački vodovod d.o.o.</i>	1.299.200	549.996
			<i>Đurđenovac Vodorad d.o.o.</i>	16.437.963	2.647.053
			<i>Đurđevac Komunalije d.o.o.</i>	26.338.937	3.284.761
			<i>Garešnica Voda Garešnica d.o.o.</i>	1.717.640	1.296.381
			<i>Gospić Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>	415.000	193.911
			<i>Hum na Sutli Humvio d.o.o.</i>	1.459.538	675.993
			<i>Ičići Liburnijske vode d.o.o.</i>	14.748.824	2.879.162
			<i>Ilok Komunalije d.o.o.</i>	4.720.454	121.688
			<i>Imotski Vodovod Imotske krajine d.o.o.</i>	595.000	3.214.504
			<i>Ivanec Ivkom-vode d.o.o.</i>	884.981	426.804
			<i>Ivanić Grad Odvodnja d.o.o.</i>	1.149.689	0
			<i>Jastrebarsko Vode Jastrebarsko d.o.o.</i>	1.867.626	12.007.029
			<i>Jelsa Hvarski vodovod d.o.o.</i>	5.352.761	2.393.986
			<i>Kali Odvodnja d.o.o.</i>	0	54.382
			<i>Karlovac Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	18.533.820	2.985.579
			<i>Komiža Vodovod i odvodnja otoka Visa</i>	0	2.976.374
			<i>Koprivnica Koprivničke vode d.o.o.</i>	17.463.584	5.686.679
			<i>Korčula NPKL Vodovod d.o.o.</i>	0	6.776.134
			<i>Korenica Vodovod Korenica d.o.o.</i>	4.698.367	6.731.610
			<i>Krapina Krakom - vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	767.970	687.960
			<i>Križevci Komunalno poduzeće d.o.o.</i>	141.868	0
			<i>Krk Ponikve voda d.o.o.</i>	700.000	28.686.164
			<i>Kutina Moslavina d.o.o.</i>	22.697.677	8.770.609

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2016.	2017.
		<i>Labin Vodovod Labin d.o.o. Vodoopskrba i odvodnja</i>	2.994.652	0
		<i>Makarska Vodovod d.o.o.</i>	1.085.000	584.725
		<i>Metković Metković d.o.o.</i>	6.125.207	8.776.102
		<i>Našice Našički vodovod d.o.o.</i>	5.970.210	2.654.873
		<i>Nova Gradiška Slavča d.o.o.</i>	21.160.889	29.681.290
		<i>Nova Gradiška Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.</i>	0	14.589
		<i>Novalja Komunalije d.o.o.</i>	2.538.245	426.870
		<i>Novi Vinodolski KTD vodovod Žrnovnica d.o.o.</i>	15.389.625	8.290.721
		<i>Novska Vodovod Novska d.o.o.</i>	2.581.448	613.568
		<i>Ogulin Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	1.597.115	70.694
		<i>Omiš Vodovod d.o.o.</i>	1.154.607	519.570
		<i>Orahovica Voda d.o.o.</i>	2.835.491	403.369
		<i>Osijek Vodovod-Osijek d.o.o.</i>	163.797.124	88.461.952
		<i>Otočac Komunalac d.o.o.</i>	2.336.012	411.082
		<i>Ozalj Komunalno Ozalj d.o.o.</i>	5.506.891	128.922
		<i>Pag Komunalno društvo Pag d.o.o.</i>	480.201	375.458
		<i>Pakrac Vode Lipik d.o.o.</i>	309.690	485.350
		<i>Pisarovina Vode Pisarovina d.o.o.</i>	481.884	25.850
		<i>Pitomača Vodakom d.o.o. Pitomača</i>	294.012	132.940
		<i>Ploče Izvor Ploče</i>	4.215.804	2.689.444
		<i>Poreč Odvodnja Poreč d.o.o.</i>	106.557.940	7.615.782
		<i>Požega Tekija d.o.o.</i>	3.815.473	3.062.522
		<i>Pregrada VIOP d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>	1.208.749	211.548
		<i>Preko Otok Ugljan d.o.o.</i>	420.000	3.278.390
		<i>Petrinja Privreda d.o.o.</i>	33.440.280	74.162.381
		<i>Pula Vodovod d.o.o.</i>	5.266.995	0
		<i>Pula Albanež d.o.o. za odvodnju</i>	4.899.161	1.725.597
		<i>Pula Pragrande d.o.o. za javnu odvodnju</i>	830.669	2.319.900
		<i>Rab Vrelo d.o.o.</i>	1.901.314	1.953.507
		<i>Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	9.071.194	9.626.677
		<i>Rovinj Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.</i>	5.222.614	29.798.261
		<i>Samobor Odvodnja Samobor d.o.o.</i>	1.190.791	1.881.199
		<i>Senj Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o.</i>	19.217.333	9.119.235
		<i>Senj Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	0	3.547.668
		<i>Sinj Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.</i>	8.578.256	3.530.459
		<i>Sisak Sisački vodovod d.o.o.</i>	313.900	183.200
		<i>Slano Dubrovačko primorje d.o.o.</i>	7.804.622	3.634.916
		<i>Slatina Komrad d.o.o.</i>	2.344.394	580.930
		<i>Slavonski Brod Vodovod d.o.o.</i>	20.880.966	4.057.496
		<i>Slunj Komunalac d.o.o.</i>	953.679	54.308
		<i>Split Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	15.367.931	78.243.234
		<i>Supetar Vodovod Brač d.o.o.</i>	1.945.251	1.275.872
		<i>Šibenik Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	46.890.648	32.115.953
		<i>Trpanj Izvor Orah d.o.o.</i>	115.405	0
		<i>Umag 6. Maj odvodnja d.o.o.</i>	4.573.184	497.100
		<i>Valpovo Dvorac d.o.o.</i>	10.001.585	3.841.612
		<i>Varaždin Varkom d.d.</i>	3.560.845	43.579.663
		<i>Vela Luka Komunalac d.o.o.</i>	937.246	291.358

