



HRVATSKE VODE

Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu



UVODNE NAPOMENE

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

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

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

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

Zakonski okvir za izradu temeljnih financijskih izvještaja

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

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


Rokovi za sastavljanje i dostavljanje financijskih izvještaja

Hrvatske vode dužne su svoje godišnje financijske izvještaje, (Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama i Bilješke) sukladno čl. 23. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19), Okružnici Ministarstva financija o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019., dostaviti 17. veljače 2020. 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 2019. – 31. prosinac 2019.

Broj RKP-a:	38085	AOP oznaka razdoblja:	2019-12	101.567.234.995,96	
Matični broj:	01209361	Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	HRVATSKE VODE			Od datuma:	1.1.2019
Pošta i mjesto:	10000	ZAGREB		Do datuma:	31.12.2019
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			
Popunjen		Broj pogrešaka			
Pregled popunjenosti obrazaca:	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	Osoba za kontaktiranje:	DOMAGOJ GLAVICA
	DA	BIL (VP 152)	Nema	Telefon:	016307431
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	Telefax:	016118569
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema	Adresa e-pošte za kontakt:	domagoj.glavica@voda.hr
	DA	Obveze (VP 159)	Nema	Adresa e-pošte obveznika:	
			Zakonski predstavnik:	ZORAN ĐUROKOVIĆ	
Stanje kontrola: Izvještaj 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	2.710.426.548	3.007.059.400
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	2.139.824.575	2.341.910.061
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	82.502.690	1.970.743
	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	9.243.820.716	9.598.189.842
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	686.950.290	520.115.421
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	2.155.242.699	1.778.511.327
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	7.775.528.307	8.339.793.936
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	1.048.882.073	955.038.458
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	219.084.963	231.941.647
	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
P-VRIO	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	2.346.738.700	2.733.679.606
	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
Obveze	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	2.136.257.818
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	1.763.395.389
	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	-	1.763.395.389

Verzija Excel datoteke: 5.0.8.

U ZAGREBU dana 14. 02. 2020. godine.

(potpis voditelja računovodstva)



(potpis odgovorne osobe)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS
VP 151

za razdoblje 1.siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

Obveznik: RKP: 38085

Naziv: HRVATSKE VODE

Razina: 41, Razdjel: 000

Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

53.222.344.430,64

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lpa

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
Prihodi i rashodi poslovanja					
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	2.710.426.548	3.007.059.400	110,9
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 izvođenje aktivnosti	028			-
6146	Ostali porezi na robu i usluge	029			-
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	030			-
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	031			-
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)	032	0	0	-
6151	Carine i carinske pristojbe	033			-
6152	Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	034			-
616	Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
6161	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	036			-
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	037			-
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	038			-
62	Doprinosi (AOP 040+043+044)	039	0	0	-
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042)	040	0	0	-
6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	041			-
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	042			-
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	043			-
623	Doprinosi za zapošljavanje	044			-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 046+049+054+057+060+063+066+069)	045	386.241.368	757.700.270	196,2
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	11.715.222	9.200.446	78,5
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	050	11.715.222	9.200.446	78,5
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	051			-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	052			-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	053			-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 055+056)	054	374.496.420	128.588.027	34,3
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	055	14.864.622		0,0
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	056	359.631.798	128.588.027	35,8
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059)	057	29.726	0	0,0
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	058	29.726		0,0
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			-

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

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	619.911.797		-
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	067		15.223.527		-
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	068		604.688.270		-
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	7.017.189	8.826.779		125,8
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 076 do 082)	075	5.585.535	7.054.048		126,3
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	076				-
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	077	53.737	4.722		8,8
6414	Prihodi od zateznih kamata	078	2.737.136	5.331.946		194,8
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	079	5.728	85.760		1.497,2
6416	Prihodi od dividendi	080	7.244			0,0
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	081				-
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	082	2.781.690	1.631.620		58,7
642	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 084 do 089)	083	1.385.691	1.772.731		127,9
6421	Naknade za koncesije	084				-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	085	1.385.591	1.772.631		127,9
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	100	100		100,0
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 091 do 097)	090	45.963	0		0,0
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	45.963			0,0
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	2.288.333.827	2.197.163.852		96,0
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	2.288.333.827	2.197.163.852		96,0
6521	Prihodi državne uprave	112				-
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	113	2.227.847.196	2.149.029.765		96,5
6524	Doprinosi za šume	114				-
6525	Mjesni samodoprinos	115				-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	116	60.486.631	48.134.087		79,6
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	28.834.164	43.368.499		150,4
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 125+126)	124	0	0		-

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

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	28.834.164	43.368.499	150,4
6631	Tekuće donacije	128	6.063.499	6.474.011	106,8
6632	Kapitalne donacije	129	22.770.665	36.894.488	162,0
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			-
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	2.139.824.575	2.341.910.061	109,4
31	Rashodi za zaposlene (AOP 150+155+156)	149	157.666.514	170.835.322	108,4
311	Plaće (bruto) (AOP 151 do 154)	150	131.423.373	142.684.158	108,6
3111	Plaće za redovan rad	151	129.994.992	141.218.437	108,6
3112	Plaće u naravi	152	167.461	164.559	98,3
3113	Plaće za prekovremeni rad	153	815.920	857.662	105,1
3114	Plaće za posebne uvjete rada	154	445.000	443.500	99,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	155	3.808.768	4.794.569	125,9
313	Doprinosi na plaće (AOP 157 do 159)	156	22.434.373	23.356.595	104,1
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	157			-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158	20.217.053	23.356.475	115,5
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	159	2.217.320	120	0,0
32	Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+185)	160	1.071.344.571	985.582.602	92,0
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165)	161	8.371.173	9.184.255	109,7
3211	Službena putovanja	162	2.115.184	2.451.440	115,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	163	5.093.711	5.471.153	107,4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164	1.162.278	1.261.662	108,6
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	165			-
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173)	166	19.754.096	19.143.878	96,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	167	4.922.461	5.701.801	115,8
3222	Materijal i sirovine	168	734.292	567.054	77,2
3223	Energija	169	13.004.947	12.548.958	96,5
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	170	750.205	174.327	23,2
3225	Sitni inventar i auto gume	171	117.632	103.050	87,6
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	172			-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	173	224.559	48.688	21,7
323	Rashodi za usluge (AOP 175 do 183)	174	1.037.735.295	950.369.644	91,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175	28.418.428	16.270.061	57,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	176	803.148.229	727.374.771	90,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja	177	312.750	306.208	97,9
3234	Komunalne usluge	178	808.231	798.020	98,7
3235	Zakupnine i najamnine	179	8.077.633	7.595.267	94,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180	347.438	228.055	65,6
3237	Intelektualne i osobne usluge	181	8.347.539	6.335.203	75,9
3238	Računalne usluge	182	7.771.934	8.466.633	108,9
3239	Ostale usluge	183	180.503.113	182.995.426	101,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	184	5.651	193	3,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 186 do 192)	185	5.478.356	6.884.632	125,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	186	176.984	176.650	99,8
3292	Premije osiguranja	187	647.337	601.380	92,9
3293	Reprezentacija	188	466.855	479.134	102,6
3294	Članarine i norme	189	262.975	235.100	89,4
3295	Pristojbe i naknade	190	1.916.392	1.943.446	101,4
3296	Troškovi sudskih postupaka	191	564.474	2.114.732	374,6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192	1.443.339	1.334.190	92,4
34	Financijski rashodi (AOP 194+199+207)	193	34.666.019	26.178.668	75,5
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	33.748.945	25.423.904	75,3

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

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	7.226.849	6.576.917	91,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	202	15.589.821	9.085.240	58,3
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	10.932.275	9.761.747	89,3
343	Ostali financijski rashodi (AOP 208 do 211)	207	917.074	754.764	82,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	208	689.616	718.894	104,2
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	209	225.431	32.759	14,5
3433	Zatezne kamate	210	2.027	3.111	153,5
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	211			-
35	Subvencije (AOP 213+216+220)	212	1.552.800	1.833.600	118,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 214+215)	213	1.552.800	1.833.600	118,1
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	214			-
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	215	1.552.800	1.833.600	118,1
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			-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 222+225+228+231+234+238+241)	221	26.520.175	34.281.958	129,3
361	Pomoći inozemnim vladama (AOP 223+224)	222	340.524	534.362	156,9
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	223			-
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	224	340.524	534.362	156,9
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	23.018.911	27.304.938	118,6
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	229	1.257.098	1.341.572	106,7
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	230	21.761.813	25.963.366	119,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP 232+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 (AOP 239+240)	238	3.160.740	6.442.658	203,8
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	239			-
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	240	3.160.740	6.442.658	203,8
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	848.074.496	1.123.197.911	132,4
381	Tekuće donacije (AOP 259 do 261)	258	1.083.923	667.299	61,6
3811	Tekuće donacije u novcu	259	1.083.923	667.299	61,6
3812	Tekuće donacije u naravi	260			-
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	261			-
382	Kapitalne donacije (AOP 263 do 265)	262	0	0	-

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

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	396.111	541.042	136,6
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	267	396.111	541.042	136,6
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	846.594.462	1.121.989.570	132,5
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	273	846.594.462	1.121.989.570	132,5
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	2.139.824.575	2.341.910.061	109,4
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-281)	282	570.601.973	665.149.339	116,6
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 281-001)	283	0	0	-
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	284	96.373.982	82.502.690	85,6
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	285			-
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	286	357.853.709	173.720.543	48,5
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	56.233	446.328	793,7
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			-
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	56.233	446.328	793,7
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 304 do 307)	303	56.233	308.728	549,0
7211	Stambeni objekti	304	56.233	308.728	549,0
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	0	137.600	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	318		137.600	-
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 izlošci 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	-

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

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	206.914.125	391.769.545	189,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 343+347)	342	16.237.840	55.938.239	344,5
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 344 do 346)	343	16.237.840	55.938.239	344,5
4111	Zemljište	344	16.237.840	55.938.239	344,5
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	49.270.925	147.155.966	298,7
421	Građevinski objekti (AOP 356 do 359)	355	35.210.676	118.357.423	336,1
4211	Stambeni objekti	356			-
4212	Poslovni objekti	357	3.695.181	4.358.917	118,0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	358			-
4214	Ostali građevinski objekti	359	31.515.495	113.998.506	361,7
422	Postrojenja i oprema (AOP 361 do 368)	360	6.970.148	21.047.038	302,0
4221	Uredska oprema i namještaj	361	3.869.927	2.382.402	61,6
4222	Komunikacijska oprema	362	197.984	379.388	191,6
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	363			-
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	364	591.415	507.769	85,9
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	365			-
4226	Sportska i glazbena oprema	366			-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	367	2.310.822	17.777.479	769,3
4228	Vojna oprema	368			-
423	Prijevozna sredstva (AOP 370 do 373)	369	0	1.535.219	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	370		1.535.219	-
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	371			-
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	372			-
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			-
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 383 do 386)	382	7.090.101	6.216.286	87,7
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	383			-
4262	Ulaganja u računalne programe	384	7.090.101	6.216.286	87,7
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	141.405.360	188.675.340	133,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	394	141.405.360	188.675.340	133,4
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	206.857.892	391.323.217	189,2
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	2.710.482.781	3.007.505.728	111,0
	UKUPNI RASHODI (AOP 281+341)	404	2.346.738.700	2.733.679.606	116,5
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 403-404)	405	363.744.081	273.826.122	75,3
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 404-403)	406	0	0	-
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 284+400-285-401)	407	96.373.982	82.502.690	85,6
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 285+401-284-400)	408	0	0	-
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 286+402)	409	357.853.709	173.720.543	48,5
Primici i izdaci					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 411+449+462+474+505)	410	41.473.936	75.351.060	181,7
81	Primljeni povratni glavnice danih zajmova i depozita (AOP 412+417+420+424+425+432+437+445)	411	0	0	-

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

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			-
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	2.355.960	-
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	2.355.960	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	472		2.355.960	-
8342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	473			-
84	Primici od zaduživanja (AOP 475+480+484+485+492+497)	474	41.473.936	72.995.100	176,0
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			-

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

8416	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU	479			-
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih 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 finansijskih institucija u javnom sektoru	483			-
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	484			-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih 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 finansijskih 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 finansijskih 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	41.473.936	72.995.100	176,0
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	498	41.473.936	72.995.100	176,0
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 finansijske derivate (AOP 513+514)	512	0	0	-
8531	Opcije i drugi finansijski derivati – tuzemni	513			-
8532	Opcije i drugi finansijski 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 finansijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 519+557+570+583+615)	518	419.089.309	429.709.129	102,5
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 finansijskim 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 finansijskim institucijama u javnom sektoru	531			-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	532			-
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 534 do 539)	533	0	0	-
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	534			-
5154	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	535			-
5155	Dani zajmovi ostalim tuzemnim 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 financijskim institucijama - tuzemni	554			-
5182	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim 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 financijske derivate (AOP 565+566)	564	0	0	-
5231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	565			-
5232	Opcije i drugi financijski 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 financijskih 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 financijskih 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 financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 578+579)	577	0	0	-
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	578			-
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih 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	419.089.309	429.709.129	102,5
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 financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 590 do 592)	589	13.669.594	24.388.364	178,4
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	590	13.669.594	24.388.364	178,4
5423	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru	591			-
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih 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 financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 596 do 601)	595	188.693.550	176.762.482	93,7
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	596	188.693.550	176.762.482	93,7
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	597			-
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih 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 financijskih 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	216.726.165	228.558.283	105,5
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	608	216.726.165	228.558.283	105,5
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			-
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	377.615.373	354.358.069	93,8
92213	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	627			-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	628			-
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 403+410)	629	2.751.956.717	3.082.856.788	112,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 404+518)	630	2.765.828.009	3.163.388.735	114,4
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 629-630)	631	0	0	-
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 630-629)	632	13.871.292	80.531.947	580,6
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 407-408+627-628)	633	96.373.982	82.502.690	85,6
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	82.502.690	1.970.743	2,4
	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			-
Obvezni analitički podaci					
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	638	304.855.214	253.748.191	83,2
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	639	2.780.479.657	3.125.642.442	112,4
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	640	2.831.586.680	3.234.090.971	114,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (638+639-640)	641	253.748.191	145.299.662	57,3
	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	948	1.031	108,8
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	644			-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	645	902	990	109,8
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	14.864.622		0,0
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	351.668.912	117.788.034	33,5
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	655	337.912	93.500	27,7
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	656	4.355.396	3.347.052	76,8
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	657	3.269.578	7.359.441	225,1
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	658	29.726		0,0
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		15.223.527	
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		604.688.270	
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 državnom 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	81	1.579.753		
31214	Otpremnine	687	200.000	144.000		72,0
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	688	207.000	410.532		198,3
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	689	4.999.989	5.369.548		107,4
32351	Zakupnine za zemljišta	690				
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	691	347.438	228.055		65,6
32371	Autorski honorari	692	416.745	297.708		71,4
32372	Ugovori o djelu	693	137.925	115.752		83,9
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	694	577.397	583.681		101,1
32398	Naknada za energetske usluge	695				
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	696	176.984	176.650		99,8
32923	Premije osiguranja zaposlenih	697	499.423	79.527		15,9
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	7.226.849	6.576.917		91,0
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	15.589.821	9.085.240		58,3
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	10.932.275	9.761.747		89,3
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	6.199			0,0
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	734	238.379	404.866		169,8
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	735	1.012.520	936.706		92,5
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	10.204.434	9.513.939		93,2
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	741	8.069.489	7.552.889		93,6
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	742	3.487.890	8.896.538		255,1
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 prijena sredstava EU	746				-
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	747				-
36813	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	748				-
36814	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	749				-
36815	Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	750				-
36816	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	751				-
36817	Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	752				-
36818	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	753				-

36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	754			-
36821	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena sredstava EU	755	3.160.740	6.442.658	203,8
36822	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	756			-
36823	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	757			-
36824	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	758			-
36825	Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	759			-
36826	Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	760			-
36827	Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	761			-
36828	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	762			-
36829	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijena 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	63.923	49.299	77,1
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	786	846.594.462	1.121.989.570	132,5
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 finansijskim 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			-
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 finansijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	849			-
84232	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni	850			-
84242	Primljeni zajmovi od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	851			-
84243	Primljeni finansijski leasing od ostalih finansijskih 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 finansijski 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 finansijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	858			-
84453	Primljeni finansijski leasing od ostalih tuzemnih finansijskih 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 finansijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	862			-
84472	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni	863			-
84482	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih finansijskih institucija - dugoročni	864			-
84483	Primljeni finansijski leasing od ostalih inozemnih finansijskih 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	41.473.936	72.995.100	176,0
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 državnom proračunu – kratkoročni	907			-
51712	Dani zajmovi državnom 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			-
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	13.669.594	24.388.364	178,4
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	188.693.550	176.762.482	93,7

54433	Otplata glavnice po finansijskom 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 finansijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	942				-
54453	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od ostalih tuzemnih finansijskih 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 finansijskom 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 finansijskih institucija – dugoročnih	948				-
54483	Otplata glavnice primljenog finansijskog leasinga od ostalih inozemnih finansijskih 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	216.726.165	228.558.283	105,5	-
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, finansijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru	968	
26243	Obveze za finansijski leasing od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	969	
26453	Obveze za finansijski leasing od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	970	
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	971	
26463	Obveze za finansijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	972	
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. 2020.

Osoba za kontaktiranje: DOMAGOJ GLAVICA

Telefon za kontakt: 016307431

Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ



BILANCA

na dan 31.prosinac 2019.

