

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

Godišnji financijski izvještaji
i Izvešće neovisnog revizora

2018

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

Godišnji financijski izvještaji
i Izvješće neovisnog revizora
za 2018. godinu

SADRŽAJ

	<u>Stranica</u>
Odgovornost za godišnje financijske izvještaje	1
Izvješće neovisnog revizora	2 - 4
Izvješće proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika	5
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godinu na obrascu PR-RAS	6 - 20
Bilanca na dan 31. prosinca 2018. godine na obrascu BIL	21 - 25
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2018. na obrascu RAS - funkcijski	26 - 28
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. na obrascu P-VRIO	29
Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. na obrascu OBVEZE	30 - 31
Bilješke uz godišnje financijske izvještaje	32 - 95

ODGOVORNOST ZA GODIŠNJE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

Uprava HRVATSKIH VODA, pravna osoba za upravljanje vodama, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 („Hrvatske vode“), dužna je osigurati da godišnji financijski izvještaji Hrvatskih voda za 2018. godinu budu sastavljeni u skladu sa Zakonom o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) te Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18), tako da pružaju istinit i objektivan prikaz financijskog stanja Hrvatskih voda kao i njezine rezultate poslovanja za to razdoblje.

Na temelju provedenih istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će imati odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u dolednoj budućnosti. Sukladno tome, Uprava je izradila godišnje financijske izvještaje pod pretpostavkom neograničenosti poslovanja Hrvatskih voda.

Pri izradi godišnjih financijskih izvještaja, Uprava je odgovorna:

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

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

Za i u ime HRVATSKIH VODA:



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

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Zagreb, 13. veljače 2019. godine

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA

Izvješće o reviziji godišnjih financijskih izvještaja

Mišljenje

Obavili smo reviziju godišnjih financijskih izvještaja **HRVATSKIH VODA**, pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb („Hrvatske vode“) za 2018. godinu, koji obuhvaćaju Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na obrascu PR-RAS za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, Bilancu na 31. prosinca 2018. godine na obrascu BIL, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine na obrascu RAS-funkcijski, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine na obrascu P-VRIO, Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine na obrascu Obveze i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima.

Prema našem mišljenju, priloženi godišnji financijski izvještaji *istinito i fer* prikazuju financijski položaj Hrvatskih voda na 31. prosinca 2018. godine i rezultate poslovanja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, u skladu sa Zakonom o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) te Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18).

Osnova za Mišljenje

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

Ostala pitanja

Godišnje financijske izvještaje Hrvatskih voda za godinu završenu 31. prosinca 2017. revidirao je drugi revizor koji je izrazio nemodificirano mišljenje o tim financijskim izvještajima 17. travnja 2018. godine.

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

Uprava je odgovorna za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja koji daju istinit i fer prikaz u skladu sa Zakonom o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) te Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18) i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.

U sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja, Uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Hrvatskih voda da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja.

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

Revizorove odgovornosti za reviziju godišnjih financijskih izvještaja

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

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

- prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza godišnjih financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Hrvatskih voda.
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila Uprava Hrvatskih voda.

Revizorove odgovornosti za reviziju godišnjih financijskih izvještaja - nastavak

• zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi Uprava i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Hrvatskih voda da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pozornost u našem Izvješću neovisnog revizora na povezane objave u godišnjim financijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg Izvješća neovisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uvjeti mogu uzrokovati da Hrvatske vode prekinu s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.

• ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li godišnji financijski izvještaji Hrvatskih voda transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

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

U Zagrebu, 31. svibnja 2019. godine

BDO Croatia d.o.o.
Trg J. F. Kennedy 6b
10000 Zagreb

BDO CROATIA
BDO Croatia d.o.o.
za pružanje revizorskih, konzalting
i računovodstvenih usluga
Zagreb, J. F. Kennedy 6/b



Ivan Čajko, član Uprave



Vedrana Stipić, ovlaštenu revizor

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

Broj RKP-a:	38085	AOP oznaka razdoblja:	2018-12	99.237.024.251,19	
Matični broj:	01209361	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	HRVATSKE VODE			Od datuma:	1.1.2018
Pošta i mjesto:	10000	ZAGREB		Do datuma:	31.12.2018
Ulica i kućni broj:	ULICA GRADA VUKOVARA 220			OIB:	28921383001
Razina:	41	Izvanproračunski korisnik državnog proračuna			
Šifra djelatnosti:	8413	Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	133	Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB			

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

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	2.914.157.336	2.710.426.548
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	2.425.540.378	2.139.824.575
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	96.373.982	82.502.690
	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	9.247.742.014	9.243.820.716
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	994.865.287	686.950.290
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	2.685.382.916	2.155.242.699
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	7.557.224.385	7.775.528.307
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	946.048.600	1.048.882.073
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	203.391.321	219.084.963
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	2.688.215.916	2.346.738.700
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	2.685.382.916
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	2.136.257.818
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	2.136.257.818

Verzija Excel datoteke: 5.0.6.

U _____ dana _____ 20____ godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS
VP 151

za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

Obveznik: RKP: 38085

Naziv: HRVATSKE VODE

Razina: 41, Razdjel: 000

Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

50.402.086.970.93

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

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	2.914.157.336	2.710.426.548	93,0
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	624.771.198	386.241.368	61,8
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	3.650.444	11.715.222	320,9
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	050	3.650.444	11.715.222	320,9
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	621.109.456	374.496.420	60,3
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	055	13.137.717	14.864.622	113,1
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	056	607.971.739	359.631.798	59,2
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059)	057	11.298	29.726	263,1
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	058	11.298	29.726	263,1
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	0	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	067			
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	068			
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	9.535.309	7.017.189	73,6
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 076 do 082)	075	8.394.633	5.585.535	66,5
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	076			
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	077	193.543	53.737	27,8
6414	Prihodi od zateznih kamata	078	5.233.870	2.737.136	52,3
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	079	67.824	5.728	8,4
6416	Prihodi od dividendi	080	7.909	7.244	91,6
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	081			
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	082	2.891.487	2.781.690	96,2
642	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 084 do 089)	083	1.111.854	1.385.691	124,6
6421	Naknade za koncesije	084			
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	085	1.110.204	1.385.591	124,8
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	086			
6424	Naknade za ceste	087			
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	088			
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	089	1.650	100	6,1
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 091 do 097)	090	28.822	45.963	159,5
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	28.822	45.963	159,5
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	2.206.706.335	2.288.333.827	103,7
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	2.206.706.335	2.288.333.827	103,7
6521	Prihodi državne uprave	112			
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	113	2.194.964.220	2.227.847.196	101,5
6524	Doprinosi za šume	114			
6525	Mjesni samodoprinos	115			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	116	11.742.115	60.486.631	515,1
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	73.144.494	28.834.164	39,4
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	73.144.494	28.834.164	39,4
6631	Tekuće donacije	128	6.035.249	6.063.499	100,5
6632	Kapitalne donacije	129	67.109.245	22.770.665	33,9
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	2.425.540.378	2.139.824.575	88,2
31	Rashodi za zaposlene (AOP 150+155+156)	149	145.568.867	157.666.514	108,3
311	Plaće (bruto) (AOP 151 do 154)	150	121.198.209	131.423.373	108,4
3111	Plaće za redovan rad	151	120.248.777	129.994.992	108,1
3112	Plaće u naravi	152	142.502	167.461	117,5
3113	Plaće za prekovremeni rad	153	362.045	815.920	225,4
3114	Plaće za posebne uvjete rada	154	444.885	445.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	155	3.617.722	3.808.768	105,3
313	Doprinosi na plaće (AOP 157 do 159)	156	20.752.936	22.434.373	108,1
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	157			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158	18.701.774	20.217.053	108,1
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	159	2.051.162	2.217.320	108,1
32	Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+185)	160	957.331.352	1.071.344.571	111,9
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165)	161	8.094.178	8.371.173	103,4
3211	Službena putovanja	162	1.982.824	2.115.184	106,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	163	4.937.553	5.093.711	103,2
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164	1.173.801	1.162.278	99,0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	165			
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173)	166	19.093.293	19.754.096	103,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	167	5.110.099	4.922.461	96,3
3222	Materijal i sirovine	168	1.193.921	734.292	61,5
3223	Energija	169	10.805.568	13.004.947	120,4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	170	1.497.157	750.205	50,1
3225	Sitni inventar i auto gume	171	126.145	117.632	93,3
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	172			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	173	360.403	224.559	62,3
323	Rashodi za usluge (AOP 175 do 183)	174	924.269.592	1.037.735.295	112,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175	15.994.034	28.418.428	177,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	176	741.406.992	803.148.229	108,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja	177	281.946	312.750	110,9
3234	Komunalne usluge	178	773.854	808.231	104,4
3235	Zakupnine i najamnine	179	6.848.701	8.077.633	117,9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180	261.743	347.438	132,7
3237	Intelektualne i osobne usluge	181	8.105.096	8.347.539	103,0
3238	Računalne usluge	182	6.865.599	7.771.934	113,2
3239	Ostale usluge	183	143.731.627	180.503.113	125,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	184	92.966	5.651	6,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 186 do 192)	185	5.781.323	5.478.356	94,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	186	200.656	176.984	88,2
3292	Premije osiguranja	187	1.142.216	647.337	56,7
3293	Reprezentacija	188	443.256	466.855	105,3
3294	Članarine i norme	189	309.211	262.975	85,0
3295	Pristojbe i naknade	190	1.955.886	1.916.392	98,0
3296	Troškovi sudskih postupaka	191	981.250	564.474	57,5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192	748.848	1.443.339	192,7
34	Financijski rashodi (AOP 194+199+207)	193	43.150.643	34.666.019	80,3
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	42.256.221	33.748.945	79,9

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 finansijskih institucija u javnom sektoru	201	7.420.005	7.226.849	97,4
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	202	22.739.235	15.589.821	68,6
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	12.096.981	10.932.275	90,4
343	Ostali finansijski rashodi (AOP 208 do 211)	207	894.422	917.074	102,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	208	820.669	689.616	84,0
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	209	65.594	225.431	343,7
3433	Zatezne kamate	210	8.159	2.027	24,8
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	211			-
35	Subvencije (AOP 213+216+220)	212	392.000	1.552.800	396,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 214+215)	213	392.000	1.552.800	396,1
3511	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	214			-
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	215	392.000	1.552.800	396,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 217 do 219)	216	0	0	-
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim 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	22.672.906	26.520.175	117,0
361	Pomoći inozemnim vladama (AOP 223+224)	222	222.832	340.524	152,8
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	223			-
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	224	222.832	340.524	152,8
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 226+227)	225	0	0	-
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	226			-
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	227			-
363	Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 229+230)	228	17.211.862	23.018.911	133,7
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	229	1.062.818	1.257.098	118,3
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	230	16.149.044	21.761.813	134,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP232+233)	231	0	0	-
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	232			-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	233			-
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (AOP 235 do 237)	234	0	0	-
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	235			-
3673	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	236			-
3674	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za finansijsku imovinu i otplatu zajmova	237			-
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava (AOP239+240)	238	5.238.212	3.160.740	60,3
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava	239			-
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava	240	5.238.212	3.160.740	60,3
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 prijena EU sredstava	244			-
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava	245			-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 247+253)	246	0	0	-
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 248 do 252)	247	0	0	-
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	248			-
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	249			-
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	250			-
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	251			-
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	252			-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 254 do 256)	253	0	0	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	254			-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	255			-
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	256			-
38	Ostali rashodi (AOP 258+262+266+272)	257	1.256.424.610	848.074.496	67,5
381	Tekuće donacije (AOP 259 do 261)	258	1.084.988	1.083.923	99,9
3811	Tekuće donacije u novcu	259	1.084.988	1.083.923	99,9
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 šteta (AOP 267 do 271)	266	849.253	396.111	46,6
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	267	849.253	396.111	46,6
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	1.254.490.369	846.594.462	67,5
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	273	1.254.490.369	846.594.462	67,5
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	2.425.540.378	2.139.824.575	88,2
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-281)	282	488.616.958	570.601.973	116,8
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 281-001)	283	0	0	
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	284	57.022.025	96.373.982	169,0
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	285			
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	286			
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	287			
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	288			
Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 290+302+335+339)	289	79.133	56.233	71,1
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	79.133	56.233	71,1
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 304 do 307)	303	79.133	56.233	71,1
7211	Stambeni objekti	304	79.133	56.233	71,1
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	0	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	318			
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	319			
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	320			
7234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	321			
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 323 do 326)	322	0	0	
7241	Knjige	323			
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	324			
7243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	325			
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	326			
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 328+329)	327	0	0	
7251	Višegodišnji nasadi	328			
7252	Osnovno stado	329			
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 331 do 334)	330	0	0	
7261	Istraživanje rudnih bogatstava	331			
7262	Ulaganja u računalne programe	332			
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	333			
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	334			
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 336)	335	0	0	
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 337+338)	336	0	0	

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	262.675.538	206.914.125	78,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 343+347)	342	16.958.391	16.237.840	95,8
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 344 do 346)	343	16.958.391	16.237.840	95,8
4111	Zemljište	344	16.958.391	16.237.840	95,8
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	73.683.596	49.270.925	66,9
421	Građevinski objekti (AOP 356 do 359)	355	42.467.930	35.210.676	82,9
4211	Stambeni objekti	356			
4212	Poslovni objekti	357	5.456.237	3.695.181	67,7
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	358			
4214	Ostali građevinski objekti	359	37.011.693	31.515.495	85,2
422	Postrojenja i oprema (AOP 361 do 368)	360	14.007.818	6.970.148	49,8
4221	Uredska oprema i namještaj	361	2.204.743	3.869.927	175,5
4222	Komunikacijska oprema	362	250.930	197.984	78,9
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	363			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	364	8.954.978	591.415	6,6
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	365			
4226	Sportska i glazbena oprema	366			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	367	2.597.167	2.310.822	89,0
4228	Vojna oprema	368			
423	Prijevozna sredstva (AOP 370 do 373)	369	895.542	0	0,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	370	225.542		0,0
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	371			
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	372	670.000		0,0
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	16.312.306	7.090.101	43,5
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	383			
4262	Ulaganja u računalne programe	384	16.312.306	7.090.101	43,5
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	172.033.551	141.405.360	82,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	394	172.033.551	141.405.360	82,2
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	262.596.405	206.857.892	78,8
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	2.914.236.469	2.710.482.781	93,0
	UKUPNI RASHODI (AOP 281+341)	404	2.688.215.916	2.346.738.700	87,3
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 403-404)	405	226.020.553	363.744.081	160,9
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 404-403)	406	0	0	
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 284+400-285-401)	407	57.022.025	96.373.982	169,0
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 285+401-284-400)	408	0	0	
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 286+402)	409	0	0	
Primici i izdaci					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 411+449+462+474+505)	410	155.993.862	41.473.936	26,6
81	Primljeni povrti 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	270.036	0	0,0
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	270.036	0	0,0
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	472	270.036		0,0
8342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	473			-
84	Primici od zaduživanja (AOP 475+480+484+485+492+497)	474	155.723.826	41.473.936	26,6
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 476 do 479)	475	0	0	-
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	476			-
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	477			-
8415	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU	478			-

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	155.723.826	41.473.936	26,6
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	498	155.723.826	41.473.936	26,6
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	499			
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	500			
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	501			
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	502			
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	503			
8477	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	504			
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 506+509+512+515)	505	0	0	
851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 507+508)	506	0	0	
8511	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	507			
8512	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	508			
852	Primici za obveznice (AOP 510+511)	509	0	0	
8521	Obveznice – tuzemne	510			
8522	Obveznice – inozemne	511			
853	Primici za opcije i druge 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	Primici 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	400.169.311	419.089.309	104,7
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			

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

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	400.169.311	419.089.309	104,7
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	2.576.552	13.669.594	530,5
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	590	2.576.552	13.669.594	530,5
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	203.981.931	188.693.550	92,5
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	596	203.981.931	188.693.550	92,5
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	193.610.828	216.726.165	111,9
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	608	193.610.828	216.726.165	111,9
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	-

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

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	244.175.449	377.615.373	154,6
92213	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	627	57.506.853		0,0
92223	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	628			
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 403+410)	629	3.070.230.331	2.751.956.717	89,6
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 404+518)	630	3.088.385.227	2.765.828.009	89,6
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 629-630)	631	0	0	
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 630-629)	632	18.154.896	13.871.292	76,4
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 407-408+627-628)	633	114.528.878	96.373.982	84,1
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	96.373.982	82.502.690	85,6
	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	5.749.069	0	0,0
Obvezni analitički podaci					
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	638	379.848.874	304.855.214	80,3
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	639	3.111.114.724	2.780.479.657	89,4
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	640	3.186.108.384	2.831.586.680	88,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (638+639-640)	641	304.855.214	253.748.191	83,2
	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	929	948	102,0
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	644			
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	645	891	902	101,2
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	13.137.717	14.864.622	113,1
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	599.308.826	351.668.912	58,7
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	655	941.415	337.912	35,9
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	656	5.049.134	4.355.396	86,3
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	657	2.672.364	3.269.578	122,3
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	658	11.298	29.726	263,1
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	659			
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	660			
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	661			
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	662			
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	663			
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	664			
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	665			
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	666			
63623	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	667			
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	668			
63812	Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	669			
63813	Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	670			
63814	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	671			
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	672			
63822	Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	673			
63823	Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	674			
63824	Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	675			
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	676			
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove 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			

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	685				
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	686			81	-
31214	Otpremnine	687	144.000	200.000		138,9
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	688	168.500	207.000		122,8
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	689	4.846.221	4.999.989		103,2
32351	Zakupnine za zemljišta	690				
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	691	256.723	347.438		135,3
32371	Autorski honorari	692	280.658	416.745		148,5
32372	Ugovori o djelu	693	288.975	137.925		47,7
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	694	251.389	577.397		229,7
32398	Naknada za energetske usluge	695				
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	696	200.656	176.984		88,2
32923	Premije osiguranja zaposlenih	697	867.691	499.423		57,6
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	7.420.005	7.226.849		97,4
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	22.739.235	15.589.821		68,6
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	12.096.981	10.932.275		90,4
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		-
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	734	630.009	238.379		37,8
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	735	432.809	1.012.520		233,9
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	9.477.672	10.204.434		107,7
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	741	6.394.923	8.069.489		126,2
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	742	276.449	3.487.890		1.261,7
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				-

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijensa EU sredstava	754			-
36821	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijensa sredstava EU	755	5.151.047	3.160.740	61,4
36822	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijensa EU sredstava	756			-
36823	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijensa EU sredstava	757	87.165		0,0
36824	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijensa EU sredstava	758			-
36825	Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijensa EU sredstava	759			-
36826	Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijensa EU sredstava	760			-
36827	Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijensa EU sredstava	761			-
36828	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	762			-
36829	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijensa 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 doplatk	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	138.939	63.923	46,0
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	786	1.254.490.369	846.594.462	67,5
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 finacijskim 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 finacijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	849			
84232	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni	850			
84242	Primljeni zajmovi od ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	851			
84243	Primljeni finacijski leasing od ostalih finacijskih 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 finacijski 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 finacijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	858			
84453	Primljeni finacijski leasing od ostalih tuzemnih finacijskih 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 finacijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	862			
84472	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni	863			
84482	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih finacijskih institucija - dugoročni	864			
84483	Primljeni finacijski leasing od ostalih inozemnih finacijskih 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	155.723.826	41.473.936	26,6
84721	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni	871			
84722	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni	872			
84731	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	873			
84732	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni	874			
84741	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni	875			
84742	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni	876			
84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni	877			
84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni	878			
84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni	879			
84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni	880			

84771	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	881			
84772	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	882			
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni	883			
51212	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	884			
51213	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	885			
51322	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	886			
51323	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	887			
51332	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	888			
51333	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	889			
51342	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	890			
51343	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	891			
51411	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	892			
51412	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	893			
51413	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	894			
51532	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	895			
51533	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	896			
51542	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	897			
51543	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	898			
51552	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	899			
51553	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	900			
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni	901			
51632	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	902			
51633	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	903			
51641	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni	904			
51642	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni	905			
51643	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	906			
51711	Dani zajmovi 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	2.576.552	13.669.594	530,5
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	203.981.931	188.693.550	92,5

54433	Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	940			
54442	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	941			
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	942			
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	943			
54461	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih	944			
54462	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih	945			
54463	Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija	946			
54472	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih	947			
54482	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročnih	948			
54483	Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija	949			
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	950			
54542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih	951			
54552	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih	952			
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih	953			
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih	954	193.610.828	216.726.165	111,9
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih	955			
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih	956			
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih	957			
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih	958			
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih	959			
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih	960			
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih	961			
54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih	962			
54761	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih	963			
54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih	964			
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih	965			
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih	966			
55312	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne	967			

Obvezni dodatni podaci

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
1	2	3	4
26224,26233, 26244,26314	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru	968	
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	969	
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	970	
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	971	
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	972	
26464,26473, 26484,26554, 26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija, inozemnih osiguravajućih društava, ostalih inozemnih financijskih institucija, inozemnih trgovačkih društava i inozemnih obrtnika	973	
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	974	
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	975	

U _____, dana: _____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: DOMAGOJ GLAVICA

Telefon za kontakt: 016307431

Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ

BILANCA

na dan 31.prosinac 2018.