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2016.	2017.
		<i>Velika Gorica VG vodoopskrba d.o.o.</i>	3.451.999	1.080.161
		<i>Vinkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	25.369.943	9.330.260
		<i>Vir Vodovod-Vir d.o.o.</i>	3.000.000	5.140.695
		<i>Virovitica Virkom d.o.o.</i>	44.067.145	20.448.343
		<i>Vojnić Vojnić komunalac d.o.o.</i>	1.545.519	0
		<i>Vojnić Vodovod i odvodnja Vojnić</i>	0	255.007
		<i>Vrbovec Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o.</i>	315.031	0
		<i>Vrbovsko Vode Vrbovsko d.o.o.</i>	517.680	272.850
		<i>Vukovar Vodovod grada Vukovara d.o.o.</i>	87.044.829	105.712.644
		<i>Zabok Zagorski vodovod d.o.o.</i>	10.849.677	1.026.945
		<i>Zadar Vodovod d.o.o.</i>	9.441.094	2.302.133
		<i>Zadar Odvodnja d.o.o.</i>	1.312.880	1.160.786
		<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	46.758.327	0
		<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.</i>	4.354.182	3.263.103
		<i>Zaprešić Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.</i>	16.975.993	7.426.711
		<i>Županja Komunalac d.o.o. Županja</i>	21.898.116	27.357.075
273	3861	B.09. K2060 - Projekti EIB/CEB vodnokomunalne infrastrukture	0	143.580.062
		<i>Benkovac Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>		0
		<i>Biograd na Moru Komunalac d.o.o.</i>		19.179.800
		<i>Bjelovar Bjelovarsko-Bilogorske vode d.o.o.</i>		835.525
		<i>Bjelovar Vodne usluge d.o.o.</i>		0
		<i>Blato Vodovod d.o.o.</i>		1.500.000
		<i>Daruvar Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>		115.083
		<i>Darda Vodoopskrba d.o.o.</i>		0
		<i>Davor regionalni vodovod Davor-Nova Gradiška d.o.o.</i>		7.855.320
		<i>Delnice Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>		8.211.874
		<i>Dubrovnik Vodovod d.o.o.</i>		2.834.980
		<i>Đakovo Đakovački vodovod d.o.o.</i>		3.199.990
		<i>Gospić Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>		0
		<i>Hum na Sutli Humivo d.o.o.</i>		922.263
		<i>Ilok Komunalije d.o.o.</i>		11.685.137
		<i>Jasterbarsko Vode Jasterbarsko d.o.o.</i>		3.423.648
		<i>Koprivnica Koprivničke vode d.o.o.</i>		250.000
		<i>Krapina Krakom- vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>		6.231.280
		<i>Krk Ponikve voda d.o.o.</i>		0
		<i>Makarska Vodovod d.o.o.</i>		3.300.000
		<i>Nova Gradiška Slavča d.o.o.</i>		10.256
		<i>Nova Gradiška Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.</i>		128.395
		<i>Novi Vinodolski KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o.</i>		0
		<i>Ogulin Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>		0
		<i>Omiš Vodovod d.o.o.</i>		2.500.000
		<i>Orahovica Voda d.o.o.</i>		0
		<i>Osijek Vodovod-Osijek d.o.o.</i>		0
		<i>Pag Komunalno društvo Pag d.o.o.</i>		93.303
		<i>Pakrac Vode Lipik d.o.o.</i>		368.717
		<i>Petrinja Privreda d.o.o.</i>		8.200.000
		<i>Pisarovina Vode Pisarovina d.o.o.</i>		2.508.633
		<i>Pula Albanež d.o.o.</i>		1.259.630
		<i>Rijeka KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>		5.753.820
		<i>Senj Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o.</i>		5.433.091
		<i>Slavonski Brod Vodovod d.o.o.</i>		12.621.767


**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2016.	2017.
		<i>Slunj Komunalac d.o.o.</i>		3.186.511
		<i>Supetar Vodovod Brač d.o.o.</i>		100.000
		<i>Varaždin Varkom d.d.</i>		344.344
		<i>Vinkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>		5.907.000
		<i>Virovitica Virkom d.o.o.</i>		10.547.139
		<i>Vukovar Vodovod grada Vukovara d.o.o.</i>		1.607.502
		<i>Zabok Zagorski vodovod d.o.o.</i>		91.699
		<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.</i>		0
		<i>Zaprešić Vodoopskrba i odvodnja zaprešić d.o.o.</i>		7.359.893
		<i>Županija Komunalac d.o.o.</i>		6.013.461
273	3861	B.10. K2061- Projekti Švicarska darovnica	1.876.439	4.735.223
		<i>Komunalac d.o.o. Delnice</i>	1.876.439	4.735.223

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV			
341	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	562.048.659	262.675.538
			 Bilješka 13.	2016.	2017.
342	41	B.01.	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.822.606	16.958.391
344	4111	B.01.	zemljište kupnja zemljišta za građenje vodnih građevina	9.822.606	16.958.391
			 Bilješka 14.		
354	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.739.988	73.683.596
355	421		Građevinski objekti	390.122.518	42.467.930
357	4212	B.01.	Poslovni objekti <i>(dovršetak zgrade glavnog vodnogospodarskog laboratorija, uređenje kongresne dvorane i portirnice u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu, preuređenje poslovnog objekta VGI Novska i dr.)</i>	5.373.505	5.456.237
359	4214		Ostali građevinski objekti	384.749.013	37.011.693
359	4214		ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja Projekt Jadran II faza (zaštita priobalja od onečišćenja) - završetak projekta u 2016. godii	51.538.335 51.538.335	0 0
359	4214	B.05.	K2011 - projekti navodnjavanja <i>nacionalni pilot projekti navodnjavanja Biđ - bosutsko polje</i> <i>nacionalni pilot projekti navodnjavanja Donja Neretva</i> <i>projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja</i> <i>izgradnja sustava navodnjavanja Baranja, Kapinci-Vaška</i>	62.593.822 46.674.421 1.802.082 365.373 13.751.946	8.185.686 3.961.840 0 839.077 3.384.769
359	4214	B.07.	K2013 - IPA projekti i projekti iz EU fondova <i>EU projekti 2014-2020 OP Konkurentnost i kohezija - 5.2 Poplave - priprema projekata zaštite od poplava</i>	11.854.452 11.854.452	28.826.007 28.826.007
			Projekti EIB/CEB vodnokomunalne infrastrukture u 2017. prijenos na konto 3861	258.762.404	0
360	422		Postrojenja i oprema	13.894.930	14.007.818
361	4221		Uredska oprema i namještaj <i>(nabavka kompjutorske opreme - 1.466.242 kn, nabavka namještaja 661.848 kn, i ostalo)</i>	3.019.489	2.204.743
362	4222		Komunikacijska oprema <i>(nabava novih mobilnih uređaji i dr.)</i>	69.554	250.930
364	4224		Medicinska i laboratorijska oprema <i>(nabavka opreme za novi Vodnogospodarski laboratorij u Zagrebu)</i>	5.836.847	8.954.978
367	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene <i>(ulaganja u nabavu uređaja i strojeva za provođenje obrane od poplave - vodonepropusne geomembrane, GPS uređaji i ostala oprema)</i>	4.969.040	2.597.167