Obrazac BIL
VP 152

Obveznik: **RKP: 38085**

Naziv: **HRVATSKE VODE**

Razina: **41, Razdjel: 000**

Djelatnost: **8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu**

45.877.786.877,71

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	9.930.771.006	10.118.305.263	101,9
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	9.243.820.716	9.598.189.842	103,8
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	362.882.284	414.852.808	114,3
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	352.160.887	408.076.233	115,9
012	Nematerijalna imovina	005	260.750.960	261.466.508	100,3
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	250.029.563	254.689.933	101,9
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	7.729.754.680	8.246.849.744	106,7
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	7.684.699.902	8.191.989.776	106,6
0211	Stambeni objekti	009	557.501	480.473	86,2
0212	Poslovni objekti	010	290.554.185	298.069.066	102,6
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011			-
0214	Ostali građevinski objekti	012	10.431.551.318	10.944.949.959	104,9
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	3.037.963.102	3.051.509.722	100,4
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	29.393.046	37.898.013	128,9
0221	Uredska oprema i namještaj	015	44.918.099	47.486.264	105,7
0222	Komunikacijska oprema	016	4.981.533	5.490.197	110,2
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	16.328.582	34.676.394	212,4
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	28.594.155	29.099.144	101,8
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	12.654.795	12.662.105	100,1
0226	Sportska i glazbena oprema	020			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	448.310.309	449.202.566	100,2
0228	Vojna oprema	022			-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	526.394.427	540.718.657	102,7
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	1.106.087	2.831.253	256,0
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	6.974.739	9.814.541	140,7
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026			-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027	6.880.238	6.880.238	100,0
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028			-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	12.748.890	13.863.526	108,7
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	14.555.645	14.130.702	97,1
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041			-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	72.968.324	79.622.211	109,1
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	127.233	146.202	114,9
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	58.539.912	65.637.711	112,1
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		0,0
042	Sitni inventar u upotrebi	049	1.589.965	2.065.562	129,9
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	1.591.564	2.065.562	129,8
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	1.151.146.449	936.460.357	81,4
051	Građevinski objekti u pripremi	052	1.115.811.959	900.690.049	80,7
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053	4.080.573	5.447.558	133,5
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		0,0
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057	31.251.736	30.322.750	97,0
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	37.303	26.933	72,2
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059	37.303	26.933	72,2

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	686.950.290	520.115.421	75,7
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	253.748.191	145.299.662	57,3
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	166.105.565	91.888.545	55,3
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066	753.099	204.533	27,2
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	165.352.457	91.684.012	55,4
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068			-
1114	Prijelazni račun	069	9		0,0
112	Izdvojena novčana sredstva	070	87.626.890	53.396.465	60,9
113	Novac u blagajni	071	15.736	14.652	93,1
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	32.917.991	66.648.169	202,5
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	564.746	564.746	100,0
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075	564.746	564.746	100,0
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076			-
122	Jamčevni polozi	077	972	972	100,0
123	Potraživanja od zaposlenih	078	6.790	6.031	88,8
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	2.681.474	3.768.421	140,5
129	Ostala potraživanja	080	29.664.009	62.307.999	210,0
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)	081	914.351	404.809	44,3
	Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)	082	914.351	404.809	44,3
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	083	525.957	404.809	77,0
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	388.394		0,0
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			-
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	41.270.290	38.305.639	92,8
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)	129	41.270.290	38.305.639	92,8

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	130			-
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			-
1541	Potraživanja za prihode tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	135	41.270.290	38.305.639	92,8
	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	358.099.467	269.457.142	75,2
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	0	95.640.248	-
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			-
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	147		95.640.248	-
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	245.758	4.232.320	1.722,1
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	152	358.415.412	277.713.765	77,5
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	561.703	108.129.191	>>100
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	157			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)	158	0	0	-
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159			-
192	Nedospjela naplata prihoda	160			-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161			-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+223)	162	9.930.771.006	10.118.305.263	101,9
2	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	2.155.242.699	1.778.511.327	82,5
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 174)	164	184.909.964	168.372.863	91,1
231	Obveze za zaposlene	165	12.895.705	16.981.740	131,7
232	Obveze za materijalne rashode	166	68.124.107	45.104.815	66,2
234	Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)	167	61.980	2.001.968	3.230,0
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	168			-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	169	2.232	1.953.667	>>100
2343	Obveze za ostale financijske rashode	170	59.748	48.301	80,8
235	Obveze za subvencije	171	1.148.000	152.800	13,3
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	172			-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	173	59.033.539	51.598.391	87,4
239	Ostale tekuće obveze	174	43.646.633	52.533.149	120,4
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	175	43.180.032	39.699.791	91,9
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	1.908.167.822	1.555.322.735	81,5
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 194 do 209)	193	1.908.167.822	1.555.322.735	81,5
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	194	228.388.110	203.999.746	89,3
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	Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	198	380.948.610	204.912.909	53,8
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	199			-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
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			-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	202			-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	203	1.298.831.102	1.146.410.080	88,3
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	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 221+222)	220	18.984.881	15.115.938	79,6
291	Odgođeno plaćanje rashoda	221			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	222	18.984.881	15.115.938	79,6
9	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	7.775.528.307	8.339.793.936	107,3
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225-228)	224	7.335.171.908	8.164.102.650	111,3
911	Vlastiti izvori (AOP 226+227)	225	9.311.672.436	9.784.277.542	105,1
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	226			-
9112	Ostali vlastiti izvori	227	9.311.672.436	9.784.277.542	105,1
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 229+230)	228	1.976.500.528	1.620.174.892	82,0
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	229			-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	230	1.976.500.528	1.620.174.892	82,0
922	Višak/manjak prihoda (ne opisuje se podatak)	231			-
9221	Višak prihoda (AOP 233 do 235)	232	82.502.690	1.970.743	2,4
92211	Višak prihoda poslovanja	233	82.502.690	1.970.743	2,4
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	234			-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	235			-
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	357.853.709	173.720.543	48,5
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	4.205.086.018	4.703.540.668	111,9
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	245	4.205.086.018	4.703.540.668	111,9
Obvezni analitički podaci					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	246			-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	247	914.351	404.809	44,3
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	248	138.035.190	171.358.856	124,1
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	249	220.064.277	98.098.286	44,6
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			-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
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			
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	184.909.964	168.372.863	91,1
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	277			-
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	278	43.180.032	39.699.791	91,9
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			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	282	1.908.167.822	1.555.322.735	81,5
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 ZA GRUBU, dana: 14. 02. 2020.

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 2019. do 31. prosinac 2019.

Obveznik: RKP: 38085

Naziv: HRVATSKE VODE

Razina: 41, Razdjel: 000

Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

1.807.860.870,66

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	1.048.882.073	955.038.458	91,1
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	1.015.133.128	929.614.554	91,6
017	Transakcije vezane za javni dug	016	33.748.945	25.423.904	75,3
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	017			-
02	Obrana (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
021	Vojna obrana	019			-
022	Civilna obrana	020			-
023	Inozemna vojna pomoć	021			-
024	Istraživanje i razvoj obrane	022			-
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	023			-
03	Javni red i sigurnost (AOP 025 do 030)	024	0	0	-
031	Usluge policije	025			-
032	Usluge protupožarne zaštite	026			-
033	Sudovi	027			-
034	Zatvori	028			-
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	029			-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	030			-
04	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	219.084.963	231.941.647	105,9
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+034)	032	219.084.963	231.941.647	105,9
0411	Opći ekonomski, trgovački poslovi	033			-
0412	Opći poslovi vezani uz rad	034	219.084.963	231.941.647	105,9
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	889.013.643	1.361.017.755	153,1
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	889.013.643	1.361.017.755	153,1
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079 do 084)	078	189.758.021	185.681.746	97,9
061	Razvoj stanovanja	079			-
062	Razvoj zajednice	080			-
063	Opskrba vodom	081	189.758.021	185.681.746	97,9
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			-
105	Nezaposlenost	132			-

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
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	2.346.738.700	2.733.679.606	116,5

U ZAGREBU, dana: 14. 02. 2020.

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 2019. do 31. prosinac 2019.

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. 2020.

Osoba za kontaktiranje: DOMAGOJ GLAVICA

Telefon za kontakt: 016307431

Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ

Odgovorna osoba (potpis)



IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1.siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

Obveznik:

RKP: 38085

Naziv: HRVATSKE VODE

Razina: 41, Razdjel: 000

Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

659.242.816,95

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lpa

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	2.136.257.818
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	3.044.316.127
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	2.635.008.015
231	Obveze za zaposlene	005	171.628.675
232	Obveze za materijalne rashode	006	984.999.573
234	Obveze za financijske rashode	007	26.178.668
235	Obveze za subvencije	008	1.833.600
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	1.122.532.098
239	Ostale tekuće obveze	011	327.835.401
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	332.444.070
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	76.864.042
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	76.864.042
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	3.417.178.556
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	2.651.545.115
231	Obveze za zaposlene	022	167.542.639
232	Obveze za materijalne rashode	023	1.008.018.865
234	Obveze za financijske rashode	024	24.238.680
235	Obveze za subvencije	025	2.828.800
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	1.129.967.247
239	Ostale tekuće obveze	028	318.948.884
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	335.924.312
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	429.709.129
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	429.709.129
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	1.763.395.389
	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

za razdoblje 1.siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

Obveze
(VP 159)

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

659.242.816,95

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	1.763.395.389
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	168.372.863
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	39.699.791
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	1.555.322.735

* 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. 2020.

Osoba za kontaktiranje: DOMAGOJ GLAVICA

Telefon za kontakt: 016307431

Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ






BILJEŠKE
uz godišnje financijske izvještaje
za 2019. godinu


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

Bilješka broj	Prihodi	Str.
	PRIHODI POSLOVANJA	3
1.	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3
2.	PRIHODI OD IMOVINE	6
3.	PRIHODI PO POSEBIM PROPISIMA - PRIHODI VODNOG GOSPODARSTVA	7
4.	PRIHODI PO POSEBIM PROPISIMA - OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	9
5.	PRIHODI OD DONACIJA - DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	9
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10
6.	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10
	Rashodi	
	RASHODI POSLOVANJA	11
7.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11
8.	MATERIJALNI RASHODI	12
9.	FINANCIJSKI RASHODI	20
10.	SUBVENCije	20
11.	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	21
12.	OSTALI RASHODI	23
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34
13.	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	34
14.	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	34
15.	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	36
16.	Primici i izdaci	39


BILANCA

Bilješka broj		
	IMOVINA	40
	NEFINANCIJSKA IMOVINA	40
17.	NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	40
18.	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	41
19.	SITNI INVENTAR	42
20.	DUGOTRAJNA NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI	42
21.	PROIZVEDENA KRATKOTRAJNA IMOVINA	43
	FINANCIJSKA IMOVINA	43
22.	NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	43





Bilješka broj		Str.
23.	DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI I POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH TE ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I OSTALO	44
24.	POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE	45
25.	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	45
26.	POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA	47
27.	ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA	47
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI	48
	OBVEZE	48
28.	OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	48
29.	OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50
30.	OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE	51
31.	VLASTITI IZVORI	53
32.	IZVANBILANČNI ZAPISI	54
	DODATAK UZ BILJEŠKU 32.	56



**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
001	6		PRIHODI POSLOVANJA	2.710.426.548	3.007.059.400

U 2019. godini prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 3.007.059.400 kn. U strukturi ukupnih prihoda, prihodi po posebnim propisima - izvorni prihodi - vodne naknade čine udio od 71%, prihodi od kapitalnih i tekućih pomoći iz Državnog proračuna, te tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijena EU sredstava - Državni proračun 25%, a svi ostali 4%.



Bilješka 1.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
045	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	386.241.368	757.700.270
049	632		Pomoći od međunarodnih organizacije te institucija i tijela EU	11.715.222	9.200.446
050	6321		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	11.715.222	9.200.446
			<i>Ovi prihodi se odnose na projekte vezane uz IPA Prekogranične programe suradnje Hrvatska-Mađarska, i Hrvatska-Slovenija, Hrvatska-Srbija</i>		
050	6321		EU donacija za projekt prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske - Drava Life	1.006.736	183.365
			EU donacija za projekt FRISCO 1 i FRISCO 2.1 - Interreg Slovenija-Hrvatska	757.596	3.538.965
			EU donacija za projekt FORRET - Program prekogranična suradnja IPA Hrvatska-Srbija	1.475	0
			EU donacija za projekt Forest Flow - Program prekogranična suradnja IPA Hrvatska-Srbija	0	740.517
			EU donacija za projekt FRAMWAT - Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention	60.500	487.458
			EU donacija za projekt DANUBE SEDIMENT - Restoration of the Sediment Balance in the Danube River	275.838	492.094
			EU donacija za projekt RAINMAN - Integrated Heavy Rain Risk Management	208.991	564.358
			EU donacija za projekt ALJMAŠKI RIT & BOROŠ DRAVA - Ecological revitalization of Boros-Drava and Aljmaski rit	78.208	2.968.861
			EU donacija za projekt Dareffort - Program prekogranična suradnja IPA Hrvatska-Srbija	0	37.451
			EU donacija za projekt WISE Drava Life - Program prekogranična suradnja IPA Hrvatska-Mađarska	0	59.028
			EU donacija za projekt DANUBE FLOODPLAIN - Restoration of the Sediment Balance in the Danube River	0	128.349
			EU donacija za projekt BICBC-Dunav-Drava - IPA Prekogranični program Hrvatska-Mađarska	1.660.904	0
			EU donacija za projekt Biciklizam uz rijeku - IPA Prekogranični program Hrvatska-Mađarska	1.362.571	0
			EU donacija za projekt Biciklistička ruta uz Dravu - IPA Prekogranični program Hrvatska-Mađarska	4.763.378	0
			EU donacija za projekt Dobra voda za sve - Program prekogranična suradnja IPA Hrvatska-Slovenija	225.474	0
			EU donacija za projekt Uklanjanje urušenih stabala i panjeva iz korita rijeke Drave - Program prekogranična suradnja IPA Hrvatska-Mađarska	897.796	0
			EU donacija za projekt HAMURA - Program prekogranična suradnja IPA Hrvatska-Mađarska	415.755	0

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2018.	2019.
054	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna - državni proračun	374.496.420	128.588.027
055	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.864.622	0
		<i>Državni proračun</i>	14.864.622	0
		Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, tehnička pomoć (u 2019. godini iznosi evidentirani na kontu 6381 - Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava)	14.864.622	0
056	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	359.631.798	128.588.027
		<i>Državni proračun</i>	351.668.912	117.788.034
		Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	351.668.912	117.788.034
		<i>projekti IPA i projekti iz EU fondova (učestće Državni proračun)</i>	74.446.594	88.593.359
		<i>*projekti iz EU fondova (učestće bespovratna sredstva EU za projekte poboljšanja vodnogomunalne infrastrukture)</i>	214.836.659	0
		<i>*projekti iz EU fondova (učestće bespovratna sredstva EU za projekte obrane od poplava)</i>	50.416.450	0
		<i>navodnjavanje</i>	9.515.093	7.994.009
		<i>projekt Švicarska Darovnica</i>	0	20.000.000
		<i>ostali kapitalni transferi - MZOIE (sufinanciranje u otplati EBRD Sisak)</i>	2.454.116	1.200.666
		<i>*(u 2019. godini, iznosi koji se odnose na bespovratna sredstva EU evidentirani na kontu 6382 - Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava)</i>		
		<i>Lokalna uprava</i>	7.962.886	10.799.993
		Prihodi se odnose na učestće JLS-ova prvenstveno za sufinanciranje EU projekata u iznosu od 10.706.493 kn i za projekte navodnjavanja u iznosu 93.500 kn		
		Županija Osječko-baranjska	332.285	88.850
		Županija Međumurska	5.627	4.650
		Grad Lipik	0	17.661
		Grad Metković	0	12.242
		Grad Nin	0	339.714
		Grad Nova Gradiška	466.562	0
		Grad Novalja	14.772	0
		Grad Novska	14.684	0
		Grad Osijek	552.526	40.677
		Grad Otok	0	659.774
		Grad Pakrac	0	25.462
		Grad Sinj	0	194.171
		Grad Trilj	0	15.425
		Grad Varaždin	610.862	1.540.866
		Grad Varaždinske Toplice	0	321.811
		Grad Vinkovci	554.167	0
		Grad Vukovar	2.141.822	179.249

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2018.	2019.
		Općina Andrijaševci	3.834	614.398
		Općina Antunovac	60.149	26.656
		Općina Beretince	91.355	230.439
		Općina Bogdanovci	192.740	16.130
		Općina Borovo	744.180	64.723
		Općina Cerna	0	260.213
		Općina Cernik	273.925	9
		Općina Cestica	200.204	130.315
		Općina Čepin	14.603	6.471
		Općina Dicmo	0	629
		Općina Erdut	101.603	53.158
		Općina Ernestinovo	3.477	1.541
		Općina Gornji Kneginjec	37.107	93.602
		Općina Ivankovo	0	844.288
		Općina Maruševec	186.245	469.793
		Općina Otok	0	15.537
		Općina Petrijanec	93.653	236.233
		Općina Privlaka (Dalmacija)	0	304.027
		Općina Privlaka	3.260	1.428.736
		Općina Rešetari	428.255	0
		Općina Satnica Đakovačka	9.949	29.641
		Općina Sračinec	93.299	235.342
		Općina Sveti Ilija	68.384	172.495
		Općina Šodolovci	173.840	77.040
		Općina Trnovec Bartolovečki	78.633	198.347
		Općina Trpinja	103.598	8.670
		Općina Velika	0	99.756
		Općina Vidovec	198.437	500.547
		Općina Vinica	108.849	274.566
		Općina Vrsi	0	966.139
057	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	29.726	0
058	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	29.726	0
		Hrvatski zavod za zapošljavanje - za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa	29.726	0

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2018.	2019.
066	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (u 2018. godini na kontu 633)	0	619.911.797
067	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	15.223.527
		<i>Državni proračun</i>	0	15.223.527
		Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, projekt NATURAVITA	0	340.199
		Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, tehnička pomoć	0	14.883.328
068	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	604.688.270
		<i>Državni proračun</i>	0	604.688.270
		Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	0	604.688.270
		<i>projekti iz EU fondova (bespovratna sredstva EU za projekte poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture)</i>	0	500.240.278
		<i>projekti iz EU fondova (bespovratna sredstva EU za projekte obrane od poplava)</i>	0	104.447.992
074	64	Prihodi od imovine	7.017.189	8.826.779
075	641	Prihodi od financijske imovine	5.585.535	7.054.048
		kamate na oročena sredstva i depozite po viđenu, kamate s osnova obročne otplate i zakašnjelog plaćanja vodnih naknada	4.310.862	6.621.578
		prihodi od povrata kredita prema čl.2 Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva	861.638	0
		prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	5.728	85.760
		prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.244	0
		ostali prihodi od financijske imovine (prihodi s osnova prodaje dionica)	400.063	346.710
083	642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.385.691	1.772.731
085	6422	prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.385.591	1.772.631
		<i>stambeni prostor</i>	6.893	5.046
		<i>poslovni prostor</i>	628.859	620.823
		<i>pravo služnosti</i>	30.745	0
		<i>zakup i najam vodnog dobra</i>	719.094	1.146.762
089	6429	ostali prihodi od nefinancijske imovine	100	100
090	643	Prihodi od kamata na dane zajmove	45.963	0
096	6436	kamate na dane zajmove (čl. 3. st. 6 Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva N.N. 153/09)	45.963	0



Bilješka 2.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

AOP
oznaka Konto Oznaka
 PUV



Bilješka 3.

			2016.	2017.	2018.	2019.
111	652	Prihodi po posebnim propisima - Prihodi vodnog gospodarstva	2.160.026.790	2.194.964.220	2.227.847.196	2.149.029.765
113	6522	Naknada za korištenje voda*** <i>Plaća se za zahvaćanje i drugo korištenje voda te za korištenje vodnih snaga. Obveznici plaćanja su pravne i fizičke osobe koje zahvaćaju vodu iz tijela površinskih i/ili podzemnih voda radi njihovog korištenja za različite namjene i koje koriste vodnu snagu za proizvodnju električne energije ili za pogon uređaja, te korisnici vodne usluge javne vodoopskrbe. Osnovica za obračun je količina zahvaćene vode u m3, ili količina proizvedene električne energije (kWh)</i>	764.307.165	734.900.245	777.508.999	732.683.096
113	6522	Naknada za zaštitu voda*** <i>Plaća se zbog onečišćenja voda. Obveznici su osobe koje ispuštaju otpadne vode i osobe koje proizvode ili uvoze mineralna gnojiva i sredstva za zaštitu bilja. Osnovica za obračun je količina (prostorni metar) ispuštene otp. vode</i>	284.619.801	270.142.031	297.827.243	263.335.386
113	6522	Vodni doprinos* <i>Plaća se na gradnju građevina i zgrada koje se ozakonjuju prema propisima ozakonjenju. Obveznici plaćanja su investitori u smislu propisa o gradnji i propisa o ozakonjenju. Osnovica za obračun je prostorni metar (m3) ili četvorni metar (m2) ili dužni metar (m).</i>	311.901.367	361.292.068	288.039.085	239.748.685
113	6522	Naknada za uređenje voda <i>Plaća se na sve nekretnine, osim na poljoprivredno zemljište. Obveznici plaćanja su vlasnici ili drugi zakoniti posjednici nekretnine. Osnovica za obračun je četvorni metar (m2) predmetne nekretnine.</i>	799.198.457	828.629.876	864.471.869	913.262.598
		Naknada za melioracijsku odvodnju**	(70.092)	(61.259)	(32.214)	(44.823)

* 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 2019. godinu naplaćeno i doznačeno JLS-ovima 20.756.631,40 kn.

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

12.12.2013. Vlada RH donijela je Uredbu o izmjenama Uredbe o visini 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.