Obrazac BIL
VP 152

Obveznik: RKP: 38085

Naziv: HRVATSKE VODE

Razina: 41, Razdjel: 000

Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

46.453.762.920,50

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	10.242.607.301	9.930.771.006	97,0
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	9.247.742.014	9.243.820.716	100,0
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	353.146.637	362.882.284	102,8
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	335.923.046	352.160.887	104,8
012	Nematerijalna imovina	005	243.109.196	260.750.960	107,3
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	225.885.605	250.029.563	110,7
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	7.445.129.186	7.729.754.680	103,8
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	7.393.656.779	7.684.699.902	103,9
0211	Stambeni objekti	009	557.501	557.501	100,0
0212	Poslovni objekti	010	287.271.980	290.554.185	101,1
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011			-
0214	Ostali građevinski objekti	012	10.134.145.995	10.431.551.318	102,9
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	3.028.318.697	3.037.963.102	100,3
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	35.455.995	29.393.046	82,9
0221	Uredska oprema i namještaj	015	37.567.682	44.918.099	119,6
0222	Komunikacijska oprema	016	4.795.742	4.981.533	103,9
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	15.133.348	16.328.582	107,9
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	29.464.106	28.594.155	97,0
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	12.444.583	12.654.795	101,7
0226	Sportska i glazbena oprema	020			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	448.209.211	448.310.309	100,0
0228	Vojna oprema	022			-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	512.158.677	526.394.427	102,8
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	1.318.315	1.106.087	83,9
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	6.972.327	6.974.739	100,0
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026			-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027	6.910.464	6.880.238	99,6
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028			-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	12.564.476	12.748.890	101,5
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 izlošci 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	14.698.097	14.555.645	99,0
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041			-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	66.074.873	72.968.324	110,4
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	127.233	127.233	100,0
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	51.504.009	58.539.912	113,7
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046			-
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	047	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	048	1.599	1.599	100,0
042	Sitni inventar u upotrebi	049	1.612.916	1.589.965	98,6
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	1.614.515	1.591.564	98,6
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	1.449.417.947	1.151.146.449	79,4
051	Građevinski objekti u pripremi	052	1.403.282.077	1.115.811.959	79,5
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053	8.655.110	4.080.573	47,1
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056	2.181	2.181	100,0
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057	37.478.579	31.251.736	83,4
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	48.244	37.303	77,3
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059	48.244	37.303	77,3

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	994.865.287	686.950.290	69,0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	304.855.214	253.748.191	83,2
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	256.692.159	166.105.565	64,7
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066	1.919.309	753.099	39,2
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	253.989.433	165.352.457	65,1
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068			-
1114	Prijelazni račun	069	783.417	9	0,0
112	Izdvojena novčana sredstva	070	48.148.597	87.626.890	182,0
113	Novac u blagajni	071	14.458	15.736	108,8
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	142.152.627	32.917.991	23,2
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	12.943	6.790	52,5
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	685.005	2.681.474	391,5
129	Ostala potraživanja	080	140.888.961	29.664.009	21,1
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)	081	5.920.309	914.351	15,4
	Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)	082	5.920.309	914.351	15,4
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	083	650.190	525.957	80,9
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	4.355.069	388.394	8,9
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	088			-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	089			-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	090			-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	091	915.050	0	0,0
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	43.938.513	41.270.290	93,9
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)	129	43.938.513	41.270.290	93,9

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	14.000	0	0,0
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	135	43.924.513	41.270.290	94,0
	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	492.249.555	358.099.467	72,7
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	0	-
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	144			-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	145			-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	146			-
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	147			-
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	148			-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	149			-
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	150			-
164	Potraživanja za prihode od imovine	151	206.902	245.758	118,8
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	152	492.843.764	358.415.412	72,7
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	801.111	561.703	70,1
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	157			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)	158	5.749.069	0	0,0
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159	5.749.069	0	0,0
192	Nedospjela naplata prihoda	160			-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161			-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+223)	162	10.242.607.301	9.930.771.006	97,0
2	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	2.685.382.916	2.155.242.699	80,3
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 174)	164	325.984.304	184.909.964	56,7
231	Obveze za zaposlene	165	12.419.708	12.895.705	103,8
232	Obveze za materijalne rashode	166	70.071.319	68.124.107	97,2
234	Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)	167	76.914	61.980	80,6
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	168			-
2342	Obveze za kamate na primijene kredite i zajmove	169	11.190	2.232	19,9
2343	Obveze za ostale financijske rashode	170	65.724	59.748	90,9
235	Obveze za subvencije	171	28.000	1.148.000	4.100,0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	172			-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	173	196.484.548	59.033.539	30,0
239	Ostale tekuće obveze	174	46.903.815	43.646.633	93,1
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	175	48.838.000	43.180.032	88,4
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 177+184-191)	176	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 178 do 183)	177	0	0	-
2511	Obveze za čekove	178			-
2521	Obveze za trezorske zapise	179			-
2531	Obveze za mjenice	180			-
2541	Obveze za obveznice	181			-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	182			-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	183			-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 185 do 190)	184	0	0	-
2512	Obveze za čekove	185			-
2522	Obveze za trezorske zapise	186			-
2532	Obveze za mjenice	187			-
2542	Obveze za obveznice	188			-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	189			-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	190			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	191			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 193+210)	192	2.310.560.612	1.908.167.822	82,6
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 194 do 209)	193	2.310.560.612	1.908.167.822	82,6
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	194	242.070.621	228.388.110	94,3
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	576.618.618	380.948.610	66,1
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	1.491.871.373	1.298.831.102	87,1
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	204			-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	205			-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	206			-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	207			-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	208			-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	209			-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 211 do 219)	210	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	211			-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	212			-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	213			-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	214			-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	215			-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	216			-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	217			-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	218			-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	219			-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 221+222)	220	0	18.984.881	-
291	Odgodeno plaćanje rashoda	221			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	222		18.984.881	-
9	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	7.557.224.385	7.775.528.307	102,9
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225-228)	224	6.969.097.449	7.335.171.908	105,3
911	Vlastiti izvori (AOP 226+227)	225	9.319.290.143	9.311.672.436	99,9
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	226			-
9112	Ostali vlastiti izvori	227	9.319.290.143	9.311.672.436	99,9
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 229+230)	228	2.350.192.694	1.976.500.528	84,1
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	229			-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	230	2.350.192.694	1.976.500.528	84,1
922	Višak/manjak prihoda (ne opisuje se podatak)	231			-
9221	Višak prihoda (AOP 233 do 235)	232	96.373.982	82.502.690	85,6
92211	Višak prihoda poslovanja	233	96.373.982	82.502.690	85,6
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	491.752.954	357.853.709	72,8
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	4.331.166.695	4.205.086.018	97,1
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	245	4.331.166.695	4.205.086.018	97,1
Obvezni analitički podaci					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	246			-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	247	5.920.309	914.351	15,4
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	248	212.791.962	138.035.190	64,9
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	249	279.457.593	220.064.277	78,7
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	325.984.304	184.909.964	56,7
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	277			-
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	278	48.838.000	43.180.032	88,4
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	2.310.560.612	1.908.167.822	82,6
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 _____, dana: _____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: DOMAGOJ GLAVICA

Telefon za kontakt: 016307431

Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazac RAS-funkcijski
VP 154

za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

Obveznik: RKP: 38085

Naziv: HRVATSKE VODE

Razina: 41, Razdjel: 000

Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

1.674.734.713,98

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	946.048.600	1.048.882.073	110,9
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (AOP 003 do 005)	002	0	0	-
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	003			-
0112	Financijski i fiskalni poslovi	004			-
0113	Vanjski poslovi	005			-
012	Inozemna ekonomska pomoć (AOP 007+008)	006	0	0	-
0121	Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji	007			-
0122	Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija	008			-
013	Opće usluge (AOP 010 do 012)	009	0	0	-
0131	Opće usluge vezane za službenike	010			-
0132	Sveukupno planiranje i statističke usluge	011			-
0133	Ostale opće usluge	012			-
014	Osnovna istraživanja	013			-
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	014			-
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	015	903.792.379	1.015.133.128	112,3
017	Transakcije vezane za javni dug	016	42.256.221	33.748.945	79,9
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	203.391.321	219.084.963	107,7
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+034)	032	203.391.321	219.084.963	107,7
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	033			-
0412	Opći poslovi vezani uz rad	034	203.391.321	219.084.963	107,7
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
0421	Poljoprivreda	036			-
0422	Šumarstvo	037			-
0423	Ribarstvo i lov	038			-
043	Gorivo i energija (AOP 040 do 045)	039	0	0	-
0431	Ugljen i ostala kruta mineralna goriva	040			-
0432	Nafta i prirodni plin	041			-
0433	Nuklearno gorivo	042			-
0434	Ostala goriva	043			-
0435	Električna energija	044			-
0436	Ostale vrste energije	045			-
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo (AOP 047 do 049)	046	0	0	-
0441	Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva	047			-
0442	Proizvodnja	048			-
0443	Građevinarstvo	049			-
045	Promet (AOP 051 do 055)	050	0	0	-
0451	Cestovni promet	051			-
0452	Promet vodnim putovima	052			-
0453	Željeznički promet	053			-
0454	Zračni promet	054			-
0455	Promet cjevovodima i ostali promet	055			-
046	Komunikacije	056			-
047	Ostale industrije (AOP 058 do 061)	057	0	0	-
0471	Distribucija i skladištenje	058			-
0472	Hoteli i restorani	059			-
0473	Turizam	060			-

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
0474	Višenamjenski razvojni projekti	061			-
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi (AOP 063 do 069)	062	0	0	-
0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	063			-
0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	064			-
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	065			-
0484	Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	066			-
0485	Istraživanje i razvoj: Promet	067			-
0486	Istraživanje i razvoj: Komunikacije	068			-
0487	Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	069			-
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	070			-
05	Zaštita okoliša (AOP 072 do 077)	071	1.432.358.321	889.013.643	62,1
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	1.432.358.321	889.013.643	62,1
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079 do 084)	078	106.417.674	189.758.021	178,3
061	Razvoj stanovanja	079			-
062	Razvoj zajednice	080			-
063	Opskrba vodom	081	106.417.674	189.758.021	178,3
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	2.688.215.916	2.346.738.700	87,3

U _____, dana: _____.

Odgoovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: DOMAGOJ GLAVICA

Telefon za kontakt: 016307431

Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

**Obrazac P-VRIO
(VP 156)**

za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

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 _____, dana: _____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: DOMAGOJ GLAVICA

Telefon za kontakt: 016307431

Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

**Obveze
(VP 159)**

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

706.439.645,78

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	2.685.382.916
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	2.460.591.659
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	2.270.456.306
231	Obveze za zaposlene	005	158.467.525
232	Obveze za materijalne rashode	006	1.071.263.458
234	Obveze za financijske rashode	007	34.665.748
235	Obveze za subvencije	008	1.552.800
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	846.435.609
239	Ostale tekuće obveze	011	158.071.166
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	173.438.834
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	16.696.519
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	16.696.519
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	3.009.716.757
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	2.411.530.647
231	Obveze za zaposlene	022	157.991.529
232	Obveze za materijalne rashode	023	1.073.210.670
234	Obveze za financijske rashode	024	34.680.682
235	Obveze za subvencije	025	432.800
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	983.886.618
239	Ostale tekuće obveze	028	161.328.348
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	179.096.801
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	419.089.309
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	419.089.309
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	035	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	2.136.257.818
	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 2018. do 31. prosinac 2018.

Obveze
(VP 159)

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

706.439.645,78

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	060	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	061	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	062	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	063	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)	064	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	065	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	066	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	067	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	068	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073)	069	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	070	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	071	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	072	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	073	
239	Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)	074	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	084	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	085	
254	Obveze za obveznice	086	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	087	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	088	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	089	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	2.136.257.818
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	184.909.964
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	43.180.032
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	1.908.167.822

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

U _____, dana: _____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: DOMAGOJ GLAVICA

Telefon za kontakt: 016307431

Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ

I. OPĆI PODACI

I.i. Zakonski okvir, djelatnost i zaposlenici

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

Spomenuti Zakon o vodama zamijenjen je novim Zakonom o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14).

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

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

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

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

- izrada planskih dokumenata za upravljanje vodama
- izrada projektnih zadataka, konceptijskih rješenja, studija i investicijskih programa
- uređenje voda i zaštita od štetnog djelovanja voda
- investitorski poslovi u gradnji i održavanju građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju; nadzor nad građenjem i održavanjem građevina
- utvrđivanje zaliha voda, skrb o strateškim zalihama voda, vodoistražni radovi
- upravljanje kakvoćom voda, provedba monitoringa površinskih, uključivo i priobalnih voda i podzemnih voda

I. OPĆI PODACI-nastavak

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

- upravljanje projektima gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave sukladno nacionalnim programima i projektima; sufinanciranje gradnje
- upravljanje javnim vodnim dobrom
- vođenje vodne dokumentacije i jedinstvenoga informacijskog sustava voda te izdavanje vodopravnih akata
- stručni poslovi u vezi s davanjem koncesija
- stručni nadzor nad provođenjem uvjeta iz vodopravnih akata i koncesijskih uvjeta
- obračun i naplata naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda
- obračun i naplata vodnih naknada
- upravljanje posebnim projektima .

Na dan 31. prosinca 2018. godine, HRVATSKE VODE su zapošljavale 943 zaposlenika, dok je na dan 31. prosinca 2017. godine bilo zaposleno 929 zaposlenika.

I.ii. Tijela Hrvatskih voda:

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

- Upravno vijeće:
dr.sc. Tomislav Ćorić, predsjednik
Radimir Čačić, zamjenik predsjednika
Ivan Anušić, član
Vlado Vlašić, član
Božidar Longin, član
Bernardica Rubčić, član
Zoran Čavlović, član-predstavnik radnika

II. SAŽETAK NAJVAŽNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

II.i. Temelj za sastavljanje financijskih izvještaja

Financijski izvještaji HRVATSKIH VODA sastavljeni su sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) te Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18). Proračun i proračunski korisnici vode knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz Računskog plana.

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

II. SAŽETAK NAJVAŽNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA-nastavak

II.i. Temelj za sastavljanje financijskih izvještaja-nastavak

Iskazivanje prihoda i rashoda

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

Modificirano računovodstveno načelo nastanka događaja znači da se:

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

II.ii. Prihodi

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

Primici su priljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama.

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

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

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

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

II. SAŽETAK NAJVAŽNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA-nastavak

II.ii. Prihodi-nastavak

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

Prihodi od imovine

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. SAŽETAK NAJVAŽNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA-nastavak

II.iii Rashodi

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

Izdaci su odljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama.

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

Rashodi za zaposlene sadrže:

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

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

Materijalni rashodi

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

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

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

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

II. SAŽETAK NAJVAŽNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA-nastavak

II.iii Rashodi -nastavak

Financijski rashodi

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

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna,

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

Pomoći dane u obliku prijenosa nefinancijske imovine priznaju se u visini knjigovodstvene vrijednosti imovine.

Pomoći unutar općeg proračuna obuhvaćaju pomoći proračunima i to: državnom, županijskim, gradskim i općinskim proračunima.

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

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

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

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

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

II. SAŽETAK NAJVAŽNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA-nastavak

II. iv. Iskazivanje imovine, obveza i vlastitih izvora

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

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

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

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

Obveze se klasificiraju prema namjeni i ročnosti.

Vlastiti izvori su ostatak imovine nakon odbitka svih obveza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Za ispravak vrijednosti imovine umanjuju se vlastiti izvori.

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

II. SAŽETAK NAJVAŽNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA-nastavak

II.v. Transakcije u stranim valutama

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

Na 31. prosinca 2018. godine službeni tečaj hrvatske kune bio je 7,418 kn za 1 EUR (31. prosinca 2017. godine 7,513 kn).

Napomena uz bilješke za financijske izvještaje za 2018. godinu

Bilješke u nastavku, a posebno podaci iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, predstavljeni su sukladno navedenom pod Bilješka I. Opći podaci, Zakonski okvir te uputama iz Okružnice Ministarstva financija, od 15. siječnja 2019. godine, o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
001	6		PRIHODI POSLOVANJA	2.914.157.336	2.710.426.548

U 2018. godini prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.710.426.548 kn. U strukturi ukupnih prihoda, prihodi po posebnim propisima - izvorni prihodi - vodne naknade čine udio od 82%, prihodi od kapitalnih i tekućih pomoći iz Državnog proračuna 14%, od donacija trgovačkih društava i dr. pravnih osoba 1%, a svi ostali 3%.



Bilješka 1.

045 63

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata
unutar općeg proračuna**

	2017.	2018.
	624.771.198	386.241.368

049 632

Pomoći od međunarodnih organizacije te institucija i tijela EU

3.650.444

11.715.222

050 6321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

3.650.444

11.715.222

Ovi prihodi se odnose na projekte vezane uz IPA Prekogranične programe suradnje Hrvatska-Mađarska, i Hrvatska-Slovenija, (BICBC-Dunav-Drava, Biciklizam uz rijeku, Biciklistička ruta uz Dravu, Dobra voda za sve, Uklanjanje urušenih stabala i panjeva iz korita rijeke Drave i HAMURA). - Hrvatske vode vodeći partner. Vođeni su na računima posebnih namjena. Preostala sredstva na računima oprihodavana su u 2018. godini temeljem izjava voditelja projekata da su projekti završeni.

050 6321

EU donacija za projekt prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske - Drava Life

1.553.409

1.006.736

EU donacija za projekt FRISCO 1 - Interreg Slovenija-Hrvatska

379.473

757.596

EU donacija za projekt Forest Flow - IPA Prekogranični program Hrvatska-Srbija

1.200.416

0

EU donacija za projekt FORRET - Program prekogranična suradnja IPA Hrvatska-Srbija

517.146

1.475

EU donacija za projekt FRAMWAT - Framwork for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention

0

60.500

EU donacija za projekt DANUBE SEDIMENT - Restoration of he Sediment Balance in the Danube River

0

275.838

EU donacija za projekt RAINMAN - Integrated Heavy Rain Risk Management

0

208.991

EU donacija za projekt ALJMAŠKI RIT & BOROŠ DRAVA - Ecological revitalization of Boros-Drava and Aljmaski rit

0

78.208

EU donacija za projekt BICBC-Dunav-Drava - IPA Prekogranični program Hrvatska-Mađarska

0

1.660.904

EU donacija za projekt Biciklizam uz rijeku - IPA Prekogranični program Hrvatska-Mađarska

0

1.362.571

EU donacija za projekt Biciklistička ruta uz Dravu - IPA Prekogranični program Hrvatska-Mađarska

0

4.763.378

EU donacija za projekt Dobra voda za sve - Program prekogranična suradnja IPA Hrvatska-Slovenija

0

225.474

EU donacija za projekt Uklanjanje urušenih stabala i panjeva iz korita rijeke Drave - Program prekogranična suradnja IPA Hrvatska-Mađarska

0

897.796

EU donacija za projekt HAMURA - Program prekogranična suradnja IPA Hrvatska-Mađarska

0

415.755

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.


AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2017.	2018.
054	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna - državni proračun	621.109.456	374.496.420
055	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.137.717	14.864.622
		<i>Državni proračun</i>	13.137.717	14.864.622
		Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, tehnička pomoć	3.122.357	0
		Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, tehnička pomoć	10.015.360	14.864.622
056	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	607.971.739	359.631.798
		<i>Državni proračun</i>	599.308.826	351.668.912
		Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	599.010.076	351.668.912
		<i>projekti IPA i projekti iz EU fondova (učešće Državni proračun)</i>	64.880.601	74.446.594
		<i>projekti iz EU fondova (učešće bespovratna sredstva EU za projekte poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture)</i>	517.601.789	214.836.659
		<i>projekti iz EU fondova (učešće bespovratna sredstva EU za projekte obrane od poplava)</i>	0	50.416.450
		<i>navodnjavanje</i>	8.837.214	9.515.093
		<i>projekt Švicarska Darovnica</i>	6.165.650	0
		<i>ostali kapitalni transferi - MZOIE (sufinanciranje u otplati EBRD Sisak)</i>	1.524.822	2.454.116
		DHMZ - sustav za prognoziranje obrane od poplava na rijeci Savi	298.750	0
		<i>Lokalna uprava</i>	8.662.913	7.962.886
		Prihodi se odnose na učešće JLS-ova prvenstveno za sufinanciranje EU projekata u iznosu od 7.164.235 kn, za projekte navodnjavanja u iznosu 337.912, te za projekte zaštite od štetnog djelovanja voda - Grad Osijek u iznosu od 460.739 kn		
		Županija Osječko-baranjska	941.415	332.285
		Županija Međumurska	0	5.627
		Grad Belišće	2.416	0
		Grad Nova Gradiška	471.802	466.562
		Grad Novalja	0	14.772
		Grad Novska	0	14.684
		Grad Ogulin	10.604	0
		Grad Orahovica	35.337	0
		Grad Osijek	307.148	552.526
		Grad Ozalj	9.888	0
		Grad Ploče	110.836	0
		Grad Popovača	45.840	0
		Grad Pula	2.032.843	0
		Grad Star Grad	6.655	0
		Grad Varaždin	0	610.862
		Grad Vinkovci	0	554.167
		Grad Velika Gorica	24.150	0
		Grad Vukovar	1.991.615	2.141.822

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2017.	2018.
		Općina Andrijaševci	0	3.834
		Općina Antunovac	123.150	60.149
		Općina Barilović	4.532	0
		Općina Beretinec	0	91.355
		Općina Bogdanovci	180.221	192.740
		Općina Borovo	719.132	744.180
		Općina Cernik	212.373	273.925
		Općina Cestica	0	200.204
		Općina Čepin	29.898	14.603
		Općina Erdut	245.588	101.603
		Općina Ernestinovo	6.392	3.477
		Općina Gornji Knežinjec	0	37.107
		Općina Jelsa	5.819	0
		Općina Koprivnički Ivanec	48.411	0
		Općina Lipovljani	22.005	0
		Općina Marijanci	27.791	0
		Općina Maruševec	0	186.245
		Općina Peteranec	21.649	0
		Općina Petrijanec	0	93.653
		Općina Privlaka	0	3.260
		Općina Rešetari	382.211	428.255
		Općina Satnica Đakovačka	0	9.949
		Općina Sračinec	0	93.299
		Općina Sveti Ilija	0	68.384
		Općina Sukošan	108.026	0
		Općina Sv. Filip i Jakov	105.904	0
		Općina Šodolovci	355.924	173.840
		Općina Trnovec Bartolovečki	0	78.633
		Općina Trpinja	42.905	103.598
		Općina Velika Ludina	4.935	0
		Općina Vidovec	0	198.437
		Općina Vinica	0	108.849
		Općina Vojnić	25.501	0

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2017.	2018.
057	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.298	29.726
058	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.298	29.726
		Hrvatski zavod za zapošljavanje - za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa	11.298	29.726

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2017.	2018.
074	64	 Bilješka 2. Prihodi od imovine	9.535.309	7.017.189
075	641	Prihodi od financijske imovine	8.394.633	5.585.535
077	6413	kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	193.543	53.737
		kamate s osnova obročne otplate i zakašnjelog plaćanja vodnih naknada	7.046.718	4.257.125
		prihodi od povrata kredita prema čl.2 Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva	503.928	861.638
079	6415	prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	67.824	5.728
080	6416	prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.909	7.244
		ostali prihodi od financijske imovine (prihodi s osnova prodaje dionica i povrata premija osiguranja)	574.711	400.063
083	642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.111.854	1.385.691
085	6422	prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.110.204	1.385.591
		<i>stambeni prostor</i>	7.505	6.893
		<i>poslovni prostor</i>	626.895	628.859
		<i>pravo služnosti</i>	7.883	30.745
		<i>zakup vodnog dobra</i>	467.921	719.094
089	6429	ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.650	100
090	643	Prihodi od kamata na dane zajmove	28.822	45.963
096	6436	kamate na dane zajmove (čl. 3. st. 6 Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva N.N. 153/09)	28.822	45.963

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV



Bilješka 3.

			2015.	2016.	2017.	2018.
111	652	Prihodi po posebnim propisima - Prihodi vodnog gospodarstva	2.113.065.502	2.160.026.790	2.194.964.220	2.227.847.196
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 isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe. Osnovica za obračun je količina zahvaćene vode u m3, ili količina proizvedene električne energije (kWh)</i>	709.042.104	764.307.165	734.900.245	777.508.999
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>	288.706.525	284.619.801	270.142.031	297.827.243
113	6522	Vodni doprinos* <i>Plaća se na gradnju građevina. Obveznici plaćanja su investitori u smislu propisa o prostornom uređenju i gradnji. Osnovica za obračun je prostorni metar (m3) ili četvorni metar (m2) ili dužni metar (m).</i>	335.394.656	311.901.367	361.292.068	288.039.085
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>	779.922.217	799.198.457	828.629.876	864.471.869
		Naknada za melioracijsku odvodnju**	(95.191)	(70.092)	(61.259)	(32.214)

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.**

* 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 2018. godinu naplaćeno i doznačeno JLS-ovima 25.194.020,71 kn.

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

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

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

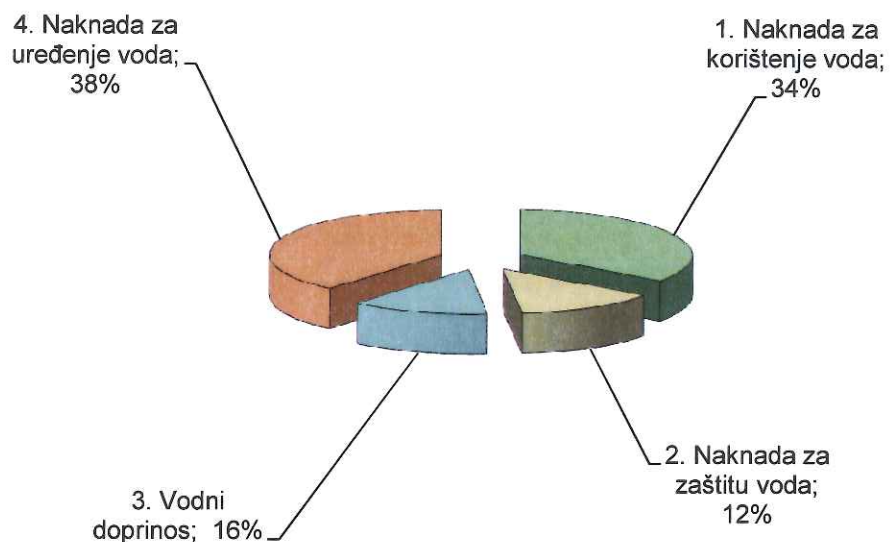
**Naknada za melioracijsku odvodnju Hrvatske vode temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva više ne obračunavaju. Uplaćeni iznosi odnose se na rješenja iz ranijih razdoblja (NN 153/09); iznosi dodani u NUV

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

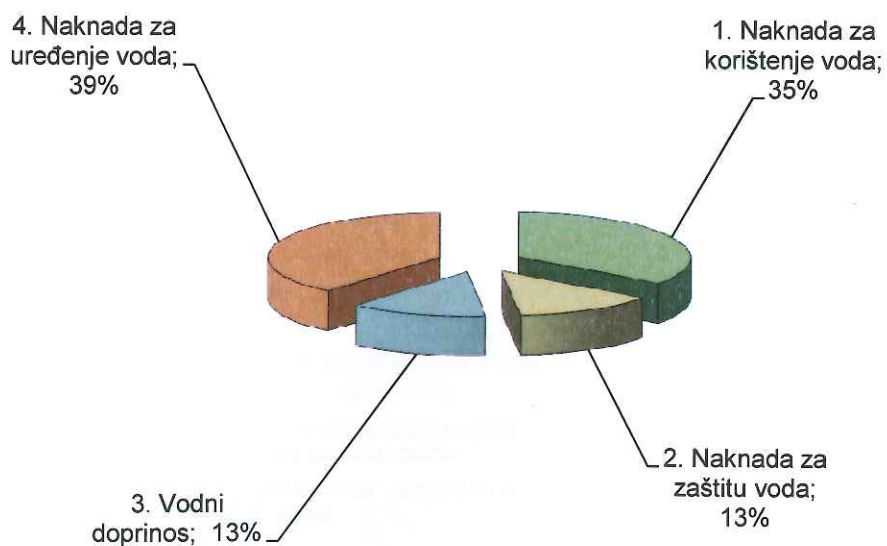
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

Grafički prikaz prihoda vodnog gospodarstva

Struktura izvornih prihoda 2017. godine



Struktura izvornih prihoda 2018. godine



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV



Bilješka 4.

2017.

2018.


AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
			Prihodi po posebnim propisima - Ostali nespomenuti prihodi	11.742.115	60.486.631
111	652				
116	6526		Prihodi od naknada šteta i refundacija	11.472.083	42.709.473
			od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita za obnovu i razvitak vodnogospodarske infrastrukture (Jadran II, Unutarnje vode, HBOR)	5.363.978	35.549.008
			refundacija troškova ovrha putem odvjetnika	2.827.927	2.155.602
			refundacije troškova programa iz ranijih godina i po konačnim obračunima radova, povrti sredstava	2.852.749	4.173.106
			refundacije troškova električne energije	13.974	0
			refundacija troškova parničnih postupaka od fizičkih osoba	14.727	9.322
			povrti od zaposlenika, razni ovršni postupci, sporovi iz ranijih razdoblja i dr.	208.728	822.435
			povrti sustega	190.000	0
116	6526		Ostali nespomenuti prihodi	270.032	17.777.158
			od naplate kolektivne police osiguranja za radnike	0	17.558.890
			naplaćeni penali po ugovornim odnosima	263.042	212.018
			naplaćene sudske presude i nagodbe	6.990	6.250



Bilješka 5.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
127	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	73.144.494	28.834.164
128	6631		Tekuće donacije	6.035.249	6.063.499
			Sporazum o suradnji HEP PROIZVODNJA d.o.o. (program zaštite od štetnog djelovanja voda)	6.035.249	6.063.499
129	6632		Kapitalne donacije	67.109.245	22.770.665
			Javni isporučitelji vodnih usluga za Jadran II faza - sufinanciranje projekata (vlastito učešće)	30.955.117	358.131
			Javni isporučitelji vodnih usluga za EU projekte - sufinanciranje projekata (vlastito učešće)	29.333.877	21.458.787
			Javni isporučitelji vodnih usluga - povrti EU sredstava po obračunima u 2017. godini	6.820.251	953.747

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
289	7		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.133	56.233
			 <i>Bilješka 6.</i>	2017.	2018.
302	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	79.133	56.233
303	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	79.133	56.233
304	7211		otkup stanova (stanarsko pravo)		

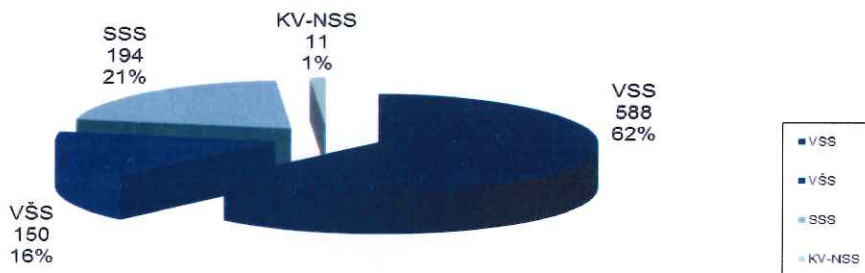
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
148	3	A.01.	RASHODI POSLOVANJA	2.425.540.378	2.139.824.575
Bilješka 7.				2017.	2018.
149	31	A.01.	Rashodi za zaposlene	145.568.867	157.666.514
		A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje		
			Ukupno isplaćene plaće, porez, prirez i doprinosi iz i na plaće	141.951.145	153.857.746
150	311	A.01.	Plaće (Bruto)	121.198.209	131.423.373
151	3111		Plaće za redovan rad	120.248.777	129.994.992
152	3112		Plaće u naravi	142.502	167.461
153	3113		Plaće za prekovremeni rad	362.045	815.920
154	3114		Plaće za posebne uvjete rada	444.885	445.000
155	312	A.01.	Ostali rashodi za zaposlene	3.617.722	3.808.768
			nagrade (jubilarne)	308.000	307.500
			nagrade (božićnica, regres za godišnji odmor)	2.343.750	2.352.500
			darovi za djecu	245.400	307.800
			primitak u naravi	341.552	354.144
			pomoći za duže bolovanje, slučaj smrti, potopore za djecu	235.020	286.824
			otpremnine za mirovinu	144.000	200.000
156	313	A.01.	Doprinosi na plaće	20.752.936	22.434.373
158	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.701.774	20.217.053
159	3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.051.162	2.217.320
			Prosječno isplaćena bruto plaća	11.331	12.145
			Prosječno isplaćena netto plaća	7.973	8.456
			Prosječan broj zaposlenih	929	948
			Prosječan broj zaposlenih na bazi sata rada	891	902
			Broj zaposlenih na dan 31.12.	929	943

Kvalifikacijska struktura zaposlenika

31.12.2018. godine

ukupno zaposlenih 943



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV



Bilješka 8.

			2017.	2018.
160	32	Materijalni rashodi	957.331.352	1.071.344.571
Odnose se na rashode za redovnu djelatnost i u strukturi ukupnih rashoda imaju udio od 39%.				
161	321	A.01. Naknade troškova zaposlenima	8.094.178	8.371.173
		A.01. A1000 - Administracija i upravljanje		
162	3211	A.01. službena putovanja	1.982.824	2.115.184
		<i>Dnevnice za službeni put u zemlji</i>	858.358	815.563
		<i>Dnevnice za službeni put u inozemstvu</i>	194.845	248.692
		<i>Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji</i>	420.537	426.876
		<i>Naknada za smještaj na službenom putu u inozemstvu</i>	180.862	274.295
		<i>Naknada troškova prijevoza na službenom putu u zemlji</i>	91.804	58.177
		<i>Naknade za troškove prijevoza na službenom putu u inozemstvu</i>	225.863	276.777
		<i>Ostali rashodi na službenom putu u zemlji</i>	9.234	7.400
		<i>Ostali rashodi na službenom putu u inozemstvu</i>	1.321	7.404
163	3212	A.01. naknade za prijevoz na i sa posla, odvojeni život	4.937.553	5.093.711
		<i>Naknade za prijevoz na posao i sa posla</i>	4.846.221	4.999.989
		<i>Naknada za ukrnjinu</i>	57.060	50.100
		<i>Naknade za odvojeni život</i>	34.272	43.622
164	3213	A.01. stručno usavršavanje zaposlenika	1.173.801	1.162.278
		<i>Stručno usavršavanje-seminari, savjetovanja, simpoziji</i>	1.173.801	1.162.278
166	322	Rashodi za materijal i energiju	19.093.293	19.754.096
167	3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.110.099	4.922.461
167	3221	A.01. A1000 - Administracija i upravljanje		
		<i>uredski materijal za redovno poslovanje</i>	1.464.021	1.305.985
		<i>stručna literatura, časopisi, glasila, knjige</i>	347.477	229.312
167	3221	A.07. A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada		
		<i>uredski materijal za potrebe naplate vodnih naknada</i>	3.298.601	3.387.164
168	3222	materijal i sirovine	1.193.921	734.292
168	3222	A.09. A1010 - Vodnogospodarski laboratorij		
		<i>materijal za potrebe rada laboratorija</i>	1.193.921	734.292
169	3223	energija	10.805.568	13.004.947
169	3223	A.01. A1000 - Administracija i upravljanje		
		<i>električna energija režijskih troškova</i>	5.152.149	5.233.253
		<i>benzin, dizel gorivo</i>	1.745.497	1.845.970
		<i>toplinska energija</i>	1.896.114	1.936.802
		<i>lož ulje</i>	1.151.860	1.110.801
		<i>plin</i>	57.615	47.843
			301.063	291.837

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
169	3223	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	4.854.894	6.931.907
			<i>električna energija za pogon crpnih stanica</i>	4.596.744	6.787.034
			<i>benzin, dizel gorivo</i>	216.095	90.414
			<i>lož ulje</i>	20.964	37.504
			<i>plin</i>	21.091	16.955
169	3223	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij	798.525	839.787
			<i>električna energija režijskih troškova</i>	456.004	323.782
			<i>plin</i>	342.521	516.005
170	3224		materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.497.157	750.205
170	3224	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	118.516	99.495
			<i>materijal i dijelovi za tekuće održavanje</i>	118.516	99.495
170	3224	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	1.378.641	650.710
			<i>materijal za obranu od poplava</i>	1.378.641	650.710
171	3225		sitni inventar i auto gume	126.145	117.632
171	3225	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje		
			<i>sitni inventar</i>	43.855	78.250
			<i>nabava auto guma</i>	57.919	36.837
171	3225	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij		
			<i>sitni inventar</i>	24.371	2.545
173	3227		službena zaštitna i radna odjeća	360.403	224.559
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>	344.685	197.350
173	3227	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij		
			<i>službena radna i zaštitna odjeća i obuća</i>	15.718	27.209
174	323		Rashodi za usluge	924.269.592	1.037.735.295
175	3231		usluge telefona, pošte i prijevoza	15.994.034	28.418.428
175	3231	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	3.387.580	3.440.087
			<i>usluge telefona, telefaksa</i>	487.416	517.592
			<i>usluge mobilne telefonije</i>	840.560	906.444
			<i>usluge interneta</i>	1.096.834	1.068.499
			<i>poštanske usluge</i>	944.090	883.374
			<i>usluge prijevoza u cestovnom prometu</i>	10.940	22.453
			<i>usluge prijevoza u riječnom prometu</i>	4.716	40.375
			<i>ostale usluge prijevoza-prijevoz vozila u kvaru</i>	3.024	1.350

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
175	3231	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	78.946	76.096
			<i>usluge telefona, telefaksa, mobilne telefonije</i>	53.964	51.114
			<i>usluge prijevoza u cestovnom prometu</i>	24.982	24.982
175	3231	A.07.	A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada	12.502.917	24.877.659
			<i>poštanske usluge</i>	12.502.917	24.877.659
175	3231	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij	24.591	24.586
			<i>usluge telefona, telefaksa</i>	6.210	10.575
			<i>usluge interneta</i>	18.381	14.011
176	3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja	741.406.992	803.148.229
176	3232	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	13.457.914	13.403.750
			<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnog prostora</i>	12.055.903	11.993.358
			<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme</i>	42.500	14.296
			<i>usluge tekućeg održavanje uredske opreme</i>	858.762	927.319
			<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava</i>	500.749	468.777
176	3232	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	692.152.612	738.477.848
			Radovi preventivne obrane od poplava - redovno održavanje voda I. i II. reda na vodnim područjima (34 branjena područja)	588.333.165	589.584.299
			<i>01. Područje malog sliva Biđ-Bosut</i>	16.720.802	18.864.341
			<i>02. Područje malog sliva Brodska-posavina</i>	18.899.761	18.996.555
			<i>03. Područje malog sliva Orlijava-Londža</i>	10.800.337	11.399.938
			<i>04. Područje malog sliva Šumetlića-Crmac</i>	10.748.791	10.795.424
			<i>05. Područje malog sliva Subocka-Strug</i>	11.778.736	10.709.275
			<i>06. Područje malog sliva Ilova-Pakra</i>	10.798.765	10.800.000
			<i>07. Područje malog sliva Česma-Glogovnica</i>	16.442.404	14.799.998
			<i>08. Područje malog sliva Zelina-Lonja i područje općine Rugvica</i>	15.360.187	13.999.264
			<i>09. Područje malog sliva Lonja-Trebež</i>	17.190.000	17.199.986
			<i>10. Područje malog sliva Banovina</i>	20.629.998	20.499.999
			<i>11. Područje malog sliva Kupa</i>	22.059.897	19.568.139
			<i>12. Područje malog sliva Krapina-Sutla i sj.dio područja</i>	26.400.980	24.499.914
			<i>13. Južni dio područja malog sliva Zagrebačko prisavlje</i>	28.180.000	30.700.000
			<i>14. Središnji dio područja malog sliva Zagrebačko prisavlje</i>	40.325.851	41.998.110
			<i>15. Područje malog sliva Vuka</i>	18.764.947	16.982.003
			<i>16. Područje malog sliva Baranja</i>	11.451.602	12.099.409
			<i>17. Područje malog sliva Karašica-Vučica</i>	21.896.149	18.453.058
			<i>18. Područje malog sliva Županijski kanal</i>	11.269.399	15.749.723
			<i>19. Područje malog sliva Bistra</i>	9.869.579	11.099.711
			<i>20. Područje malog sliva Plitvica-Bednja</i>	14.009.942	16.349.985
			<i>21. Područje malog sliva Tmava</i>	9.558.460	11.080.999
			<i>22. Područje malog sliva Mirna-Dragonja</i>	30.199.502	32.999.410
			<i>23. Područje malih slivova Kvarnersko primorje</i>	39.402.987	36.999.921
			<i>24. Područje malog sliva Gorski Kotar</i>	12.151.157	11.198.998
			<i>25. Područje malog sliva Lika</i>	11.841.902	11.999.890