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2016.	2017.
369	423	B.01.	Prijevozna sredstva	399.736	895.542
370	4231	B.01.	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu <i>(nabavka specijalnog vozila za Vodnogospodarski laboratorij u Zagrebu)</i>	399.736	225.542
372	4233	B.01.	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu <i>(nabavka čamaca za potrebe obrane od poplava)</i>	0	670.000
382	426	B.01.	Nematerijalna proizvedena imovina	6.322.804	16.312.306
384	4262	B.01.	Ulaganja u računalne programe <i>(ulaganja u nadogradnju postojećih informacijskih sustava Hrvatskih voda - IS za upravljanje EU projektima, Primavera, nadogradnju postojeće mobilne aplikacije Glavnog centra obrane od poplava, nabava Microsoft licencnog softvera po trogodišnjem EAS licenciranju)</i>	6.322.804	16.312.306
 Bilješka 15.				2016.	2017.
393	45	B.02.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	141.486.065	172.033.551
394	451	B.02.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	141.486.065	172.033.551
394	4511	B.02.	K2004 - Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja	141.486.065	172.033.551
			<i>Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa</i>	9.182.874	21.790.964
			<i>Izgradnja spojnog nasipa, ustave Matovčina, lijevog uspornog nasipa Rakovice</i>	11.917.902	20.154.974
			<i>Izgradnja retencije Šijana</i>	20.464.069	16.665.045
			<i>Retencija Smiljanova Graba</i>	604.963	13.573.539
			<i>Obaloutvrde na rijeci Savi - Okunščak, Rugvica, Oborovo</i>	11.069.285	9.022.312
			<i>Obaloutvrde u Samoborskom Otoku i Medsavama</i>	408.896	7.575.009
			<i>Uređenje rijeke Drave u Osijeku</i>	4.036.434	6.638.073
			<i>Uređenje i zaštita od poplava Otoka Športova u Vukovaru</i>	2.975.814	4.701.041
			<i>Rekonstrukcija pregrade korita rijeke Orljave u Pleternici</i>	3.214.127	4.160.101
			<i>Rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru</i>	8.314.975	3.842.700
			<i>Sanacija odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde u selu Štitaru</i>	2.114.300	3.816.144
			<i>Sanacija lijeve obale Save u Slavanskom Brodu</i>	1.998.569	3.699.638
			<i>Stabilizacija lijeve obale rijeke Save kod sela Dubrovčak</i>	11.650	3.115.362
			<i>Rekonstrukcija objekata na pregradnom mjestu s uklanjanjem nanosa iz akumulacije Bačica</i>	2.808.123	2.999.508
			<i>Rekonstrukcija nasipa dužine 7,3 km između naselja D. Bukevje - Strmec Bukevski</i>	3.852.427	2.763.454
			<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Davoru km 22 + 500 - km 23 + 800 s izgradnjom zaštitnog zida</i>	15.248	2.759.515
			<i>Retencija Burnjak</i>	1.004.783	2.597.695
			<i>Regulacija i uređenje korita rijeke Krapnice</i>	858.856	2.466.089
			<i>Trakošćansko jezero - sanacija pregradnog profila kaskadnog brzotoka</i>	75.950	2.435.935
			<i>Akumulacija Ponikve - II. faza</i>	1.322.713	2.406.359
			<i>Stabilizacija lijeve obale rijeke Save nizvodno od ustave Prevlaka</i>	15.950	1.825.311
			<i>Izgradnja lijevoobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca od km 137 + 450 do km 144 + 300</i>	349.556	1.604.914

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2016.	2017.
		<i>Obrana od poplava grada Metkovića, desna obala Neretve</i>	6.685.054	1.559.099
		<i>Izvedba zapadnog obodnog kanala dijela naselja Pretetinec</i>	66.507	1.490.749
		<i>Otok Krk-regulacija bujica</i>	937.825	1.383.080
		<i>Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od naselja Selišta Sunjskog do Graduse</i>	8.810.609	1.328.034
		<i>Izgradnja II etape akumulacije Londža, brane s pratećim građevinama</i>	1.038.593	1.034.720
		<i>Izgradnja retencije Glogovica s pripadajućim građevinama</i>	448.100	956.889
		<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa od Oprisavaca do Svilaja</i>	195.500	870.450
		<i>Transvezalni nasip od oteretnog kanala Odra do Savskog nasipa kod sela Suša, dužine 7 km</i>	576.577	837.900
		<i>Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca</i>	950	835.950
		<i>Izgradnja retencije Ogulin, brane s pratećim građevinama na vodotoku Ogulinska Dobra na području naselja Turkovići kraj Ogulina</i>	1.531.706	766.854
		<i>Izgradnja prokopa Korana - Kupa s pratećim objektima</i>	1.041.700	741.395
		<i>Rekonstrukcija nasipa Selnica - Dubovica s uspornim nasipima uz Plitvicu i Bednju</i>	283.450	652.513
		<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaci od km U-12, 100 (12,1 km)</i>	950	596.575
		<i>Izgradnja južnog nasipa retencije Lonjsko polje</i>	2.113.102	592.797
		<i>Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Kupe u Starom Farkašiću</i>	0	508.523
		<i>Sanacija temeljnih ispusta s ulaznim i izlaznim građevinama na branama Kustošak, Čokot, Štefanovec II i Černomerec</i>	8.966.494	3.750
		<i>Izgradnja obaloutvrde u Brođanima</i>	3.365.893	61.500
		<i>Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Kupe</i>	764.500	314.606
		<i>Uređenje potoka Radničko naselje u Bjelovaru</i>	730.790	144.230
		<i>Rekonstrukcija Kupskog nasipa u Starom Pračnom</i>	638.125	3.750
		<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Davor-Pričac</i>	588.013	20.000
		<i>Priprema projekata za financiranje iz EU fondova</i>	1.400.742	1.782.651
		<i>Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na vodnom području rijeke Dunav</i>	886.358	2.597.695
		<i>Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na Jadranskom vodnom području</i>	824.394	1.387.339
		<i>Ostale investicije</i>	12.972.669	10.948.821