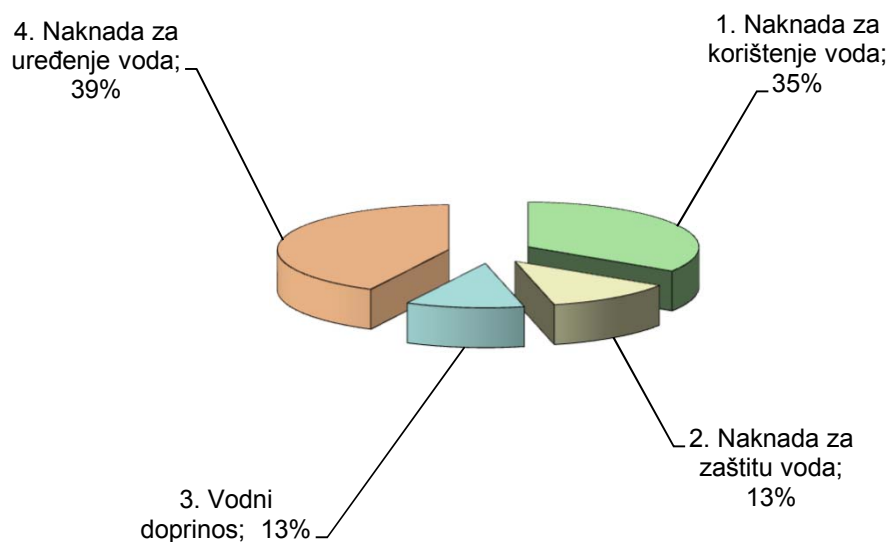
**Naknada za melioracijsku odvodnju Hrvatske vode temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva više ne obračunavaju. Uplaćeni iznosi odnose se na rješenja iz ranijih razdoblja (NN 153/09); iznosi dodani u NUV

*** 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 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.

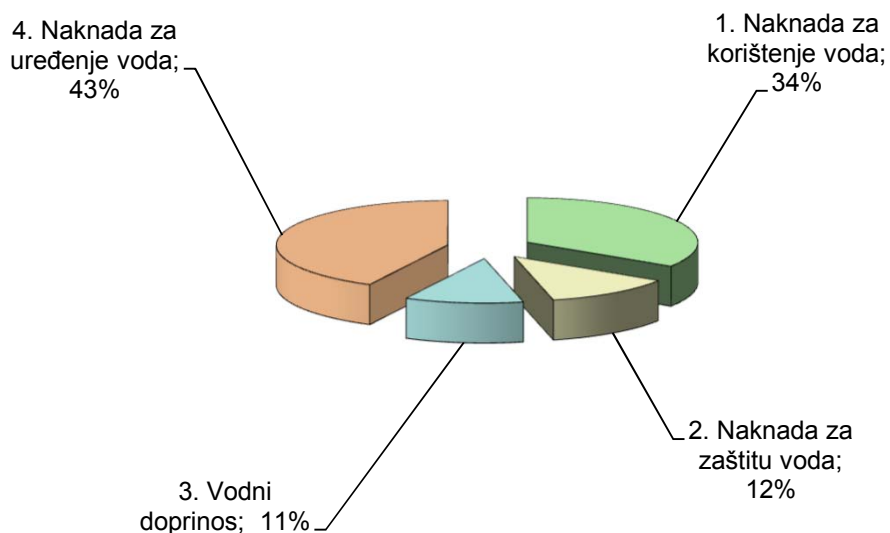
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

Grafički prikaz prihoda vodnog gospodarstva

Struktura izvornih prihoda 2018. godine



Struktura izvornih prihoda 2019. godine



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
			 Bilješka 4.		
			Prihodi po posebnim propisima - Ostali nespomenuti prihodi	60.486.631	48.134.087
111	652				
116	6526		Prihodi od naknada šteta i refundacija	42.709.473	44.198.811
			od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita za obnovu i razvitak vodnokomunalne infrastrukture (Jadran II, Unutarnje vode, HBOR)	35.549.008	35.265.501
			refundacija troškova ovrha putem odvjetnika	2.155.602	807.117
			refundacije troškova programa iz ranijih godina i po konačnim obračunima radova, povrati sredstava	4.173.106	8.124.168
			refundacije troškova parničnih postupaka od fizičkih osoba	9.322	2.025
			povrati od zaposlenika, razni ovršni postupci, sporovi iz ranijih razdoblja i dr.	822.435	0
116	6526		Ostali nespomenuti prihodi	17.777.158	3.935.276
			od naplate police osiguranja temeljem procjene štete		1.579.753
			naplaćeni penali po ugovornim odnosima i dr.		2.355.523

 **Bilješka 5.**

			Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	28.834.164	43.368.499
127	663				
128	6631		Tekuće donacije	6.063.499	6.474.011
			Sporazum o suradnji HEP PROIZVODNJA d.o.o. (program zaštite od štetnog djelovanja voda)	6.063.499	6.005.427
			Sporazum o sufinanciranju Odvodnja Poreč d.o.o. (UPOV Poreč)	0	468.584
129	6632		Kapitalne donacije	22.770.665	36.894.488
			Javni isporučitelji vodnih usluga za Jadran II faza - sufinanciranje projekata (vlastito učešće)	358.131	0
			Javni isporučitelji vodnih usluga za EU projekte - sufinanciranje projekata (vlastito učešće)	21.458.787	36.894.488
			Javni isporučitelji vodnih usluga - povrati EU sredstava po obračunima u 2017. godini	953.747	0

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2018.	2019.
289	7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	56.233	446.328
 Bilješka 6.			2018.	2019.
302	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	56.233	446.328
303	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	56.233	308.728
304	7211	Stambeni objekti		
		otkup stanova (stanarsko pravo)	56.233	58.407
		prodaja stana - VGO Osijek	0	250.321
303	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	137.600
318	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	137.600
		prodaja rashodovanih vozila - Odjel za Hidrotehničke objekte	0	137.600

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

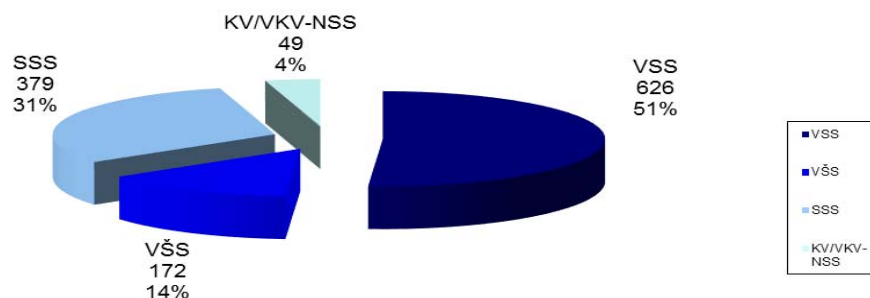
AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
148	3	A.01.	RASHODI POSLOVANJA	2.139.824.575	2.341.910.061
Bilješka 7.					
149	31	A.01.	Rashodi za zaposlene	157.666.514	170.835.322
		A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje		
			Ukupno isplaćene plaće, porez, prirez i doprinosi iz i na plaće	153.857.746	166.040.753
150	311	A.01.	Plaće (Bruto)	131.423.373	142.684.158
151	3111		Plaće za redovan rad	129.994.992	141.218.437
152	3112		Plaće u naravi	167.461	164.559
153	3113		Plaće za prekovremeni rad	815.920	857.662
154	3114		Plaće za posebne uvjete rada	445.000	443.500
155	312	A.01.	Ostali rashodi za zaposlene	3.808.768	4.794.569
			nagrade (jubilarne)	307.500	363.500
			nagrade (božićnica, regres za godišnji odmor)	2.352.500	2.734.850
			darovi za djecu	307.800	427.565
			primitak u naravi	354.144	354.144
			pomoći za duže bolovanje, slučaj smrti, potopore za djecu	286.824	770.510
			otpremnine za mirovinu	200.000	144.000
156	313	A.01.	Doprinosi na plaće	22.434.373	23.356.595
158	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.217.053	23.356.475
159	3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.217.320	120
			Prosječno isplaćena bruto plaća	12.145	12.009
			Prosječno isplaćena neto plaća	8.456	8.366
			Prosječan broj zaposlenih	948	1.031
			Prosječan broj zaposlenih na bazi sata rada	902	990
			Broj zaposlenih na dan 31.12.	943	1.226

(povećanje broja zaposlenih od 18.10.2019. godine pripajanjem tvrtke kćeri Hidrotehničkih objekata d.o.o., temeljem Zaključka Vlade RH - 254 radnika)

Kvalifikacijska struktura zaposlenika

31.12.2019. godine

ukupno zaposlenih 1226



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV



Bilješka 8.

2018.

2019.

160	32			1.071.344.571	985.582.602
Materijalni rashodi					
Odnose se na rashode za redovnu djelatnost i u strukturi ukupnih rashoda imaju udio od 39%.					
161	321	A.01.	Naknade troškova zaposlenima	8.371.173	9.184.255
		A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje		
162	3211	A.01.	službena putovanja	2.115.184	2.451.440
			<i>Dnevnice za službeni put u zemlji</i>	815.563	925.315
			<i>Dnevnice za službeni put u inozemstvu</i>	248.692	246.007
			<i>Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji</i>	426.876	542.272
			<i>Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu</i>	274.295	276.238
			<i>Naknade troškova prijevoza na službenom putu u zemlji</i>	58.177	79.569
			<i>Naknade za troškove prijevoza na službenom putu u inozemstvu</i>	276.777	346.545
			<i>Ostali rashodi na službenom putu u zemlji</i>	7.400	29.539
			<i>Ostali rashodi na službenom putu u inozemstvu</i>	7.404	5.955
163	3212	A.01.	naknade za prijevoz na i sa posla, odvojeni život	5.093.711	5.471.153
			<i>Naknade za prijevoz na posao i sa posla</i>	4.999.989	5.369.548
			<i>Naknada za ukrcninu</i>	50.100	53.760
			<i>Naknade za odvojeni život</i>	43.622	47.845
164	3213	A.01.	stručno usavršavanje zaposlenika	1.162.278	1.261.662
			<i>Stručno usavršavanje-seminari, savjetovanja, simpoziji</i>	1.162.278	1.261.662
166	322	Rashodi za materijal i energiju		19.754.096	19.143.878
167	3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.922.461	5.701.801
167	3221	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje		
			<i>uredski materijal za redovno poslovanje</i>	1.305.985	1.805.181
			<i>stručna literatura, časopisi, glasila, knjige</i>	229.312	208.121
167	3221	A.07.	A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada		
			<i>uredski materijal za potrebe naplate vodnih naknada</i>	3.387.164	3.688.499
168	3222	materijal i sirovine		734.292	567.054
168	3222	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij		
			<i>materijal za potrebe rada laboratorija</i>	734.292	567.054
169	3223	energija		13.004.947	12.548.958
169	3223	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	5.233.253	5.973.595
			<i>električna energija režijskih troškova</i>	1.845.970	2.008.327
			<i>benzin, dizel gorivo</i>	1.936.802	2.354.246
			<i>toplinska energija</i>	1.110.801	1.060.700
			<i>lož ulje</i>	47.843	208.261
			<i>plin</i>	291.837	342.061

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
169	3223	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	6.931.907	5.527.313
			<i>električna energija za pogon crpnih stanica</i>	6.787.034	5.338.579
			<i>benzin, dizel gorivo</i>	90.414	150.617
			<i>lož ulje</i>	37.504	0
			<i>plin</i>	16.955	38.117
169	3223	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij	839.787	1.048.050
			<i>električna energija režijskih troškova</i>	323.782	513.705
			<i>plin</i>	516.005	534.345
170	3224		materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	750.205	174.327
170	3224	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	99.495	160.134
			<i>materijal i dijelovi za tekuće održavanje</i>	99.495	160.134
170	3224	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	650.710	14.193
			<i>materijal za obranu od poplava</i>	650.710	14.193
171	3225		sitni inventar i auto gume	117.632	103.050
171	3225	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje		
			<i>sitni inventar</i>	78.250	61.251
			<i>nabava auto guma</i>	36.837	41.799
171	3225	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij		
			<i>sitni inventar</i>	2.545	0
173	3227		službena zaštitna i radna odjeća	224.559	48.688
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>	197.350	0
173	3227	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij		
			<i>službena radna i zaštitna odjeća i obuća</i>	27.209	48.688
174	323		Rashodi za usluge	1.037.735.295	950.369.644
175	3231		usluge telefona, pošte i prijevoza	28.418.428	16.270.061
175	3231	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	3.440.087	3.040.817
			<i>usluge telefona, telefaksa</i>	517.592	635.645
			<i>usluge mobilne telefonije</i>	906.444	896.805
			<i>usluge interneta</i>	1.068.499	1.043.980
			<i>poštanske usluge</i>	883.374	430.522
			<i>usluge prijevoza u cestovnom prometu</i>	22.453	3.400
			<i>usluge prijevoza u riječnom prometu</i>	40.375	24.863
			<i>ostale usluge prijevoza-prijevoz vozila u kvaru</i>	1.350	5.602

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
175	3231	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra <i>usluge telefona, telefaksa, mobilne telefonije</i> <i>usluge prijevoza u cestovnom prometu</i>	76.096 51.114 24.982	60.081 35.099 24.982
175	3231	A.07.	A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada <i>poštanske usluge</i>	24.877.659 24.877.659	13.145.357 13.145.357
175	3231	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij <i>usluge telefona, telefaksa</i> <i>usluge interneta</i>	24.586 10.575 14.011	23.806 6.875 16.931
176	3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja	803.148.229	727.374.771
176	3232	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje <i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnog prostora</i> <i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme</i> <i>usluge tekućeg održavanja uredske opreme</i> <i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava</i>	13.403.750 11.993.358 14.296 927.319 468.777	11.904.872 10.446.570 2.120 1.048.598 407.584
176	3232	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	738.477.848	642.544.731
		A.02.01.	Radovi preventivne obrane od poplava - redovno održavanje voda I. i II. reda na vodnim područjima (34 branjena područja)	589.584.299	554.653.736
			01. Područje malog sliva Biđ-Bosut	18.864.341	17.600.254
			02. Područje malog sliva Brodska posavina	18.996.555	18.297.473
			03. Područje malog sliva Orjava-Londža	11.399.938	10.263.629
			04. Područje malog sliva Šumetlica-Crnac	10.795.424	10.385.044
			05. Područje malog sliva Subocka-Strug	10.709.275	10.989.240
			06. Područje malog sliva Ilova-Pakra	10.800.000	10.404.627
			07. Područje malog sliva Česma-Glogovnica	14.799.998	15.899.988
			08. Područje malog sliva Zelina-Lonja i područje općine Rugvica	13.999.264	14.699.468
			09. Područje malog sliva Lonja-Trebež	17.199.986	1.204.496
			10. Područje malog sliva Banovina	20.499.999	19.799.989
			11. Područje malog sliva Kupa	19.568.139	22.499.933
			12. Područje malog sliva Krapina-Sutla i sj.dio područja	24.499.914	25.299.872
			13. Južni dio područja malog sliva Zagrebačko prisavlje	30.700.000	28.499.997
			14. Središnji dio područja malog sliva Zagrebačko prisavlje	41.998.110	39.598.771
			15. Područje malog sliva Vuka	16.982.003	18.091.688
			16. Područje malog sliva Baranja	12.099.409	11.199.084
			17. Područje malog sliva Karašica-Vučica	18.453.058	18.022.614
			18. Područje malog sliva Županijski kanal	15.749.723	10.799.067
			19. Područje malog sliva Bistra	11.099.711	10.899.972
			20. Područje malog sliva Plitvica-Bednja	16.349.985	15.099.992
			21. Područje malog sliva Tmava	11.080.999	11.099.816
			22. Područje malog sliva Mirna-Dragonja	32.999.410	29.300.000
			23. Područje malih slivova Kvarnersko primorje	36.999.921	37.899.695
			24. Područje malog sliva Gorski Kotar	11.198.998	11.697.380
			25. Područje malog sliva Lika	11.999.890	11.499.811

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
			26. Područje malog sliva Zrmanja-zadarsko primorje	15.500.000	11.296.339
			27. Područje malog sliva Krka-šibensko primorje	8.604.964	9.399.998
			28. Područje malog sliva Cetina	12.499.167	12.890.777
			29. Područje malog sliva Srednjodalmatinsko primorje i otoci	20.791.823	20.099.790
			30. Područje malog sliva Matica	7.499.995	7.300.000
			31. Područje malog sliva Vrljika	7.499.994	7.799.999
			32. Područje malih slivova Neretva-Korčula i Dubrovačko primorje	20.790.866	22.275.152
			33. Međudržavne rijeke Mura i Drava na područjima malih slivova Plitvica-Bednja	17.348.444	16.399.839
			34. Međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima malih slivova Baranja, Vuka	19.204.996	16.139.942
	A.02.02.05		Hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda	32.967.667	20.610.233
	A.02.02.04		Financiranje troškova poslovanja Hidrotehničkih objekata d.o.o. i poslova održavanja crpnih stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, automatike i upravljanja i dr.	49.120.905	40.922.482
			Ostali troškovi u funkciji održavanja voda na vodnim područjima <i>Projekti sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s terenskim i prethodnim radovima, tehnička promatranja vodnih građevina, nadzor i dr.</i>	20.883.321	13.230.934
	A.02.03.02		Aktivna obrana od poplava na vodnim područjima	45.921.656	13.127.346
176	3232	A.03.	A1006 - Rashodi za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje <i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja i uređenja kanalskih mreža na području 17 županija</i>	44.895.494	67.946.348
			<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnog prostora</i>	3.294.062	2.749.962
			<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredske i ostale opreme</i>	3.077.075	2.228.858
177	3233	A.01.	usluge promidžbe i informiranja	312.750	306.208
177	3233	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje <i>usluge promidžbe i informiranja</i>	312.750	306.208
178	3234		komunalne usluge	808.231	798.020
178	3234	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje <i>opskrba vodom</i>	715.722	721.263
			<i>iznošenje i odvoz smeća</i>	253.853	314.733
			<i>dimnjačarske i ekološke usluge</i>	236.217	209.670
			<i>usluga parkiranja službenih vozila</i>	14.360	52.474
				211.292	144.386

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
178	3234	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	26.475	25.075
			<i>opskrba vodom</i>	17.435	16.465
			<i>iznošenje i odvoz smeća</i>	9.040	8.610
178	3234	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij	66.034	51.682
			<i>opskrba vodom</i>	24.943	21.745
			<i>iznošenje i odvoz smeća</i>	36.284	27.764
			<i>dimnjačarske i ekološke usluge</i>	4.807	2.173
179	3235		zakupnine i najamnine	8.077.633	7.595.267
179	3235	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	7.775.233	7.293.412
			<i>najamnine za poslovni prostor</i>	2.128.235	2.165.449
			<i>licence za kompjutorske programe</i>	2.363.165	1.138.556
			<i>najam prijevoznih sredstava (leasing)</i>	3.186.633	3.831.907
			<i>najamnine za stambeni prostor</i>	91.200	139.300
			<i>ostali najmovi i zakupi</i>	6.000	18.200
179	3235	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	302.400	301.855
			<i>najamnina-zakup odašiljača</i>	299.484	299.355
			<i>najmnine za upotrebu pomorskog dobra, ostale najmnine</i>	2.916	2.500
180	3236	A.01.	zdravstvene i veterinarske usluge	347.438	228.055
180	3236	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	347.438	228.055
			<i>obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika</i>	347.438	228.055
181	3237		intelektualne i osobne usluge	8.347.539	6.335.203
181	3237	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	4.625.804	3.293.005
			<i>autorski honorari (časopis Hrvatska vodoprivreda)</i>	416.745	297.708
			<i>ugovori o djelu</i>	89.147	77.496
			<i>usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja (zastupanje u sporovima i pamičnim postupcima i sl.)</i>	3.054.850	2.232.816
			<i>usluge vještačenja</i>	28.959	7.889
			<i>usluge student servisa</i>	97.528	83.001
			<i>usluga prijevoda</i>	19.007	21.950
			<i>usluge arhiviranja</i>	355.068	372.360
			<i>revizorske usluge</i>	181.250	136.500
			<i>ostale intelektualne usluge</i>	383.250	63.285
181	3237	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	52.638	116.981
			<i>ugovori o djelu</i>	0	38.255
			<i>usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja</i>	24.875	18.165
			<i>usluge vještačenja</i>	27.570	33.325
			<i>ostale intelektualne usluge</i>	193	27.236