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
			26. Područje malog sliva Zrmanja-zadarsko primorje	11.659.970	15.500.000
			27. Područje malog sliva Krka-šibensko primorje	9.738.823	8.604.964
			28. Područje malog sliva Cetina	13.464.378	12.499.167
			29. Područje malog sliva Srednjodalmatinsko primorje i otoci	20.909.381	20.791.823
			30. Područje malog sliva Matica	7.389.812	7.499.995
			31. Područje malog sliva Vrljika	7.999.986	7.499.994
			32. Područje malih slivova Neretva-Korčula i Dubrovačko primorje	24.839.990	20.790.866
			33. Međudržavne rijeke Mura i Drava na područjima malih slivova Plitvica-Bednja	18.716.665	17.348.444
			34. Međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima malih slivova Baranja, Vuka	16.862.025	19.204.996
			Hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda	34.727.802	32.967.667
			Ostali radovi i troškovi u funkciji održavanja voda na vodnim područjima	61.752.605	70.004.226
			<i>Projekti sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s terenskim i prethodnim radovima, tehnička promatranja vodnih građevina, financiranje troškova poslovanja Hidrotehničkih objekata d.o.o. i poslova održavanja crpnih stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, upravljanja.</i>		
			Radovi redovne i izvanredne obrane od poplava na vodnim područjima	7.339.040	45.921.656
176	3232	A.03.	A1006 - Rashodi za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje	31.718.638	44.895.494
			<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja i uređenja kanalskih mreža na području 17 županija</i>	31.718.638	44.895.494
176	3232	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij	4.077.828	6.371.137
			<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnog prostora</i>	2.503.338	3.294.062
			<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredske i ostale opreme</i>	1.574.490	3.077.075
177	3233	A.01.	usluge promidžbe i informiranja	281.946	312.750
177	3233	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	281.946	312.750
			<i>usluge promidžbe i informiranja</i>	281.946	312.750
178	3234		komunalne usluge	773.854	808.231
178	3234	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	684.492	715.722
			<i>opskrba vodom</i>	251.976	253.853
			<i>iznošenje i odvoz smeća</i>	243.555	235.449
			<i>dimnjačarske i ekološke usluge</i>	15.765	14.360
			<i>kanalizacija</i>	259	768
			<i>usluga parkiranja službenih vozila</i>	172.937	211.292

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
178	3234	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	34.514	26.475
			<i>opskrba vodom</i>	23.654	17.435
			<i>iznošenje i odvoz smeća</i>	10.860	9.040
178	3234	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij	54.848	66.034
			<i>opskrba vodom</i>	30.558	24.943
			<i>iznošenje i odvoz smeća</i>	24.290	36.284
			<i>dimnjačarske i ekološke usluge</i>	0	4.807
179	3235		zakupnine i najamnine	6.848.701	8.077.633
179	3235	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	6.308.005	7.775.233
			<i>najamnine za poslovni prostor</i>	1.972.033	2.128.235
			<i>najamnine za opremu</i>	2.500	0
			<i>licence za kompjutorske programe</i>	1.078.202	2.363.165
			<i>najam prijevoznih sredstava (leasing)</i>	3.189.715	3.186.633
			<i>najamnine za stambeni prostor</i>	55.480	91.200
			<i>ostali najmovi i zakupi</i>	10.075	6.000
179	3235	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	276.453	302.400
			<i>najamnina-zakup odašiljača</i>	273.537	299.484
			<i>najamnine za upotrebu pomorskog dobra, ostale najamnine</i>	2.916	2.916
179	3235	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij (A.09)	264.243	0
			<i>najamnine za poslovni prostor</i>	264.243	0
180	3236	A.01.	zdravstvene i veterinarske usluge	261.743	347.438
180	3236	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	261.743	347.438
			<i>obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika</i>	261.743	347.438
181	3237		intelektualne i osobne usluge	8.105.096	8.347.539
181	3237	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	2.784.337	4.625.804
			<i>autorski honorari (časopis Hrvatska vodoprivreda, izrada monografije Hrvatskih voda)</i>	280.658	416.745
			<i>ugovori o djelu</i>	115.830	89.147
			<i>usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja (zastupanje u sporovima i parničnim postupcima i sl.)</i>	1.381.146	3.054.850
			<i>usluge vještačenja</i>	0	28.959
			<i>usluge student servisa</i>	21.733	97.528
			<i>usluga prijevoza</i>	10.733	19.007
			<i>usluge arhiviranja</i>	168.728	355.068
			<i>revizorske usluge</i>	175.000	181.250
			<i>ostale intelektualne usluge (javno bilježničke usluge, usluge medijskog zastupanja)</i>	630.509	383.250
181	3237	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	73.007	52.638
			<i>usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja</i>	0	24.875
			<i>usluge vještačenja</i>	55.947	27.570
			<i>ostale intelektualne usluge</i>	17.060	193

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
181	3237	A.04.	A1007 - Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama	555.523	254.354
			<i>ugovori o djelu</i>	173.145	48.778
			<i>usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja</i>	0	159.812
			<i>revizorske usluge</i>	241.000	0
			<i>ostale intelektualne usluge (konzultantske usluge za EU projekte sufinancirane iz Tehničke pomoći)</i>	141.378	45.764
181	3237	A.07.	A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada	4.146.295	2.394.251
			<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 pokriće odvjetničkih troškova iznosi 2.155.602 kn)</i>	4.096.100	2.286.790
			<i>usluge student servisa</i>	50.195	105.793
			<i>ostale intelektualne usluge</i>	0	1.668
181	3237	A.08.	A1011 - Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru	545.934	1.020.492
			<i>usluge odvjetnika</i>	4.875	129.887
			<i>usluge vještačenja</i>	366.239	730.602
			<i>ostale intelektualne usluge (javni bilježnici, državna geodetska uprava i dr.)</i>	174.820	160.003
182	3238	A.01.	računalne usluge	6.865.599	7.771.934
182	3238	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	6.865.599	7.771.934
			<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>	6.865.599	7.771.934
183	3239		ostale usluge	143.731.627	180.503.113
183	3239	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	3.113.394	3.007.370
			<i>grafičke i tiskarske usluge pri izdavanju časopisa</i>	210.315	269.208
			<i>objava oglasa</i>	51.132	36.288
			<i>usluge kopiranja, uvezivanja i slično</i>	8.944	5.670
			<i>film i izrada fotografija</i>	192.500	138.050
			<i>uređenje prostora, okoliša-zelenih površina</i>	154.184	118.011
			<i>usluge pri registraciji prijevoznih sredstava</i>	73.669	65.204
			<i>usluga čišćenja poslovnog prostora</i>	1.002.112	953.664
			<i>usluge čuvanja imovine i osoba</i>	846.576	800.592
			<i>ostale usluge za potrebe realizacije plana (Vodogradnja Tomislavgrad i ostalo)</i>	573.962	620.683
183	3239	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	52.803	96.203
			<i>objava oglasa</i>	26.813	71.531
			<i>usluge pri registraciji plovila</i>	25.990	24.672

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
183	3239	A.03.	A1006 - Rashodi za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje	48.225	33.750
			<i>objava oglasa</i>	48.225	33.750
183	3239	A.04.	A1007 - Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama	51.804.184	58.473.746
			<i>ostale usluge</i>	51.804.184	58.473.746
			praćenje stanja voda	35.245.810	33.326.023
			istražni radovi	4.764.181	7.211.985
			plan upravljanja vodnim područjima i ostali planski dokumenti	5.098.043	6.657.677
			idejna rješenja, studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš, ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu i ostala pripremna dokumentacija	4.848.613	4.835.845
			projekti s međunarodnim sufinanciranjem	1.520.961	6.045.456
			ostali poslovi	326.576	396.760
183	3239	A.06.	A1008 - Hitne intervencije u području vodnog gospodarstva	156.120	518.136
			<i>objava oglasa</i>	1.875	0
			<i>ostale usluge (sanacije izvanrednih onečišćenja)</i>	154.245	518.136
183	3239	A.07.	A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada	83.647.610	115.679.648
			<i>Izdaci su vezani isključivo uz realizaciju izvornih prihoda.</i>		
			<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>	83.647.610	115.679.648
			<i>Javni isporučitelji vodnih usluga - naknada za zaštitu voda</i>	13.091.860	14.015.515
			<i>Javni isporučitelji vodnih usluga - naknada za korištenje voda</i>	41.089.238	43.389.018
			<i>Jedinice lokalne samouprave - naknada za uređenje voda</i>	29.466.512	58.275.115
183	3239	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij	20.265	30.003
			<i>objava oglasa</i>	9.400	7.500
			<i>usluge pranja, uređenja okoliša i dr.</i>	10.865	22.503
183	3239	A.08.	A1011 - Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru	4.889.026	2.664.257
			<i>objava oglasa</i>	11.537	5.188
			<i>ostale usluge na sređivanju vlasništva na vodnom dobru (izrade parcelacijskih i drugih elaborata)</i>	4.877.489	2.659.069
		A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje		
184	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	92.966	5.651
			<i>stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa</i>		
185	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.781.323	5.478.356
186	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	200.656	176.984
186	3291	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	200.656	176.984
			<i>naknade troškova članovima Upravnog vijeća</i>	94.251	78.942
			<i>naknada za revizorski odbor</i>	106.405	98.042
187	3292		premije osiguranja	1.142.216	647.337
187	3292	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	1.129.863	609.497
			<i>premije osiguranja zaposlenika</i>	867.691	499.423
			<i>premije osiguranja automobila-redovno</i>	170.781	101.321

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
			<i>premije osiguranja automobila-kasko</i>	37.663	7.352
			<i>premije osiguranja ostale imovine</i>	53.728	1.401
187	3292	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	12.353	37.840
			<i>premije osiguranja ostale imovine (plovni park)</i>	12.353	37.840
188	3293	A.01.	reprezentacija	443.256	466.855
188	3293	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	443.256	466.855
			<i>reprezentacija (rad međudržavnih komisija, obilježavanje svjetskog dana voda, dana voda, konferencije, skupovi, prezentacije, razna događanja i dr.)</i>	443.256	466.855
189	3294	A.01.	članarine i norme	309.211	262.975
189	3294	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	309.211	262.975
			<i>članarine i norme (članarine u Hrvatskoj komori inženjera građevine i strojarstva)</i>	309.211	262.975
190	3295		pristojbe i naknade	1.955.886	1.916.392
190	3295	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	1.631.127	1.627.654
			<i>komunalna naknada</i>	512.273	517.014
			<i>naknada za RTV pretplatu</i>	150.880	108.960
			<i>vodne naknade</i>	137.396	153.276
			<i>doprinos za zajedničke pričuve</i>	212.801	46.482
			<i>porez na automobile</i>	250	0
			<i>doprinos za zdravstveno osiguranje za put u inozemstvo</i>	154	395
			<i>takse</i>	15.302	15.236
			<i>naknade za studentsku i dačku praksu</i>	20.443	23.521
			<i>novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom</i>	215.305	239.508
			<i>naknada za cestarinu</i>	366.323	523.262
190	3295	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	274.457	254.665
			<i>komunalna naknada</i>	55.223	57.205
			<i>naknada za uporabu radijske frekvencije-program</i>	215.534	177.415
			<i>naknada za RTV pretplatu</i>	560	880
			<i>takse</i>	3.140	19.165
190	3295	A.04.	A1007 - Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama	350	560
			<i>takse</i>	350	560
190	3295	A.07.	A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada	30.587	15.430
			<i>takse</i>	30.587	15.430
190	3295	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij	6.950	6.949
			<i>komunalna naknada</i>	4.624	4.624
			<i>naknada za RTV pretplatu</i>	1.920	1.920
			<i>vodne naknade</i>	406	405
			<i>takse</i>		
190	3295	A.08.	A1011 - Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru	12.415	11.134
			<i>takse</i>	12.415	11.134
191	3296		troškovi sudskih postupaka	981.250	564.474
191	3296	A.10.	A1012 - Ostali izvanredni izdaci	981.250	564.474
			<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 2018. do 31. prosinac 2018.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
192	3299		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	748.848	1.443.339
192	3299	A.01.	A1000 - Administracija i upravljanje	484.987	385.611
			rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	22.134	25.076
			protupožarna zaštita	400.541	281.694
			ostali nespomenuti rashodi (razne naknade - državna geodetska uprava, fina, ina kartica, ostalo)	62.312	78.841
192	3299	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	4.682	2.206
			ostali nespomenuti rashodi (sudske takse)	4.682	2.206
192	3299	A.07.	A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada	218.772	228.790
			ostali nespomenuti rashodi (naknade FINA-i, sudski troškovi)	218.772	228.790
192	3299	A.04.	A1007 - Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama	0	775.507
			ostali nespomenuti rashodi (povrati sredstava iz tehničke pomoći)	0	775.507
192	3299	A.09.	A1010 - Vodnogospodarski laboratorij	40.407	51.225
			ostali nespomenuti rashodi (naknada za akreditaciju, nabava uzoraka za laboratorijska ispitivanja i dr.)	40.407	51.225



Bilješka 9.

193	34	A.01.	Financijski rashodi	43.150.643	34.666.019
199	342	A.01.	Kamate s osnova dugoročnih kredita	42.256.221	33.748.945
201	3422		HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	7.420.005	7.226.849
202	3423		ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK	22.680.746	15.567.879
202	3423		ZAGREBAČKA BANKA	58.489	21.942
206	3428		IBRD 7453-HR - Svjetska banka - Unutarnje vode	67.636	0
206	3428		IBRD 7640-HR - Svjetska banka - Jadran II	1.639.706	1.189.738
206	3428		CEB - RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EUROPE	5.327.275	5.094.653
206	3428		EIB - EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA	5.062.364	4.647.884
207	343		Ostali financijski rashodi	894.422	917.074
208	3431		bankarske naknade, naknade za platni promet	820.669	689.616
209	3432		negativne tečajne razlike	65.594	225.431
210	3433		zatezne kamate	8.159	2.027



Bilješka 10.

212	35	A.04.	Subvencije	392.000	1.552.800
213	351	A.04.05	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	392.000	1.552.800
215	3512	A.04.05	Moslavina d.o.o. Kutina	28.000	28.000
			Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Daruvar	28.000	0
			Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.	56.000	0

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto		2017.	2018.
215	3512 A.04.05	Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Cres	28.000	28.000
		Liburnijske vode d.o.o. Ičići	28.000	0
		Komunalno društvo Pag	28.000	28.000
		Tekija d.o.o. Požega	28.000	0
		VG Vodoopskrba d.o.o. Velika Gorica	56.000	28.000
		Krakov vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Krapina	28.000	0
		KG-Park d.o.o. Donji Miholjac	28.000	0
		Komunalac d.o.o. Otočac	28.000	0
		Komunalac d.o.o. Biograd n/m	28.000	28.000
		Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. Buzet	0	28.000
		Međimurske vode d.o.o. Čakovec	0	28.000
		Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi	0	28.000
		Vodoopskrba d.o.o. Darda	0	28.000
		Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice	0	28.000
		Miholjački vodovod d.o.o. Donji Miholjac	0	56.000
		Vodovod Klinča sela d.o.o. Donja Zdenčina	0	28.000
		Komunalije d.o.o. Đurđevac	0	28.000
		Voda Garešnica d.o.o. Garešnica	0	28.000
		Vodovod Glina d.o.o. Glina	0	28.000
		Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa	0	56.000
		Vodovod d.o.o. Makarska	0	28.000
		Vodovod Zapadne slavonije d.o.o. Nova Gradiška	0	84.000
		Metković d.o.o. Metković	0	56.000
		Komunalije d.o.o. Novalja	0	56.000
		KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski	0	28.000
		Vode Lipik d.o.o. Pakrac	0	28.000
		Vodovod Povljana d.o.o. Povljana	0	28.000
		Vrelo d.o.o. Rab	0	28.000
		Odvodnja Rovinj- Rovigno d.o.o. Rovinj	0	56.000
		Odvodnja Samobor d.o.o. Samobor	0	28.000
		Sisački vodovod d.o.o. Sisak	0	56.000
		Komrad d.o.o. Slatina	0	28.000
		Vodovod d.o.o. Slavonski Brod	0	56.000
		Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik	0	28.000
		Varkom d.d. Varaždin	0	56.000
		Virkom d.o.o. Virovitica	0	28.000
		Usluga Višnjan d.o.o. Višnjan	0	28.000
		Zagorski vodovod d.o.o. Zabok	0	112.000
		Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb	0	28.000
		Komunalac d.o.o. Županja	0	56.000
215	3512 A.04.07	Vodovod Korenica d.o.o. Korenica	0	152.800

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
221	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.672.906	26.520.175
222	361	B.02.	Pomoći inozemnim vladama	222.832	340.524
224	3612	B.02.	Kapitalne pomoći inozemnim vladama -ulaganja u objekte zaštite od štetnog djelovanja voda	222.832	340.524
			Općina Čapljina	196.344	275.439
			Općina Ljubuški	26.488	65.085
228	363		Pomoći unutar općeg proračuna	17.211.862	23.018.911
229	3631	A.07.	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.062.818	1.257.098
			sufinanciranje jedinica lokalne uprave (komunalne baze za vodne naknade)	1.062.818	1.257.098
			Županija Zadarska	0	6.199
			Grad Hvar	0	99.744
			Grad Kastav	248.400	0
			Grad Krk	164.386	88.105
			Grad Makarska	0	17.453
			Grad Supetar	0	17.452
			Grad Vrbovsko	0	15.624
			Grad Pag	54.000	0
			Grad Pula	12.968	0
			Grad Mali Lošinj	124.884	0
			Grad Vrgorac	25.371	0
			Općina Cavtat	0	48.750
			Općina Perušić	0	674.718
			Općina Podgora	0	29.770
			Općina Prilaka	0	176.700
			Općina Ravna Gora	148.500	0
			Općina Ston	0	65.520
			Općina Svetivinčenat	36.650	0
			Općina Mrkopalj	33.060	0
			Općina Sveta Nedjelja	79.438	0
			Općina Malinska	135.161	0
			Općina Župa Dubrovačka	0	17.063
230	3632		Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	16.149.044	21.761.813
230	3632	B.05.	K2011 Projekti navodnjavanja	9.477.672	9.675.176
			projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja	8.034.667	9.675.176
			izgradnja sustava navodnjavanja	1.443.005	0
				9.477.672	9.675.176
			Brodsko-posavska županija	492.000	0
			Sisačko-moslavačka županija	11.500	427.290
			Koprivničko-križevačka županija	0	0
			Bjelovarsko-bilogorska županija	178.000	388.000
			Vukovarsko-srijemska županija	951.000	1.451.705
			Varaždinska županija		275.000
			Zadarska županija	310.830	375.055
			Šibensko-kninska županija	833.952	265.000

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
			<i>Grad Zagreb</i>	53.562	0
			<i>Splitsko-dalmatinska županija</i>	117.938	12.187
			<i>Istarska županija</i>	729.765	952.460
			<i>Osječko-baranjska županija</i>	3.232.000	3.925.285
			<i>Međimurska županija</i>	88.000	767.278
			<i>Virovitičko-podravska županija</i>	2.479.125	835.916
230	3632	B.02.	K2004 - Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja	6.671.372	12.086.637
			<i>vodno područje rijeke Dunav</i>	5.121.462	8.474.250
			<i>jadransko vodno područje</i>	1.549.910	3.612.387
			<i>Županija Karlovačka - ŽUC</i>	0	69.391
			<i>Županija Šibensko-Kninska - ŽUC</i>	0	300.000
			<i>Županija Splitska - ŽUC</i>	0	159.868
			<i>Grad Đurđevac</i>	134.937	0
			<i>Grad Ivanić Grad</i>	912.692	2.108.663
			<i>Grad Karlovac</i>	2.223.960	3.623.244
			<i>Grad Kaštela</i>	1.200.390	0
			<i>Grad Novi Marof</i>	222.511	0
			<i>Grad Ozalj</i>	225.000	60.688
			<i>Grad Samobor</i>	0	705.423
			<i>Grad Sisak</i>	227.476	0
			<i>Grad Solin</i>	0	209.665
			<i>Grad Trij</i>	299.531	0
			<i>Grad Trogir</i>	49.988	902.251
			<i>Grad Varaždin</i>	0	95.063
			<i>Grad Zabok</i>	700.000	364.491
			<i>Grad Zagreb</i>	198.438	0
			<i>Općina Jalžabet</i>	214.824	0
			<i>Općina Kneževi Vinogradi</i>	0	1.447.287
			<i>Općina Nerežišća</i>	0	240.603
			<i>Općina Podstrana</i>	0	1.800.000
			<i>Općina Vidovec</i>	61.625	0
238	368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.238.212	3.160.740
240	3682	B.07.	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		
240	3682	B.07.	Projekti iz EU fondova	5.238.212	3.160.740
			<i>EU povrti</i>	5.238.212	3.160.740

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV

2017.

2018.



Bilješka 12.

257 38

Ostali rashodi

1.256.424.610

848.074.496

258 381

Tekuće donacije

1.084.988

1.083.923

259 3811

A.01.

donacije za zdravstvene potrebe zaposlenih

138.939

63.923

259 3811

A.01.

donacije za sportska događanja - Hrvatski vaterpolski savez

100.000

100.000

Gradu Hrvatska Kostajnica - sanacija štete nastale zbog elementarne nepogode

0

50.000

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 2018. godini

259 3811

A.04.

846.049

870.000

Ronilački klub „Policajac - ronilac“, Rijeka

41.500

27.000

Športsko ribolovna udruga "DUNAV", Vukovar

19.000

20.000

SLAP - Udruga za očuvanje Hrvatskih voda i mora, Zagreb

40.000

40.000

DINARIDI - Društvo za istraživanje i snimanje krških fenomena Zagreb, Zagreb

32.500

20.000

Klub podvodnih aktivnosti "Vukovar", Vukovar

9.000

9.000

Radioklub-Hrvatska flora fauna, Zagreb

10.000

7.500

BIUS - Udruga studenata biologije, Zagreb

10.000

0

Speleološki klub "Ursus Spelaeus", Karlovac

5.000

20.000

Hrvatska geološka ljetna škola, Zagreb

16.500

14.500

Hrvatski savez građevinskih inženjera, Zagreb

77.500

37.000

ADIPA - Društvo za istraživanje i očuvanje prirodnih raznolikosti Hrvatske, Zagreb

21.500

15.000

Speleološki klub "Željezničar"

10.000

10.000

Građevinsko-arhitektonski fakultet, Split

15.000

10.000

Građevinski fakultet Rijeka, Rijeka

5.000

5.000

Hrvatska udruga stručnjaka za vodu, odvodnju i plin, Zagreb

10.000

17.500

Izviđački klub "Javor", Osijek

8.500

10.000

Ekološka udruga "Krka", Knin

20.000

10.000

Udruga "Lijepa naša" (Pokret prijatelja prirode "Lijepa Naša"), Zagreb

19.000

20.000

Etno udruga "Turanj", Brod Moravice

5.000

5.000

Ronilački klub "Roniti se mora", Zagreb

15.000

15.000

Speleološko društvo "Velebit", Zagreb

30.000

10.000

Ronilački klub "Žabac", Karlovac

10.000

10.000

Hrvatsko herpetološko društvo "Hyla", Zagreb

22.000

0

Građevinski fakultet Zagreb, Zagreb

15.000

0

Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo, Rijeka

15.000

12.500

Društvo građevinskih inženjera, Zagreb

15.000

0

Agronomski fakultet Zagreb, Zagreb

6.500

0

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Zagreb

2.500

13.000

Hrvatsko društvo za biološka istraživanja, Zagreb

4.000

7.500

Društvo za Kajkavsko kulturno stvaralaštvo, Krapina

25.000

15.000

Udruga "Vestigium", Zagreb

10.000

0

Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa "Hunig", Zagreb

10.000

0

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2017.	2018.
		Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, Zagreb	25.000	50.000
		LADO - Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske, Zagreb	25.000	0
		Udruga mladih "Mladi u Europskoj uniji", Šibenik	10.000	10.000
		Udruga RINO - Roditeljski institut za odgoj i obrazovanje, Zagreb	15.000	10.000
		Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša - HUSZPO, Zagreb	20.000	0
		Medicinski fakultet u Zagrebu, Zagreb	20.000	0
		Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Osijek	5.000	15.000
		Hrvatsko društvo za zaštitu voda, Zagreb	20.000	0
		Udruga Hrvatskih Urbanista, Zagreb	10.000	0
		Udruga za zaštitu okoliša i prirode "Pan", Karlovac	10.000	0
		Hrvatska gorska služba spašavanja, Slavonski Brod	25.000	25.000
		ADCADEMICO - Udruga akademskih građana i studenata, Slavonski Brod	6.000	5.000
		Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb	17.800	25.000
		Hrvatsko planinarsko društvo "Sniježnica", Dubrovnik	14.549	0
		Centar za razvoj i marketing d.o.o., Zagreb	10.000	0
		Udruga "Solinska mekousta pastirva", Solin	6.500	12.500
		Speleološka udruga "Estavela", Kastav	3.500	5.000
		Ekološko roniteljski klub "Leut", Blaće	3.600	7.500
		Hrvatski geološki institut, Zagreb	20.000	0
		Speleološki klub "Lukić Ozren", Zagreb	9.100	10.000
		Hrvatsko udruženje slatkovodnih ekologa, Zagreb	5.000	0
		Ronilački centar Osijek, Osijek	10.000	0
		Udruga Zeleni Hrvatske, Osijek	0,00	20.000
		A. T. I. d.o.o., Pula	0,00	30.000
		Udruga BREGANJA, Bregana	0,00	10.000
		FREATIK -društvo za istraživanje krša, Zagreb	0,00	10.000
		Građevinski fakultet, Osijek	0,00	10.000
		Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Zagreb	0,00	14.000
		Hrvatski institut za biološku raznolikost, Zagreb	0,00	7.500
		Hrvatski speleološki savez, Zagreb	0,00	7.000
		Hrvatsko biološko društvo 1885, Zagreb	0,00	10.000
		Hrvatsko ekološko društvo, Zagreb	0,00	7.000
		Hrvatsko geotehničko društvo, Zagreb	0,00	10.000
		Hrvatsko hidrološko društvo, Zagreb	0,00	30.000
		Klub podvodnih aktivnosti Marsonia, Slavonski Brod	0,00	10.000
		Priroda za sve, Zagreb	0,00	10.000
		SRU Bukovac- Maksimir, Zagreb	0,00	5.000
		Synopsis d.o.o, Zagreb	0,00	20.000
		Udruga za promicanje cjelovitog pristupa okolišu, Sisak	0,00	7.000
		Hrvatsko tloznanstveno društvo, Zagreb	0,00	10.000
		Udruga za promicanje zaštite prirode i kulturne baštine, Metković	0,00	17.500
		Udruga za zaštitu okoliša i prirode Zeleni Osijek, Osijek	0,00	15.000
		Zagrebački speleološki savez, Zagreb	0,00	19.500
		Zavičajni muzej Varaždinske toplice, Varaždinske toplice	0,00	15.000
		Župa Svete Obitelji, Zagreb	0,00	20.000
266	383	Kazne, penali i naknade štete	849.253	396.111
267	3831	A.02. i A.10. 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 2018. do 31. prosinac 2018.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
272	386		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.254.490.369	846.594.462
			Predstavljaju investicijske aktivnosti vezane za obnovu i izgradnju vodoopskrbnih objekata, objekata zaštite voda i mora od onečišćenja i zagađivanja, te idejnih i glavnih projekata putem sufinanciranja javnih isporučitelja vodnih usluga koji su nositelji investicijskih poslova.		
273	3861	B.02.	K2004 - Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja	0	6.491.701
			<i>Vodovod i kanalizacija Split d.o.o.</i>	0	1.498.295
			<i>Lučka uprava Sisak</i>	0	4.222.606
			<i>Virkom d.o.o. Virovitica</i>	0	770.800
273	3861	B.03.	K2005 - Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe	106.417.674	189.758.021
			<i>konceptijska rješenja</i>	6.490.006	0
			<i>vodoistražni radovi</i>	6.082.030	7.725.096
			<i>investicije</i>	84.001.776	137.780.527
			<i>izrada projektne dokumentacije</i>	9.843.862	10.302.571
			<i>višegodišnje obveze</i>	0	3.000.000
			<i>program sanacije gubitaka</i>	0	30.949.827
				106.417.974	189.758.021
			<i>Beli Manastir Baranjski vodovod d.o.o.</i>	962.025	241.720
			<i>Belišće Hidrobel d.o.o.</i>	400.000	397.763
			<i>Benkovac Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	1.251.253	6.749.796
			<i>Biograd na moru Komunalac d.o.o.</i>	2.215.172	1.412.621
			<i>Bjelovar Bjelovarsko-Bilogorske vode d.o.o.</i>	1.869.611	1.197.427
			<i>Bjelovar Vodne usluge d.o.o.</i>	938.473	3.099.901
			<i>Blato Vodovod d.o.o.</i>	0	95.760
			<i>Brinje Vodovod d.o.o.</i>	40.000	440.485
			<i>Bužet Istarski vodovod d.o.o.</i>	365.479	1.102.324
			<i>Cres Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.</i>	7.100.936	1.505.341
			<i>Čabar KD Čabranka d.o.o.</i>	0	197.280
			<i>Čakovec Međimurske vode d.o.o.</i>	1.457.000	334.400
			<i>Čazma Komunalije vodovod d.o.o.</i>	640.000	579.475
			<i>Čepin Urednost d.o.o.</i>	465.630	563.566
			<i>Čilipi Konavosko komunalno društvo d.o.o.</i>	590.975	480.000
			<i>Darda Vodoopskrba d.o.o.</i>	253.105	1.214.258
			<i>Daruvar Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	739.876	1.678.258
			<i>Davor Regionalni vodovod Davor d.o.o.</i>	99.520	0
			<i>Delnice Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	249.200	104.000
			<i>Donja Zdenčina Vodovod Klinča Sela d.o.o.</i>	564.907	182.400
			<i>Donji Miholjac Miholjački vodovod d.o.o.</i>	158.800	158.800
			<i>Drniš Rad d.o.o.</i>	0	141.649

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2017.	2018.
		<i>Dubrovnik Vodovod Dubrovnik d.o.o.</i>	395.328	1.426.274
		<i>Duga Resa Komunalno Duga Resa d.d.</i>	343.680	2.453.635
		<i>Dvor Komunalac Dvor d.o.o.</i>	0	1.000.000
		<i>Đakovo Đakovački vodovod d.o.o.</i>	2.242.659	406.000
		<i>Đurđenovac Vodorad d.o.o.</i>	0	1.002.835
		<i>Đurđevac Komunalije d.o.o.</i>	0	140.000
		<i>Garešnica Voda Garešnica d.o.o.</i>	0	250.000
		<i>Glina Vodovod Glina d.o.o.</i>	200.000	454.239
		<i>Gospić Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>	438.783	1.613.948
		<i>Gračac Gračac vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	764.591	423.200
		<i>Grubišno polje Vodovod Grubišno polje d.o.o.</i>	0	423.928
		<i>Gunja KTD Gunja d.o.o.</i>	0	48.000
		<i>Hrvatska kostajnica Komunalac d.o.o.</i>	100.000	420.000
		<i>Ičići Liburnijske vode d.o.o.</i>	0	478.640
		<i>Ilok Komunalije d.o.o.</i>	2.159.438	796.141
		<i>Imotski Vodovod Imotske krajine d.o.o.</i>	950.241	811.190
		<i>Ivanec Ivkom-vode d.o.o.</i>	0	800.000
		<i>Jasenovac JKP Jasenovačka voda d.o.o.</i>	259.493	841.116
		<i>Jastrebarsko Vode Jastrebarsko d.o.o.</i>	0	691.184
		<i>Kapela Kapelakom d.o.o.</i>	710.414	450.000
		<i>Karlobag Crno Vrilo d.o.o.</i>	0	99.200
		<i>Karlovac Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	4.212.959	2.270.584
		<i>Knin Komunalno poduzeće Knin d.o.o.</i>	1.547.478	100.000
		<i>Komiža Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.</i>	266.480	720.292
		<i>Koprivnica Koprivničke vode d.o.o.</i>	3.180.000	1.729.211
		<i>Korčula NPKLM vodovod d.o.o.</i>	1.595.401	8.105.319
		<i>Korenica Vodovod Korenica d.o.o.</i>	3.014.321	5.933.267
		<i>Krapina Krakom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	765.180	1.252.911
		<i>Križevci Vodne usluge d.o.o.</i>	0	1.746.700
		<i>Krk Ponikve voda d.o.o.</i>	2.302.726	2.495.285
		<i>Kutina Moslavina d.o.o.</i>	0	156.080
		<i>Labin Vodovod Labin d.o.o. vodoopskrba i odvodnja</i>	2.167.582	1.250.023
		<i>Lasinja Vodovod Lasinja d.o.o.</i>	242.158	493.590
		<i>Lastovo Vodovod i odvodnja Lastovo d.o.o.</i>	99.200	242.200
		<i>Lipovljani Lip-kom d.o.o.</i>	0	169.928
		<i>Lovinac Kaplja d.o.o.</i>	93.767	0
		<i>Makarska Vodovod d.o.o.</i>	1.542.400	4.550.000
		<i>Metković Metković d.o.o.</i>	897.705	1.539.272
		<i>Našice Našički vodovod d.o.o.</i>	790.444	1.251.628
		<i>Nova Gradiška Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.</i>	583.946	929.120
		<i>Novalja Komunalije d.o.o.</i>	0	134.128
		<i>Novi Vinodolski KTD vodovod Žrnovnica d.o.o.</i>	2.609.151	918.009
		<i>Ogulin Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	800.301	457.847
		<i>Omiš Vodovod d.o.o.</i>	611.200	7.746.800
		<i>Opuzen Vodovod d.o.o.</i>	0	878.783
		<i>Orahovica Voda d.o.o.</i>	0	2.287.280
		<i>Orebić Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	0	993.957

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2017.	2018.
		<i>Osijek Vodovod Osijek d.o.o.</i>	1.897.523	4.793.320
		<i>Otočac Komunalac d.o.o.</i>	0	530.614
		<i>Ozalj Komunalno Ozalj d.o.o.</i>	344.264	282.500
		<i>Pag Komunalno društvo Pag d.o.o.</i>	420.000	2.097.442
		<i>Pakrac Vode Lipik d.o.o.</i>	646.592	1.958.049
		<i>Petrinja Privreda d.o.o.</i>	1.189.642	458.550
		<i>Pitomača Vodakom d.o.o.</i>	0	1.876.733
		<i>Plaški Veks d.o.o.</i>	286.906	260.800
		<i>Ploče Izvor Ploče</i>	0	741.813
		<i>Povljana Vodovod Povljana d.o.o.</i>	0	2.700.000
		<i>Požega Tekija d.o.o.</i>	748.000	890.176
		<i>Pregrada VIOP d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>	0	800.000
		<i>Pula Vodovod d.o.o.</i>	9.363.249	9.784.794
		<i>Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	870.893	2.927.115
		<i>Senj Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	60.000	569.946
		<i>Senj Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o.</i>	1.168.895	1.059.538
		<i>Sinj Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.</i>	503.491	215.800
		<i>Sisak Sisački vodovod d.o.o.</i>	908.776	330.000
		<i>Slatina Komrad d.o.o.</i>	2.859.992	193.950
		<i>Slavonski Brod Vodovod d.o.o.</i>	5.323.184	21.587.120
		<i>Slunj Komunalac d.o.o.</i>	0	104.000
		<i>Split Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	0	2.522.339
		<i>Supetar Vodovod Brač d.o.o.</i>	260.800	0
		<i>Šibenik Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	1.555.367	3.080.000
		<i>Topusko Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o.</i>	305.836	425.010
		<i>Trpanj Izvor Orah d.o.o.</i>	0	503.976
		<i>Udbina Kraljevac d.o.o.</i>	0	139.559
		<i>Valpovo Dvorac d.o.o.</i>	1.082.735	563.702
		<i>Varaždin Varkom d.d.</i>	3.575.000	2.100.000
		<i>Velika Gorica VG vodoopskrba d.o.o.</i>	1.107.547	1.874.962
		<i>Vinkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	3.453.097	16.076.678
		<i>Virovitica Virkom d.o.o.</i>	0	867.862
		<i>Vojnić Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o.</i>	527.908	880.561
		<i>Vrbovsko Vode Vrbovsko d.o.o.</i>	2.534.780	2.475.020
		<i>Vrgorac Komunalno d.o.o.</i>	944.000	2.386.400
		<i>Vrhovine Vreline d.o.o.</i>	0	180.582
		<i>Vrlika Usluga d.o.o.</i>	1.655.000	0
		<i>Vukovar Vodovod grada Vukovara d.o.o.</i>	254.800	848.989
		<i>Zabok Zagorski vodovod d.o.o.</i>	331.360	959.158
		<i>Zadar Vodovod d.o.o.</i>	1.875.595	52.246
		<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	4.113.755	14.000.000
		<i>Zaprešić Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.</i>	0	31.398
		<i>Županija Komunalac d.o.o.</i>	0	368.357

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
273	3861	B.04.	K2006 - Ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja, K2007 - EKO projekt Jadran	171.733.023	202.037.910
			<i>ulaganje u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja</i>	89.954.252	107.795.964
			<i>višegodišnje obveze</i>	50.428.571	52.061.326
			<i>ostali projekti</i>	20.779.444	28.966.020
			<i>program zaštite od onečišćenja - EKO projekt Jadran</i>	10.570.756	13.214.600
				171.575.358	202.037.910
			<i>Beli Manastir Baranjski vodovod d.o.o.</i>	135.000	150.120
			<i>Belišće Hidrobela d.o.o.</i>	1.451.245	40.400
			<i>Benkovac Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	202.000	116.784
			<i>Biograd na moru Komunalac d.o.o.</i>	0	8.220.118
			<i>Bjelovar Vodne usluge d.o.o.</i>	1.172.593	1.930.213
			<i>Buzet IVS Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.</i>	500.000	1.500.000
			<i>Buzet Park odvodnja d.o.o.</i>	0	514.640
			<i>Cres Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.</i>	8.000.000	2.445.850
			<i>Čakovec Međimurske vode d.o.o.</i>	16.420.650	13.290.721
			<i>Čazma Komunalije vodovod d.o.o.</i>	0	396.915
			<i>Čepin Urednost d.o.o.</i>	896.669	0
			<i>Čilipi Konavosko komunalno društvo d.o.o.</i>	1.513.247	3.622.663
			<i>Darda Vodoopskrba d.o.o.</i>	11.727.068	970.000
			<i>Darugar Darkom Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	0	123.520
			<i>Delnice Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	0	492.495
			<i>Donji Miholjac Miholjački vodovod d.o.o.</i>	463.998	665.343
			<i>Drnjani Rad d.o.o.</i>	0	564.690
			<i>Dubrovnik Vodovod Dubrovnik d.o.o.</i>	0	959.598
			<i>Duga Resa Komunalno Duga Resa d.d.</i>	527.838	207.796
			<i>Đakovo Đakovački vodovod d.o.o.</i>	1.323.184	0
			<i>Burđevac Komunalije d.o.o.</i>	3.000.000	3.632.808
			<i>Garešnica Vod Garešnica d.o.o.</i>	400.000	724.003
			<i>Glina Vodovod Glina d.o.o.</i>	0	632.000
			<i>Gospić Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>	927.589	2.430.805
			<i>Gračac Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	0	149.469
			<i>Grubišno polje Vodovod Grubišno polje d.o.o.</i>	127.028	0
			<i>Hrvatska Dubica Vodoopskrba d.o.o.</i>	262.286	70.342
			<i>Hrvatska Kostajnica JP Komunalac d.o.o.</i>	0	399.600
			<i>Hum na Sutli Humvio d.o.o.</i>	0	334.815
			<i>Ilok Komunalije d.o.o.</i>	140.027	47.146
			<i>Imotski Vodovod Imotske krajine d.o.o.</i>	163.500	0
			<i>Jasenovac JKP Jasenovačka voda</i>	247.876	309.104
			<i>Jastrebarsko Vode Jastrebarsko d.o.o.</i>	0	965.494
			<i>Kanfanar Kanfanar odvodnja d.o.o.</i>	0	77.836
			<i>Kapela Kapelakom d.o.o.</i>	0	1.199.560
			<i>Karlovac Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	2.421.147	4.320.000
			<i>Knin Komunalno poduzeća d.o.o.</i>	111.000	350.743
			<i>Komiža Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.</i>	0	58.122
			<i>Koprivnica Koprivničke vode d.o.o.</i>	0	1.945.000
			<i>Korčula NPKLM Vodovod d.o.o.</i>	0	191.321
			<i>Korenica Vodovod Korenica d.o.o.</i>	0	128.019
			<i>Krapina Krakom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	0	505.851
			<i>Križevci Vodne usluge d.o.o.</i>	0	222.000

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV

	2017.	2018.
Krk Ponikve voda d.o.o.	655.439	634.077
Kutina Moslavina d.o.o.	1.679.332	557.891
Lipovljani Lip-Kom d.o.o.	632.205	659.943
Lovinac Kaplja d.o.o.	0	184.440
Lumbarda Mindel d.o.o.	700.000	2.388.223
Metković Metković d.o.o.	100.000	0
Našice Našički vodovod d.o.o.	5.398.233	1.095.313
Neum JP Mareco d.o.o. Neum	1.184.854	1.250.497
Nova Gradiška Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.	396.441	3.187.869
Novalja Komunalije d.o.o.	0	1.905.256
Novigrad Odvodnja Novigrad d.o.o.	0	119.027
Novska Vodovod Novska d.o.o.	399.769	1.798.044
Ogulin Vodovod i kanalizacija d.o.o.	670.676	427.680
Omiš Vodovod Omiš d.o.o.	0	1.790.654
Opuzen Odvodnja Slivno d.o.o.	0	3.550.000
Orahovica Voda d.o.o.	1.456.936	2.331.085
Orebić Vodovod i odvodnja d.o.o.	0	494.739
Osijek Vodovod-Osijek d.o.o.	5.081.504	8.763.138
Ozalj Komunalno Ozalj d.o.o.	143.200	37.146
Pag Komunalno društvo Pag d.o.o.	346.667	624.511
Pakrac Vode Lipik d.o.o.	1.400.544	1.232.971
Pazin Usluga odvodnja d.o.o.	1.853.209	2.205.701
Petrinja Privreda d.o.o.	0	150.000
Pitomača Vodakom d.o.o.	0	81.901
Poreč Odvodnja Poreč d.o.o.	2.250.000	2.000.000
Povljana Vodovod Povljana d.o.o.	0	156.800
Požega Tekija d.o.o.	0	1.897.697
Pula Pragrande d.o.o. za javnu odvodnju	2.411.151	1.314.178
Pula Albanež d.o.o.	230.000	2.472.304
Pula Pula Herculanea d.o.o.	0	934.985
Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.	13.916.529	14.727.420
Senj Vodovod i odvodnja d.o.o.	0	572.603
Sisak Sisački vodovod d.o.o.	5.086.017	7.395.668
Slatina Komrad d.o.o.	2.039.383	3.149.880
Slavonski Brod Vodovod d.o.o.	1.180.927	600.000
Split Vodovod i kanalizacija d.o.o.	7.546.230	2.790.453
Supetar Vodovod Brač d.o.o.	1.965.181	0
Šibenik Vodovod i odvodnja d.o.o.	10.146.488	6.897.020
Trpanj Izvor Orah d.o.o.	105.304	161.957
Udbina Kraljevac d.o.o.	0	19.200
Umag 6. Maj odvodnja d.o.o.	471.721	889.697
Valpovo Dvorac d.o.o.	5.549.542	8.176.775
Varaždin Varkom d.d.	6.031.030	2.408.651
Virovitica Virkom d.o.o.	0	350.000
Višnjičan Usluga Višnjičan d.o.o.	0	4.333.033
Vojnić Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o.	0	44.640
Vrbovsko Vode Vrbovsko d.o.o.	0	665.712
Vrgorac Komunalno d.o.o.	4.689.100	2.696.558

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
			Vrlika Usluga d.o.o.	0	171.893
			Vukovar Vodovod grada Vukovara d.o.o.	103.542	599.582
			Zabok Zagorski vodovod d.o.o.	707.824	0
			Zadar Odvodnja d.o.o.	1.541.486	1.225.920
			Zagreb Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.	649.848	3.470.871
			Zagreb Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.	15.150.344	21.000.000
			Zagreb Hrvatske vode Jadranski projekt d.o.o.	10.570.756	10.488.961
			Zaprešić Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.	5.000.000	10.000.000
			Zemunik Donji Zemunik odvodnja d.o.o.	0	69.440
273	3861	B.07.	K2013 - IPA projekti i projekti iz EU fondova	828.024.387	428.241.967
			IPA i EU projekti - poboljšanje vodnogospodarske infrastrukture i pripreme projekata za strukturne fondove	828.024.387	428.241.967
273	3861	B.07.	IPA PROJEKTI	20.207.020	21.319.970
			IPA PROJEKTI - SISAK	14.154.174	16.190.170
			IPA PROJEKTI - KNIN	4.809.763	5.052.616
			IPA PROJEKTI - DRNIŠ	1.243.083	77.184
273	3861	B.07.	OP "Okoliš 2007-2013" - završetak programa i OP "Konkurentnost i kohezija 2014-2020", Priprema studijsko-projektne dokumentacije za EU fondove	807.817.367	406.921.997
			Beli Manastir Baranjski vodovod d.o.o.	390.825	0
			Belišće Hidrobjel d.o.o.	411.652	0
			Benkovac Vodovod i odvodnja d.o.o.	278.039	0
			Bibinje Odvodnja Bibinje Sukošan	337.411	168.000
			Biograd na moru Komunalac d.o.o.	4.460.287	6.586.212
			Bjelovar Vodne usluge d.o.o.	378.503	160.905
			Blato Vodovod d.o.o.	2.135.642	170.680
			Buzet Istarski vodovod d.o.o.	8.175.001	0
			Buzet Park odvodnja d.o.o.	934.258	477.620
			Cres Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.	5.921.043	1.538.286
			Crikvenica Murvica d.o.o.	635.489	0
			Čakovec Međimurske vode d.o.o.	32.324.495	4.556.488
			Čazma Komunalije vodovod d.o.o.	0	23.800
			Čilipi Konavosko komunalno društvo	253.514	0
			Darda Vodoopskrba d.o.o.	134.196	0
			Daruvar Darkom Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.	966.535	120.636
			Davor Regionalni vodovod Davor-Nova Gradiška d.o.o.	734.953	0
			Donja Zdenčina Vodovod Klinča sela d.o.o.	544.380	71.808
			Donji Miholjac Miholjački vodovod (bivši KG Park d.o.o.)	25.220	59.509
			Drenovci Drenovci d.o.o. za komunalne djelatnosti	0	14.790
			Drniš Rad d.o.o.	288.554	0
			Dubrovnik Vodovod Dubrovnik d.o.o.	5.567.964	792.075
			Duga Resa Komunalno d.d.	159.800	0
			Đakovo Đakovački vodovod d.o.o.	549.996	10.740.203
			Đurđenovac Vodorad d.o.o.	2.647.053	404.838
			Đurđevac Komunalije d.o.o.	3.284.761	687.572
			Garešnica Voda Garešnica d.o.o.	1.296.381	120.681
			Gospić Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju	193.911	200.000
			Hum na Sutli Humvio d.o.o.	675.993	38.953

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP
oznaka Konto Oznaka
 PUV

	2017.	2018.
<i>Ičići Liburnijske vode d.o.o.</i>	2.879.162	220.618
<i>Ilok Komunalije d.o.o.</i>	121.688	69.649
<i>Imotski Vodovod Imotske krajine d.o.o.</i>	3.214.504	3.243.992
<i>Ivanec Ivkom-vode d.o.o.</i>	426.804	363.679
<i>Jastrebarsko Vode Jastrebarsko d.o.o.</i>	12.007.029	13.292.045
<i>Jelsa Hvarski vodovod d.o.o.</i>	2.393.986	400.000
<i>Kali Odvodnja d.o.o.</i>	54.382	0
<i>Karlovac Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	2.985.579	0
<i>Komiža Vodovod i odvodnja otoka Visa</i>	2.976.374	0
<i>Koprivnica Koprivničke vode d.o.o.</i>	5.686.679	1.591.350
<i>Korčula NPKL Vodovod d.o.o.</i>	6.776.134	0
<i>Korenica Vodovod Korenica d.o.o.</i>	6.731.610	746.030
<i>Krapina Krakom - vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	687.960	214.442
<i>Križevci Vodne usluge d.o.o. Križevci</i>	0	381.140
<i>Krk Ponikve voda d.o.o.</i>	28.686.164	32.853.986
<i>Kutina Moslavina d.o.o.</i>	8.770.609	2.804.644
<i>Labin Vodovod Labin d.o.o. Vodoopskrba i odvodnja</i>	0	100.000
<i>Makarska Vodovod d.o.o.</i>	584.725	91.375
<i>Metković Metković d.o.o.</i>	8.776.102	798.851
<i>Našice Našički vodovod d.o.o.</i>	2.654.873	851.692
<i>Nova Gradiška Slavča d.o.o.</i>	29.681.290	0
<i>Nova Gradiška Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.</i>	14.589	30.880.680
<i>Novalja Komunalije d.o.o.</i>	426.870	612.261
<i>Novi Vinodolski KTD vodovod Žrnovnica d.o.o.</i>	8.290.721	7.674.608
<i>Novska Vodovod Novska d.o.o.</i>	613.568	531.556
<i>Ogulin Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	70.694	0
<i>Omiš Vodovod d.o.o.</i>	519.570	359.975
<i>Orahovica Voda d.o.o.</i>	403.369	214.094
<i>Osijek Vodovod-Osijek d.o.o.</i>	88.461.952	15.189.242
<i>Otočac Komunalac d.o.o.</i>	411.082	208.315
<i>Ozalj Komunalno Ozalj d.o.o.</i>	128.922	0
<i>Pag Komunalno društvo Pag d.o.o.</i>	375.458	0
<i>Pakrac Vode Lipik d.o.o.</i>	485.350	129.218
<i>Pazin Usluga odvodnja d.o.o.</i>	0	30.000
<i>Pisarovina Vode Pisarovina d.o.o.</i>	25.850	0
<i>Pitomača Vodakom d.o.o. Pitomača</i>	132.940	163.625
<i>Ploče Izvor Ploče</i>	2.689.444	43.095
<i>Poreč Odvodnja Poreč d.o.o.</i>	7.615.782	24.401.557
<i>Požega Tekija d.o.o.</i>	3.062.522	150.531
<i>Pregrada VIOP d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>	211.548	0
<i>Preko Otok Ugljan d.o.o.</i>	3.278.390	1.554.310
<i>Petrinja Privreda d.o.o.</i>	74.162.381	66.772.391
<i>Pula Albanež d.o.o. za odvodnju</i>	1.725.597	3.575.644
<i>Pula Pragrande d.o.o. za javnu odvodnju</i>	2.319.900	1.680.287
<i>Rab Vrelo d.o.o.</i>	1.953.507	344.882
<i>Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	9.626.677	4.197.074
<i>Rovinj Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.</i>	29.798.261	12.823.064
<i>Samobor Odvodnja Samobor d.o.o.</i>	1.881.199	0

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2017.	2018.
		<i>Senj Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o.</i>	9.119.235	0
		<i>Senj Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	3.547.668	0
		<i>Sinj Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.</i>	3.530.459	1.375.836
		<i>Sisak Sisački vodovod d.o.o.</i>	183.200	0
		<i>Slano Dubrovačko primorje d.o.o.</i>	3.634.916	140.310
		<i>Slatina Komrad d.o.o.</i>	580.930	350.037
		<i>Slavonski Brod Vodovod d.o.o.</i>	4.057.496	855.600
		<i>Slunj Komunalac d.o.o.</i>	54.308	127.840
		<i>Split Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	78.243.234	1.794.177
		<i>Supetar Vodovod Brač d.o.o.</i>	1.275.872	0
		<i>Šibenik Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	32.115.953	17.234.375
		<i>Umag 6. Maj odvodnja d.o.o.</i>	497.100	3.898.681
		<i>Valpovo Dvorac d.o.o.</i>	3.841.612	227.885
		<i>Varaždin Varkom d.d.</i>	43.579.663	13.013.405
		<i>Vela Luka Komunalac d.o.o.</i>	291.358	280.341
		<i>Velika Gorica VG vodoopskrba d.o.o.</i>	1.080.161	9.826.005
		<i>Vinkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	9.330.260	25.537.395
		<i>Vir Vodovod-Vir d.o.o.</i>	5.140.695	2.189.147
		<i>Virovitica Virkom d.o.o.</i>	20.448.343	393.249
		<i>Vojnić Vodovod i odvodnja Vojnić</i>	255.007	0
		<i>Vrbovsko Vode Vrbovsko d.o.o.</i>	272.850	0
		<i>Vukovar Vodovod grada Vukovara d.o.o.</i>	105.712.644	53.936.239
		<i>Zabok Zagorski vodovod d.o.o.</i>	1.026.945	4.838.807
		<i>Zadar Vodovod d.o.o.</i>	2.302.133	49.980
		<i>Zadar Odvodnja d.o.o.</i>	1.160.786	243.978
		<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	0	3.652.279
		<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.</i>	3.263.103	3.767.003
		<i>Zaprešić Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.</i>	7.426.711	903.500
		<i>Županija Komunalac d.o.o. Županija</i>	27.357.075	5.480.856
		<i>Ostalo</i>	0	312.114
273	3861	B.09. K2060 - Projekti EIB/CEB vodnokomunalne infrastrukture	143.580.062	19.944.728
		<i>Benkovac Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	0	0
		<i>Biograd na Moru Komunalac d.o.o.</i>	19.179.800	0
		<i>Bjelovar Bjelovarsko-Bilogorske vode d.o.o.</i>	835.525	0
		<i>Blato Vodovod d.o.o.</i>	1.500.000	0
		<i>Daruvar Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	115.083	0
		<i>Davor regionalni vodovod Davor-Nova Gradiška d.o.o.</i>	7.855.320	0
		<i>Delnice Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	8.211.874	1.490.000
		<i>Dubrovnik Vodovod d.o.o.</i>	2.834.980	0
		<i>Đakovo Đakovački vodovod d.o.o.</i>	3.199.990	4.993.864
		<i>Hum na Sutli Humivo d.o.o.</i>	922.263	0
		<i>Ilok Komunalije d.o.o.</i>	11.685.137	0
		<i>Jasterbarsko Vode Jastrebarsko d.o.o.</i>	3.423.648	0
		<i>Koprivnica Koprivničke vode d.o.o.</i>	250.000	0
		<i>Krapina Krakom- vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	6.231.280	0
		<i>Makarska Vodovod d.o.o.</i>	3.300.000	0
		<i>Nova Gradiška Slavča d.o.o.</i>	10.256	0
		<i>Nova Gradiška Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.</i>	128.395	0

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP	Konto	Oznaka	2017.	2018.
		<i>Ormiš Vodovod d.o.o.</i>	2.500.000	5.100.000
		<i>Pag Komunalno društvo Pag d.o.o.</i>	93.303	0
		<i>Pakrac Vode Lipik d.o.o.</i>	368.717	0
		<i>Petrinja Privreda d.o.o.</i>	8.200.000	138.713
		<i>Pisarovina Vode Pisarovina d.o.o.</i>	2.508.633	0
		<i>Pula Albanež d.o.o.</i>	1.259.630	0
		<i>Rijeka KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	5.753.820	0
		<i>Senj Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o.</i>	5.433.091	0
		<i>Slavonski Brod Vodovod d.o.o.</i>	12.621.767	2.400.000
		<i>Slunj Komunalac d.o.o.</i>	3.186.511	2.741.529
		<i>Supetar Vodovod Brač d.o.o.</i>	100.000	0
		<i>Varaždin Varkom d.d.</i>	344.344	0
		<i>Vinkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	5.907.000	0
		<i>Virovitica Virkom d.o.o.</i>	10.547.139	0
		<i>Vukovar Vodovod grada Vukovara d.o.o.</i>	1.607.502	2.280.622
		<i>Zabok Zagorski vodovod d.o.o.</i>	91.699	0
		<i>Zaprešić Vodoopskrba i odvodnja zaprešić d.o.o.</i>	7.359.893	0
		<i>Županija Komunalac d.o.o.</i>	6.013.461	800.000
273	3861	B.10. K2061- Projekti Švicarska darovnica	4.735.223	120.135
		<i>Komunalac d.o.o. Delnice</i>	4.735.223	120.135

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
341	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	262.675.538	206.914.125
			 Bilješka 13.		
342	41	B.01.	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.958.391	16.237.840
344	4111	B.01.	zemljište kupnja zemljišta za građenje vodnih građevina	16.958.391	16.237.840
			 Bilješka 14.		
354	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.683.596	49.270.925
355	421		Građevinski objekti	42.467.930	35.210.676
357	4212	B.01.	Poslovni objekti <i>(dovršetak zgrade glavnog vodnogospodarskog laboratorija, uređenje kongresne dvorane i portirnice u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu, preuređenje poslovnog objekta VGI Novska i dr.)</i>	5.456.237	3.695.181
359	4214		Ostali građevinski objekti	37.011.693	31.515.495
359	4214	B.05.	K2011 - projekti navodnjavanja <i>nacionalni pilot projekti navodnjavanja Bič - bosutsko polje</i> <i>nacionalni pilot projekti navodnjavanja Donja Neretva</i> <i>projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja</i> <i>izgradnja sustava navodnjavanja Baranja, Kapinci-Vaška</i>	8.185.686 3.961.840 0 839.077 3.384.769	6.268.520 4.675.495 499.362 1.093.663 0
359	4214	B.07.	K2013 - IPA projekti i projekti iz EU fondova <i>EU projekti 2014-2020 OP Konkurentnost i kohezija - 5.2 Poplave - priprema projekata zaštite od poplava</i>	28.826.007 28.826.007	25.246.975 25.246.975
360	422		Postrojenja i oprema	14.007.818	6.970.148
361	4221		Uredska oprema i namještaj <i>(nabavka kompjutorske opreme - 2.718.800 kn, nabavka namještaja 1.151.127 kn)</i>	2.204.743	3.869.927
362	4222		Komunikacijska oprema <i>(nabava novih mobilnih uređaja i dr.)</i>	250.930	197.984
364	4224		Medicinska i laboratorijska oprema <i>(nabavka opreme za novi Vodnogospodarski laboratorij u Zagrebu)</i>	8.954.978	591.415
367	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene <i>(ulaganja u nabavu uređaja i strojeva za provođenje obrane od poplave - vodonepropusne geomembrane, GPS uređaji i ostala oprema)</i>	2.597.167	2.310.822

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
369	423	B.01.	Prijevozna sredstva	895.542	0
370	4231	B.01.	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu <i>(nabavka specijalnog vozila za Vodnogospodarski laboratorij u Zagrebu)</i>	225.542	0
372	4233	B.01.	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu <i>(nabavka čamaca za potrebe obrane od poplava)</i>	670.000	0
382	426	B.01.	Nematerijalna proizvedena imovina	16.312.306	7.090.101
384	4262	B.01.	Ulaganja u računalne programe <i>(ulaganja u nadogradnju postojećih informacijskih sustava Hrvatskih voda - IS za upravljanje EU projektima, Primavera, nadogradnju postojeće mobilne aplikacije Glavnog centra obrane od poplava, nabava Microsoft licencnog softvera po trogodišnjem EAS licenciranju)</i>	16.312.306	7.090.101



Bilješka 15.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
393	45	B.02.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	172.033.551	141.405.360
394	451	B.02.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	172.033.551	141.405.360
394	4511	B.02.	K2004 - Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja	172.033.551	141.405.360
			<i>Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa</i>	21.790.964	5.950.927
			<i>Izgradnja spojnog nasipa, ustave Matovčina, lijevog uspornog nasipa Rakovice</i>	20.154.974	9.240.891
			<i>Izgradnja retencije Šijana</i>	16.665.045	0
			<i>Retencija Smiljanova Graba</i>	13.573.539	607.580
			<i>Obaloutvrde na rijeci Savi - Okunščak, Rugvica, Oborovo</i>	9.022.312	1.717.280
			<i>Obaloutvrde u Samoborskom Otoku i Medsavama</i>	7.575.009	4.061.273
			<i>Uređenje rijeke Drave u Osijeku</i>	6.638.073	3.492.658
			<i>Uređenje i zaštita od poplava Otoka Športova u Vukovaru</i>	4.701.041	6.348.778
			<i>Rekonstrukcija pregrade korita rijeke Orljave u Pleternici</i>	4.160.101	620.515
			<i>Rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru</i>	3.842.700	0
			<i>Sanacija odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde u selu Štitaru</i>	3.816.144	1.813.447
			<i>Sanacija lijeve obale Save u Slavenskom Brodu</i>	3.699.638	5.048.322
			<i>Stabilizacija lijeve obale rijeke Save kod sela Dubrovčak</i>	3.115.362	4.815.195
			<i>Rekonstrukcija objekata na pregradnom mjestu s uklanjanjem nanosa iz akumulacije Bačica</i>	2.999.508	0
			<i>Rekonstrukcija nasipa dužine 7,3 km između naselja D. Bukevje - Strmec Bukevski</i>	2.763.454	9.938.016
			<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Davoru km 22 + 500 - km 23 + 800 s izgradnjom zaštitnog zida</i>	2.759.515	1.655.223
			<i>Retencija Burnjak</i>	2.597.695	20.380

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2017.	2018.
		<i>Regulacija i uređenje korita rijeke Krapinice</i>	2.466.089	233.793
		<i>Trakošćansko jezero - sanacija pregradnog profila kaskadnog brzotoka</i>	2.435.935	2.166.012
		<i>Akumulacija Ponikve - II. faza</i>	2.406.359	0
		<i>Stabilizacija lijeve obale rijeke Save nizvodno od ustave Prevlaka</i>	1.825.311	744.028
		<i>Izgradnja lijevoobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca od km 137 + 450 do km 144 + 300</i>	1.604.914	3.713.017
		<i>Obrana od poplava grada Metkovića, desna obala Neretve</i>	1.559.099	780.711
		<i>Izvedba zapadnog obodnog kanala dijela naselja Pretetinec</i>	1.490.749	148.113
		<i>Otok Krk-regulacija bujica</i>	1.383.080	121.000
		<i>Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od naselja Selišta Sunjskog do Graduse</i>	1.328.034	311.844
		<i>Izgradnja II etape akumulacije Londža, brane s pratećim građevinama</i>	1.034.720	65.875
		<i>Izgradnja retencije Glogovica s pripadajućim građevinama</i>	956.889	17.200
		<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa od Oprisavaca do Svilaja</i>	870.450	2.009.339
		<i>Transvezalni nasip od oteretnog kanala Odra do Savskog nasipa kod sela Suša, dužine 7 km</i>	837.900	701.250
		<i>Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca</i>	835.950	346.313
		<i>Izgradnja retencije Ogulin, brane s pratećim građevinama na vodotoku Ogulinska Dobra na području naselja Turkovići kraj Ogulina</i>	766.854	0
		<i>Izgradnja prokopa Korana - Kupa s pratećim objektima</i>	741.395	203.475
		<i>Rekonstrukcija nasipa Selnica - Dubovica s uspornim nasipima uz Plitvicu i Bednju</i>	652.513	120.000
		<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaci od km 0-12, 100 (12,1 km)</i>	596.575	487.950
		<i>Izgradnja južnog nasipa retencije Lonjsko polje</i>	592.797	3.040.207
		<i>Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Kupe u Starom Farkašiću</i>	508.523	80.000
		<i>Sanacija temeljnih ispusta s ulaznim i izlaznim građevinama na branama Kustošak, Čokot, Štefanovec II i Černomerec</i>	3.750	10.402.627
		<i>Izgradnja obaloutvrde u Brođanima</i>	61.500	0
		<i>Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do pivovare u duljini od oko 5,7 km</i>	314.606	509.655
		<i>Uređenje potoka Radničko naselje u Bjelovaru</i>	144.230	0
		<i>Rekonstrukcija Kupskog nasipa u Starom Pračnom</i>	3.750	980.000
		<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Davor-Pričac</i>	20.000	0
		<i>Sanacija odrona na lijevoj obali Save u rkm 620 u naselju Patanjek, na lokaciji preljeva Save u retenciju Lonjsko Polje, izgradnjom obaloutvrde na lijevoj obali Save u rkm 620</i>	0	6.062.146
		<i>Regulacija rijeke Pakre na dionici rkm 21+930-24+700 u k.o. Janja Lipa i k.o. Brezine</i>	0	741.203
		<i>Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice</i>	0	1.696.344
		<i>Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru od stac.0+000 do stac.3+640</i>	0	4.086.814
		<i>Zaštita naselja Gradac i grada Pleternice od velikih voda Orljave</i>	0	2.300.077
		<i>Izgradnja objekta u području retencije Kupčina</i>	0	741.020
		<i>Rekonstrukcija i izgradnja ustava CS Podunavlje</i>	0	2.673.674
		<i>Izgradnja nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište, M.Svarča i Turanj u duljini od oko 4,5 km</i>	0	2.541.046

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.**

AOP Konto Oznaka

	2017.	2018.
<i>Regulacija korita vodotoka Rudarska Gradna- I.faza regulacije od stac.4+775,00 do stac.5+020,00</i>	0	1.343.187
<i>Rekonstrukcija nasipa dužine 12,5 km između naselja Dmek-Suša, uključivo i četiri obaloutvrde</i>	0	746.873
<i>Akumulacija Kešinci</i>	0	5.189.542
<i>Retencija Planički Jarek</i>	0	2.480.015
<i>Retencija Martin Breg</i>	0	2.544.984
<i>Ekološka revitalizacija rukavaca Boroš Drava i Aljmaški rit - Interreg-prekogračni program Mađarska - Hrvatska</i>	0	3.671.345
<i>Uređenje bujice Trzibaličevac, grad Drmiš (III.faza)</i>	0	801.933
<i>Uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja</i>	0	2.718.590
<i>Rekonstrukcija nasipa Virje Otok - Brezje, dužine 3,7 km</i>	0	624.873
<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Košutarica-Jasenovac od km 24,4 do 35,6 km</i>	0	510.523
<i>Izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regulacija potoka Sajevac na području katastarske k.o. Karlovac, k.o. Gornje Mekušje, k.o. Turanj</i>	0	916.202
<i>Rekonstrukcija objekta odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice</i>	0	472.875
<i>Uređenje prvog lijevog pritoka bujice Banovića potok u Hrvacama</i>	0	577.030
<i>Rekonstrukcija i izgradnja sustava za zaštitu od velikih voda Save i potoka Vlahinička, naselja Donja Jelenska i Zapolje etapnom izgradnjom</i>	0	389.934
<i>Izgradnja retencija Vir Vrbovec</i>	0	387.895
<i>Regulacija potoka Šumetica u Novoj Gradiški</i>	0	380.269
<i>Regulacija desne obale rijeke Dunav od rkm 1333 do rkm 1328 na području grada Vukovara</i>	0	394.827
<i>Sifon ispod Male Neretve</i>	0	423.050
<i>Izgradnja podcentra za uzbunjivanje i obavještanje - čuvarnica Borovik</i>	0	478.499
<i>Priprema projekata za financiranje iz EU fondova</i>	1.782.651	1.004.555
<i>Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na vodnom području rijeke Dunav</i>	2.597.695	3.609.532
<i>Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na Jadranskom vodnom području</i>	1.387.339	1.740.701
<i>Ostale investicije</i>	10.948.821	6.642.908

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV



Bilješka 16.

2017.

2018.

PRIMICI I IZDACI

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
			Primici od financijske imovine i zaduživanja	155.993.862	41.473.936
410		8			
			Primici od prodaje dionca i udjela u glavnicu tuzemnih trgovačkih društva izvan javnog sektora	270.036	0
471		834			
			Dionice i udjeli u glavnicu tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	270.036	0
472		8341			
			Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	155.723.826	41.473.936
497		847			
			Primljeni zajmovi od državnog proračuna		
498		8471	<i>Ministarstvo financija</i>	155.723.826	41.473.936
			<i>EIB/CEB zajmovi</i>	85.754.750	0
			<i>CEB - poplave</i>	69.969.076	41.473.936
			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.169.311	419.089.309
518		5			
			Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova	400.169.311	419.089.309
583		54	<i>otplata glavnice kredita po iskorištenim dugoročnim kreditima za investicijske aktivnosti u vodnom gospodarstvu</i>		
			Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	2.576.552	13.669.594
590		5422	<i>Hrvatska banka za obnovu i razvitak</i>	2.576.552	13.669.594
			Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	203.981.931	188.693.550
596		5443	<i>Zagrebačka banka</i>	2.270.906	2.253.598
			<i>Erste & Steiermarkische banka</i>	201.711.025	186.439.952
			Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	193.610.828	216.726.165
608		5471	<i>Ministarstvo financija</i>	193.610.828	216.726.165
			<i>IBRD zajamovi Jadran II, Unutarne vode</i>	83.042.381	82.430.911
			<i>EIB/CEB zajmovi</i>	110.568.447	134.295.254

BILANCA
na dan 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
			IMOVINA	10.242.607.301	9.930.771.006
				2017.	2018.
002	0		NEFINANCIJSKA IMOVINA	9.247.742.014	9.243.820.716
				2017.	2018.
			 Bilješka 17		
003	01		Neproizvedena dugotrajna imovina	353.146.637	362.882.284
004	011		Materijalna imovina - Zemljište	335.923.046	352.160.887
			pod i uz vodne građevine	277.128.610	293.366.451
			građevinsko	4.621.558	4.621.558
			za izgradnju sustava navodnjavanja	54.172.878	54.172.878
005	012		Nematerijalna imovina	17.223.591	10.721.397
			Korištenje prava (licence)	6.279.065	5.140.712
			Ulaganja na tuđoj imovini	4.446	0
			Ostala nematerijalna imovina	10.940.080	5.580.685

Nematerijalna imovina	NABAVNA VRIJEDNOST	019 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	SADAŠNJA VRIJEDNOST
Korištenje prava (licence)	7.118.414	1.977.702	5.140.712
Ulaganja na tuđoj imovini	17.413.762	17.413.762	0
Ostala nematerijalna imovina	236.218.784	230.638.099	5.580.685
karte i projektna dokumentacija	236.218.784	230.638.099	5.580.685
<i>projekti vodoopskrbe</i>	8.490.571	8.490.571	0
<i>projekti zaštite voda od zagađivanja</i>	44.441.868	44.322.786	119.082
<i>projekti iz programa štetnog djelovanja voda</i>	170.553.844	165.371.431	5.182.413
<i>ostala nematerijalna imovina</i>	12.732.501	12.453.311	279.190
006	UKUPNO:	260.750.960	250.029.563
			10.721.397

BILANCA
na dan 31. prosinac 2018.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV



Bilješka 18.

			2017.	2018.
007	02	Proizvedena dugotrajna imovina	7.445.129.186	7.729.754.680
008	021 i 02921	Građevinski objekti	7.393.656.779	7.684.699.902
014	022 i 02922	Postrojenja i oprema	35.455.995	29.393.046
024	023 i 02923	Prijevozna sredstva	1.318.315	1.106.087
040	026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina	14.698.097	14.555.645
		NABAVNA VRIJEDNOST	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	SADAŠNJA VRIJEDNOST
013		Građevinski objekti	10.722.663.003	3.037.963.102
		vodne građevine	10.431.551.318	2.952.954.740
		<i>kanali</i>	916.789.444	201.677.735
		<i>nasipi</i>	4.108.553.799	915.031.929
		<i>brane i ustave</i>	780.353.447	65.317.281
		<i>crpne stanice</i>	548.681.440	322.882.744
		<i>limnigrafi</i>	1.164.956	721.510
		<i>ceste i prilazni putevi na vodnogospodarskim objektima</i>	129.277.342	76.646.785
		<i>bujične pregrade, pragovi, kaskade</i>	111.071.399	50.251.507
		<i>akumulacije</i>	159.902.040	966.889
		<i>ostale vodne građevine</i>	613.970.299	27.416.968
		<i>regulacijski objekti-obaloutvrde, naperi</i>	3.061.787.152	1.292.041.392
		centri obrane od poplave, vodočuvarnice, skladišta, garaže	71.705.276	30.617.929
		poslovni prostor	215.130.603	52.498.921
		zgrade odmarališta	3.718.305	1.528.040
		stambeni objekti	557.501	363.472
023		Postrojenja i oprema	555.787.473	526.394.427
		računala i računalna oprema	23.208.476	20.120.619
		uredski namještaj	18.493.155	17.300.313
		uredska oprema	3.216.468	2.780.340
		komunikacijska oprema	4.981.533	4.880.264
		oprema za održavanje i zaštitu	16.328.582	9.622.443
		laboratorijska oprema	28.594.155	16.911.567
		instrumenti, uređaji i strojevi	12.654.795	9.322.203
		oprema crpnih stanica, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	448.310.309	445.456.678
029		Prijevozna sredstva	13.854.977	12.748.890
		prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.974.739	6.493.893
		riječna plovila	6.880.238	6.254.997
045		Nematerijalna proizvedena imovina	73.095.557	58.539.912
		računalni programi	72.968.324	58.539.912
		umjetnička djela-slike, tapiserija	127.233	0
		UKUPNO:	11.365.401.010	3.635.646.331
				7.729.754.680

BILANCA
na dan 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
			 Bilješka 19.		
047	04		Sitni inventar	0	0
			 Bilješka 20.		
051	05		Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	1.449.417.947	1.151.146.449
052	051		Građevinski objekti u pripremi	1.403.282.077	1.115.811.959
			objekti vodoopskrbe	86.476.142	12.205.589
			objekti zaštite voda i mora od zagađenja	30.674.327	3.607.637
			objekti zaštite od štetnog djelovanja voda	776.116.567	649.826.105
			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</i>		78.317.168
			<i>od čega su najznačajnije</i>		
			<i>EU projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovca do Nove Gradiške</i>		45.414.739
			<i>Sustav za prognoziranje poplava na slivu rijeke Save u Hrvatskoj</i>		2.989.375
			<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</i>		105.135.614
			<i>od čega su najznačajnije</i>		
			<i>Izgradnja desnog nasipa rijeke Save Samoborskog područja-V.etapa</i>		39.012.032
			<i>Murski nasip</i>		25.855.245
			<i>Sanacija retencije Kustošak</i>		10.360.177
			objekti navodnjavanja	505.659.780	445.789.964
			najznačajnije investicija:		
			<i>Dovodni melioracijski kanal za navodnjavanje Bič-Bosutsko Polje</i>		415.192.009
			poslovni prostor	4.355.261	4.382.664
			<i>Dio građevinskih objekata u pripremi kao i postrojenja i opreme u pripremi preneseni u upotrebu a dio istih koji predstavljaju komunalne vodne građevine prenesen u izvanbilančnu evidenciju</i>		
053	052		Postrojenja i oprema u pripremi	8.655.110	4.080.573
			informatička, komunikacijska i laboratorijska oprema	8.655.110	4.080.573
056	055		Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	2.181	2.181
			ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	2.181	2.181
057	056		Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	37.478.579	31.251.736
			projektna dokumentacija zaštite od štetnog djelovanja voda	23.974.215	20.933.540
			projektna dokumentacija zaštite voda i mora od zagađenja	13.504.364	10.318.196

BILANCA
na dan 31. prosinac 2018.

AOP
oznaka

Konto

Oznaka
PUV



Bilješka 21.

058 06

Proizvedena kratkotrajna imovina

059 061

Zalihe za obavljanje djelatnosti - zaliha uredskog materijala

AOP
oznaka

Konto

Oznaka
PUV

063 1

FINANCIJSKA IMOVINA



Bilješka 22.

064 11

Novac u banci i blagajni

065 111

Novac u banci

066 1111

Novac na računu kod Hrvatske narodne banke - uplatni računi za vodne naknade

067 1112

Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka

067 1112

Zagrebačka banka, Privredna banka, Hrvatska poštanska banka, Erste & Steiermarkische Bank

novac na poslovnim računima Hrvatskih voda

novac na podračunima VGO-a

069 1114

novac na prijelaznom deviznom računu za plaćanje iz darovnice

069 1114

novac na prijelaznom računu za plaćanje iz Zajma IBRD - Jadran II faza

067 1112

novac na deviznim računima kod tuzemnih poslovnih banaka

novac na deviznom računu za redovno poslovanje

novac na specijalnim deviznim računima za darovnice

novac na specijalnom računu Zajma IBRD Unutarne vode i Jadran II faza

novac na specijalnom računu - Kredit CEB Poplave

novac na specijalnom računu - FRISCO-1

070 112

Izdvojena novčana sredstva

za otkup zemljišta, darovnicu prekogranične suradnje Hrvatska-Mađarska -DRAVA LIFE - Integrated River Management, sredstva po ovrhama i drugo

sredstva za financiranje Projekta Jadran II - IBRD 7640-HR

sredstva za izgradnju vodnokomunalne infrastrukture (povučena sredstva - kredit EIB i CEB banaka)

izdvojena novčana sredstva za posebne namjene - FORRET

izdvojena novčana sredstva za posebne namjene - Švicarska Darovnica

izdvojena novčana sredstva za posebne namjene - Boroš Drava Aljmaški Rit

izdvojena novčana sredstva za posebne namjene - EU Poplave-krajnji korisnik Hrvatske vode

izdvojena novčana sredstva za posebne namjene - EU Poplave-krajnji korisnik Hrvatske vode(Modernizacija LSN Račinovci/N.Gradiška)

071 113

Novac u blagajni

novac u blagajni

2017.

2018.

48.244

37.303

48.244

37.303

2017.

2018.

994.865.287

686.950.290

2017.

2018.

304.855.214

253.748.191

256.692.159

166.105.565

1.919.309

753.099

253.989.433

165.352.457

248.002.159

117.429.000

237.390.592

105.973.695

10.611.567

11.455.305

9

9

783.408

0

5.987.274

47.923.457

5.928.879

6.390.700

8.469

8.455

48.616

48.863

0

41.474.129

1.310

1.310

48.148.597

87.626.890

21.397.460

11.366.473

26.232.318

25.227.104

0

0

517.146

523.032

1.673

1.674

0

77.937

0

24.688.614

0

25.742.056

14.458

15.736

14.458

15.736

BILANCA
na dan 31. prosinac 2018.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV



Bilješka 23.

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

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
073	12			142.152.627	32.917.991
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
				2017.	2018.
078	123		Potraživanja od zaposlenih potraživanja od zaposlenih s osnova povrata korištenja mobitela, troškova službenih putovanja	12.943 12.943	6.790 6.790
079	124		Potraživanje za više plaćene poreze i doprinose potraživanja s onova predujmova za investicije potraživanja s osnova više plaćenih poreza potraživanja za više plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje	685.005 663.652 8.571 12.782	2.681.474 1.929.591 739.197 12.686
080	129		Ostala potraživanja potraživanja za refundacije naknada plaća i šteta potraživanja za predujmove <i>Potraživanja za predujmove odnose se na potraživanja za projektne predujmove iz EU sredstava - prenešenih na investitora za financiranje dobavljača po zaključenim sekundarnim ugovorima</i>	140.888.961 218.461 140.670.500 137.802.023	29.664.009 238.365 29.425.644 21.343.188
			<i>Varkom d.d. Varaždin</i>	35.243.937	13.928.566
			<i>Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar</i>	28.139.507	0
			<i>Ponikve voda d.o.o. Krk</i>	27.000.000	5.067.559
			<i>VG Vodoopskrba d.o.o. Velika Gorica</i>	0	2.347.063
			<i>Vodovod -Osijek d.o.o. Osijek</i>	16.393.996	0
			<i>Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o. Rovinj</i>	14.596.679	0
			<i>Vode Jastrebarsko d.o.o. Jastrebarsko</i>	11.681.079	0
			<i>Metković d.o.o. Metković</i>	1.751.773	0
			<i>Komunalac d.o.o. Županja</i>	1.246.258	0
			<i>Slavča d.o.o. Nova Gradiška</i>	938.019	0
			<i>Vodovod Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik</i>	519.275	0
			<i>Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik</i>	291.500	0
			<i>ostala potraživanja za predujmove</i>	2.868.477	8.082.456

BILANCA
na dan 31. prosinac 2018.



Bilješka 24.

081 13

Potraživanja za dane zajmove

083 1321

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu
zajmovi radnicima-otkup stanova sa stanarskim pravom pute ZABA-e

087 1341

Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru
Kreditni za financiranje objekata vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađenja iskorišteni u cjelosti iz ranijih godina i preneseni u otplatu.

Iznosi ulaganja po bankama kreditorima

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Zagrebačka banka

091 1363

Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

Kreditni s osnova čl. 3. st. 6 Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09)

Preostale kreditne obveze -Varteks Varaždin, Badel 1862 d.d. Zagreb

2017.

2018.

5.920.309

914.351

650.190

525.957

4.355.069

388.394

4.355.069

388.394

2.070.920

388.394

2.284.149

0

915.050

0

915.050

0



Bilješka 25.

128 15

Dionice i udjeli u glavnici

135 1541

Ulaganja u poduzeća kćeri koja su u većinskom vlasništvu Hrvatskih voda

Vodoprivredne uslužne djelatnosti d.o.o.

Hrvatske vode - Jadranski projekt d.o.o.

Hidrotehnički objekti d.o.o.

135 1541

Udjeli u trgovačkim društvima stečeni čl. 2. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva

GTG Vinkovci

135 1541

Udjeli u trgovačkim društvima stečeni u vodoprivrednim poduzećima

Vodoprivreda Novska d.d. Novska

Hidroing d.d. Varaždin

Vodoprivredno projektni biro d.d. Zagreb

Vodogradnja Varaždin d.d. (Izjava o raskidu ugovora s malim dioničarem i prijenosu 15 dionica)

135 1541

Udjeli stečeni s osnova sanacije po odlukama Vlade Republike Hrvatske

Vatrotehna d.d. Zagreb

Napredak d.d. Orahovica

Uljanik d.d. Pula

Đuro Đaković-Aparati Slavonski Brod

Duhan d.o.o. Slatina

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.

2017.

2018.

43.938.513

41.270.290

26.458.000

26.458.000

26.138.000

26.138.000

20.000

20.000

300.000

300.000

14.200

14.200

14.200

14.200

2.645.251

2.646.751

466.500

466.500

1.386.720

1.386.720

677.631

677.631

114.400

115.900

1.776.480

1.776.480

470.060

470.060

356.650

356.650

317.130

317.130

9.700

9.700

538.600

538.600

84.340

84.340

BILANCA
na dan 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2017.	2018.
135	1541	Udjeli stečeni s osnova predstečajnih nagodbi	13.030.582	10.374.859
		Međimurje-beton Čakovec	700	700
		Jadran d.d. Crikvenica (Odlukom Glavne Skupštine društva donesena je odluka o promjeni temeljnog kapitala i broju novih dionica)	6.248.760	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
134	1531	Dionice u bankama	14.000	0
		Jadranska banka d.d. Šibenik (provedena je sanacija banke)	14.000	0

BILANCA
na dan 31. prosinac 2018.

AOP
oznaka Konto Oznaka
 PUV



Bilješka 26.


			2017.	2018.
140	16	Potraživanja za prihode poslovanja	492.249.555	358.099.467
151	164	Potraživanja za prihode od imovine	206.902	245.758
		potraživanja za kamate po viđenju	23.120	7.855
		potraživanja za najamnine, zakup na vodnom dobru	183.782	237.903
152	165	Potraživanja od vodnih naknada	491.752.954	357.853.709
		Do 2011.g. ova potraživanja evidentirana su u izvanbilančnim knjigama i izvještaju o godišnjem popisu imovine za 2011. Prvim izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu i financijskom poslovanju od 07. studenog 2012. g. u bilanci Hrvatskih voda potraživanja s osnova razreza ili obračuna naknada evidentiraju se na poziciji potraživanja po posebnim propisima i vremenskom razgraničenju odgođenih budućih prihoda do naplate istih.		
		Vodna naknada	491.752.954	357.853.709
		Naknada za korištenje voda	57.058.102	22.785.519
		Naknada za zaštitu voda	56.120.533	42.302.735
		Vodni doprinos	218.885.622	168.015.043
		Naknada za uređenje voda	159.688.697	124.750.412
		Naknada za vađenje pijeska i šljunka	0	0
		-od toga dospjela potraživanja	212.791.962	138.035.190
152	165	Ostala nespomenuta potraživanja	289.699	0
		ostala potraživanja (po komisijskim obračunima, refundacije po INO kreditu putem ZAB-e, refundacije po kreditu HBOR-a)	289.699	0



Bilješka 27.

			2017.	2018.
158	19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda	5.749.069	0
		Obračunate tečajne razlike s osnova Zajma IBRD 7453 HR za Projekt Unutarnje vode, Zajma IBRD 7640-HR - Projekt Jadran II i kredita Erste&Steiermarkische banke, EIB/CEB	5.749.069	0
220	29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja	0	18.984.881
		Pozitivne tečajne razlike s osnova Zajma IBRD 7453 HR za Projekt Unutarnje vode, Zajma IBRD 7640-HR - Projekt Jadran II i kredita Erste&Steiermarkische banke, EIB/CEB	0	18.984.881

BILANCA
na dan 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
			OBVEZE I VLASTITI IZVORI	10.242.607.301	9.930.771.006
163	2		OBVEZE		
			 Bilješka 28	2017.	2018.
164	23		Obveze za rashode poslovanja	325.984.304	184.909.964
			<i>Odnose se na rashode koji terete razdoblje do 31. 12. 2018. (plaće za prosinac, fakture i zahtjevi za doznakom sredstva ispostavljeni sa 31. 12. 2018. i dr.), a podmiruju se od 01. 01. 2019. na dalje.</i>		
165	231		Obveze za zaposlene	12.419.708	12.895.705
			obveze za neto plaće i naknade plaća	7.362.630	7.624.338
			obveze za porez i prirrez na dohodak iz plaća	1.080.273	1.144.937
			obveze za doprinose iz plaća	2.106.572	2.189.705
			obveze za doprinose na plaće	1.801.400	1.873.557
			obveze za bolovanja na teret drugih	68.833	63.168
166	232		Obveze za materijalne rashode	70.071.319	68.124.107
			za materijalne rashode	70.071.319	68.124.107
			<i>obveze prema dobavljačima za materijal, energiju i sitni inventar</i>	2.345.585	1.295.130
			<i>obveze za usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	50.940.794	47.149.491
			<i>obveze prema dobavljačima za ostale usluge za redovno poslovanje</i>	13.241.072	14.634.850
			<i>obveze za usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	1.403.620	1.880.853
			<i>obveze za zakupnine i najamnine</i>	199.200	667.634
			<i>obveze za usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne, računalne i ostale usluge</i>	1.669.623	2.294.027
			<i>obveze za reprezentaciju, pristojbe i naknade, premije osiguranja i troškove sudskih postupaka</i>	170.345	112.316
			<i>obveze za naknade zaposlenicima</i>	70.675	37.577
			<i>obveze za naknade članovima upravnog vijeća</i>	14.751	14.721
			<i>obveze za ostale nespomenute rashode poslovanja</i>	15.654	37.508
167	234		Obveze za financijske rashode	76.914	61.980
169	2342		obveze za kamate za kredite	11.190	2.232
170	2343		obveze za ostale financijske rashode-bankarske naknade	65.724	59.748
171	235		Obveze za subvencije	28.000	1.148.000
				28.000	1.148.000
173	238		Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	196.484.548	59.033.539
			sufinanciranje programa vodoopskrbe - javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU)	4.733.752	11.003.365
			sufinanciranje programa zaštite voda - JIVU	10.830.390	29.108.058
			sufinanciranje programa IPA projekata - JIVU	18.820.566	4.987.748
			sufinanciranje programa štetnog djelovanja voda	0	177
			sufinanciranje EU projekata - projektni predujmovi - JIVU	137.802.023	13.928.566

BILANCA
na dan 31. prosinac 2018.

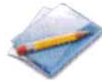
AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2017.	2018.
		Obveze nastale temeljem projektnih predujmova iz EU sredstava - umanjnje istih po dostavljenim Zahtjevima za plaćanje od krajnjih korisnika sa dokazima o izvršenim radovima	137.802.023	13.928.566
		Varkom d.d. Varaždin	35.243.937	13.928.566
		Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar	28.139.507	0
		Ponikve voda d.o.o. Krk	27.000.000	0
		Vodovod -Osijek d.o.o. Osijek	16.393.996	0
		Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o. Rovinj	14.596.679	0
		Vode Jastrebarsko d.o.o. Jastrebarsko	11.681.079	0
		Metković d.o.o. Metković	1.751.773	0
		Komunalac d.o.o. Županja	1.246.258	0
		Slavča d.o.o. Nova Gradiška	938.019	0
		Vodovod Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik	519.275	0
		Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik	291.500	0
		sufinanciranje programa švicarska darovnica - JIVU	0	5.625
		sufinanciranje programa HV-EIB/CEB	24.256.816	0
		obveze za kazne, penale i naknade šteta	41.000	0
174	239	Ostale tekuće obveze	46.903.816	43.646.633
		obveze za porez na dodanu vrijednost	3.561.666	3.939.247
		prijenos obveze po članku 75 Zakona - program B1, B2, B5 i B8, A1, B7, B2 (CEB-poplave)		
		obveze za primljene predujmove i depozite	13.126.763	2.030.502
		obveze za predujmove za povrat kredita	36.672	56.424
		obveze za primljene predujmove donacije	12.214.463	1.880.257
		obveze za primljene ostale predujmove	93.821	93.821
		obveze za primljene predujmove i pogrešne doznake - Jadran II	781.808	0
		obveze za depozite	562.949	1.831.650
		obveze za primljene depozite	370.500	1.668.927
		obveze za primljene refundacije - rad bez zasnivanja	63.760	34.034
		obveze nastale iz imovinsko pravnih odnosa	128.689	128.689
		ostale nespomenute obveze	29.652.016	28.430.481
		ostale nespomenute obveze	37.776	23.056
		obveze za namjenska sredstva JIVU - Jadran II. Faza	26.174.336	25.890.949
		ostale obveze za tekuće pomoći i donacije	111.189	2.273
		kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU	196.344	0
		ostale nespomenute obveze - obveza za 8% naplaćenog vodnog doprinosa za JLS	3.018.023	2.495.306
		obveze za tekuće pomoći i donacije	10.000	7.500
		obveze za naplaćene tuđe prihode	760	6.747
		obveze za sufinanciranje programa navodnjavanja JLS, te općina Čapljina	103.588	4.650
		obveze za predujmove i pogrešne doznake	421	131
		projektni avansi za EU projekte	0	7.414.622

BILANCA
na dan 31. prosinac 2018.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV

2017.

2018.



Bilješka 29.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

175 24

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

48.838.000

43.180.032

48.838.000

43.180.032

175 2411

zemljište

420.693

1.237.134

obveze za kupnju zemljišta za izgradnju vodnih građevina

420.693

1.237.134

175 24212

poslovni objekti

131.958

1.541.520

obveze za investicije - uređenje poslovnih objekata

175 24214

ostali građevinski objekti

9.339.805

7.458.922

obveze za investicije - program navodnjavanja

4.439.339

5.277.316

obveze za investicije - EU projekti

4.900.466

2.181.606

175 2422

postrojenja i oprema

7.070.349

1.542.020

uredska oprema i namještaj

1.371.309

1.297.856

komunikacijska oprema

36

0

medicinska i laboratorijska oprema

5.079.395

0

uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

619.609

244.164

175 2423

prijevozna sredstva

670.000

0

prijevozna sredstva u pomorskom i zračnom prometu-čamci

670.000

0

175 2426

ulaganja u računalne programe

2.459.169

1.955.999

ulaganja u računalne programe

2.459.169

1.955.999

175 2451

dodatna ulaganja na građevinskim objektima

28.746.026

29.444.437

obveze za investicije - program zaštite od štetnog djelovanja voda

17.102.983

17.558.510

obveze za investicije iz kredita CEB poplave

11.643.043

11.885.927

BILANCA
na dan 31. prosinac 2018.

AOP
oznaka Konto Oznaka
 PUV



Bilješka 30.

		2017.	2018.
192	26	2.310.560.612	1.908.167.822
Obveze za kredite i zajmove			
<p><i>Predstavljaju iznose neotplaćenih glavnica po iskorištenim kreditima, a iskazane su u kunama po srednjem tečaju HNB u odnosu na EUR. Hrvatske vode koriste kreditna sredstva u razdoblju od 1992. g. i nadalje, za obnovu, razvoj i izgradnju vodnih građevina. Primarni dužnik po otplatama kredita prema bankama su Hrvatske vode, a za dio kredita krajnji korisnici izgrađenih vodnih građevina: javni isporučitelji vodnih usluga.</i></p> <p><i>Zaduživanje je provedeno isključivo za financiranje investicija, uz suglasnost Vlade RH.</i></p>			
194	2622	242.070.621	228.388.110
Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru			
194	2622	242.070.621	228.388.110
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK			
kamatna stopa: od 6% godišnje, rok otplate: 15 godina, kvartalno, zadnja otplata 2019. g. - partija 2102		2.070.920	388.394
kamatna stopa: 3% godišnje fiksna, rok otplate: 15 godina, kvartalno, zadnja otplata 2028. g.		239.999.701	227.999.716
198	2643	576.618.618	380.948.610
Obveze za kredite od tuzemnim kreditnih institucija izvan javnog sektora			
198	2643	574.334.469	380.948.610
ERSTE&STEIREMARKISCHE BANKA			
kamatna stopa: polugodišnji EURIBOR+3,4 p.p.(trenutno 3,147%), rok otplate 8 godina polugodišnje; zadnja otplata 2020.g.		389.003.382	256.019.602
kamatna stopa: polugodišnji EURIBOR+4,7 p.p.(trenutno 4,430%), rok otplate 10 godina polugodišnje; zadnja otplata 2023.g.		61.967.830	51.857.482
kamatna stopa: polugodišnji EURIBOR+4,35 p.p.(trenutno 4,080%), rok otplate 6 godina tromjesečno; zadnja otplata 2020.g.		123.363.257	73.071.526
198	2643	2.284.149	0
ZAGREBAČKA BANKA			
kamatna stopa: tromjesečni LIBOR za EUR + 1,95 p.p. (trenutno 1,59%), rok otplate: 15 godina, zadnja otplata 2018.g.		2.284.149	0
203	2671	1.491.871.373	1.298.831.102
Obveze za zajmove iz državnog proračuna			
203	2671	272.660.818	224.313.522
IBRD 7640-HR - SVJETSKA BANKA-JADRAN II FAZA			
kamatna stopa: polugodišnji LIBOR za EUR+0,5p.p. (trenutno 0,45%), rok otplate 10 godina polugodišnje; zadnja otplata 2023.g.		272.660.818	224.313.522

BILANCA
na dan 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2017.	2018.
203	2671	IBRD 7453 - SVJETSKA BANKA -UNUTARNJE VODE		189.987.949	149.940.067
		kamatna stopa:polugodišnji LIBOR za EUR+0,5p.p. (trenutno 0,00%), rok otplate 11 godina polugodišnje;			
		zadnja otplata 2022.g.		189.987.949	149.940.067
203	2671	EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA		448.541.526	379.065.985
		kamatna stopa:polugodišnja fiksna 3,253%, rok otplate 5 + 15 godina polugodišnje; zadnja otplata 2033.g.		78.893.304	75.288.386
		kamatna stopa: tromjesečna fiksna 1,09%, rok otplate 8 godina kvartalno; zadnja otplata 2022.g.		91.572.585	72.321.356
		kamatna stopa: tromjesečna fiksna 0,585%, rok otplate 1+8 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g.		136.611.782	113.286.600
		kamatna stopa: tromjesečna fiksna 0,349%, rok otplate 1+7 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g.		141.463.855	118.169.643
203	2671	RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EUROPE		465.712.004	394.588.499
		kamatna stopa:polugodišnja fiksna 3,17%, rok otplate 5 + 15 godina polugodišnje; zadnja otplata 2033.g.		78.893.304	77.884.537
		kamatna stopa: tromjesečna fiksna 1,17%, rok otplate 8 godina kvartalno; zadnja otplata 2022.g.		99.421.664	77.487.168
		kamatna stopa: tromjesečna fiksna 0,72%, rok otplate 1+8 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g.		140.880.900	116.826.806
		kamatna stopa: tromjesečna fiksna 0,26%, rok otplate 1+7 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g.		146.516.136	122.389.988
203	2671	RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EUROPE		114.969.076	150.923.029
		kamatna stopa: godišnja fiksna 0,19%, rok otplate 1+8 godina polugodišnje; zadnja otplata 2025.g.		45.000.000	39.480.017
		kamatna stopa: godišnja fiksna 0,34%, rok otplate 1+9 godina polugodišnje; zadnja otplata 2028.g.		69.969.076	69.969.076
		kamatna stopa: godišnja fiksna 0,10%, rok otplate 1+8 godina polugodišnje; zadnja otplata 2028.g.		0	41.473.936

Prosječna kamatna stopa zaduživanja iznosi 1,88%.

IBRD 7460 - Svjetska banka - Jadran II. faza	44.860.928
IBRD 7453-HR - Svjetska banka - Unutarnje vode	37.618.608
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	24.388.394
ERSTE BANK	185.080.791
EIB/CEB	146.051.279
UKUPNO:	438.000.000

BILANCA
na dan 31. prosinac 2018.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV

VLASTITI IZVORI



Bilješka 31.

2017.

2018.

223 9

Vlastiti izvori

7.557.224.385

7.775.528.307

224 91

Vlastiti izvori

6.969.097.449

7.335.171.908

Izvori financiranja u iznosu od 7.335.171.908 kn formirani su prilikom osnivanja Hrvatskih voda, sukladno Zakonu o vodama, te su u tekućem obračunskom razdoblju uvećani za novonabavljenu nefinancijsku materijalnu, nematerijalnu i financijsku imovinu, a umanjeni za ispravak vrijednosti nefinancijske materijalne, nematerijalne i financijske imovine, te za prijenos dijela navedene imovine u izvanbilančne zapise.

232 9221

Višak prihoda

96.373.982

82.502.690

233 92211

Višak prihoda poslovanja

96.373.982

82.502.690

240 96

Obračunati prihodi poslovanja

491.752.954

357.853.709

budući prihodi s osnova vodnih naknada te prihodi od financijske imovine

BILANCA
na dan 31. prosinac 2018.

AOP
oznaka Konto Oznaka
 PUV



Bilješka 32.

Izvanbilančni zapisi

		2017.	2018.
244	991	4.331.166.695	4.205.086.018
245	996		
245	996		
Izvanbilančni zapisi sastoje se od:			
245	996		
Evidencije izgrađenih objekata do 1993.godine uz vodoprivredne objekte a koji nemaju karakter vodnih građevina (mostovi, dalekovod, vodovod na graničnom prijelazu i dr.)			
		13.979.327	13.979.327
245	996		
Evidencije zalih uredskog materijala i materijala za obranu od poplava, te rashodovane a nelikvidirane imovine			
		2.814.890	2.562.441
245	996		
Evidencija ugovora o zakupu javnog vodnog dobra - višegodišnji ugovori s krajnjim rokom trajanja do 2041. godine			
		4.310.439	4.488.417
245	996		
Evidencija aktivne kolektivne police osiguranika s rokom važenja do 01. veljače 2018. godine (Uniq osiguranje d.d. Zagreb)			
		13.193.819	0
245	996		
Evidencija obaveza u otplati kredita za koje Hrvatske vode imaju obavezu višegodišnjeg sufinanciranja dijela otplatnih obroka.			
		298.185.953	228.880.800
245	996		
evidencija primljenog i danog zajma IBRD Hrvatske vode Jadranski projekt. Korištenje završeno u 2010. godini. Izvršen raspored obveza povrata zajma po krajnjim korisnicima i ovdje je iskazan iznos obveza Hrvatskih voda			
		16.336.082	5.632.053
Europska banka za obnovu i razvoj - Odluka Vlade Republike Hrvatske od 18.12.2013. Klasa: 022-03/13-04/526, Ur.broj 50301-05/25-13-3 (Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka)			
		86.620.676	71.733.142
Europska banka za obnovu i razvoj - Odluka Vlade Republike Hrvatske od 28.02.2013. Klasa: 325-01/12-01/19, Ur.broj 50301-05/25-13-6 (Međimurske vode d.d. Čakovec)			
		54.981.927	48.335.770
Europska banka za obnovu i razvoj - Odluka Vlade Republike Hrvatske od 28.02.2013. Klasa: 325-01/12-01/10, Ur.broj 50301-05/25-13-6 (Vodovod i odvodnja Šibenik)			
		59.103.177	48.484.034
Europska banka za obnovu i razvoj - Odluka Vlade Republike Hrvatske od 29.05.2014. Klasa: 022-03/14-04/82, Ur.broj 50301-05/25-14-2 (Sisački vodovod d.o.o. Sisak)			
		34.741.388	25.664.206
245	996		
Evidencija obveza u srhu podmirenja obveza temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova na izgradnji kapitalnih vodnih građevina Međimurske županije - Odluka Vlade Republike Hrvatske od 05.11.2015. Klasa: 022-03/15-04/504, Ur.broj: 50301-05/25-15-2 (Međimurske vode d.o.o. Čakovec)			
		7.371.108	0
245	996		
Evidencija obveza u srhu podmirenja obveza temeljem Sporazuma o sufinanciranju troškova izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Zaprešiću u razdoblju od 2017. do 2026. godine - Odluka Upravnog vijeća Hrvatskih voda od 08.07.2016. Klasa: 003-06/16-01/5; Ur.broj: 374-1-01-16-2 (Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. Zaprešić)			
		39.031.595	29.031.595
245	996		
Dio građevinskih objekata u pripremi kao i postrojenja i opreme u pripremi pretežito financiranih kreditnim sredstvima (EIB, ERSTE, CEB, IBRD, HBOR) koji predstavljaju komunalne vodne građevine u vlasništvu javnog isporučitelja vodne usluge iskniženi su sa bilančne pozicije Dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi i iskazani u izvanbilančnim zapisima			
		2.114.196.567	1.735.165.066
245	996		
Investicije vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađivanja (Lista 305)- Erste banka i EIB/CEB			
		720.835.976	534.396.025
Investicije vodoopskrbe - kredit HBOR			
		239.999.701	227.999.716
Investicije zaštite voda i mora od zagađivanja - Zajam IBRD - projekt Jadran II			
		347.479.172	302.644.692
Investicije vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađivanja - zajam EIB			
		307.218.375	243.559.488

BILANCA
na dan 31. prosinac 2018.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2017.	2018.
		Investicije vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađivanja - zajam CEB	335.035.672	269.919.289
		Investicije vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađenja - Zajam IBRD - projekt Unutarnje vode	163.627.671	156.645.856
245	996	Evidencija investicija vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađenja - komunalne vodne građevine	0	81.306.009
245	996	Evidencija potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku - obveze	0	189.203.085
245	996	Evidencija potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku - potraživanja	0	12.068.295
245	996	Evidencija dokumentacije sukladno IPA priručnicima (sporazumi, ugovori, fakture, zahtjevi, jamstva i ostalo) - do zatvaranja programa	1.884.485.700	1.937.432.578
		IPA projekti, komponenta IIIB Knin	346.900.559	369.159.954
		IPA projekti, komponenta IIIB - Slavonski Brod	587.400.676	590.984.569
		IPA projekti, komponenta IIIB - Drniš	127.039.463	128.047.010
		IPA, projekti, komponenta IIIB - Sisak	655.270.558	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 2018. godinu su: (preračun u kune po srednjem tečaju HNB-a na dan 31.12.2018. 1 EUR=7,417575 kn)

IBRD 7226-HR - Svjetska banka - Projekt	5.255.865
Jadran I	
RIJEKA	13.460.326
ČAKOVEC	7.677.190
ŠIBENIK	10.779.262
SISAK	4.249.652
ZAPREŠIĆ	5.000.000
UKUPNO:	46.422.295

BILANCA
na dan 31. prosinac 2018.

Dodatak uz bilješku 32.

Iz izvješća o godišnjem popisu imovine za 2018. 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	12.068.295	6	9.486.935	0	0	1	2.581.360

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	189.203.085	155	127.004.611	15	1.048.161	58	61.150.313

33. Odobrenje financijskih izvještaja

Financijske izvještaje HRVATSKIH VODA prihvatilo je Upravno vijeće u 8. sazivu na 13. sjednici održanoj 13. veljače 2019.godine.

Za HRVATSKE VODE, Zagreb:

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



BDO Croatia d.o.o.
za reviziju

10000 ZAGREB
Trg J. F. Kennedy 6b
Tel: 385 1 2395-741
Fax: 385 1 2303-691
E-mail: bdo-croatia@bdo.hr
www.bdo.hr