BILANCA
na dan 31. prosinac 2017.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2016.	2017.
IMOVINA				13.049.641.929	10.242.607.301
NEFINANCIJSKA IMOVINA				12.072.952.422	9.247.742.014
 Bilješka 17				2016.	2017.
003	01	Neproizvedena dugotrajna imovina		348.218.308	353.146.637
004	011	Materijalna imovina - Zemljište pod i uz vodne građevine građevinsko za izgradnju sustava navodnjavanja		318.964.655 260.170.219 4.621.558 54.172.878	335.923.046 277.128.610 4.621.558 54.172.878
005	012	Nematerijalna imovina		29.253.653	17.223.591
		Korištenje prava (licence)		38.200	6.279.065
		Ulaganja na tuđoj imovini		9.296	4.446
		Ostala nematerijalna imovina		29.206.157	10.940.080
Nematerijalna imovina			NABAVNA VRIJEDNOST	019 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	SADAŠNJA VRIJEDNOST
		Korištenje prava (licence)	6.921.764	642.699	6.279.065
		Ulaganja na tuđoj imovini	17.413.762	17.409.316	4.446
		Ostala nematerijalna imovina	218.773.670	207.833.590	10.940.080
		karte i projektna dokumentacija	218.773.670	207.833.590	10.940.080
		<i>projekti vodoopskrbe</i>	6.202.665	6.202.665	0
		<i>projekti zaštite voda od zagađivanja</i>	29.462.097	29.183.967	278.130
		<i>projekti iz programa štetnog djelovanja voda</i>	170.553.844	160.136.262	10.417.582
		<i>ostala nematerijalna imovina</i>	12.555.064	12.310.696	244.368
006		UKUPNO:	243.109.196	225.885.605	17.223.591

BILANCA
na dan 31. prosinac 2017.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV



Bilješka 18.

2016.

2017.

007 02	Proizvedena dugotrajna imovina	7.347.847.018	7.445.129.186
008 021 i 02921	Građevinski objekti	7.305.301.874	7.393.656.779
014 022 i 02922	Postrojenja i oprema	31.441.158	35.455.995
024 023 i 02923	Prijevozna sredstva	535.683	1.318.315
040 026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina	10.568.303	14.698.097

		NABAVNA VRIJEDNOST	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	SADAŠNJA VRIJEDNOST
012	Građevinski objekti	10.421.975.476	3.028.318.697	7.393.656.779
	vodne građevine	10.134.145.995	2.946.865.231	7.187.280.764
	<i>kanali</i>	905.821.695	201.677.735	704.143.960
	<i>nasipi</i>	4.013.851.472	915.031.928	3.098.819.544
	<i>brane i ustave</i>	741.476.179	65.317.281	676.158.898
	<i>crpne stanice</i>	548.676.987	316.851.482	231.825.505
	<i>regulacijski objekti-obaloutvrde, naperi</i>	2.981.529.781	1.292.041.392	1.689.488.389
	<i>ostale vodne građevine</i>	942.789.881	155.945.413	786.844.468
	centri obrane od poplave, vodočuvarnice, skladišta, garaže	71.453.961	29.756.076	41.697.885
	poslovni prostor	215.818.019	51.339.804	164.478.215
	stambeni objekti	557.501	357.586	199.915
023	Postrojenja i oprema	547.614.672	512.158.677	35.455.995
	uredska oprema i namještaj	37.567.682	34.092.582	3.475.100
	komunikacijska oprema	4.795.742	4.688.551	107.191
	oprema za održavanje i zaštitu	15.133.348	7.226.175	7.907.173
	laboratorijska oprema	29.464.106	14.933.201	14.530.905
	instrumenti, uređaji i strojevi	12.444.583	8.611.548	3.833.035
	oprema crpnih stanica, uređaji , strojevi i oprema za ostale namjene	448.209.211	442.606.620	5.602.591
029	Prijevozna sredstva	13.882.791	12.564.476	1.318.315
	prijevozna sredstva u cestovnom pro	6.972.327	6.357.723	614.604
	riječna plovila	6.910.464	6.206.753	703.711
045	Nematerijalna proizvedena imovina	66.202.107	51.504.010	14.698.097
	računalni programi	66.074.874	51.504.010	14.570.864
	umjetnička djela-slike, tapiserija	127.233	0	127.233


UKUPNO:

11.049.675.046

3.604.545.860

7.445.129.186

BILANCA
na dan 31. prosinac 2017.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2016.	2017.
 Bilješka 19.					
047	04		Sitni inventar	0	0
048	041		<i>Evidencija sitnog inventara i autoguma bez knjigovodstvene ali još uvijek s uporabnom vrijednošću.</i>	1.599	1.599
 Bilješka 20.					
051	05		Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	4.376.861.734	1.449.417.947
052	051		Građevinski objekti u pripremi	4.304.102.728	1.403.282.077
			objekti vodoopskrbe	1.319.166.301	86.476.142
			objekti zaštite voda i mora od zagađenja	1.819.516.304	30.674.327
			objekti zaštite od štetnog djelovanja voda	622.581.151	776.116.567
			objekti navodnjavanja	497.474.094	505.659.780
			poslovni prostor	45.364.878	4.355.261
			<i>Dio građevinskih objekata u pripremi kao i postrojenja i opreme u pripremi pretežito financiranih kreditnim sredstvima (EIB, ERSTE, CEB, IBRD, HBOR) koji predstavljaju komunalne vodne građevine u vlasništvu javnog isporučitelja vodne usluge isknjiženi su sa ove pozicije i iskazani u izvanbilančnim zapisima (vidi Bilješku 32)</i>		
053	052		Postrojenja i oprema u pripremi	35.278.246	8.655.110
			oprema za javne isporučitelje vodnih usluga kroz projekt Jadran II, privezište Osijek, informatička oprema	35.278.246	8.655.110
056	055		Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	2.181	2.181
			ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	2.181	2.181
057	056		Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	37.478.579	37.478.579
			projektna dokumentacija zaštite od štetnog djelovanja voda	23.974.215	23.974.215
			projektna dokumentacija zaštite voda i mora od zagađenja	13.504.364	13.504.364
 Bilješka 21.					
058	06		Proizvedena kratkotrajna imovina	25.362	48.244
059	061		Zalihe za obavljanje djelatnosti - zaliha uredskog materijala	25.362	48.244