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
181	3237	A.04.	A1007 - Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama <i>ugovori o djelu</i> <i>usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja</i> <i>ostale intelektualne usluge (konzultantske usluge za EU projekte sufinancirane iz Tehničke pomoći)</i>	254.354 48.778 159.812 45.764	84.375 0 84.375 0
181	3237	A.07.	A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada <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 od obveznika vodnih naknada u postupku ovrhe snosi obveznik, naplaćeni prihod od obveznika za pokriva odvjetničkih troškova)</i> <i>usluge student servisa</i> <i>ostale intelektualne usluge</i>	2.394.251 2.286.790 105.793 1.668	1.108.834 994.120 106.370 8.344
181	3237	A.08.	A1011 - Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru <i>usluge odvjetnika</i> <i>usluge vještačenja</i> <i>ostale intelektualne usluge (javni bilježnici, državna geodetska uprava i dr.)</i>	1.020.492 129.887 730.602 160.003	1.703.079 508.413 1.107.199 87.467
181	3237	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij (A.09) <i>ostale intelektualne usluge</i>	0 0	28.929 28.929
182	3238	A.01.	računalne usluge	7.771.934	8.466.633
182	3238	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje <i>računalne usluge (održavanje postojećih aplikacijskih i infrastrukturnih servisa i sklopovske opreme informacijskog sustava Hrvatskih voda, održavanje središnjeg sustava za izvještavanje prema direktivama EU, nadogradnja i zaštita informacijskog i komunikacijskog sustava Hrvatskih voda, usluge održavanja postojećeg sustava za upravljanje dokumentima, usluge nadogradnje, održavanje i licence IS za upravljanje EU projektima, održavanje aplikacija za evidenciju plaćanja, usluge održavanja postojećih informacijskih i programskih sustava Hrvatskih voda)</i>	7.771.934	8.466.633
183	3239		ostale usluge	180.503.113	182.995.426
183	3239	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje <i>grafičke i tiskarske usluge pri izdavanju časopisa</i> <i>objava oglasa</i> <i>usluge kopiranja, uvezivanja i slično</i> <i>film i izrada fotografija</i> <i>uređenje prostora, okoliša-zelenih površina</i> <i>usluge pri registraciji prijevoznih sredstava</i> <i>usluge čišćenja poslovnog prostora</i> <i>usluge čuvanja imovine i osoba</i> <i>ostale usluge za potrebe realizacije plana (Vodogradnja Tomislavgrad i ostalo)</i>	3.007.370 269.208 36.288 5.670 138.050 118.011 65.204 953.664 800.592 620.683	3.961.442 162.448 36.250 3.775 164.300 189.637 139.480 1.028.269 895.686 1.341.597
183	3239	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra <i>objava oglasa</i> <i>usluge pri registraciji plovila</i> <i>usluge čuvanja imovine i osoba</i>	96.203 71.531 24.672 0	94.189 10.096 34.381 49.712

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
183	3239	A.03.	A1006 - Rashodi za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje <i>objava oglasa</i>	33.750 33.750	52.500 52.500
183	3239	A.04.	A1007 - Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama <i>ostale usluge</i>	58.473.746 58.473.746	53.891.627 53.891.627
			praćenje stanja voda	33.326.023	31.419.706
			istražni radovi	7.211.985	7.677.767
			plan upravljanja vodnim područjima i ostali planski dokumenti	6.657.677	5.078.530
			idejna rješenja, studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš, ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu i ostala pripremna dokumentacija	4.835.845	4.588.664
			projekti s međunarodnim sufinanciranjem	6.045.456	4.586.516
			ostali poslovi	396.760	540.444
183	3239	A.06.	A1008 - Hitne intervencije u području vodnog gospodarstva <i>ostale usluge (sanacije izvanrednih onečišćenja)</i>	518.136 518.136	885.867 885.867
183	3239	A.07.	A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada <i>Izdaci su vezani isključivo uz realizaciju izvornih prihoda.</i>	115.679.648	121.515.824
			<i>ostale usluge (usluge prikupljanja i naplate vodnih naknada - zakonska obveza sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva - za usluge obračuna i naplate naknade za zaštitu i korištenje voda pripada naknada u visini od 5% od naplaćenog iznosa, odnosno 10% za naplatu naknade za uređenje voda)</i>	115.679.648	121.515.824
			<i>Javni isporučitelji vodnih usluga - naknada za zaštitu voda</i>	14.015.515	13.427.588
			<i>Javni isporučitelji vodnih usluga - naknada za korištenje voda</i>	43.389.018	38.734.504
			<i>Jedinične lokalne samouprave - naknada za uređenje voda</i>	58.275.115	69.351.857
			<i>objava oglasa</i>		1.875
183	3239	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij <i>objava oglasa</i>	30.003 7.500	49.394 11.250
			<i>usluge pranja, uređenja okoliša i dr.</i>	22.503	38.144
183	3239	A.08.	A1011 - Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru <i>objava oglasa</i>	2.664.257 5.188	2.544.583 3.912
			<i>ostale usluge na sređivanju vlasništva na vodnom dobru (izrade parcelacijskih i drugih elaborata)</i>	2.659.069	2.540.671
		A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje		
184	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa <i>stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa</i>	5.651	193
185	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.478.356	6.884.632
186	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	176.984	176.650
186	3291	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje <i>naknade troškova članovima Upravnog vijeća</i>	176.984 78.942	176.650 78.942
			<i>naknada za revizorski odbor</i>	98.042	97.708
187	3292		premije osiguranja	647.337	601.380
187	3292	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje <i>premije osiguranja zaposlenika</i>	609.497 499.423	575.006 79.527
			<i>premije osiguranja automobila-redovno</i>	101.321	29.164


**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
			<i>premije osiguranja automobila-kasko</i>	7.352	0
			<i>premije osiguranja ostale imovine</i>	1.401	466.315
187	3292	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	37.840	26.374
			<i>premije osiguranja ostale imovine (plovni park)</i>	37.840	26.374
188	3293	A.01.	reprezentacija	466.855	479.134
188	3293	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	466.855	479.134
			<i>reprezentacija (rad međudržavnih komisija, obilježavanje svjetskog dana voda, dana voda, konferencije, skupovi, prezentacije, razna događanja i dr.)</i>	466.855	479.134
189	3294	A.01.	članarine i norme	262.975	235.100
189	3294	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	262.975	235.100
			<i>članarine i norme (članarine u Hrvatskoj komori inženjera građevine i strojarstva)</i>	262.975	235.100
190	3295		pristojbe i naknade	1.916.392	1.943.446
190	3295	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	1.627.654	1.596.353
			komunalna naknada	517.014	552.247
			naknada za RTV pretplatu	108.960	108.160
			vodne naknade	153.276	62.578
			doprinos za zajedničke pričuve	46.482	28.516
			doprinos za zdravstveno osiguranje za put u inozemstvo	395	0
			takse	15.236	16.525
			naknade za studentsku i đlačku praksu	23.521	31.431
			novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	239.508	270.482
			naknada za cestarinu	523.262	526.414
190	3295	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	254.665	317.307
			komunalna naknada	57.205	73.444
			naknada za uporabu radijske frekvencije-program	177.415	176.225
			naknada za RTV pretplatu	880	1.044
			takse	19.165	66.594
190	3295	A.04.	A1007 - Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama	560	180
			takse	560	180
190	3295	A.07.	A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada	15.430	18.341
			takse	15.430	18.341
190	3295	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij	6.949	6.530
			komunalna naknada	4.624	4.238
			naknada za RTV pretplatu	1.920	1.920
			vodne naknade	405	372
190	3295	A.08.	A1011 - Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru	11.134	4.735
			takse	11.134	4.735
191	3296		troškovi sudskih postupaka	564.474	2.114.732
191	3296	A.10.	A1012 - Ostali izvanredni izdaci	564.474	2.114.732
			<i>naknadno utvrđeni troškovi iz ranijih godina (sudske ovrhe, presude i slični nepredviđeni izdaci)</i>		

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
192	3299		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.443.339	1.334.190
192	3299	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	385.611	590.032
			rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	25.076	17.367
			protupožarna zaštita	281.694	301.498
			ostali nespomenuti rashodi (razne naknade - državna geodetska uprava, fina, ina kartica, ostalo)	78.841	271.167
192	3299	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	2.206	0
			ostali nespomenuti rashodi (sudske takse)	2.206	0
192	3299	A.07.	A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada	228.790	160.278
			ostali nespomenuti rashodi (naknade FINA-i, sudski troškovi)	228.790	160.278
192	3299	A.04.	A1007 - Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama	775.507	0
			ostali nespomenuti rashodi	775.507	0
192	3299	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij	51.225	56.783
			ostali nespomenuti rashodi (naknada za akreditaciju, nabava uzoraka za laboratorijska ispitivanja i dr.)	51.225	56.783
192	3299	A.10.	A1012 - Ostali izvanredni izdaci	0	527.097
			ostali nespomenuti rashodi (troškovi zatvaranja projekta FORRET - povrat)	0	527.097
 Bilješka 9.					
193	34	A.01.	Financijski rashodi	34.666.019	26.178.668
199	342	A.01.	Kamate s osnova dugoročnih kredita	33.748.945	25.423.904
201	3422		HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	7.226.849	6.576.917
202	3423		ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK	15.567.879	9.085.240
202	3423		ZAGREBAČKA BANKA	21.942	0
206	3428		IBRD 7640-HR - Svjetska banka - Jadran II	1.189.738	983.734
206	3428		CEB - RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EUROPE	5.094.653	4.661.845
206	3428		EIB - EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA	4.647.884	4.116.168
207	343		Ostali financijski rashodi	917.074	754.764
208	3431		bankarske naknade, naknade za platni promet	689.616	718.894
209	3432		negativne tečajne razlike	225.431	32.759
210	3433		zatezne kamate	2.027	3.111
 Bilješka 10.					
212	35	A.04.	Subvencije	1.552.800	1.833.600
213	351	A.04.05	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.552.800	1.833.600
215	3512	A.04.07	Vodovod Korenica d.o.o. Korenica		1.833.600

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2018.	2019.
 Bilješka 11.				
221	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.520.175	34.281.958
222	361	B.02. Pomoći inozemnim vladama	340.524	534.362
224	3612	B.02. Kapitalne pomoći inozemnim vladama -ulaganja u objekte zaštite od štetnog djelovanja voda	340.524	534.362
		<i>Općina Čapljina</i>	275.439	0
		<i>Općina Ljubuški</i>	65.085	534.362
228	363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.018.911	27.304.938
229	3631	A.07. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.257.098	1.341.572
		sufinanciranje jedinica lokalne uprave - revidiranje podataka očevidnika	1.257.098	1.341.572
		<i>Županija Zadarska</i>	6.199	0
		<i>Grad Hvar</i>	99.744	149.501
		<i>Grad Ploče</i>	0	28.500
		<i>Grad Krk</i>	88.105	0
		<i>Grad Makarska</i>	17.453	0
		<i>Grad Supetar</i>	17.452	0
		<i>Grad Vrbovsko</i>	15.624	0
		<i>Grad Pag</i>	0	37.498
		<i>Grad Zlatar</i>	0	119.438
		<i>Grad Vrgorac</i>	0	69.930
		<i>Općina Cavtat</i>	48.750	0
		<i>Općina Perušić</i>	674.718	0
		<i>Općina Podgora</i>	29.770	0
		<i>Općina Privlaka</i>	176.700	30.087
		<i>Općina Čavle</i>	0	59.994
		<i>Općina Ston</i>	65.520	0
		<i>Općina Svetvinčenat</i>	0	198.900
		<i>Općina Gradac</i>	0	79.538
		<i>Općina Konavle</i>	0	337.500
		<i>Općina Lopar</i>	0	187.359
		<i>Općina Podstrana</i>	0	27.060
		<i>Općina Primorski Dolac</i>	0	16.267
		<i>Općina Župa Dubrovačka</i>	17.063	0
230	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	21.761.813	25.963.366
230	3632	B.05. K2011 Projekti navodnjavanja	9.675.176	6.296.851
		<i>projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja</i>	9.675.176	6.296.851
			9.675.176	6.296.851
		<i>Brodsko-posavska županija</i>	0	0
		<i>Sisačko-moslavačka županija</i>	427.290	953.992
		<i>Zagrebačka županija</i>	0	360.000
		<i>Bjelovarsko-bilogorska županija</i>	388.000	59.300
		<i>Vukovarsko-srijemska županija</i>	1.451.705	699.975
		<i>Varaždinska županija</i>	275.000	0
		<i>Zadarska županija</i>	375.055	891.371
		<i>Šibensko-kninska županija</i>	265.000	144.436

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
			<i>Primorsko-goranska županija</i>	0	29.937
			<i>Splitsko-dalmatinska županija</i>	12.187	265.997
			<i>Istarska županija</i>	952.460	1.369.900
			<i>Osječko-baranjska županija</i>	3.925.285	1.011.850
			<i>Dubrovačko-neretvanska županija</i>	0	224.688
			<i>Međimurska županija</i>	767.278	283.530
			<i>Virovitičko-podravska županija</i>	835.916	1.875
230	3632	B.02.	K2004 - Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja	12.086.637	3.924.122
			<i>vodno područje rijeke Dunav</i>	8.474.250	2.883.019
			<i>jadransko vodno područje</i>	3.612.387	1.041.103
			<i>Grad Karlovac</i>		1.434.188
			<i>Općina Nerežišća</i>		188.890
			<i>Grad Pleternica</i>		234.166
			<i>Grad Ploče</i>		366.413
			<i>Grad Velika Gorica</i>		1.214.665
			<i>Općina Proložac</i>		485.800
230	3632	B.11.	K2062 - Sanacija klizišta	0	15.742.393
			<i>sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama s JLS-ovima</i>		12.525.306
			<i>sanacija klizišta na županijskim cestama sa ŽUC-ovima</i>		3.217.087
			<i>Grad Ivanec</i>		1.110.217
			<i>Grad Karlovac</i>		703.480
			<i>Grad Lepoglava</i>		136.256
			<i>Grad Ludbreg</i>		242.914
			<i>Grad Novi Marof</i>		175.313
			<i>Grad Oroslavlje</i>		138.000
			<i>Grad Ploče</i>		637.000
			<i>Grad Požega</i>		15.180
			<i>Grad Pregrada</i>		548.034
			<i>Grad Slunj</i>		78.945
			<i>Grad Zlatar</i>		518.119
			<i>Međimurska županija</i>		458.302
			<i>Krapinsko zagorska županija</i>		1.319.943
			<i>Varaždinska županija</i>		1.438.842
			<i>Općina Bednja</i>		336.483
			<i>Općina Budinščina</i>		133.664
			<i>Općina Cestica</i>		592.791
			<i>Općina Desinić</i>		452.439
			<i>Općina Đurmanec</i>		216.934
			<i>Općina Gornja Stubica</i>		616.328
			<i>Općina Jalžabet</i>		259.445
			<i>Općina Kapela</i>		688.516
			<i>Općina Klenovnik</i>		10.156
			<i>Općina Kumrovec</i>		290.000
			<i>Općina Marija Bistrica</i>		215.956
			<i>Općina Maruševec</i>		17.063
			<i>Općina Mihovljan</i>		269.000
			<i>Općina Petrovsko</i>		285.025

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
			<i>Općina Radoboj</i>		157.000
			<i>Općina Satnica Đakovačka</i>		715.087
			<i>Općina Selnica</i>		286.000
			<i>Općina Sveti Križ Začretje</i>		187.000
			<i>Općina Štrigova</i>		148.400
			<i>Općina Veliko Trgovišće</i>		440.000
			<i>Općina Vinica</i>		323.484
			<i>Općina Visoko</i>		320.250
			<i>Općina Zagorska Sela</i>		86.000
			<i>Općina Ljubešćica</i>		627.826
			<i>Općina Lobor</i>		390.000
			<i>Općina Mače</i>		157.000
238	368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.160.740	6.442.658
240	3682	B.07.	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		
240	3682	B.07.	Projekti iz EU fondova	3.160.740	6.442.658
			<i>EU povrati</i>	<i>3.160.740</i>	<i>6.442.658</i>

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
257	38		 Bilješka 12. Ostali rashodi	848.074.496	1.123.197.911
258	381		Tekuće donacije	1.083.923	667.299
259	3811	A.01.	donacije za zdravstvene potrebe zaposlenih	63.923	49.299
259	3811	A.01.	donacije za sportska događanja - Hrvatski vaterpolski savez Gradu Hrvatska Kostajnica - sanacija štete nastale zbog elementarne nepogode	100.000 50.000	0 0
259	3811	A.04.	ostale tekuće donacije (sudjelovanje javnosti, sufinanciranje izdavanja znanstvenih i stručnih publikacija, sufinanciranje organizacija znanstvenih i stručnih skupova) po javnim natječajima za sufinanciranje objavljivanja znanstvenih i stručnih publikacija, za sufinanciranje projekata nevladinih udruga i za sufinanciranje održavanja kongresa, konferencija, simpozija, okruglih stolova i sličnih manifestacija iz područja upravljanja vodama u 2019. godini	870.000	618.000
			<i>Ronilački klub „Policajac - ronilac“, Rijeka</i>	27.000	20.000
			<i>Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica</i>	0	10.000
			<i>Centar za kulturu Čakovec</i>	0	7.000
			<i>DVS Krnica Pula</i>	0	7.500
			<i>Ekonomski fakultet Split</i>	0	6.000
			<i>Hrvatsko botaničko društvo</i>	0	8.500
			<i>Institut za promicanje i razvoj doline Neretve</i>	0	10.000
			<i>Klaster Lika destination</i>	0	20.000
			<i>SDI Pazin</i>	0	5.000

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2018.	2019.
		<i>Sekcija udruge Hrv.dragovoljca dom.rata za ekologiju</i>	0	7.500
		<i>Socijalna zadruga pružimo ruke Bjelovar</i>	0	10.000
		<i>Sveučilište J.J.Strossmayera Osijek</i>	0	21.000
		<i>Udruga akademija zdravog življenja Pula</i>	0	5.000
		<i>Udruga hrv.branitelja liječenih od posttraum.stresa Glina</i>	0	20.000
		<i>Udruga mladeži Vela Luka</i>	0	20.000
		<i>Udruga za očuvanje neretvanske baštine Opuzen</i>	0	10.750
		<i>Udruga za podršku i poticanje zajedništva Hrv.pomaže Zagreb</i>	0	20.000
		<i>Udruga Ivan Lovrić Split</i>	0	7.500
		<i>UPI-2M plus d.o.o. Zagreb</i>	0	15.000
		<i>Športsko ribolovna udruga "DUNAV", Vukovar</i>	20.000	9.000
		<i>SLAP - Udruga za očuvanje Hrvatskih voda i mora, Zagreb</i>	40.000	40.000
		<i>DINARIDI - Društvo za istraživanje i snimanje krških fenomena Zagreb, Zagreb</i>	20.000	0
		<i>Klub podvodnih aktivnosti "Vukovar", Vukovar</i>	9.000	9.000
		<i>Radioklub-Hrvatska flora fauna, Zagreb</i>	7.500	0
		<i>Speleološki klub "Ursus Spelaeus", Karlovac</i>	20.000	7.000
		<i>Hrvatska geološka ljetna škola, Zagreb</i>	14.500	7.500
		<i>Hrvatski savez građevinskih inženjera, Zagreb</i>	37.000	38.000
		<i>ADIPA - Društvo za istraživanje i očuvanje prirodnih raznolikosti Hrvatske, Zagreb</i>	15.000	0
		<i>Speleološki klub "Željezničar"</i>	10.000	5.000
		<i>Građevinsko-arhitektonski fakultet, Split</i>	10.000	0
		<i>Građevinski fakultet Rijeka, Rijeka</i>	5.000	10.000
		<i>Hrvatska udruga stručnjaka za vodu, odvodnju i plin, Zagreb</i>	17.500	17.000
		<i>Izviđački klub "Javor", Osijek</i>	10.000	10.000
		<i>Ekološka udruga "Krka", Knin</i>	10.000	15.000
		<i>Udruga "Lijepa naša" (Pokret prijatelja prirode "Lijepa Naša"), Zagreb</i>	20.000	0
		<i>Etno udruga "Turanj", Brod Moravice</i>	5.000	4.250
		<i>Ronilački klub "Roniti se mora", Zagreb</i>	15.000	0
		<i>Speleološko društvo "Velebit", Zagreb</i>	10.000	10.000
		<i>Ronilački klub "Žabac", Karlovac</i>	10.000	0
		<i>Hrvatsko herpetološko društvo "Hyla", Zagreb</i>	0	7.000
		<i>Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo, Rijeka</i>	12.500	7.500
		<i>Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Zagreb</i>	13.000	0
		<i>Hrvatsko društvo za biološka istraživanja, Zagreb</i>	7.500	0
		<i>Društvo za Kajkavsko kulturno stvaralaštvo, Krapina</i>	15.000	0
		<i>Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, Zagreb</i>	50.000	0
		<i>Udruga mladih "Mladi u Europskoj uniji", Šibenik</i>	10.000	0
		<i>Udruga RINO - Roditeljski institut za odgoj i obrazovanje, Zagreb</i>	10.000	0
		<i>Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša - HUSZPO, Zagreb</i>	0	15.000
		<i>Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Osijek</i>	15.000	0
		<i>Hrvatska gorska služba spašavanja, Slavonski Brod</i>	25.000	25.000
		<i>ADCADEMICO - Udruga akademskih građana i studenata, Slavonski Brod</i>	5.000	0
		<i>Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb</i>	25.000	5.000
		<i>Centar za razvoj i marketing d.o.o., Zagreb</i>	0	20.000

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2018.	2019.
		<i>Udruga "Solinska mekousta pastirva", Solin</i>	12.500	7.500
		<i>Speleološka udruga "Estavela", Kastav</i>	5.000	0
		<i>Ekološko ronitejski klub "Leut", Blace</i>	7.500	0
		<i>Hrvatski geološki institut, Zagreb</i>	0	20.000
		<i>Speleološki klub "Lukić Ozren", Zagreb</i>	10.000	10.000
		<i>Hrvatsko udruženje slatkovodnih ekologa, Zagreb</i>	0	8.500
		<i>Udruga Zeleni Hrvatske, Osijek</i>	20.000,00	0
		<i>A. T. I. d.o.o., Pula</i>	30.000,00	20.000
		<i>Udruga BREGANJA, Bregana</i>	10.000,00	7.500
		<i>FREATIK -društvo za istraživanje krša, Zagreb</i>	10.000,00	0
		<i>Građevinski fakultet, Osijek</i>	10.000,00	0
		<i>Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Zagreb</i>	14.000,00	0
		<i>Hrvatski institut za biološku raznolikost, Zagreb</i>	7.500,00	0
		<i>Hrvatski speleološki savez, Zagreb</i>	7.000,00	7.500
		<i>Hrvatsko biološko društvo 1885, Zagreb</i>	10.000,00	0
		<i>Hrvatsko ekološko društvo, Zagreb</i>	7.000,00	0
		<i>Hrvatsko geotehničko društvo, Zagreb</i>	10.000,00	10.000
		<i>Hrvatsko hidrološko društvo, Zagreb</i>	30.000,00	0
		<i>Klub podvodnih aktivnosti Marsonia, Slavonski Brod</i>	10.000,00	10.000
		<i>Priroda za sve, Zagreb</i>	10.000,00	5.000
		<i>SRU Bukovac- Maksimir, Zagreb</i>	5.000,00	0
		<i>Synopsis d.o.o, Zagreb</i>	20.000,00	15.000
		<i>Udruga za promicanje cjelovitog pristupa okolišu, Sisak</i>	7.000,00	5.000
		<i>Hrvatsko tloznanstveno društvo, Zagreb</i>	10.000,00	0
		<i>Udruga za promicanje zaštite prirode i kulturne baštine, Metković</i>	17.500,00	0
		<i>Udruga za zaštitu okoliša i prirode Zeleni Osijek, Osijek</i>	15.000,00	0
		<i>Zagrebački speleološki savez, Zagreb</i>	19.500,00	0
		<i>Zavičajni muzej Varaždinske toplice, Varaždinske toplice</i>	15.000,00	0
		<i>Župa Svete Obitelji, Zagreb</i>	20.000,00	0
266	383	Kazne, penali i naknade štete	396.111	541.042
267	3831	A.02. i A10. naknada štete na materijalnoj imovini (nekretnine i pokretnine), troškovi uloženi žalbi na postupke javne nabave		

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2018.	2019.
272	386	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	846.594.462	1.121.989.570
		Predstavljaju investicijske aktivnosti na vodnokomunalnoj infrastrukturi, a 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	B.02. K2004 - Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja	6.491.701	849.784
		<i>Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split</i>	1.498.295	0
		<i>Lučka uprava Sisak</i>	4.222.606	849.784
		<i>Virkom d.o.o. Virovitica</i>	770.800	0
273	3861	B.03. K2005 - Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe	189.758.021	185.681.746
		<i>konceptijska rješenja</i>	0	0
		<i>vodoistražni radovi</i>	7.725.096	3.046.372
		<i>investicije</i>	137.780.527	103.567.913
		<i>izrada projektne dokumentacije</i>	10.302.571	9.098.350
		<i>višegodišnje obveze</i>	3.000.000	443.354
		<i>program sanacije gubitaka</i>	30.949.827	69.525.756
			189.758.021	185.681.746
		<i>Beli Manastir Baranjski vodovod d.o.o.</i>	241.720	1.094.652
		<i>Belišće Hidrobrel d.o.o.</i>	397.763	578.000
		<i>Benkovac Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	6.749.796	5.888.366
		<i>Biograd na moru Komunalac d.o.o.</i>	1.412.621	700.000
		<i>Bjelovar Bjelovarsko-Bilogorske vode d.o.o.</i>	1.197.427	1.393.838
		<i>Bjelovar Vodne usluge d.o.o.</i>	3.099.901	3.900.000
		<i>Blato Vodovod d.o.o.</i>	95.760	1.656.887
		<i>Brinje Vodovod d.o.o.</i>	440.485	493.520
		<i>Buzet Istarski vodovod d.o.o.</i>	1.102.324	1.479.888
		<i>Cres Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.</i>	1.505.341	878.400
		<i>Čabar KD Čabranka d.o.o.</i>	197.280	650.000
		<i>Čakovec Međimurske vode d.o.o.</i>	334.400	1.600.000
		<i>Čazma Komunalije vodovod d.o.o.</i>	579.475	595.348
		<i>Čepin Urednost d.o.o.</i>	563.566	228.664
		<i>Čilipi Konavosko komunalno društvo d.o.o.</i>	480.000	800.000
		<i>Darda Vodoopskrba d.o.o.</i>	1.214.258	227.178
		<i>Daruvar Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	1.678.258	1.896.691
		<i>Davor Regionalni vodovod Davor d.o.o.</i>	0	0
		<i>Delnice Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	104.000	964.531
		<i>Donja Zdenčina Vodovod Klinča Sela d.o.o.</i>	182.400	654.766
		<i>Donji Miholjac Miholjački vodovod d.o.o.</i>	158.800	552.066
		<i>Dmiš Rad d.o.o.</i>	141.649	400.000

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2018.	2019.
		<i>Dubrovnik Vodovod Dubrovnik d.o.o.</i>	1.426.274	8.398.212
		<i>Duga Resa Komunalno Duga Resa d.d.</i>	2.453.635	5.095.000
		<i>Dvor Komunalac Dvor d.o.o.</i>	1.000.000	5.495.300
		<i>Đakovo Đakovački vodovod d.o.o.</i>	406.000	1.004.292
		<i>Đurđenovac Vodorad d.o.o.</i>	1.002.835	152.781
		<i>Đurđevac Komunalije d.o.o.</i>	140.000	89.000
		<i>Garešnica Voda Garešnica d.o.o.</i>	250.000	1.906.756
		<i>Glina Vodovod Glina d.o.o.</i>	454.239	1.838.481
		<i>Gospić Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>	1.613.948	2.755.024
		<i>Gračac Gračac vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	423.200	999.594
		<i>Grubišno polje Vodovod Grubišno polje d.o.o.</i>	423.928	1.146.889
		<i>Gunja KTD Gunja d.o.o.</i>	48.000	68.000
		<i>Hrvatska Kostajnica Komunalac d.o.o.</i>	420.000	250.000
		<i>Hum na Sutli Humvio d.o.o.</i>		32.000
		<i>Ičići Liburnijske vode d.o.o.</i>	478.640	295.200
		<i>Ilok Komunalije d.o.o.</i>	796.141	1.622.454
		<i>Imotski Vodovod Imotske krajine d.o.o.</i>	811.190	595.095
		<i>Ivanec Ivkom-vode d.o.o.</i>	800.000	1.400.000
		<i>Jasenovac JKP Jasenovačka voda d.o.o.</i>	841.116	820.269
		<i>Jastrebarsko Vode Jastrebarsko d.o.o.</i>	691.184	241.618
		<i>Kapela Kapelakom d.o.o.</i>	450.000	738.000
		<i>Karlobag Crno Vrilo d.o.o.</i>	99.200	0
		<i>Karlovac Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	2.270.584	2.700.000
		<i>Knin Komunalno poduzeće Knin d.o.o.</i>	100.000	399.960
		<i>Komiža Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.</i>	720.292	999.959
		<i>Koprivnica Koprivničke vode d.o.o.</i>	1.729.211	1.320.000
		<i>Korčula NPKLM vodovod d.o.o.</i>	8.105.319	5.936.016
		<i>Korenica Vodovod Korenica d.o.o.</i>	5.933.267	7.257.776
		<i>Krapina Krakom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	1.252.911	2.350.048
		<i>Križevci Vodne usluge d.o.o.</i>	1.746.700	5.551.452
		<i>Krk Ponikve voda d.o.o.</i>	2.495.285	691.040
		<i>Kutina Moslavina d.o.o.</i>	156.080	73.840
		<i>Labin Vodovod Labin d.o.o.vodoopskrba i odvodnja</i>	1.250.023	608.000
		<i>Lasinja Vodovod Lasinja d.o.o.</i>	493.590	121.686
		<i>Lastovo Vodovod i odvodnja Lastovo d.o.o.</i>	242.200	16.000
		<i>Lipovljani Lip-kom d.o.o.</i>	169.928	145.000
		<i>Lovinac Kaplja d.o.o.</i>	0	351.840
		<i>Makarska Vodovod d.o.o.</i>	4.550.000	232.640
		<i>Metković Metković d.o.o.</i>	1.539.272	1.599.648
		<i>Našice Našički vodovod d.o.o.</i>	1.251.628	703.000
		<i>Nova Gradiška Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.</i>	929.120	2.570.000
		<i>Novalja Komunalije d.o.o.</i>	134.128	144.251
		<i>Novi Vinodolski VIO Žrnovnica, Crikvenica, Vinodol d.o.o.</i>	918.009	1.596.240
		<i>Ogulin Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	457.847	714.000
		<i>Omiš Vodovod d.o.o.</i>	7.746.800	3.100.000
		<i>Opuzen Vodovod d.o.o.</i>	878.783	1.199.653
		<i>Orahovica Voda d.o.o.</i>	2.287.280	2.326.721

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2018.	2019.
		<i>Orebić Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	993.957	351.155
		<i>Osijek Vodovod Osijek d.o.o.</i>	4.793.320	2.400.000
		<i>Otočac Komunalac d.o.o.</i>	530.614	1.798.561
		<i>Ozalj Komunalno Ozalj d.o.o.</i>	282.500	2.081.799
		<i>Pag Komunalno društvo Pag d.o.o.</i>	2.097.442	3.580.000
		<i>Pakrac Vode Lipik d.o.o.</i>	1.958.049	1.449.426
		<i>Petrinja Privreda d.o.o.</i>	458.550	3.333.000
		<i>Pitomača Vodakom d.o.o.</i>	1.876.733	1.820.000
		<i>Plaški Veks d.o.o.</i>	260.800	400.000
		<i>Ploče Izvor Ploče</i>	741.813	1.243.968
		<i>Povljana Vodovod Povljana d.o.o.</i>	2.700.000	916.296
		<i>Požega Tekija d.o.o.</i>	890.176	265.656
		<i>Pregrada VIOP d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>	800.000	699.402
		<i>Pula Vodovod d.o.o.</i>	9.784.794	4.293.180
		<i>Rab Vrelo d.o.o.</i>		480.757
		<i>Rakovica Spelekom d.o.o.</i>		299.994
		<i>Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	2.927.115	2.285.664
		<i>Senj Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	569.946	1.348.646
		<i>Senj Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o.</i>	1.059.538	547.123
		<i>Sinj Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.</i>	215.800	1.554.669
		<i>Sisak Sisački vodovod d.o.o.</i>	330.000	111.100
		<i>Slatina Komrad d.o.o.</i>	193.950	223.316
		<i>Slavonski Brod Vodovod d.o.o.</i>	21.587.120	5.271.528
		<i>Slunj Komunalac d.o.o.</i>	104.000	1.917.920
		<i>Split Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	2.522.339	2.254.152
		<i>Supetar Vodovod Brač d.o.o.</i>	0	20.760
		<i>Šibenik Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	3.080.000	2.253.038
		<i>Topusko Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o.</i>	425.010	827.329
		<i>Trpanj Izvor Orah d.o.o.</i>	503.976	2.330.000
		<i>Udbina Kraljevac d.o.o.</i>	139.559	159.784
		<i>Valpovo Dvorac d.o.o.</i>	563.702	400.000
		<i>Varaždin Varkom d.d.</i>	2.100.000	2.426.060
		<i>Velika Gorica VG vodoopskrba d.o.o.</i>	1.874.962	472.137
		<i>Veliki Grđevac Vodovod d.o.o.</i>		827.376
		<i>Vinkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	16.076.678	7.665.514
		<i>Virovitica Virkom d.o.o.</i>	867.862	347.760
		<i>Vojnić Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o.</i>	880.561	683.855
		<i>Vrbovsko Vode Vrbovsko d.o.o.</i>	2.475.020	889.507
		<i>Vrgorac Komunalno d.o.o.</i>	2.386.400	2.346.243
		<i>Vrhovine Vrelina d.o.o.</i>	180.582	0
		<i>Vukovar Vodovod grada Vukovara d.o.o.</i>	848.989	1.991.889
		<i>Zabok Zagorski vodovod d.o.o.</i>	959.158	1.625.000
		<i>Zadar Vodovod d.o.o.</i>	52.246	3.240.665
		<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	14.000.000	10.467.036
		<i>Zagreb Vodopskrba i odvodnja zagrebačke županije d.o.o.</i>		150.000
		<i>Zaprešić Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.</i>	31.398	944.950
		<i>Županija Komunalac d.o.o.</i>	368.357	400.000

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
273	3861	B.04.	K2006 - Ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja, K2007 - EKO projekt Jadran	202.037.910	154.060.744
			<i>ulaganje u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja</i>	107.795.964	81.260.446
			<i>višegodišnje obveze</i>	52.061.326	37.950.993
			<i>ostali projekti</i>	28.966.020	29.399.318
			<i>program zaštite od onečišćenja - EKO projekt Jadran</i>	13.214.600	5.449.986
				202.037.910	154.060.744
			<i>Beli Manastir Baranjski vodovod d.o.o.</i>	150.120	1.771.696
			<i>Belišće Hidrobel d.o.o.</i>	40.400	800.000
			<i>Benkovac Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	116.784	14.000
			<i>Bibinje Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o.</i>	0	81.719
			<i>Biograd na moru Komunalac d.o.o.</i>	8.220.118	1.800.000
			<i>Bjelovar Vodne usluge d.o.o.</i>	1.930.213	1.200.000
			<i>Buzet IVS Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.</i>	1.500.000	300.000
			<i>Buzet Park odvodnja d.o.o.</i>	514.640	400.000
			<i>Cres Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.</i>	2.445.850	700.000
			<i>Čakovec Međimurske vode d.o.o.</i>	13.290.721	6.076.643
			<i>Čazma Komunalije vodovod d.o.o.</i>	396.915	87.938
			<i>Čilipi Konavosko komunalno društvo d.o.o.</i>	3.622.663	4.325.504
			<i>Darda Vodoopskrba d.o.o.</i>	970.000	920.000
			<i>Daruvar Darkom Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	123.520	30.880
			<i>Delnice Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	492.495	1.075.176
			<i>Donji Miholjac Miholjački vodovod d.o.o.</i>	665.343	0
			<i>Dmiš Rad d.o.o.</i>	564.690	800.000
			<i>Dubrovnik Vodovod Dubrovnik d.o.o.</i>	959.598	1.723.072
			<i>Duga Resa Komunalno Duga Resa d.d.</i>	207.796	598.231
			<i>Đakovo Đakovački vodovod d.o.o.</i>	0	2.180.865
			<i>Đurđenovac Vodorad d.o.o.</i>	0	271.700
			<i>Đurđevac Komunalije d.o.o.</i>	3.632.808	1.192.607
			<i>Garešnica Vod Garešnica d.o.o.</i>	724.003	0
			<i>Glina Vodovod Glina d.o.o.</i>	632.000	800.000
			<i>Gospić Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>	2.430.805	2.599.530
			<i>Gračac Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	149.469	0
			<i>Hrvatska Dubica Vodoopskrba d.o.o.</i>	70.342	400.000
			<i>Hrvatska Kostajnica JP Komunalac d.o.o.</i>	399.600	200.000
			<i>Hum na Sutli Humvio d.o.o.</i>	334.815	518.832
			<i>Ičići Liburnijske vode d.o.o.</i>	0	1.100.000
			<i>Ilok Komunalije d.o.o.</i>	47.146	1.363.983
			<i>Ivanec Ivkom-vode d.o.o.</i>	0	119.979
			<i>Jasenovac JKP Jasenovačka voda</i>	309.104	759.957
			<i>Jastrebarsko Vode Jastrebarsko d.o.o.</i>	965.494	0
			<i>Kanfanar Kanfanar odvodnja d.o.o.</i>	77.836	600.000
			<i>Kapela Kapelakom d.o.o.</i>	1.199.560	1.399.960
			<i>Karlovac Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	4.320.000	2.045.088
			<i>Knin Komunalno poduzeća d.o.o.</i>	350.743	3.411.789
			<i>Komiža Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.</i>	58.122	373.588
			<i>Koprivnica Koprivničke vode d.o.o.</i>	1.945.000	1.340.888

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2018.	2019.
		<i>Korčula NPKLM Vodovod d.o.o.</i>	191.321	772.047
		<i>Korenica Vodovod Korenica d.o.o.</i>	128.019	154.000
		<i>Krapina Krakom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	505.851	777.346
		<i>Križevci Vodne usluge d.o.o.</i>	222.000	400.000
		<i>Krk Ponikve voda d.o.o.</i>	634.077	600.000
		<i>Kukljica Sabuša d.o.o.</i>	0	44.800
		<i>Kutina Moslavina d.o.o.</i>	557.891	200.000
		<i>Lipovljani Lip-Kom d.o.o.</i>	659.943	637.421
		<i>Lopar Loparko d.o.o.</i>	0	240.000
		<i>Lovinac Kaplja d.o.o.</i>	184.440	0
		<i>Lumbarda Mindel d.o.o.</i>	2.388.223	1.272.086
		<i>Makarska Vodovod d.o.o.</i>	0	700.000
		<i>Našice Našički vodovod d.o.o.</i>	1.095.313	296.000
		<i>Neum JP Mareco d.o.o. Neum</i>	1.250.497	1.036.137
		<i>Nova Gradiška Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.</i>	3.187.869	1.557.097
		<i>Novalja Komunalije d.o.o.</i>	1.905.256	199.810
		<i>Novigrad Odvodnja Novigrad d.o.o.</i>	119.027	410.049
		<i>Novska Vodovod Novska d.o.o.</i>	1.798.044	600.000
		<i>Ogulin Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	427.680	1.300.000
		<i>Omiš Vodovod Omiš d.o.o.</i>	1.790.654	197.308
		<i>Opuzen Odvodnja Opuzen d.o.o.</i>	0	56.000
		<i>Opuzen Odvodnja Slivno d.o.o.</i>	3.550.000	2.721.194
		<i>Orahovica Voda d.o.o.</i>	2.331.085	1.180.261
		<i>Orebić Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	494.739	0
		<i>Osijek Vodovod-Osijek d.o.o.</i>	8.763.138	4.600.000
		<i>Ozalj Komunalno Ozalj d.o.o.</i>	37.146	844.294
		<i>Pag Komunalno društvo Pag d.o.o.</i>	624.511	500.000
		<i>Pakrac Vode Lipik d.o.o.</i>	1.232.971	79.600
		<i>Pazin Usluga odvodnja d.o.o.</i>	2.205.701	643.132
		<i>Petrinja Privreda d.o.o.</i>	150.000	56.000
		<i>Pitomača Vodakom d.o.o.</i>	81.901	156.000
		<i>Ploče Izvor Ploče d.o.o.</i>	0	116.000
		<i>Poreč Odvodnja Poreč d.o.o.</i>	2.000.000	809.458
		<i>Povljana Vodovod Povljana d.o.o.</i>	156.800	157.664
		<i>Požega Tekija d.o.o.</i>	1.897.697	967.972
		<i>Pula Pragrande d.o.o. za javnu odvodnju</i>	1.314.178	700.000
		<i>Pula Albanež d.o.o.</i>	2.472.304	1.099.472
		<i>Pula Pula Herculanea d.o.o.</i>	934.985	0
		<i>Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	14.727.420	14.485.712
		<i>Rovinj Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.</i>	0	500.000
		<i>Senj Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	572.603	509.218
		<i>Sisak Sisački vodovod d.o.o.</i>	7.395.668	5.430.373
		<i>Slano Dubrovačko primorje d.o.o.</i>	0	224.918
		<i>Slatina Komrad d.o.o.</i>	3.149.880	3.063.998
		<i>Slavonski Brod Vodovod d.o.o.</i>	600.000	500.000
		<i>Split Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	2.790.453	3.680.445
		<i>Supetar Vodovod Brač d.o.o.</i>	0	476.978

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2018.	2019.
		<i>Šibenik Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	6.897.020	10.000.000
		<i>Topusko Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	0	113.640
		<i>Trpanj Izvor Orah d.o.o.</i>	161.957	158.674
		<i>Udbina Kraljevac d.o.o.</i>	19.200	151.726
		<i>Umag 6. Maj odvodnja d.o.o.</i>	869.697	347.590
		<i>Valpovo Dvorac d.o.o.</i>	8.176.775	158.400
		<i>Varaždin Varkom d.d.</i>	2.408.651	9.359.591
		<i>Vinkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	0	952.456
		<i>Virovitica Virkom d.o.o.</i>	350.000	499.101
		<i>Višnjan Usluga Višnjan d.o.o.</i>	4.333.033	4.300.000
		<i>Vojnić Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o.</i>	44.640	200.000
		<i>Vrbovsko Vode Vrbovsko d.o.o.</i>	665.712	296.436
		<i>Vrgorac Komunalno d.o.o.</i>	2.696.558	350.000
		<i>Vrlika Usluga d.o.o.</i>	171.893	100.000
		<i>Vukovar Vodovod grada Vukovara d.o.o.</i>	599.582	1.540.960
		<i>Zadar Odvodnja d.o.o.</i>	1.225.920	1.500.598
		<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.</i>	3.470.871	3.245.172
		<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	21.000.000	15.000.000
		<i>Zagreb Hrvatske vode Jadranski projekt d.o.o.</i>	10.488.961	5.449.986
		<i>Zaprešić Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.</i>	10.000.000	2.000.000
		<i>Zemunik Donji Zemunik odvodnja d.o.o.</i>	69.440	0
273	3861	B.07. K2013 - IPA projekti i projekti iz EU fondova	428.241.967	758.818.041
		<i>IPA i EU projekti - poboljšanje vodnogospodarske infrastrukture i pripreme projekata za strukturne fondove</i>	428.241.967	758.818.041
273	3861	B.07. IPA PROJEKTI	21.319.970	7.219.338
		<i>IPA PROJEKTI - SISAK</i>	16.190.170	1.480.445
		<i>IPA PROJEKTI - KNIN</i>	5.052.616	5.738.893
		<i>IPA PROJEKTI - DRNIŠ</i>	77.184	0
273	3861	B.07. OP "Okoliš 2007-2013" - završetak programa i OP "Konkurentnost i kohezija 2014-2020", Priprema studijsko-projektne dokumentacije za EU fondove	406.921.997	751.598.703
		<i>Beli Manastir Baranjski vodovod d.o.o.</i>	0	69.870
		<i>Bibinje Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o.</i>	168.000	569.160
		<i>Biograd na moru Komunalac d.o.o.</i>	6.586.212	1.206.971
		<i>Bjelovar Vodne usluge d.o.o.</i>	160.905	660.188
		<i>Blato Vodovod d.o.o.</i>	170.680	61.679
		<i>Buzet Park odvodnja d.o.o.</i>	477.620	221.749
		<i>Cres Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.</i>	1.538.286	393.751
		<i>Čakovec Međimurske vode d.o.o.</i>	4.556.488	40.000.590
		<i>Čazma Komunalije vodovod d.o.o.</i>	23.800	0
		<i>Daruvar Darkom Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	120.636	0
		<i>Donja Zdenčina Vodovod Klinča sela d.o.o.</i>	71.808	0
		<i>Donji Miholjac Miholjački vodovod (bivši KG Park d.o.o.)</i>	59.509	1.954.340
		<i>Drenovci Drenovci d.o.o. za komunalne djelatnosti</i>	14.790	0
		<i>Dubrovnik Vodovod Dubrovnik d.o.o.</i>	792.075	150.926
		<i>Đakovo Đakovački vodovod d.o.o.</i>	10.740.203	31.854.427
		<i>Đurđenovac Vodorad d.o.o.</i>	404.838	0
		<i>Đurđevac Komunalije d.o.o.</i>	687.572	119.400



**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2018.	2019.
		<i>Garešnica Voda Garešnica d.o.o.</i>	120.681	0
		<i>Glina Vodovod Glina d.o.o.</i>	0	161.500
		<i>Gospić Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>	200.000	2.985.996
		<i>Hum na Sutli Humvio d.o.o.</i>	38.953	93.041
		<i>Ičići Liburnijske vode d.o.o.</i>	220.618	310.547
		<i>Ilok Komunalije d.o.o.</i>	69.649	0
		<i>Imotski Vodovod Imotske krajine d.o.o.</i>	3.243.992	1.421.386
		<i>Ivanec Ivkom-vode d.o.o.</i>	363.679	143.411
		<i>Jastrebarsko Vode Jastrebarsko d.o.o.</i>	13.292.045	37.843.162
		<i>Jelsa Hvarski vodovod d.o.o.</i>	400.000	493.527
		<i>Karlovac Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	0	390.592
		<i>Knin Komunalno poduzeće d.o.o.</i>	0	130.000
		<i>Koprivnica Koprivničke vode d.o.o.</i>	1.591.350	674.981
		<i>Korčula NPKL Vodovod d.o.o.</i>	0	170.000
		<i>Korenica Vodovod Korenica d.o.o.</i>	746.030	168.499
		<i>Krapina Krakom - vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	214.442	123.690
		<i>Križevci Vodne usluge d.o.o. Križevci</i>	381.140	138.380
		<i>Krk Ponikve voda d.o.o.</i>	32.853.986	46.315.285
		<i>Kutina Moslavina d.o.o.</i>	2.804.644	1.278.223
		<i>Labin Vodovod Labin d.o.o. Vodoopskrba i odvodnja</i>	100.000	0
		<i>Makarska Vodovod d.o.o.</i>	91.375	304.300
		<i>Metković Metković d.o.o.</i>	798.851	886.698
		<i>Našice Našički vodovod d.o.o.</i>	851.692	254.007
		<i>Nova Gradiška Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.</i>	30.880.680	217.583
		<i>Novalja Komunalije d.o.o.</i>	612.261	87.656
		<i>Novi Vinodolski VIO Žrnovnica, Crikvenica, Vinodol d.o.o.</i>	7.674.608	2.121.817
		<i>Novska Vodovod Novska d.o.o.</i>	531.556	0
		<i>Ormiš Vodovod d.o.o.</i>	359.975	785.000
		<i>Orahovica Voda d.o.o.</i>	214.094	0
		<i>Orebić Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	0	1.198.840
		<i>Osijek Vodovod-Osijek d.o.o.</i>	15.189.242	6.461.568
		<i>Otočac Komunalac d.o.o.</i>	208.315	106.423
		<i>Pakrac Vode Lipik d.o.o.</i>	129.218	1.186.900
		<i>Pazin Usluga odvodnja d.o.o.</i>	30.000	412.728
		<i>Pitomača Vodakom d.o.o. Pitomača</i>	163.625	33.660
		<i>Ploče Izvor Ploče</i>	43.095	731.942
		<i>Poreč Odvodnja Poreč d.o.o.</i>	24.401.557	33.842.942
		<i>Požega Tekija d.o.o.</i>	150.531	25.694.598
		<i>Preko Otok Ugljan d.o.o.</i>	1.554.310	169.209
		<i>Petrinja Privreda d.o.o.</i>	66.772.391	39.237.962
		<i>Primošten Primošten odvodnja d.o.o.</i>	0	80.750
		<i>Pula Albanež d.o.o. za odvodnju</i>	3.575.644	2.509.570
		<i>Pula Pragrande d.o.o. za javnu odvodnju</i>	1.680.287	1.679.487
		<i>Rab Vrelo d.o.o.</i>	344.882	71.443
		<i>Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	4.197.074	12.353.394
		<i>Rovinj Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.</i>	12.823.064	28.678.955
		<i>Sinj Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.</i>	1.375.836	4.748.178

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
			<i>Sisak Sisački vodovod d.o.o.</i>	0	3.400.000
			<i>Slano Dubrovačko primorje d.o.o.</i>	140.310	0
			<i>Slatina Komrad d.o.o.</i>	350.037	0
			<i>Slavonski Brod Vodovod d.o.o.</i>	855.600	378.080
			<i>Slunj Komunalac d.o.o.</i>	127.840	33.575
			<i>Split Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	1.794.177	12.813.402
			<i>Šibenik Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	17.234.375	51.306.104
			<i>Umag 6. Maj odvodnja d.o.o.</i>	3.898.681	5.117.773
			<i>Valpovo Dvorac d.o.o.</i>	227.885	5.781.613
			<i>Varaždin Varkom d.d.</i>	13.013.405	74.965.001
			<i>Vela Luka Komunalac d.o.o.</i>	280.341	0
			<i>Velika Gorica VG vodoopskrba d.o.o.</i>	9.826.005	40.144.964
			<i>Vinkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	25.537.395	80.332.708
			<i>Vir Vodovod-Vir d.o.o.</i>	2.189.147	46.931.663
			<i>Virovitica Virkom d.o.o.</i>	393.249	15.213.482
			<i>Vukovar Vodovod grada Vukovara d.o.o.</i>	53.936.239	6.861.981
			<i>Zabok Zagorski vodovod d.o.o.</i>	4.838.807	11.638.172
			<i>Zadar Vodovod d.o.o.</i>	49.980	1.196.120
			<i>Zadar Odvodnja d.o.o.</i>	243.978	1.344.727
			<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	3.652.279	1.349.387
			<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.</i>	3.767.003	56.700.298
			<i>Zaprešić Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.</i>	903.500	2.128.773
			<i>Županija Komunalac d.o.o. Županja</i>	5.480.856	0
			<i>Ostalo</i>	312.114	0
273	3861	B.09.	K2060 - Projekti EIB/CEB vodnokomunalne infrastrukture	19.944.728	0
273	3861	B.10.	K2061- Projekti Švicarska darovnica	120.135	22.579.255
			<i>Komunalac d.o.o. Delnice</i>	120.135	22.579.255
			<i>izgradnja, sanacija i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe - Delnice</i>		9.712.301
			<i>izgradnja, sanacija i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe - Fužine</i>		2.552.247
			<i>izgradnja, sanacija i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe - Brod Moravice</i>		10.220.302
			<i>vidljivost, promidžba i objava oglasa za projekte</i>		94.405


**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
341	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	206.914.125	391.769.545
			 Bilješka 13.	2018.	2019.
342	41	B.01.	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.237.840	55.938.239
344	4111	B.01.	zemljište	16.237.840	55.938.239
			kupnja zemljišta za izgradnju Centra za upravljanje rizicima od poplava		18.462.500
			otkup zemljišta za izgradnju zaštitno regulacijskih gredevina za zaštitu od štetnog djelovanja voda		37.475.739
			 Bilješka 14.		
354	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	49.270.925	147.155.966
355	421		Građevinski objekti	35.210.676	118.357.423
357	4212	B.01.	Poslovni objekti	3.695.181	4.358.917
			<i>(ulaganja na glavnom vodnogospodarskom laboratoriju, u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu, te po vodnogospodarskim ispostavama.)</i>		
359	4214		Ostali građevinski objekti	31.515.495	113.998.506
359	4214	B.05.	K2011 - projekti navodnjavanja	6.268.520	5.538.363
			<i>nacionalni pilot projekti navodnjavanja Biđ - bosutsko polje</i>	4.675.495	570.616
			<i>nacionalni pilot projekti navodnjavanja Donja Neretva</i>	499.362	4.442.841
			<i>projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja</i>	1.093.663	524.906
359	4214	B.07.	K2013 - IPA projekti i projekti iz EU fondova	25.246.975	108.460.143
			<i>EU projekti 2014-2020 OP Konkurentnost i kohezija - 5.2 Poplave - priprema projekata zaštite od poplava</i>	25.246.975	108.460.143
			<i>Projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške</i>		84.311.106
			<i>Projekt zaštite od poplava grada Ogulina</i>		2.797.174
			<i>Projekt VEPAR- Projekt unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj - izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra za upravljanje rizicima od poplava</i>		285.625
			<i>Projekt zaštite od poplava karlovačko - sisačkog područja</i>		21.066.238
			<i>Izgradnja lijevoobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca od km 137+450 do km 144+300 MJERA 1</i>		958.359
			<i>Izgradnja nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište, M. Švarča i Turanj u duljini od oko 4,5 km - MJERA 2</i>		4.687.846
			<i>Izgradnja prokopa Korana - Kupa s pratećim objektima - MJERA 3</i>		1.502.438
			<i>Izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regulacija potoka Sajevec na području k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekušje i k.o. Turanj - MJERA 4</i>		1.507.973

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
			<i>Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice - MJERA 5</i>		3.011.631
			<i>Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do pivovare u duljini od oko 5,7 km - MJERA 6</i>		952.428
			<i>Rekonstrukcija objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice - MJERA 7</i>		2.456.377
			<i>Izgradnja objekata u području retencije Kupčina - MJERA 8</i>		4.777.578
			<i>Rekonstrukcija kupskog nasipa u Starom Pračnom - MJERA 9/1</i>		1.207.858
			<i>Gradnja regulacijskih (obaloutvrde) i zaštitnih (nasip, zid) vodnih građevina s pripadajućim objektima odvodnje zaobalja i crpnom stanicom Moščenica na lijevoj i desnoj obali Kupe nizvodno od Jamničke Kiselice - MJERA 9/2 i Gradnja nasipa (dionica Tišina Kaptolska - Suša, dionica Greda - Sela - Stupno), gradnja crpne stanice Stupno i rekonstrukcija nasipa (na području Siska, Žabnog, Odre Sisačke, Lekenika, Tišine Kaptolske) u Odranskom polju - MJERA 10</i>		3.750
360	422		Postrojenja i oprema	6.970.148	21.047.038
361	4221		Uredska oprema i namještaj <i>(nabavka kompjutorske opreme - 2.237.266 kn, nabavka namještaja 145.136 kn)</i>	3.869.927	2.382.402
362	4222		Komunikacijska oprema <i>(nabava novih mobilnih uređaja, radio i TV prijemnika i dr.)</i>	197.984	379.388
364	4224		Medicinska i laboratorijska oprema <i>(nabavka opreme za glavni Vodnogospodarski laboratorij u Zagrebu)</i>	591.415	507.769
367	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene <i>EU Projekt VEPAR - Projekt unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj - nabava postrojenja i opreme obrane od poplave</i>	2.310.822	17.777.479
			<i>box barijere</i>		1.360.625
			<i>mobilne crpke s kardanskim priključkom</i>		1.249.375
			<i>pokretni crpni agregati</i>		3.748.752
			<i>metalni mobilni sustav protuprovalnih barijera tipa vertikalni zid</i>		9.918.750
			<i>memberana za zaštitu od procjeđivanja nasipa</i>		1.312.500
			<i>ostala oprema</i>		187.477
369	423	B.01.	Prijevozna sredstva	0	1.535.219
370	4231	B.01.	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu <i>EU Projekt VEPAR - Projekt unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj - nabava vozila za potrebe obrane od poplava</i>	0	1.535.219

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
382	426	B.01.	Nematerijalna proizvedena imovina	7.090.101	6.216.286
384	4262	B.01.	Ulaganja u računalne programe <i>(nadogradnja središnjeg sustava za izvještavanje prema direktivama EU, postojećih aplikacijskih i infrastrukturnih servisa i sklopovske opreme informacijskog sustava Hrvatskih voda, postojećih informacijskih sustava: Informacijski sustav za prikupljanje i praćenje hidroloških podataka u realnom vremenu, aplikacija za praćenje realizacije Plana upravljanja vodama, web portal, SharePoint, mobilne aplikacije za vodostaje, postojećeg sustava za upravljanje dokumentima, aplikacije za evidenciju plaćanja, nabava laboratorijskog informacijskog sustava za potrebe Glavnog vodnogospodarskog laboratorija Hrvatskih voda, nadogradnja poslovnog informacijskog sustava Point 2000, nabava licenciranih programa za hidrauličko modeliranje i prognoziranje poplava na prekograničnim slivovima, ostalih licenci i izrada pilot projekta izrade neuronske mreže predikcije visine vodostaja)</i>	7.090.101	6.216.286
 Bilješka 15.					
393	45	B.02.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	141.405.360	188.675.340
394	451	B.02.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	141.405.360	188.675.340
394	4511	B.02.	K2004 - Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja	141.405.360	188.675.340
			<i>Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa</i>	5.950.927	19.000
			<i>Izgradnja spojnog nasipa, ustave Matovčina, lijevog uspornog nasipa Rakovice</i>	9.240.891	123.625
			<i>Izgradnja retencije Šijana</i>	0	118.796
			<i>Retencija Smiljanova Graba</i>	607.580	0
			<i>Obaloutvrde na rijeci Savi - Okunščak, Rugvica, Oborovo</i>	1.717.280	194.983
			<i>Obaloutvrde u Samoborskom Otoku i Medsavama</i>	4.061.273	8.029.249
			<i>Uređenje rijeke Drave u Osijeku</i>	3.492.658	19.742.732
			<i>Uređenje i zaštita od poplava Otoka Športova u Vukovaru</i>	6.348.778	296.360
			<i>Rekonstrukcija pregrade korita rijeke Orljave u Pleternici</i>	620.515	90.339
			<i>Sanacija odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde u selu Šitaru</i>	1.813.447	47.500
			<i>Sanacija lijeve obale Save u Slavonskom Brodu</i>	5.048.322	1.543.558
			<i>Stabilizacija lijeve obale rijeke Save kod sela Dubrovčak</i>	4.815.195	540.617
			<i>Rekonstrukcija nasipa dužine 7,3 km između naselja D. Bukevje - Strmec Bukevski</i>	9.938.016	6.049.914
			<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Davoru km 22 + 500 - km 23 + 800 s izgradnjom zaštitnog zida</i>	1.655.223	43.901
			<i>Retencija Burnjak</i>	20.380	0
			<i>Regulacija i uređenje korita rijeke Krapinice</i>	233.793	0
			<i>Trakošćansko jezero - sanacija pregradnog profila kaskadnog brzotoka</i>	2.166.012	49.750
			<i>Akumulacija Ponikve - II. faza</i>	0	31.250
			<i>Stabilizacija lijeve obale rijeke Save nizvodno od ustave Prevlaka</i>	744.028	548.267

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2018.	2019.
		<i>Izgradnja lijevoobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca od km 137 + 450 do km 144 + 300</i>	3.713.017	0
		<i>Obrana od poplava grada Metkovića, desna obala Neretve</i>	780.711	0
		<i>Izvedba zapadnog obodnog kanala dijela naselja Pretetinec</i>	148.113	0
		<i>Otok Krk-regulacija bujica</i>	121.000	0
		<i>Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od naselja Selišta Sunjskog do Graduse</i>	311.844	191.539
		<i>Izgradnja II etape akumulacije Londža, brane s pratećim građevinama</i>	65.875	0
		<i>Izgradnja retencije Glogovica s pripadajućim građevinama</i>	17.200	0
		<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa od Oprisavaca do Svilaja</i>	2.009.339	1.953.697
		<i>Transvezalni nasip od oteretnog kanala Odra do Savskog nasipa kod sela Suša, dužine 7 km</i>	701.250	794.053
		<i>Izgradnja crpne stanice Teća na Savi kod Račinovaca</i>	346.313	41.522
		<i>Izgradnja prokopa Korana - Kupa s pratećim objektima</i>	203.475	0
		<i>Rekonstrukcija nasipa Selnica - Dubovica s uspornim nasipima uz Plitvicu i Bednju</i>	120.000	0
		<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaku od km 0-12, 100 (12,1 km)</i>	487.950	55.938
		<i>Izgradnja južnog nasipa retencije Lonjsko polje</i>	3.040.207	2.317.070
		<i>Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Kupe u Starom Farkašiću</i>	80.000	2.900
		<i>Sanacija temeljnih ispusta s ulaznim i izlaznim građevinama na branama Kustošak, Cokot, Štefanovec II i Cernomerec</i>	10.402.627	463.153
		<i>Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do pivovare u duljini od oko 5,7 km</i>	509.655	0
		<i>Rekonstrukcija Kupskog nasipa u Starom Pračnom</i>	980.000	0
		<i>Sanacija odrona na lijevoj obali Save u rkm 620 u naselju Palanjek, na lokaciji preljeva Save u retenciju Lonjsko Polje, izgradnjom obaloutvrde na lijevoj obali Save u rkm 620</i>	6.062.146	9.273.135
		<i>Regulacija rijeke Pakre na dionici rkm 21+930-24+700 u k.o. Janja Lipa i k.o. Brezine</i>	741.203	811.947
		<i>Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice</i>	1.696.344	0
		<i>Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru od stac.0+000 do stac.3+640</i>	4.086.814	705.639
		<i>Zaštita naselja Gradac i grada Pleternice od velikih voda Orpljave</i>	2.300.077	328.813
		<i>Izgradnja objekta u području retencije Kupčina</i>	741.020	0
		<i>Rekonstrukcija i izgradnja ustava CS Podunavlje</i>	2.673.674	7.972.645
		<i>Izgradnja nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište, M.Švarča i Turanj u duljini od oko 4,5 km</i>	2.541.046	0
		<i>Regulacija korita vodotoka Rudarska Gradna- I.faza regulacije od stac.4+775,00 do stac.5+020,00</i>	1.343.187	1.802.075
		<i>Rekonstrukcija nasipa dužine 12,5 km između naselja Drmek-Suša, uključivo i četiri obaloutvrde</i>	746.873	453.953
		<i>Akumulacija Kešinci</i>	5.189.542	5.087.694
		<i>Retencija Planički Jarek</i>	2.480.015	717.480
		<i>Retencija Martin Breg</i>	2.544.984	396.780
		<i>Ekološka revitalizacija rukavaca Boroš Drava i Aljmaški rit - Interreg-prekogrančni program Mađarska - Hrvatska</i>	3.671.345	933.131
		<i>Uređenje bujice Trzibaličevac, grad Dmiš (III.faza)</i>	801.933	419.978
		<i>Uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja</i>	2.718.590	36.738.471
		<i>Rekonstrukcija nasipa Virje Otok - Brezje, dužine 3,7 km</i>	624.873	8.397
		<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Košutarica-Jasenovac od km 24,4 do 35,6 km</i>	510.523	1.875
		<i>Izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regulacija potoka Sajevec na području katastarske k.o. Karlovac, k.o. Gornje Mekušje, k.o. Turanj</i>	916.202	0

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2018.	2019.
		<i>Rekonstrukcija objekta odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice</i>	472.875	0
		<i>Uređenje prvog lijevog pritoka bujice Banovića potok u Hrvacama</i>	577.030	103.029
		<i>Rekonstrukcija i izgradnja sustava za zaštitu od velikih voda Save i potoka Vlahinička, naselja Donja Jelenska i Zapolic etapnom izgradnjom</i>	389.934	1.270.219
		<i>Izgradnja retencija Vir Vrbovec</i>	387.895	509.466
		<i>Regulacija potoka Šumetlica u Novoj Gradiški</i>	380.269	203.296
		<i>Regulacija desne obale rijeke Dunav od rkm 1333 do rkm 1328 na području grada Vukovara</i>	394.827	6.250
		<i>Sifon ispod Male Neretve</i>	423.050	27.700
		<i>Izgradnja podcentra za uzbunjivanje i obavještanje - čuvarnica Borovik</i>	478.499	4.255.578
		<i>Akumulacija Švajcarija</i>	0	2.856.749
		<i>Izgradnja pločastog propusta na kanalu Crni fok km 0+555</i>	0	654.423
		<i>Izgradnja akumulacije Polojac</i>	0	468.009
		<i>Rekonstrukcije lijevoobalnih savskih nasipa između Hrušćice i Dubrovčaka dužine 13km</i>	0	563.125
		<i>Retencija/akumulacija Drljan</i>	0	515.567
		<i>Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici Željezno Desno - Dubrovčak Desni</i>	0	652.409
		<i>Rekonstrukcija dunavskih nasipa Gomboš i Batina</i>	0	447.895
		<i>Rekonstrukcija objekata na pregradnom mjestu s uređenjem akumulacije Petnja</i>	0	2.045.636
		<i>Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Tnavu</i>	0	1.182.454
		<i>Rekonstrukcija savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom u duljini od oko 2,5km</i>	0	490.080
		<i>Regulacija rijeke Pakre od km 45+982 do km 47+750 u k.o. Kusunje na području Grada Pakraca</i>	0	2.592.162
		<i>Zaštita od velikih voda Umaškog potoka</i>	0	795.875
		<i>Regulacija desne obale rijeke Kupe uz prag "Klanac"</i>	0	755.342
		<i>Uređenje desnog pritoka bujice Veliki Potok u Tugarima</i>	0	682.620
		<i>Sanacija desne obale rijeke Neretve u Kominu</i>	0	11.434.055
		<i>Uređenje bujice Torine u Makarskoj</i>	0	493.158
		<i>Uređenje bujice Dočić u Makarskoj</i>	0	640.925
		<i>Regulacija vodotoka Goručica u Sinju</i>	0	2.299.411
		<i>Regulacija vodotoka Ričine u Zadru</i>	0	401.003
		<i>Uređenje potoka Veruga u Neviđanima na otoku Pašmanu</i>	0	4.124.625
		<i>FRISCO 2.1 -Rekonstrukcija brane Vonarje na Sutlanskom jezeru</i>	0	10.864.929
		<i>FRISCO 2.3 - Rekonstrukcija i dogradnja glavnog Murskog nasipa u Sv. Martinu na Muri</i>	0	7.504.474
		<i>FRISCO 2.2. - Rekonstrukcija nasipa Virje Otok - Brezje duljine 3,7 km</i>	0	5.493.997
		<i>Priprema projekata za financiranje iz EU fondova</i>	1.004.555	2.793.113
		<i>Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na vodnom području rijeke Dunav</i>	3.609.532	5.442.288
		<i>Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na Jadranskom vodnom području</i>	1.740.701	1.819.261
		<i>Ostale investicije</i>	6.642.908	5.344.491

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

AOP Oznaka
oznaka Konto PUV



Bilješka 16.

2018.

2019.

PRIMICI I IZDACI

410	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	41.473.936	75.351.060
471	834	Primici od prodaje dionca i udjela u glavnicu tuzemnih	0	2.355.960
472	8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	2.355.960
497	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	41.473.936	72.995.100
498	8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna		
		<i>Ministarstvo financija</i>	41.473.936	72.995.100
		<i>CEB - poplave</i>	41.473.936	72.995.100
518	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	419.089.309	429.709.129
583	54	Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova	419.089.309	429.709.129
		<i>otplata glavnice kredita po iskorištenim dugoročnim kreditima za investicijske aktivnosti u vodnom gospodarstvu</i>		
590	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	13.669.594	24.388.364
		<i>Hrvatska banka za obnovu i razvitak</i>	13.669.594	24.388.364
596	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	188.693.550	176.762.482
		<i>Zagrebačka banka</i>	2.253.598	0
		<i>Erste & Steiermarkische banka</i>	186.439.952	176.762.482
608	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	216.726.165	228.558.283
		<i>Ministarstvo financija</i>	216.726.165	228.558.283
		<i>IBRD zajamovi Jadran II, Unutarnje vode</i>	82.430.911	82.591.342
		<i>EIB/CEB zajmovi</i>	134.295.254	145.966.941

BILANCA
na dan 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
			IMOVINA	9.930.771.006	10.118.305.263
				2018.	2019.
002	0		NEFINANCIJSKA IMOVINA	9.243.820.716	9.598.189.842
				2018.	2019.
			 Bilješka 17		
003	01		Neproizvedena dugotrajna imovina	362.882.284	414.852.808
004	011		Materijalna imovina - Zemljište	352.160.887	408.076.233
			pod i uz vodne građevine	293.366.451	384.313.175
			građevinsko	4.621.558	23.763.058
			za izgradnju sustava navodnjavanja	54.172.878	0
005	012		Nematerijalna imovina	10.721.397	6.776.575
			Korištenje prava (licence)	5.140.712	3.810.127
			Ulaganja na tuđoj imovini	0	0
			Ostala nematerijalna imovina	5.580.685	2.966.448

Nematerijalna imovina	NABAVNA VRIJEDNOST	019 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	SADAŠNJA VRIJEDNOST	
Korištenje prava (licence)	7.122.157	3.312.030	3.810.127	
Ulaganja na tuđoj imovini	17.413.762	17.413.762	0	
Ostala nematerijalna imovina	236.930.589	233.964.141	2.966.448	
karte i projektna dokumentacija	236.930.589	233.964.141	2.966.448	
<i>projekti vodoopskrbe</i>	8.490.571	8.490.571	0	
<i>projekti zaštite voda od zagađivanja</i>	44.441.868	44.347.006	94.862	
<i>projekti iz programa štetnog djelovanja voda</i>	171.052.871	168.596.873	2.455.998	
<i>ostala nematerijalna imovina</i>	12.945.279	12.529.691	415.588	
006	UKUPNO:	261.466.508	254.689.933	6.776.575

BILANCA
na dan 31. prosinac 2019.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV



Bilješka 18.



2018.

2019.



AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
007	02		Proizvedena dugotrajna imovina	7.729.754.680	8.246.849.744
008	021 i 02921		Građevinski objekti	7.684.699.902	8.191.989.776
014	022 i 02922		Postrojenja i oprema	29.393.046	37.898.013
024	023 i 02923		Prijevozna sredstva	1.106.087	2.831.253
040	026 i 02926		Nematerijalna proizvedena imovina	14.555.645	14.130.702

		NABAVNA VRIJEDNOST	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	SADAŠNJA VRIJEDNOST
013	Građevinski objekti	11.243.499.498	3.051.509.722	8.191.989.776
	vodne građevine	10.944.949.959	2.959.538.660	7.985.411.299
	<i>kanali</i>	1.355.452.933	201.677.735	1.153.775.198
	<i>nasipi</i>	4.158.992.951	915.031.928	3.243.961.023
	<i>brane i ustave</i>	791.301.339	65.317.281	725.984.058
	<i>crpne stanice</i>	555.489.764	328.934.294	226.555.470
	<i>limnigrafi</i>	1.164.956	779.758	385.198
	<i>ceste i prilazni putevi na vodnogospodarskim objektima</i>	129.751.465	77.120.908	52.630.557
	<i>bujične pregrade, pragovi, kaskade</i>	111.071.399	50.251.507	60.819.892
	<i>akumulacije</i>	159.902.040	966.889	158.935.151
	<i>ostale vodne građevine</i>	614.158.195	27.416.968	586.741.227
	<i>regulacijski objekti-obaloutvrde, naperi</i>	3.067.664.917	1.292.041.392	1.775.623.525
	centri obrane od poplave, vodočuvarnice, skladišta, garaže	75.314.649	34.892.325	40.422.324
	poslovni prostor	219.036.112	55.181.013	163.855.099
	zgrade odmarališta	3.718.305	1.574.519	2.143.786
	stambeni objekti	480.473	323.205	157.268
023	Postrojenja i oprema	578.616.670	540.718.657	37.898.013
	računala i računalna oprema	25.092.648	22.308.331	2.784.317
	uredski namještaj	19.125.764	17.881.356	1.244.408
	uredska oprema	3.267.852	3.017.024	250.828
	komunikacijska oprema	5.490.197	5.403.459	86.738
	oprema za održavanje i zaštitu	34.676.394	12.925.193	21.751.201
	laboratorijska oprema	29.099.144	20.327.074	8.772.070
	instrumenti, uređaji i strojevi	12.662.105	9.732.808	2.929.297
	oprema crpnih stanica, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	449.202.566	449.123.412	79.154
029	Prijevozna sredstva	16.694.779	13.863.526	2.831.253
	prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.814.541	7.530.204	2.284.337
	riječna plovila	6.880.238	6.333.322	546.916
045	Nematerijalna proizvedena imovina	79.768.413	65.637.711	14.130.702
	računalni programi	79.622.211	65.637.711	13.984.500
	umjetnička djela-slike, tapiserija	146.202	0	146.202
	UKUPNO:	11.918.579.360	3.671.729.616	8.246.849.744

BILANCA
na dan 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
			 Bilješka 19.		
047	04		Sitni inventar	0	0
			 Bilješka 20.		
051	05		Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	1.151.146.449	936.460.357
052	051		Građevinski objekti u pripremi	1.115.811.959	900.690.049
			objekti vodoopskrbe	12.205.589	12.205.589
			objekti zaštite voda i mora od zagađenja	3.607.637	3.607.637
			objekti zaštite od štetnog djelovanja voda	649.826.105	839.028.963
			najznačajnije investicije:		
			<i>Kanal Pragrande - Dolinka</i>		29.480.575
			<i>Sanacija prodora savskog nasipa u Račinovcima</i>		27.798.381
			<i>Rekonstrukcija desnog nasipa Save D. Bukevje</i>		25.458.378
			<i>Investicije EU Projekti-Poplava-kohezija i konkurentnost od čega su najznačajnije</i>		186.777.311
			<i>EU projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovca do Nove Gradiške</i>		129.722.345
			<i>Sustav za prognoziranje poplava na slivu rijeke Save u Hrvatskoj</i>		4.777.578
			<i>Projekt zaštite od poplava na rijeci Savi od granice sa Slovenijom do ušća Trnave</i>		4.975.950
			<i>Investicije u toku iz kredita CEB poplave od čega su najznačajnije</i>		178.129.903
			<i>Izgradnja desnog nasipa rijeke Save Samoborskog područja-V.etapa</i>		39.012.032
			<i>Mala Neretva</i>		33.232.046
			<i>Sanacija obale Save kod sela Palanjek</i>		13.933.516
			objekti navodnjavanja	445.789.964	41.429.134
			najznačajnije investicija:		
			<i>Sustav za navodnjavanje Donja Neretva-Opuzen Ušće (Glog)</i>		10.556.450
			poslovni prostor	4.382.664	4.418.726
053	052		Postrojenja i oprema u pripremi	4.080.573	5.447.558
			informatička, komunikacijska i laboratorijska oprema	4.080.573	5.447.558
056	055		Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	2.181	0
			ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	2.181	0
057	056		Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	31.251.736	30.322.750
			projektna dokumentacija zaštite od štetnog djelovanja voda	20.933.540	20.434.513
			projektna dokumentacija zaštite voda i mora od zagađenja	10.318.196	9.888.237

BILANCA
na dan 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
			 Bilješka 21.		
			Proizvedena kratkotrajna imovina		
058	06			37.303	26.933
059	061	Zalihe za obavljanje djelatnosti - zaliha uredskog materijala		37.303	26.933
				2018.	2019.
			FINANCIJSKA IMOVINA	686.950.290	520.115.421
			 Bilješka 22.		
			Novac u banci i blagajni	253.748.191	145.299.662
064	11				
065	111	Novac u banci		166.105.565	91.888.545
066	1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke - uplatni računi za vodne naknade		753.099	204.533
067	1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka		165.352.457	91.684.012
067	1112	Zagrebačka banka, Privredna banka, Hrvatska poštanska banka, Erste & Steiermarkische Bank, Partner banka		117.429.000	82.442.312
		novac na poslovnim računima Hrvatskih voda		105.973.695	65.274.760
		novac na podračunima VGO-a		11.455.305	17.167.552
069	1114	novac na prijelaznom deviznom računu za plaćanje iz darovnice		9	0
067	1112	novac na deviznim računima kod tuzemnih poslovnih banka		47.923.457	9.241.700
		novac na deviznom računu za redovno poslovanje		6.390.700	9.184.205
		novac na specijalnim deviznim računima za darovnice		8.455	8.458
		novac na specijalnom računu Zajma IBRD Unutarnje vode i Jadran II faza		48.863	48.822
		novac na specijalnom računu - Kredit CEB Poplave		41.474.129	204
		novac na specijalnom računu - FRISCO-1		1.310	11
070	112	Izdvojena novčana sredstva		87.626.890	53.396.465
		za otkup zemljišta			162.565
		darovnicu prekogranične suradnje Hrvatska-Mađarska - DRAVA LIFE - Integrated River Management, Boroš Drava Aljmaški Rit, NATURAVITA, WETLANDRESTORE, DANUBE zapljenjena sredstva			7.415.726
		sredstva za financiranje Projekta Jadran II - IBRD 7640-HR			250.602
		izdvojena novčana sredstva za posebne namjene - Švicarska Darovnica			24.944.654
		izdvojena novčana sredstva za posebne namjene - EU			20.001.676
		Poplave-krajnji korisnik Hrvatske vode (Projekti - modernizacija LSN Račinovci/N.Gradiška, VEPAR, Ogulin), i EU vodnokomunalni projekti			621.242
071	113	Novac u blagajni		15.736	14.652
		novac u blagajni		15.736	14.652

BILANCA
na dan 31. prosinac 2019.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV



Bilješka 23.

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

2018.

2019.

32.917.991

66.648.169

073 12

075 121

Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim institucijama
dugoročni depozit za stambene potrebe radnika

564.746

564.746

564.746

564.746

077 122

Jamčevni polozi
jamčevni polozi

972

972

972

972

2018.

2019.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV

078 123

Potraživanja od zaposlenih
potraživanja od zaposlenih s osnova refundacija

6.790

6.031

6.790

6.031

079 124

Potraživanje za više plaćene poreze i doprinose
potraživanja s osnova predujmova za investicije
potraživanja s osnova više plaćenih poreza
potraživanja za više plaćene doprinose za zdravstveno
osiguranje

2.681.474

3.768.421

1.929.591

3.747.165

739.197

8.570

12.686

12.686

080 129

Ostala potraživanja
potraživanja za refundacije naknada bolovanja, putnih troškova
potraživanja za predujmove

29.664.009

62.307.999

238.365

335.936

29.425.644

40.325.623

*Potraživanja za predujmove odnose se na potraživanja za
projektne predujmove iz EU sredstava - prenešenih na
investitora za financiranje dobavljača po zaključenim
sekundarnim ugovorima, potraživanja za predujmove za
projekte EU poplave (ugovorni predujmovi) - Hrvatske vode
korisnik, i potraživanja za predujmove temeljem sklopljenih
ugovora za redovne programe*

21.343.188

40.325.623

Varkom d.d. Varaždin

13.928.566

4.410.461

Ponikve voda d.o.o. Krk

5.067.559

0

VG Vodoopskrba d.o.o. Velika Gorica

2.347.063

15.340.616

Vodovod-Vir d.o.o. Vir

0

2.308.965

Petrinja Privreda d.o.o. Petrinja

0

432.376

potraživanja za predujmove - EU poplave

0

7.523.547

ostala potraživanja za predujmove - redovni programi

8.082.456

10.309.658

potraživanja temeljem Odluka o povratu - EU projekti

0

21.646.440

EU sredstva

0

17.641.059

DP sredstva

0

1.462.093

HV sredstva

0

2.543.288

BILANCA
na dan 31. prosinac 2019.



Bilješka 24.

		2018.	2019.
081	13	Potraživanja za dane zajmove	
		914.351	404.809
083	1321	525.957	404.809
Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu zajmovi radnicima-otkup stanova sa stanarskim pravom putem ZABA-e			
087	1341	388.394	0
Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru Kreditni za financiranje objekata vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađenja iskorišteni u cijelosti iz ranijih godina i preneseni u otplatu. Iznosi ulaganja po bankama kreditorima Hrvatska banka za obnovu i razvitak			
		388.394	0
		388.394	0



Bilješka 25.

		2018.	2019.
128	15	Dionice i udjeli u glavnici	
		41.270.290	38.305.639
135	1541	26.458.000	26.458.000
Ulaganja u poduzeća kćeri koja su u većinskom vlasništvu Hrvatskih voda			
		26.138.000	26.138.000
Vodoprivredne uslužne djelatnosti d.o.o.			
		20.000	20.000
Hrvatske vode - Jadranski projekt d.o.o.			
		300.000	300.000
Hidrotehnički objekti d.o.o.			
135	1541	14.200	14.200
Udjeli u trgovačkim društvima stečeni čl. 2. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva			
		14.200	14.200
GTG Vinkovci			
135	1541	2.646.751	466.500
Udjeli u trgovačkim društvima stečeni u vodoprivrednim poduzećima			
		466.500	466.500
Vodoprivreda Novska d.d. Novska			
		1.386.720	0
Hidroing d.d. Varaždin (prodaja temeljem javnog natječaja)			
		677.631	0
Vodoprivredno projektni biro d.d. Zagreb (prodaja temeljem javnog natječaja)			
		115.900	0
Vodogradnja Varaždin d.d. (prodaja temeljem javnog natječaja)			
135	1541	1.776.480	949.770
Udjeli stečeni s osnova sanacije po odlukama Vlade Republike Hrvatske			
		470.060	0
Vatrotehna d.d. Zagreb (likvidacija pravnog subjekta)			
		356.650	0
Napredak d.d. Orahovica (likvidacija pravnog subjekta)			
		317.130	317.130
Uljanik d.d. Pula			
		9.700	9.700
Đuro Đaković-Aparati Slavonski Brod			
		538.600	538.600
Duhan d.o.o. Slatina			
		84.340	84.340
Brodogradilište Viktor Lenac d.d.			


BILANCA
na dan 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2018.	2019.
135	1541	Udjeli stečeni s osnova predstečajnih nagodbi	10.374.859	10.417.169
		Međimurje-beton Čakovec (likvidacija pravnog subjekta)	700	0
		Jadran d.d. Crikvenica	3.593.037	3.593.037
		Industrogradnja grupa d.d.	4.793.000	4.793.000
		Projektgradnja d.o.o. Slavonski Brod	649.406	649.406
		Magma d.d.	517.290	517.290
		Ingra d.d.	413.806	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
		VIS d.d. u stečaju	0	43.010

BILANCA
na dan 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	 Bilješka 26.	2018.	2019.
140	16		Potraživanja za prihode poslovanja	358.099.467	269.457.142
147	163		Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	95.640.248
			potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika - projekt Jadran II - JIVU (otplata Zajma IBRD)	0	95.640.248
151	164		Potraživanja za prihode od imovine	245.758	4.232.320
			potraživanja za najmnine, zakup na vodnom dobru, i dr.	245.758	4.232.320
152	165		Potraživanja od vodnih naknada	357.853.709	277.205.759
			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	357.853.709	277.205.759
			Naknada za korištenje voda	22.785.519	26.710.658
			Naknada za zaštitu voda	42.302.735	56.150.071
			Vodni doprinos	168.015.043	113.180.555
			Naknada za uređenje voda	124.750.412	81.164.475
			-od toga dospjela potraživanja	138.035.190	171.358.856
152	165		Ostala nespomenuta potraživanja	561.703	508.006
			ostala potraživanja (po komisijskim obračunima, refundacije po INO kreditu putem ZABA-e, refundacije po kreditu HBOR-a)	561.703	508.006
156	169		Ispravak vrijednosti potraživanja	561.703	108.129.191
			(sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 3/2018)		
			Ispravak vijednosti potraživanja od vodna naknada		107.452.476
			Naknada za korištenje voda		5.098.055
			Naknada za zaštitu voda		13.224.476
			Vodni doprinos		44.649.433
			Naknada za uređenje voda		44.480.512
			Ispravak vijednosti ostalih potraživanja		676.715
 Bilješka 27.					
				2018.	2019.
220	29		Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja	18.984.881	15.115.938
			Positivne 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	18.984.881	15.115.938

BILANCA
na dan 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
162			OBVEZE I VLASTITI IZVORI	9.930.771.006	10.118.305.263
163	2		OBVEZE	2.155.242.699	1.778.511.327
			 Bilješka 28	2018.	2019.
164	23		Obveze za rashode poslovanja	184.909.964	168.372.863
			<i>Odnose se na rashode koji terete razdoblje do 31. 12. 2019. (plaće za prosinac, fakture i zahtjevi za doznakom sredstva ispostavljeni sa 31. 12. 2019. i dr.), a podmiruju se od 01. 01. 2020. na dalje.</i>		
165	231		Obveze za zaposlene	12.895.705	16.981.740
			obveze za neto plaće i naknade plaća	7.624.338	10.163.182
			obveze za porez i prírez na dohodak iz plaća	1.144.937	1.470.292
			obveze za doprinose iz plaća	2.189.705	2.904.900
			obveze za doprinose na plaće	1.873.557	2.366.336
			obveze za bolovanja na teret drugih	63.168	77.030
166	232		Obveze za materijalne rashode	68.124.107	45.104.815
			za materijalne rashode	68.124.107	45.104.815
			<i>obveze prema dobavljačima za materijal, energiju i sitni inventar</i>	<i>1.295.130</i>	<i>2.281.724</i>
			<i>obveze za usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	<i>47.149.491</i>	<i>26.749.976</i>
			<i>obveze prema dobavljačima za ostale usluge za redovno poslovanje</i>	<i>14.634.850</i>	<i>12.869.204</i>
			<i>obveze za usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	<i>1.880.853</i>	<i>988.261</i>
			<i>obveze za zakupnine i najamnine</i>	<i>667.634</i>	<i>1.128.630</i>
			<i>obveze za usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne, računalne i ostale usluge</i>	<i>2.294.027</i>	<i>904.460</i>
			<i>obveze za reprezentaciju, pristojbe i naknade, premije osiguranja i troškove sudskih postupaka</i>	<i>112.316</i>	<i>92.478</i>
			<i>obveze za naknade zaposlenicima</i>	<i>37.577</i>	<i>42.752</i>
			<i>obveze za naknade članovima upravnog vijeća</i>	<i>14.721</i>	<i>14.721</i>
			<i>obveze za ostale nespomenute rashode poslovanja</i>	<i>37.508</i>	<i>32.609</i>
167	234		Obveze za financijske rashode	61.980	2.001.968
169	2342		obveze za kamate za kredite	2.232	1.953.667
170	2343		obveze za ostale financijske rashode-bankarske naknade	59.748	48.301
171	235		Obveze za subvencije	1.148.000	152.800
				1.148.000	152.800
173	238		Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	59.033.539	51.598.391
			sufinanciranje programa vodoopskrbe - javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU)	11.003.365	18.187.587
			sufinanciranje programa zaštite voda - JIVU	29.108.058	19.222.425
			sufinanciranje programa IPA projekata - JIVU	4.987.748	6.462.767
			sufinanciranje programa štetnog djelovanja voda	177	0
			sufinanciranje - 85% programa Švicarska darovnica	0	3.739.778

BILANCA
na dan 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2018.	2019.
		sufinanciranje EU projekata - projektni predujmovi - JIVU	13.928.566	3.985.834
		<i>Obveze nastale temeljem projektnih predujmova iz EU sredstava - umanjenje istih po dostavljenim Zahtjevima za plaćanje od krajnjih korisnika sa dokazima o izvršenim radovima</i>		
		<i>Varkom d.d. Varaždin</i>	13.928.566	3.985.834
		sufinanciranje programa Švicarska darovnica - JIVU	5.625	0
174	239	Ostale tekuće obveze	43.646.633	52.533.149
		obveze za porez na dodanu vrijednost	3.939.247	1.162.208
		<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	2.030.502	8.152.137
		<i>obveze za predujmove za povrat kredita</i>	56.424	94.170
		<i>obveze za primljene predujmove donacija</i>	1.880.257	7.518.708
		<i>obveze za primljene ostale predujmove</i>	93.821	93.821
		<i>obveze za primljene ostale predujmove donacija za EU</i>	0	445.438
		obveze za depozite	1.831.650	1.220.336
		<i>obveze za primljene depozite</i>	1.668.927	1.186.302
		<i>obveze za primljene refundacije - rad bez zasnivanja</i>	34.034	34.034
		<i>obveze nastale iz imovinsko pravnih odnosa</i>	128.689	0
		ostale nespomenute obveze	28.430.481	1.845.313
		<i>ostale nespomenute obveze</i>	23.056	22.450
		<i>obveze za namjenska sredstva JIVU - Jadran II. Faza</i>	25.890.949	0
		<i>ostale obveze za tekuće pomoći i donacije</i>	2.273	1.050
		<i>ostale nespomenute obveze - obveza za 8% naplaćenog vodnog doprinosa za JLS</i>	2.495.306	1.722.057
		<i>obveze za tekuće pomoći i donacije</i>	7.500	99.756
		<i>obveze za naplaćene tuđe prihode</i>	6.747	0
		<i>obveze za sufinanciranje programa navodnjavanja JLS, te općina Čapljina</i>	4.650	0
		Obveze temeljem odluka o povratu-EU		17.641.059
		Obveze temeljem odluka o povratu-DP		1.462.093
		Obveze temeljem odluka o povratu-HV		2.543.288
		obveze za predujmove i pogrešne doznake	131	131
		projektni avansi za EU projekte	7.414.622	18.506.584

BILANCA
na dan 31. prosinac 2019.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV



Bilješka 29.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

2018.

2019.

43.180.032

39.699.791

175 24

obveze za nabavu nefinancijske imovine-programi vodoopskrbe, zaštite voda i mora od zagađivanja, navodnjavanja i nabavka opreme

43.180.032

43.180.032

175 2411

zemljište

1.237.134

351.076

obveze za kupnju zemljišta za izgradnju vodnih građevina

1.237.134

351.076

175 24212

poslovni objekti

1.541.520

431.900

obveze za investicije - uređenje poslovnih objekata

175 24214

ostali građevinski objekti

7.458.922

11.273.777

obveze za investicije - program navodnjavanja

5.277.316

3.395.946

obveze za investicije - EU projekti

2.181.606

7.877.831

175 2422

postrojenja i oprema

1.542.020

313.842

uredska oprema i namještaj

1.297.856

96.311

medicinska i laboratorijska oprema

0

217.531

uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

244.164

0

175 2423

prijevozna sredstva

0

1.020.979

prijevozna sredstva u pomorskom i zračnom prometu-čamci

0

1.020.979

175 2426

ulaganja u računalne programe

1.955.999

1.961.875

ulaganja u računalne programe

1.955.999

1.961.875

175 2451

dodatna ulaganja na građevinskim objektima

29.444.437

24.346.342

obveze za investicije - program zaštite od štetnog djelovanja voda

17.558.510

10.499.679

obveze za investicije - projekti CEB poplave

11.885.927

13.846.663

BILANCA
na dan 31. prosinac 2019.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV



Bilješka 30.

2018.

2019.

192 26

Obveze za kredite i zajmove

1.908.167.822

1.555.322.735

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.

194 2622

Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru

228.388.110

203.999.746

194 2622

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK

228.388.110

203.999.746

kamatna stopa: od 6% godišnje, rok otplate: 15 godina, kvartalno, zadnja otplata 2019. g. - partija 2102

388.394

0

kamatna stopa: 3% godišnje fiksna, rok otplate: 15 godina, kvartalno, zadnja otplata 2028. g.

227.999.716

203.999.746

198 2643

Obveze za kredite od tuzemnim kreditnih institucija izvan javnog sektora

380.948.610

204.912.909

198 2643

ERSTE&STREMARKISCHE BANKA

380.948.610

204.912.909

kamatna stopa: polugodišnji EURIBOR+3,4 p.p.(trenutno 3,053%), rok otplate 8 godina polugodišnje; zadnja otplata 2020.g.

256.019.602

128.441.328

kamatna stopa: polugodišnji EURIBOR+4,7 p.p.(trenutno 4,387%), rok otplate 10 godina polugodišnje; zadnja otplata 2023.g.

51.857.482

52.032.296

kamatna stopa: polugodišnji EURIBOR+4,35 p.p.(trenutno 4,037%), rok otplate 6 godina tromjesečno; zadnja otplata 2020.g.

73.071.526

24.439.285

203 2671

Obveze za zajmove iz državnog proračuna

1.298.831.102

1.146.410.080

203 2671

IBRD 7640-HR - SVJETSKA BANKA-JADRAN II FAZA

224.313.522

180.057.537

kamatna stopa: polugodišnji LIBOR za EUR+0,5p.p. (trenutno 0,45%), rok otplate 10 godina polugodišnje; zadnja otplata 2023.g.

224.313.522

180.057.537

203 2671

IBRD 7453 - SVJETSKA BANKA -UNUTARNJE VODE

149.940.067

112.700.100

kamatna stopa: polugodišnji LIBOR za EUR+0,5p.p. (trenutno 0,00%), rok otplate 11 godina polugodišnje; zadnja otplata 2022.g.

149.940.067

112.700.100

BILANCA
na dan 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2018.	2019.
203	2671	EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA	379.065.985	313.783.780
		kamatna stopa: polugodišnja fiksna 3,253%, rok otplate 5 + 15 godina polugodišnje; zadnja otplata 2033.g.	75.288.386	70.332.381
		kamatna stopa: tromjesečna fiksna 1,09%, rok otplate 8 godina kvartalno; zadnja otplata 2022.g.	72.321.356	54.423.866
		kamatna stopa: tromjesečna fiksna 0,585%, rok otplate 1+8 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g.	113.286.600	92.017.352
		kamatna stopa: tromjesečna fiksna 0,349%, rok otplate 1+7 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g.	118.169.643	97.010.181
203	2671	RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EUROPE	394.588.499	325.320.488
		kamatna stopa: polugodišnja fiksna 3,17%, rok otplate 5 + 15 godina polugodišnje; zadnja otplata 2033.g.	77.884.537	72.937.284
		kamatna stopa: tromjesečna fiksna 1,17%, rok otplate 8 godina kvartalno; zadnja otplata 2022.g.	77.487.168	57.015.479
		kamatna stopa: tromjesečna fiksna 0,72%, rok otplate 1+8 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g.	116.826.806	94.892.895
		kamatna stopa: tromjesečna fiksna 0,26%, rok otplate 1+7 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g.	122.389.988	100.474.830
203	2671	RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EUROPE	150.923.029	214.548.175
		kamatna stopa: godišnja fiksna 0,09%, rok otplate 1+8 godina polugodišnje; zadnja otplata 2025.g.	39.480.017	33.936.979
		kamatna stopa: godišnja fiksna 0,34%, rok otplate 1+9 godina polugodišnje; zadnja otplata 2028.g.	69.969.076	66.142.160
		kamatna stopa: godišnja fiksna 0,10%, rok otplate 1+7 godina polugodišnje; zadnja otplata 2027.g.	41.473.936	41.473.936
		kamatna stopa: godišnja fiksna 0,0%, rok otplate 1+9 godina polugodišnje; zadnja otplata 2029.g.	0	72.995.100

Prosječna kamatna stopa zaduživanja iznosi 1,61%.

BILANCA
na dan 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2018.	2019.
VLASTITI IZVORI					
			 Bilješka 31.		
223	9		Vlastiti izvori	7.775.528.307	8.339.793.936
224	91		Vlastiti izvori	7.335.171.908	8.164.102.650
			Izvori financiranja u iznosu od 8.164.102.650 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		
232	9221		Višak prihoda	82.502.690	1.970.743
233	92211		Višak prihoda poslovanja	82.502.690	1.970.743
240	96		Obračunati prihodi poslovanja	357.853.709	173.720.543
			budući prihodi s osnova vodnih naknada, te prihodi od nefinancijske imovine		

BILANCA
na dan 31. prosinac 2019.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2018.	2019.
		Investicije vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađivanja - zajam CEB	269.919.289	199.610.312
		Investicije vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađenja - Zajam IBRD - projekt Unutarnje vode	156.645.856	118.976.254
245	996	Evidencija investicija vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađenja - komunalne vodne građevine	81.306.009	81.306.009
245	996	Evidencija potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku - obveze	189.203.085	180.241.199
245	996	Evidencija potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku - potraživanja	12.068.295	7.338.504
245	996	Evidencija primljenih instrumenata osiguranja (zadužnice, bankarska jamstva)		974.404.808
245	996	Evidencija dokumentacije sukladno IPA priručnicima (sporazumi, ugovori, fakture, zahtjevi, jamstva i ostalo) - do zatvaranja programa	1.937.432.578	1.942.306.889
		IPA projekti, komponenta IIIB Knin	369.159.954	373.933.976
		IPA projekti, komponenta IIIB - Slavonski Brod	590.984.569	591.084.858
		IPA projekti, komponenta IIIB - Drniš	128.047.010	128.047.010
		IPA, projekti, komponenta IIIB - Sisak	681.366.601	681.366.601
		IPA projekti, komponenta IIIB - priprema projekata za strukturne fondove	167.874.444	167.874.444

Temeljem ugovornih obveza, predvidive obveze u otplati za 2019. godinu su: (preračun u kune po srednjem tečaju HNB-a na dan 31.12.2019. 1 EUR=7,44258 kn)

IBRD 7226-HR - Svjetska banka - Projekt	0
Jadran I	
RIJEKA	12.760.500
ČAKOVEC	7.368.154
ŠIBENIK	10.504.510
SISAK	4.153.647
ZAPREŠIĆ	5.000.000
UKUPNO:	39.786.811

BILANCA
na dan 31. prosinac 2019.

Dodatak uz bilješku 32.

Iz izvješća o godišnjem popisu imovine za 2019. 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
7	7.338.504	4	4.757.144	2	0	1	2.581.360

Napomena: predmeti iskazani brojčano na štetu HV-a iskazani s 0 kn predstavljaju predmete na činidbu (smetanje posjeda, vraćanje na rad i dr), prekršaji i slično. Uz njih ili nakon njih slijede još i novčani sporovi između istih stranaka.

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
228	180.241.199	118	110.323.286	10	902.211	58	69.015.703

POTVRDA
o preuzetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: **38085** OIB: **28921383001** Matični broj: **01209361**
 Razdoblje: **2019-12**
 Naziv: **HRVATSKE VODE**
 Adresa: **10000, ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220**
 Kontrolni broj: **101.567.234.995,96**

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)	17.02.2020.	17.02.2020.	17.02.2020.	53.222.344.430,64	17.02.2020.
R41 BILANCA(152)	17.02.2020.	17.02.2020.	17.02.2020.	45.877.786.877,71	17.02.2020.
R41 RAS-funkcijski(154)	17.02.2020.	17.02.2020.	17.02.2020.	1.807.860.870,66	17.02.2020.
R41 P-VRIO(156)	17.02.2020.	17.02.2020.	17.02.2020.	0,00	17.02.2020.
R41 OBVEZE(159)	17.02.2020.	17.02.2020.	17.02.2020.	659.242.816,95	17.02.2020.

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: **Vukovarska 70, poslovica: 30100**

Operater unosa: **Crevar Vesna, telefon: 6127197**

Ovjera Fina

P. R. I. M. A. L. A. G. E. N. C. I. J. A.
 REGIONALNI CENTAR ZA GREB
 Odsjeka poslovne informacije
 17-02-2020

Popis