BILANCA
na dan 31. prosinac 2017.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2016.	2017.
063	1		FINANCIJSKA IMOVINA	976.689.507	994.865.287
			 Bilješka 22.	2016.	2017.
064	11		Novac u banci i blagajni	379.848.875	304.855.214
065	111		Novac u banci	276.176.208	256.692.159
066	1111		Novac na računu kod Hrvatske narodne banke - uplatni računi za vodne naknade	1.294.451	1.919.309
067	1112		Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	274.019.632	253.989.433
067	1112		Zagrebačka banka, Privredna banka, Hrvatska poštanska banka, Erste & Steiermarkische Bank	269.719.207	248.002.159
			<i>novac na poslovnim računima Hrvatskih voda</i>	259.804.412	237.390.592
			<i>novac na podračunima VGO-a</i>	9.914.795	10.611.567
069	1114		novac na prijelaznom deviznom računu za plaćanje iz darovnice	9	9
069	1114		novac na prijelaznom računu za plaćanje iz Zajma IBRD - Jadran II faza	862.116	783.408
067	1112		novac na deviznim računima kod tuzemnih poslovnih banka	4.300.425	5.987.274
			<i>novac na deviznom računu za redovno poslovanje</i>	4.243.336	5.928.879
			<i>novac na specijalnim deviznim računima za darovnice</i>	8.388	8.469
			<i>novac na specijalnom računu Zajma IBRD - Unutarnje vode i Jadran II faza</i>	48.701	48.616
			<i>novac na specijalnom računu - FRISCO-1</i>		1.310
070	112		Izdvojena novčana sredstva	103.658.255	48.148.597
			za otkup zemljišta, darovnicu prekogranične suradnje Hrvatska-Mađarska -DRAVA LIFE - Integrated River Management, sredstva po ovrhama i drugo	12.272.442	21.397.460
			sredstva za financiranje Projekta Jadran II - IBRD 7640-HR	19.560.709	26.232.318
			sredstva za izgradnju vodnokomunalne infrastrukture (povučena sredstva - kredit EIB i CEB banaka)	71.825.104	0
			izdvojena novčana sredstva za posebne namjene - FORRET	0	517.146
			izdvojena novčana sredstva za posebne namjene - Švicarska Darovnica	0	1.673
071	113		Novac u blagajni	14.412	14.458
			novac u blagajni	14.412	14.458
			 Bilješka 23.	2016.	2017.
073	12		Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	25.245.249	142.152.627
075	121		Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim institucijama	564.746	564.746
			dugoročni depozit za stambene potrebe radnika	564.746	564.746
077	122		Jamčevni polozi	0	972
			jamčevni polozi	0	972

BILANCA
na dan 31. prosinac 2017.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2016.	2017.
078	123	Potraživanja od zaposlenih	6.740	12.943
		potraživanja od zaposlenih s osnova povrata korištenja mobitela, troškova službenih putovanja	6.740	12.943
079	124	Potraživanje za više plaćene poreze i doprinose	1.327.111	685.005
		potraživanja s onova predujmova za investicije	1.310.006	663.652
		potraživanja s osnova više plaćenih poreza	8.826	8.571
		potraživanja za više plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje	8.279	12.782
080	129	Ostala potraživanja	23.346.652	140.888.961
		potraživanja za refundacije naknada plaća i šteta	228.931	218.461
		potraživanja za predujmove	23.117.721	140.670.500
		<i>Potraživanja za predujmove odnose se na potraživanja za projektne predujmove iz EU sredstava - prenešenih na investitora za financiranje dobavljača po zaključenim sekundarnim ugovorima</i>	17.717.739	137.802.023
		<i>Varkom d.d. Varaždin</i>		35.243.937
		<i>Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar</i>		28.139.507
		<i>Ponikve voda d.o.o. Krk</i>		27.000.000
		<i>Vodovod -Osijek d.o.o. Osijek</i>		16.393.996
		<i>Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o. Rovinj</i>		14.596.679
		<i>Vode Jastrebarsko d.o.o. Jastrebarsko</i>		11.681.079
		<i>Metković d.o.o. Metković</i>		1.751.773
		<i>Komunalac d.o.o. Županja</i>		1.246.258
		<i>Slavča d.o.o. Nova Gradiška</i>		938.019
		<i>Vodovod Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik</i>		519.275
		<i>Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik</i>		291.500
		<i>ostala potraživanja za predujmove</i>	5.399.982	2.868.477



Bilješka 24.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2016.	2017.
081	13	Potraživanja za dane zajmove	12.337.622	5.920.309
083	1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	820.905	650.190
		zajmovi radnicima-otkup stanova sa stanarskim pravom pute ZABA-e		
087	1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.280.348	4.355.069
		Kreditni za financiranje objekata vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađenja iskorišteni u cjelosti iz ranijih godina i preneseni u otplatu.		
		Iznosi ulaganja po bankama kreditorima	9.280.348	4.355.069
		Hrvatska banka za obnovu i razvitak	4.685.213	2.070.920
		Zagrebačka banka	4.595.135	2.284.149
091	1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.236.369	915.050
		Kreditni s osnova čl. 3. st. 6 Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09)		
		Preostale kreditne obveze -Varteks Varaždin, Badel 1862 d.d. Zagreb,	2.236.369	915.050

BILANCA
na dan 31. prosinac 2017.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV

2016.



2017.




Bilješka 25.

128	15	Dionice i udjeli u glavnici	45.090.813	43.938.513
135	1541	Ulaganja u poduzeća kćeri koja su u većinskom vlasništvu Hrvatskih voda	26.458.000	26.458.000
		Vodoprivredne uslužne djelatnosti d.o.o.	26.138.000	26.138.000
		Hrvatske vode - Jadranski projekt d.o.o.	20.000	20.000
		Hidrotehnički objekti d.o.o.	300.000	300.000
135	1541	Udjeli u trgovačkim društvima stečeni čl. 2. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva	14.200	14.200
		GTG Vinkovci	14.200	14.200
135	1541	Udjeli u trgovačkim društvima stečeni u vodoprivrednim poduzećima	3.667.451	2.645.251
		Vodoprivreda Novska d.d. Novska	466.500	466.500
		Hidroing d.d. Varaždin	1.386.720	1.386.720
		Vodoprivredno projektirni biro d.d. Zagreb	677.631	677.631
		Šljunčara i separacija d.d. Slavonski Šamac (<i>Rješenje trgovačkog suda Osijek - OS-Sb Tt-17/2660-2 od 19.04.2017. - likvidacija</i>)	1.026.800	0
		Vodogradnja Varaždin d.d. (<i>Izjava o raskidu ugovora s malim dioničarima i prijenosu 46 dionice</i>)	109.800	114.400
135	1541	Udjeli stečeni s osnova sanacije po odlukama Vlade Republike Hrvatske	1.906.580	1.776.480
		Vatrotehna d.d. Zagreb	470.060	470.060
		Napredak d.d. Orahovica	356.650	356.650
		Uljanik d.d. Pula (<i>Odluka glavne skupštine o redovnom smanjenju temeljnog kapitala od 22.10.2015</i>)	317.130	317.130
		Đuro Đaković-Aparati Slavonski Brod	9.700	9.700
		Duhan d.o.o. Slatina	538.600	538.600
		Brodogradilište Viktor Lenac d.d.	84.340	84.340
		Pevac d.o.o. Bjelovar (prodaja u iznosu od 258.947 kn)	130.100	0
135	1541	Udjeli stečeni s osnova predstečajnih nagodbi	13.030.582	13.030.582
		Međimurje-beton Čakovec	700	700
		Jadran d.d. Crikvenica	6.248.760	6.248.760
		Industrogradnja grupa d.d.	4.793.000	4.793.000
		Projektgradnja d.o.o. Slavonski Brod	649.406	649.406
		Magma d.d.	517.290	517.290
		Ingra d.d.	413.806	413.806
		HTP Korčula d.d. Korčula	199.250	199.250
		Industrogradnja nekretnine d.d.	194.000	194.000
		IGH d.d.d. Zagreb	14.060	14.060
		OT Optima telekom d.o.o.	310	310
134	1531	Dionice u bankama	14.000	14.000
		Jadranska banka d.d. Šibenik	14.000	14.000

BILANCA
na dan 31. prosinac 2017.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	 Bilješka 26.	2016.	2017.
140	16		Potraživanja za prihode poslovanja	491.463.083	492.249.555
143	163		Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.275	0
			potraživanja od JLS-a za financiranje kapitalnih projekata	12.275	0
151	164		Potraživanja za prihode od imovine	328.307	206.902
			potraživanja za kamate po viđenju	93.595	23.120
			potraživanja za najamnine, zakup na vodnom dobru	234.712	183.782
152	165		Potraživanja od vodnih naknada	491.121.804	491.752.954
			Do 2011.g. ova potraživanja evidentirana su u izvanbilančnim knjigama i izvještaju o godišnjem popisu imovine za 2011. Prvim izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu i financijskom poslovanju od 07. studenog 2012. g. u bilanci Hrvatskih voda potraživanja s osnova razreza ili obračuna naknada evidentiraju se na poziciji potraživanja po posebnim propisima i vremenskom razgraničenju odgođenih budućih prihoda do naplate istih.		
			Vodna naknada	491.121.804	491.752.954
			Naknada za korištenje voda	34.882.565	57.058.102
			Naknada za zaštitu voda	42.468.253	56.120.533
			Vodni doprinos	226.654.756	218.885.622
			Naknada za uređenje voda	186.680.707	159.688.697
			Naknada za vađenje pijeska i šljunka	435.523	0
			-od toga dospjela potraživanja	262.493.808	212.791.962
152	165		Ostala nespomenuta potraživanja	697	289.699
			ostala potraživanja (po komisijskim obračunima, refundacije po INO kreditu putem ZAB-e, refundacije po kreditu HBOR-a)	697	289.699
			 Bilješka 27.	2016.	2017.
158	19		Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda	22.703.865	5.749.069
			Obračunate tečajne razlike s osnova Zajma IBRD 7453 HR za Projekt Unutarne vode, Zajma IBRD 7640-HR - Projekt Jadran II i kredita Erste&Steiermarkische banke, EIB/CEB	22.703.865	5.749.069

BILANCA
na dan 31. prosinac 2017.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2016.	2017.
OBVEZE I VLASTITI IZVORI				13.049.641.929	10.242.607.301
163	2		OBVEZE		
			 Bilješka 28	2016.	2017.
164	23		Obveze za rashode poslovanja	233.453.247	325.984.304
<i>Odnose se na rashode koji terete razdoblje do 31. 12. 2017. (plaće za prosinac, fakture i zahtjevi za doznakom sredstva ispostavljeni sa 31. 12. 2017. i dr.), a podmiruju se od 01. 01. 2017. na dalje.</i>					
165	231		Obveze za zaposlene	12.034.130	12.419.708
			obveze za neto plaće i naknade plaća	7.143.867	7.362.630
			obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	1.026.033	1.080.273
			obveze za doprinose iz plaća	2.044.193	2.106.572
			obveze za doprinose na plaće	1.753.268	1.801.400
			obveze za bolovanja na teret drugih	66.769	68.833
166	232		Obveze za materijalne rashode	76.793.030	70.071.319
			za materijalne rashode	76.793.030	70.071.319
			obveze prema dobavljačima za materijal, energiju i sitni inventar	1.910.106	2.345.585
			obveze za usluge tekućeg i investicijskog održavanja	56.805.776	50.940.794
			obveze prema dobavljačima za ostale usluge za redovno poslovanje	14.446.746	13.241.072
			obveze za usluge telefona, pošte i prijevoza	1.185.689	1.403.620
			obveze za zakupnine i najamnine	1.080.471	199.200
			obveze za usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne, računalne i ostale usluge	1.128.552	1.707.018
			obveze za reprezentaciju, pristojbe i naknade	127.206	72.120
			obveze za naknade zaposlenicima	53.338	70.675
			obveze za naknade članovima upravnog vijeća	14.838	14.751
			ostale obveze za financiranje rashoda	40.308	76.484
167	234		Obveze za financijske rashode	122.464	76.914
169	2342		obveze za kamate za kredite	21.125	11.190
170	2343		obveze za ostale financijske rashode-bankarske naknade	101.339	65.724
171	235		Obveze za subvencije	0	28.000
				0	28.000
173	238		Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	92.881.581	196.484.548
			sufinanciranje programa vodoopskrbe - javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU)	21.426.205	4.733.752
			sufinanciranje programa zaštite voda - JIVU	41.253.614	10.830.390
			sufinanciranje programa IPA projekata - JIVU	11.475.234	18.820.566
			sufinanciranje EU projekata - poboljšanje vodne infrastrukture - JIVU	10	0
			sufinanciranje EU projekata - projektni predujmovi - JIVU	17.717.739	137.802.023

BILANCA
na dan 31. prosinac 2017.

AOP Oznaka
oznaka Konto PUV

		2016.	2017.
	<i>Obveze nastale temeljem projektnih predujmova iz EU sredstava - umanjnje istih po dostavljenim Zahtjevima za plaćanje od krajnjih korisnika sa dokazima o izvršenim radovima</i>	17.717.739	137.802.023
	<i>Varkom d.d. Varaždin</i>		35.243.937
	<i>Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar</i>		28.139.507
	<i>Ponikve voda d.o.o. Krk</i>		27.000.000
	<i>Vodovod -Osijek d.o.o. Osijek</i>		16.393.996
	<i>Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o. Rovinj</i>		14.596.679
	<i>Vode Jastrebarsko d.o.o. Jastrebarsko</i>		11.681.079
	<i>Metković d.o.o. Metković</i>		1.751.773
	<i>Komunalac d.o.o. Županja</i>		1.246.258
	<i>Slavča d.o.o. Nova Gradiška</i>		938.019
	<i>Vodovod Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik</i>		519.275
	<i>Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik</i>		291.500
	sufinanciranje programa švicarska darovnica - JIVU	936.018	0
	sufinanciranje programa HV-EIB/CEB	0	24.256.816
	obveze za kazne, penale i naknade šteta	72.771	41.000
174	239 Ostale tekuće obveze	51.622.042	46.903.816
	obveze za porez na dodanu vrijednost	3.732.182	3.561.666
	<i>prijenos obveze po članku 75 Zakona - program B1, B2, B5 i B8, A1, B7, B2 (CEB-poplave)</i>		
	obveze za primljene predujmove i depozite	13.484.526	13.126.763
	<i>obveze za predujmove za povrat kredita</i>	35.582	36.672
	<i>obveze za primljene predujmove donacija</i>	12.493.009	12.214.463
	<i>obveze za primljene ostale predujmove</i>	93.821	93.821
	<i>obveze za primljene predujmove i pogrešne doznake - Jadran II</i>	862.115	781.808
	obveze za depozite	390.818	562.949
	<i>obveze za primljene depozite</i>	180.000	370.500
	<i>obveze za primljene refundacije - rad bez zasnivanja</i>	82.128	63.760
	<i>obveze nastale iz imovinsko pravnih odnosa</i>	128.689	128.689
	ostale nespomenute obveze	33.999.370	29.652.016
	<i>ostale nespomenute obveze</i>	25.405	37.776
	<i>obveze za namjenska sredstva JIVU - Jadran II. Faza</i>	18.936.564	26.174.336
	<i>ostale obveze za tekuće pomoći i donacije</i>	75	111.189
	<i>kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU</i>	0	196.344
	<i>ostale nespomenute obveze - obveza za 8% naplaćenog vodnog doprinosa za JLS</i>	3.122.909	3.018.023
	<i>obveze za tekuće pomoći i donacije</i>	0	10.000
	<i>obveze za naplaćene tuđe prihode</i>	0	760
	<i>obveze za pogrešne doznake EU projekata</i>	43.223	0
	<i>obveze za povrat više uplaćene naknade za korištenje voda</i>	5.214.393	0
	<i>obveze za sufinanciranje programa navodnjavanja JLS, te općina Čapljina</i>	6.658.829	103.588
	obveze za predujmove i pogrešne doznake	15.146	421

BILANCA
na dan 31. prosinac 2017.

AOP
oznaka Konto Oznaka
 PUV



Bilješka 29.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

		2016.	2017.
175	24	81.122.386	48.838.000
	obveze za nabavu nefinancijske imovine-programi vodoopskrbe, zaštite voda i mora od zagađivanja, navodnjavanja i nabavka opreme	81.122.386	48.838.000
175	2411	2.569.634	420.693
	zemljište		
	<i>obveze za kupnju zemljišta za izgradnju vodnih građevina</i>	2.569.634	420.693
175	24212	513.369	131.958
	poslovni objekti		
	<i>obveze za investicije - uređenje poslovnih objekata</i>		
175	24214	41.412.770	9.339.805
	ostali građevinski objekti		
	<i>obveze za investicije - program navodnjavanja</i>	3.360.883	4.439.339
	<i>obveze za investicije - EU projekti</i>	653.131	4.900.466
	<i>obveze za investicije -Projekt Unutarnje vode</i>	2.511.486	
	<i>obveze za investicije iz kredita Europske investicijske banke (EIB)</i>	16.754.326	
	<i>obveze za investicije iz kredita Razvojne banke vijeća EU (CEB)</i>	16.754.326	
	<i>obveze za investicije - Jadran II (zaštita priobalja od onečišćenja)</i>	1.486.723	
175	2422	7.290.416	7.070.349
	postrojenja i oprema		
	<i>uredska oprema i namještaj</i>	2.250.288	1.371.309
	<i>komunikacijska oprema</i>		36
	<i>medicinska i laboratorijska oprema</i>	5.036.609	5.079.395
	<i>uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	3.519	619.609
175	2423		670.000
	prijevozna sredstva		
	<i>prijevozna sredstva u pomorskom i zračnom prometu-čamci</i>		670.000
175	2426	1.555.526	2.459.169
	ulaganja u računalne programe		
	<i>ulaganja u računalne programe</i>	1.555.526	2.459.169
175	2451	27.780.670	28.746.026
	dodatna ulaganja na građevinskim objektima		
	<i>obveze za investicije - program zaštite od štetnog djelovanja voda</i>	19.995.161	17.102.983
	<i>obveze za investicije iz kredita CEB poplave</i>	7.785.509	11.643.043

BILANCA
na dan 31. prosinac 2017.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV



Bilješka 30.

192	26		2016.	2017.
		Obveze za kredite i zajmove	2.571.681.954	2.310.560.612
		<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. Zaduživanje je provedeno isključivo za financiranje investicija, uz suglasnost Vlade RH.</i>		
194	2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	244.684.915	242.070.621
194	2622	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	244.684.915	242.070.621
		kamatna stopa: od 5 do 7% godišnje, rok otplate: 7-15 godina, kvartalno, zadnja otplata 2019. g.	4.685.214	2.070.920
		kamatna stopa: 3% godišnje fiksna, rok otplate: 15 godina, kvartalno, zadnja otplata 2028. g.	239.999.701	239.999.701
198	2643	Obveze za kredite od tuzemnim kreditnih institucija izvan javnog sektora	787.168.148	576.618.618
198	2643	ERSTE&STREMARKISCHE BANKA	782.573.014	574.334.469
		kamatna stopa: polugodišnji EURIBOR+3,4 p.p.(trenutno 3,126%), rok otplate 8 godina polugodišnje; zadnja otplata 2019.g.	521.718.115	389.003.382
		kamatna stopa: polugodišnji EURIBOR+4,7 p.p.(trenutno 4,430%), rok otplate 10 godina polugodišnje; zadnja otplata 2023.g.	87.131.761	61.967.830
		kamatna stopa: polugodišnji EURIBOR+4,35 p.p.(trenutno 4,080%), rok otplate 6 godina tromjesečno; zadnja otplata 2020.g.	173.723.138	123.363.257
198	2643	ZAGREBAČKA BANKA	4.595.134	2.284.149
		kamatna stopa: tromjesečni LIBOR za EUR + 1,95 p.p. (trenutno 1,58%), rok otplate: 15 godina, zadnja otplata 2018.g.	4.595.134	2.284.149
203	2671	Obveze za zajmove iz državnog proračuna	1.539.828.891	1.491.871.373
203	2671	IBRD 7640-HR - SVJETSKA BANKA-JADRAN II FAZA	319.971.486	272.660.818
		kamatna stopa: polugodišnji LIBOR za EUR+0,5p.p. (trenutno 0,51%), rok otplate 10 godina polugodišnje; zadnja otplata 2023.g.	319.971.486	272.660.818

BILANCA
na dan 31. prosinac 2017.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2016.	2017.
203	2671	IBRD 7453 - SVJETSKA BANKA - UNUTARNJE VODE		229.433.735	189.987.949
		kamatna stopa:polugodišnji LIBOR za EUR+0,5p.p. (trenutno 0,01%), rok otplate 11 godina polugodišnje; zadnja otplata 2022.g.		229.433.735	189.987.949
203	2671	EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA		464.957.742	448.541.526
		kamatna stopa:polugodišnja fiksna 3,253%, rok otplate 5 + 15 godina polugodišnje; zadnja otplata 2033.g.		79.356.764	78.893.304
		kamatna stopa: tromjesečna fiksna 1,09%, rok otplate 8 godina kvartalno; zadnja otplata 2022.g.		159.400.598	91.572.585
		kamatna stopa: tromjesečna fiksna 0,585%, rok otplate 1+8 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g.		110.532.635	136.611.782
		kamatna stopa: tromjesečna fiksna 0,349%, rok otplate 1+7 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g.		115.667.745	141.463.855
203	2671	RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EUROPE		480.465.928	465.712.004
		kamatna stopa:polugodišnja fiksna 3,17%, rok otplate 5 + 15 godina polugodišnje; zadnja otplata 2033.g.		79.356.764	78.893.304
		kamatna stopa: tromjesečna fiksna 1,17%, rok otplate 8 godina kvartalno; zadnja otplata 2022.g.		121.059.552	99.421.664
		kamatna stopa: tromjesečna fiksna 0,72%, rok otplate 1+8 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g.		164.381.867	140.880.900
		kamatna stopa: tromjesečna fiksna 0,26%, rok otplate 1+7 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g.		115.667.745	146.516.136
203	2671	RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EUROPE		45.000.000	114.969.076
		kamatna stopa: godišnja fiksna 0,19%, rok otplate 1+8 godina polugodišnje; zadnja otplata 2025.g.		45.000.000	45.000.000
		kamatna stopa: godišnja fiksna 0,34%, rok otplate 1+9 godina polugodišnje; zadnja otplata 2028.g.		0	69.969.076

Prosječna kamatna stopa zaduživanja iznosi 1,80%.

Temeljem planova otplate za iskorištene kreditne iznose, predvidive obveze za 2018. godinu su kako slijedi (preračun u kune po srednjem tečaju HNB-a na dan 31.12.2017. 1 EUR=7,513648 kn

IBRD 7460 - Svjetska banka - Jadran II. faza	45.441.970
IBRD 7453-HR - Svjetska banka - Unutarnje vode	38.105.847
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	13.682.192
ZAGREBAČKA BANKA	2.284.149
ERSTE BANK	204.270.114
EIB/CEB	136.215.728
UKUPNO:	440.000.000

BILANCA
na dan 31. prosinac 2017.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV

VLASTITI IZVORI



Bilješka 31.

			2016.	2017.
223	9	Vlastiti izvori	10.163.384.332	7.557.224.385
224	91	Vlastiti izvori	9.557.376.889	6.969.097.449
<p>Izvori financiranja u iznosu od 6.969.097.449 kn formirani su prilikom osnivanja Hrvatskih voda, sukladno Zakonu o vodama, te su u tekućem obračunskom razdoblju uvećani za novonabavljenu nefinancijsku materijalnu, nematerijalnu i financijsku imovinu, a umanjeni za ispravak vrijednosti nefinancijske materijalne, nematerijalne i financijske imovine, te za prijenos dijela navedene imovine u izvanbilančne zapise.</p>				
232	9221	Višak prihoda	114.528.878	96.373.982
233	92211	Višak prihoda poslovanja	57.022.025	96.373.982
235	92213	Višak primitaka od financijske imovine	57.506.853	0
240	96	<p>Obračunati prihodi poslovanja</p> <p>budući prihodi s osnova vodnih naknada te prihodi od financijske imovine</p>	491.478.565	491.752.954

BILANCA
na dan 31. prosinac 2017.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2016.	2017.
		Investicije vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađivanja - zajam CEB	0	335.035.672
		Investicije vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađenja - Zajam IBRD - projekt Unutarnje vode	0	163.627.671
245	996	Evidencija dokumentacije sukladno IPA priručnicima (sporazumi, ugovori, fakture, zahtjevi, jamstva i ostalo) - do zatvaranja programa	1.883.671.077	1.884.485.700
		IPA projekti, komponenta IIIB Knin	346.900.559	346.900.559
		IPA projekti, komponenta IIIB - Slavonski Brod	587.400.676	587.400.676
		IPA projekti, komponenta IIIB - Drniš	127.039.463	127.039.463
		IPA, projekti, komponenta IIIB - Sisak	654.455.935	655.270.558
		IPA projekti, komponenta IIIB - priprema projekata za strukturne fondove	167.874.444	167.874.444

Temeljem ugovornih obveza, predvidive obveze u otplati za 2018. godinu su: (preračun u kune po srednjem tečaju HNB-a na dan 31.12.2017. 1 EUR=7,513648 kn)

IBRD 7226-HR - Svjetska banka - Projekt Jc	10.772.888
RIJEKA	14.016.522
ČAKOVEC	8.114.740
ŠIBENIK	11.232.930
SISAK	4.976.161
ZAPREŠIĆ	5.000.000
UKUPNO:	54.113.241

BILANCA
na dan 31. prosinac 2017.

Dodatak uz bilješku 32.

Iz izvješća o godišnjem popisu imovine za 2017. 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
1	66.637	0	0	0	0	1	66.637

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
165	161.659.195	87	78.832.930	12	771.819	66	82.054.546

POTVRDA
o preuzetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: **38085** OIB: **28921383001** Matični broj: **01209361**
 Razdoblje: **2017-12**

Naziv: **HRVATSKE VODE**

Adresa: **10000, ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220**

Kontrolni broj: **111.871.267.928,85**

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

Razina i naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Kontrolni broj izvještaja	Datum slanja na obradu
R41 PR-RAS(151)	15.02.2018.	15.02.2018.	15.02.2018.	60.040.483.372,95	15.02.2018.
R41 BILANCA(152)	15.02.2018.	15.02.2018.	15.02.2018.	48.882.033.886,75	15.02.2018.
R41 RAS-funkcijski(154)	15.02.2018.	15.02.2018.	15.02.2018.	2.083.966.702,42	15.02.2018.
R41 P-VRIO(156)	15.02.2018.	15.02.2018.	15.02.2018.	0,00	15.02.2018.
R41 OBVEZE(159)	15.02.2018.	15.02.2018.	15.02.2018.	864.783.966,74	15.02.2018.

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

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

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

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

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

Mjesto primitka: **Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, poslovica: 30100**

Operater unosa: **Vesna Crevar, telefon: 6127-197**

Ovjera Fine



 REGIONALNA AGENCIJA
 REGIONALNI CENTAR ZA INFORMACIJE
 Zagreb
 15-02-2018
 Potpis: