

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

Godišnji financijski izvještaji
i Izvješće neovisnog revizora
za 2020. godinu

S A D R Ź A J

	<u>Stranica</u>
Odgovornost za godišnje financijske izvještaje	1
Izvešće neovisnog revizora	2-4
Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika	5
Izveštaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godinu na obrascu PR-RAS	6-20
Bilanca na dan 31. prosinca 2020. godine na obrascu BIL	21-25
Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2020. na obrascu RAS – funkcijski	26-28
Izveštaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. na obrascu P-VRIO	29
Izveštaj o obvezama za razdoblje 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. na obrascu OBVEZE	30-31
Bilješke uz godišnje financijske izvještaje	32-98

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 2020. 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, 3/18, 126/19, 108/20) te Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20), 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 doglednoj 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, 15. veljače 2021. godine

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA

Izvešće 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 2020. godinu, koji obuhvaćaju Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na obrascu PR-RAS za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, Bilancu na 31. prosinca 2020. godine na obrascu BIL, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine na obrascu RAS-funkcijski, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine na obrascu P-VRIO, Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. 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 2020. godine i rezultate poslovanja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. 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, 3/18, 126/19, 108/20) te Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 12/18, 126/19, 145/20).

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.

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, Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu 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 prijave 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 prijave 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 prijave 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 prijave 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 prijave je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevaramo može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilazanje 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.
- 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. ožujka 2021. godine

Audit d.o.o.

Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 41

10000 Zagreb


Darko Karić, direktor, ovlaštenu revizor



Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.

Broj RKP-a:	38085	AOP oznaka razdoblja:	2020-12	133.636.099.097,07	
Matični broj:	01209361	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	HRVATSKE VODE			Od datuma:	1.1.2020
Pošta i mjesto:	10000	ZAGREB		Do datuma:	31.12.2020
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/optina: GRAD ZAGREB			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka		Osoba za kontaktiranje:	Lidija Kraljić	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema			Telefon:	Telefax:
	DA	BIL (VP 152)	Nema		+38516307423	+38516118569	
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema		Adresa e-pošte za kontakt: lidija.kraljic@voda.hr		
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema		Adresa e-pošte obveznika:		
	DA	Obveze (VP 159)	Nema		Zakonski predstavnik: ZORAN ĐUROKOVIĆ		

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	3.007.059.400	3.416.384.173
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	2.341.910.061	3.136.451.011
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	1.970.743	79.541.818
	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	9.598.189.842	10.290.962.906
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+158+164)	063	520.115.421	525.387.739
	Obveze (AOP 170+181+182+198+226)	169	1.778.511.327	2.075.563.575
	Vlastiti izvori (AOP 230 + 238 - 242 + 246 do 248)	229	8.339.793.936	8.740.787.070
RAS-funcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	955.038.458	942.068.675
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	231.941.647	256.862.245
	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	2.733.679.606	3.666.113.206
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	-	1.763.395.389
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	2.075.563.576
	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	-	2.075.563.575

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

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 2020. do 31. prosinac 2020.

Obveznik: RKP: 38085

Naziv: HRVATSKE VODE

Razina: 41, Razdjel: 000

Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

80.415.236.081.10

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lpa

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
Prihodi i rashodi poslovanja					
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	3.007.059.400	3.416.384.173	113,6
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	0	0	-
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	005	0	0	-
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	006	0	0	-
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	007	0	0	-
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	008	0	0	-
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	009	0	0	-
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	010	0	0	-
6119	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	011	0	0	-
612	Porez na dobit (AOP 013 do 016 - 017)	012	0	0	-
6121	Porez na dobit od poduzetnika	013	0	0	-
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	014	0	0	-
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	015	0	0	-
6124	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	016	0	0	-
6125	Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	017	0	0	-
613	Porezi na imovinu (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	019	0	0	-
6132	Porez na nasljedstva i darove	020	0	0	-
6133	Porez na kapitalne i financijske transakcije	021	0	0	-
6134	Povremeni porezi na imovinu	022	0	0	-
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	023	0	0	-
614	Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031)	024	0	0	-
6141	Porez na dodanu vrijednost	025	0	0	-
6142	Porez na promet	026	0	0	-
6143	Posebni porezi i trošarine	027	0	0	-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	028	0	0	-
6146	Ostali porezi na robu i usluge	029	0	0	-
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	030	0	0	-
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	031	0	0	-
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)	032	0	0	-
6151	Carine i carinske pristojbe	033	0	0	-
6152	Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	034	0	0	-
616	Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
6161	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	036	0	0	-
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	037	0	0	-
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	038	0	0	-
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	0	0	-
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	042	0	0	-
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	043	0	0	-
623	Doprinosi za zapošljavanje	044	0	0	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 046+049+054+057+060+063+066+069)	045	757.700.270	1.295.668.987	171,0
631	Pomoći od inozemnih vlada (AOP 047+048)	046	0	0	-
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	047	0	0	-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	048	0	0	-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 050 do 053)	049	9.200.446	27.602.262	300,0
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	050	9.200.446	27.602.262	300,0
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	051	0	0	-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	052	0	0	-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	053	0	0	-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 055+056)	054	128.588.027	237.041.577	184,3
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	055	0	0	-
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	056	128.588.027	237.041.577	184,3
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059)	057	0	0	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	058	0	0	-
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	059	0	0	-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (AOP 061+062)	060	0	0	-
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	061	0	0	-

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	062	0	0	-
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	0	0	-
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	065	0	0	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 067+068)	066	619.911.797	1.031.025.148	166,3
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	067	15.223.527	11.790.114	77,4
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	068	604.688.270	1.019.235.034	168,6
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 070 do 073)	069	0	0	-
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	070	0	0	-
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	071	0	0	-
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	072	0	0	-
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	073	0	0	-
64	Prihodi od imovine (AOP 075+083+090+098)	074	8.826.779	5.930.789	67,2
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 076 do 082)	075	7.054.048	3.759.154	53,3
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	076	0	0	-
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	077	4.722	3.372	71,4
6414	Prihodi od zateznih kamata	078	5.331.946	2.466.724	46,3
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	079	85.760	259.547	302,6
6416	Prihodi od dividendi	080	0	0	-
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	081	0	0	-
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	082	1.631.620	1.029.511	63,1
642	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 084 do 089)	083	1.772.731	2.171.635	122,5
6421	Naknade za koncesije	084	0	0	-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	085	1.772.631	2.171.535	122,5
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	086	0	0	-
6424	Naknade za ceste	087	0	0	-
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	088	0	0	-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	089	100	100	100,0
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 091 do 097)	090	0	0	-
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	091	0	0	-
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	092	0	0	-
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	093	0	0	-
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	094	0	0	-
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	095	0	0	-
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	096	0	0	-
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	097	0	0	-
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	0	0	-
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	100	0	0	-
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	101	0	0	-
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	102	0	0	-
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	103	0	0	-
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima	104	0	0	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 106+111+119)	105	2.197.163.852	2.046.785.646	93,2
651	Upravne i administrativne pristojbe (AOP 107 do 110)	106	0	0	-
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	107	0	0	-
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	108	0	0	-
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	109	0	0	-
6514	Ostale pristojbe i naknade	110	0	0	-
652	Prihodi po posebnim propisima (AOP 112 do 118)	111	2.197.163.852	2.046.785.646	93,2
6521	Prihodi državne uprave	112	0	0	-
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	113	2.149.029.765	1.991.084.032	92,7
6524	Doprinosi za šume	114	0	0	-
6525	Mjesni samodoprinos	115	0	0	-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	116	48.134.087	55.701.614	115,7
6527	Naknade od financijske imovine	117	0	0	-
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	118	0	0	-
653	Komunalni doprinosi i naknade (AOP 120 do 122)	119	0	0	-
6531	Komunalni doprinosi	120	0	0	-
6532	Komunalne naknade	121	0	0	-
6533	Naknade za priključak	122	0	0	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 124+127)	123	43.368.499	67.998.751	156,8
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	0	0	-
6615	Prihodi od pruženih usluga	126	0	0	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP 128+129)	127	43.368.499	67.998.751	156,8
6631	Tekuće donacije	128	6.474.011	5.066.267	78,3
6632	Kapitalne donacije	129	36.894.488	62.932.484	170,6
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	0	0	-
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	133	0	0	-
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	134	0	0	-
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	135	0	0	-
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	0	0	-
6812	Kazne za devizne prekršaje	139	0	0	-
6813	Kazne za porezne prekršaje	140	0	0	-
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	141	0	0	-
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje-u nadležnosti MUP-a	142	0	0	-
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	143	0	0	-
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	144	0	0	-
6818	Upravne mjere	145	0	0	-
6819	Ostale kazne	146	0	0	-
683	Ostali prihodi	147	0	0	-
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	2.341.910.061	3.136.451.011	133,9
31	Rashodi za zaposlene (AOP 150+155+156)	149	170.835.322	193.434.249	113,2
311	Plaće (bruto) (AOP 151 do 154)	150	142.684.158	161.095.324	112,9
3111	Plaće za redovan rad	151	141.218.437	159.904.974	113,2
3112	Plaće u naravi	152	164.559	170.019	103,3
3113	Plaće za prekovremeni rad	153	857.662	576.831	67,3
3114	Plaće za posebne uvjete rada	154	443.500	443.500	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	155	4.794.569	6.163.508	128,6
313	Doprinosi na plaće (AOP 157 do 159)	156	23.356.595	26.175.417	112,1
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	157	0	0	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158	23.356.475	26.175.417	112,1
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	159	120	0	0,0
32	Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+185)	160	985.582.602	977.721.735	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165)	161	9.184.255	8.008.084	87,2
3211	Službena putovanja	162	2.451.440	888.636	36,2
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	163	5.471.153	6.454.859	118,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164	1.261.662	664.589	52,7
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	165	0	0	-
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173)	166	19.143.878	19.263.475	100,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	167	5.701.801	6.009.171	105,4
3222	Materijal i sirovine	168	567.054	654.951	115,5
3223	Energija	169	12.548.958	11.124.429	88,6
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	170	174.327	221.746	127,2
3225	Sitni inventar i auto gume	171	103.050	204.833	198,8
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	172	0	0	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	173	48.688	1.048.345	2.153,2
323	Rashodi za usluge (AOP 175 do 183)	174	950.369.644	943.073.939	99,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175	16.270.061	19.633.013	120,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	176	727.374.771	709.415.370	97,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja	177	306.208	124.926	40,8
3234	Komunalne usluge	178	798.020	995.898	124,8
3235	Zakupnine i najamnine	179	7.595.267	9.110.940	120,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180	228.055	468.191	205,3
3237	Intelektualne i osobne usluge	181	6.335.203	5.924.490	93,5
3238	Računalne usluge	182	8.466.633	9.474.080	111,9
3239	Ostale usluge	183	182.995.426	187.927.031	102,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	184	193	0	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 186 do 192)	185	6.884.632	7.376.237	107,1
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	186	176.650	143.692	81,3
3292	Premije osiguranja	187	601.380	871.325	144,9
3293	Reprezentacija	188	479.134	195.931	40,9
3294	Članarine i norme	189	235.100	177.200	75,4
3295	Pristojbe i naknade	190	1.943.446	1.866.597	96,0
3296	Troškovi sudskih postupaka	191	2.114.732	2.735.671	129,4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192	1.334.190	1.385.821	103,9
34	Financijski rashodi (AOP 194+199+207)	193	26.178.668	24.207.701	92,5
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 195 do 198)	194	0	0	-
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	195	0	0	-
3412	Kamate za izdane mjenice	196	0	0	-
3413	Kamate za izdane obveznice	197	0	0	-
3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	198	0	0	-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 200 do 206)	199	25.423.904	23.541.086	92,6

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	200	0	0	-
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	201	6.576.917	6.119.992	93,1
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	202	9.085.240	8.818.739	97,1
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	203	0	0	-
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	204	0	0	-
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	205	0	0	-
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	206	9.761.747	8.602.355	88,1
343	Ostali financijski rashodi (AOP 208 do 211)	207	754.764	666.615	88,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	208	718.894	624.879	86,9
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	209	32.759	37.836	115,5
3433	Zatezne kamate	210	3.111	3.900	125,4
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	211	0	0	-
35	Subvencije (AOP 213+216+220)	212	1.833.600	2.057.600	112,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 214+215)	213	1.833.600	2.057.600	112,2
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	214	0	0	-
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	215	1.833.600	2.057.600	112,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 217 do 219)	216	0	0	-
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	217	0	0	-
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	218	0	0	-
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	219	0	0	-
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	220	0	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 222+225+228+231+234+238+241)	221	34.281.958	48.708.789	142,1
361	Pomoći inozemnim vladama (AOP 223+224)	222	534.362	0	0,0
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	223	0	0	-
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	224	534.362	0	0,0
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	0	0	-
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	227	0	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 229+230)	228	27.304.938	40.781.889	149,4
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	229	1.341.572	581.084	43,3
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	230	25.963.366	40.200.805	154,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP 232+233)	231	0	0	-
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	232	0	0	-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	233	0	0	-
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	0	0	-
3673	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	236	0	0	-
3674	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova	237	0	0	-
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 239+240)	238	6.442.658	7.926.900	123,0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	239	0	0	-
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	240	6.442.658	7.926.900	123,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 242 do 245)	241	0	0	-
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	242	0	0	-
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	243	0	0	-
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	244	0	0	-
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	245	0	0	-
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	0	0	-
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	249	0	0	-
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	250	0	0	-
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	251	0	0	-
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	252	0	0	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 254 do 256)	253	0	0	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	254	0	0	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	255	0	0	-
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	256	0	0	-
38	Ostali rashodi (AOP 258+262+266+272)	257	1.123.197.911	1.890.320.937	168,3
381	Tekuće donacije (AOP 259 do 261)	258	667.299	332.360	49,8
3811	Tekuće donacije u novcu	259	667.299	332.360	49,8
3812	Tekuće donacije u naravi	260	0	0	-
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	261	0	0	-
382	Kapitalne donacije (AOP 263 do 265)	262	0	0	-

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	263	0	0	-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	264	0	0	-
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	265	0	0	-
383	Kazne, penali i naknade štete (AOP 267 do 271)	266	541.042	596.191	110,2
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	267	541.042	596.191	110,2
3832	Penali, ležarine i drugo	268	0	0	-
3833	Naknade šteta zaposlenicima	269	0	0	-
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	270	0	0	-
3835	Ostale kazne	271	0	0	-
386	Kapitalne pomoći (AOP 273 do 276)	272	1.121.989.570	1.889.392.386	168,4
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	273	1.121.989.570	1.889.392.386	168,4
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	274	0	0	-
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	275	0	0	-
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	276	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	277	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	278	0	0	-
	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	2.341.910.061	3.136.451.011	133,9
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-281)	282	665.149.339	279.933.162	42,1
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 281-001)	283	0	0	-
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	284	82.502.690	1.970.743	2,4
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	285	0	0	-
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	286	173.720.543	169.068.334	97,3
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	287	0	0	-
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	288	0	0	-
Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 290+302+335+339)	289	446.328	930.990	208,6
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	0	0	-
7112	Rudna bogatstva	293	0	0	-
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	294	0	0	-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 296 do 301)	295	0	0	-
7121	Patenti	296	0	0	-
7122	Koncesije	297	0	0	-
7123	Licence	298	0	0	-
7124	Ostala prava	299	0	0	-
7125	Goodwill	300	0	0	-
7126	Ostala nematerijalna imovina	301	0	0	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 303+308+317+322+327+330)	302	446.328	930.990	208,6
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 304 do 307)	303	308.728	739.690	239,6
7211	Stambeni objekti	304	308.728	46.319	15,0
7212	Poslovni objekti	305	0	693.371	-
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	306	0	0	-
7214	Ostali građevinski objekti	307	0	0	-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 309 do 316)	308	0	0	-
7221	Uredska oprema i namještaj	309	0	0	-
7222	Komunikacijska oprema	310	0	0	-
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	311	0	0	-
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	312	0	0	-
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	313	0	0	-
7226	Sportska i glazbena oprema	314	0	0	-
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	315	0	0	-
7228	Vojna oprema	316	0	0	-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 318 do 321)	317	137.600	191.300	139,0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	318	137.600	191.300	139,0
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	319	0	0	-
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	320	0	0	-
7234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	321	0	0	-
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 323 do 326)	322	0	0	-
7241	Knjige	323	0	0	-
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	324	0	0	-
7243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	325	0	0	-
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	326	0	0	-
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 328+329)	327	0	0	-
7251	Višegodišnji nasadi	328	0	0	-
7252	Osnovno stado	329	0	0	-
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 331 do 334)	330	0	0	-
7261	Istraživanje rudnih bogatstava	331	0	0	-
7262	Ulaganja u računalne programe	332	0	0	-
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	333	0	0	-
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	334	0	0	-
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	0	0	-
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	338	0	0	-
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 340)	339	0	0	-
741	Prihodi od prodaje zaliha	340	0	0	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 342+354+387+391+393)	341	391.769.545	529.662.195	135,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 343+347)	342	55.938.239	21.117.151	37,8
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 344 do 346)	343	55.938.239	21.117.151	37,8
4111	Zemljište	344	55.938.239	21.117.151	37,8
4112	Rudna bogatstva	345	0	0	-
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	346	0	0	-
412	Nematerijalna imovina (AOP 348 do 353)	347	0	0	-
4121	Patenti	348	0	0	-
4122	Koncesije	349	0	0	-
4123	Licence	350	0	0	-
4124	Ostala prava	351	0	0	-
4125	Goodwill	352	0	0	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	353	0	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 355+360+369+374+379+382)	354	147.155.966	251.187.734	170,7
421	Građevinski objekti (AOP 356 do 359)	355	118.357.423	233.798.611	197,5
4211	Stambeni objekti	356	0	0	-
4212	Poslovni objekti	357	4.358.917	6.290.351	144,3
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	358	0	0	-
4214	Ostali građevinski objekti	359	113.998.506	227.508.260	199,6
422	Postrojenja i oprema (AOP 361 do 368)	360	21.047.038	2.361.345	11,2
4221	Uredska oprema i namještaj	361	2.382.402	984.106	41,3
4222	Komunikacijska oprema	362	379.388	108.127	28,5
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	363	0	0	-
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	364	507.769	546.077	107,5
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	365	0	0	-
4226	Sportska i glazbena oprema	366	0	0	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	367	17.777.479	723.035	4,1
4228	Vojna oprema	368	0	0	-
423	Prijevozna sredstva (AOP 370 do 373)	369	1.535.219	7.998.754	521,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	370	1.535.219	5.813.741	378,7
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	371	0	0	-
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	372	0	2.185.013	-
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	373	0	0	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 375 do 378)	374	0	0	-
4241	Knjige	375	0	0	-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	376	0	0	-
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	377	0	0	-
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	378	0	0	-
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 380+381)	379	0	0	-
4251	Višegodišnji nasadi	380	0	0	-
4252	Osnovno stado	381	0	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 383 do 386)	382	6.216.286	7.029.024	113,1
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	383	0	0	-
4262	Ulaganja u računalne programe	384	6.216.286	7.029.024	113,1
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	385	0	0	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	386	0	0	-
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	0	0	-
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	390	0	0	-
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 392)	391	0	0	-
441	Rashodi za nabavu zaliha	392	0	0	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 394 do 397)	393	188.675.340	257.357.310	136,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	394	188.675.340	257.357.310	136,4
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	395	0	0	-
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	396	0	0	-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	397	0	0	-
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 289-341)	398	0	0	-
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 341-289)	399	391.323.217	528.731.205	135,1
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	400	0	0	-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	401	0	0	-
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	402	0	0	-
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+289)	403	3.007.505.728	3.417.315.163	113,6
	UKUPNI RASHODI (AOP 281+341)	404	2.733.679.606	3.666.113.206	134,1
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 403-404)	405	273.826.122	0	0,0
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 404-403)	406	0	248.798.043	-
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 284+400-285-401)	407	82.502.690	1.970.743	2,4
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 285+401-284-400)	408	0	0	-
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 286+402)	409	173.720.543	169.068.334	97,3
	Primici i izdaci				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 411+449+462+474+505)	410	75.351.060	570.482.275	757,1
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	0	0	-
8114	Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU	414	0	0	-
8115	Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU	415	0	0	-
8116	Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU	416	0	0	-
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	0	0	-
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	419	0	0	-
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	0	0	-
8133	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru	422	0	0	-
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	423	0	0	-
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	424	0	0	-
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	0	0	-
8154	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	427	0	0	-
8155	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	428	0	0	-
8156	Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama	429	0	0	-
8157	Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima	430	0	0	-
8158	Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama	431	0	0	-
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	0	0	-
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	434	0	0	-
8165	Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima	435	0	0	-
8166	Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima	436	0	0	-
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 438 do 444)	437	0	0	-
8171	Povrat zajmova danih državnom proračunu	438	0	0	-
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	439	0	0	-
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	440	0	0	-
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	441	0	0	-
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	442	0	0	-
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	443	0	0	-
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	444	0	0	-
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	0	0	-
8182	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni	447	0	0	-
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	448	0	0	-
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	0	0	-
8212	Trezorski zapisi - inozemni	452	0	0	-
822	Obveznice (AOP 454+455)	453	0	0	-
8221	Obveznice - tuzemne	454	0	0	-
8222	Obveznice - inozemne	455	0	0	-
823	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 457+458)	456	0	0	-
8231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	457	0	0	-
8232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	458	0	0	-
824	Ostali vrijednosni papiri (AOP 460+461)	459	0	0	-
8241	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni	460	0	0	-
8242	Ostali vrijednosni papiri - inozemni	461	0	0	-
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 463+467+468+471)	462	2.355.960	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	0	0	-
8313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	465	0	0	-
8314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	466	0	0	-
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	467	0	0	-
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	0	0	-
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	470	0	0	-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 472+473)	471	2.355.960	0	0,0
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	472	2.355.960	0	0,0
8342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	473	0	0	-
84	Primici od zaduživanja (AOP 475+480+484+485+492+497)	474	72.995.100	570.482.275	781,5
841	Primijeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 476 do 479)	475	0	0	-
8413	Primijeni zajmovi od međunarodnih organizacija	476	0	0	-
8414	Primijeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	477	0	0	-
8415	Primijeni zajmovi od inozemnih vlada u EU	478	0	0	-

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

8416	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU	479	0	0	-
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	0	0	-
8423	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru	482	0	0	-
8424	Primljeni zajmovi od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	483	0	0	-
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	484	0	0	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 486 do 491)	485	0	500.000.000	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	486	0	500.000.000	-
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	487	0	0	-
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	488	0	0	-
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	489	0	0	-
8447	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava	490	0	0	-
8448	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih finansijskih institucija	491	0	0	-
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	0	0	-
8454	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika	494	0	0	-
8455	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava	495	0	0	-
8456	Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika	496	0	0	-
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 498 do 504)	497	72.995.100	70.482.275	96,6
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	498	72.995.100	70.482.275	96,6
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	499	0	0	-
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	500	0	0	-
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	501	0	0	-
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	502	0	0	-
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	503	0	0	-
8477	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	504	0	0	-
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	0	0	-
8512	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	508	0	0	-
852	Primici za obveznice (AOP 510+511)	509	0	0	-
8521	Obveznice – tuzemne	510	0	0	-
8522	Obveznice – inozemne	511	0	0	-
853	Primici za opcije i druge finansijske derivate (AOP 513+514)	512	0	0	-
8531	Opcije i drugi finansijski derivati – tuzemni	513	0	0	-
8532	Opcije i drugi finansijski derivati – inozemni	514	0	0	-
854	Primici za ostale vrijednosne papire (AOP 516+517)	515	0	0	-
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	516	0	0	-
8542	Ostali inozemni vrijednosni papiri	517	0	0	-
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 519+557+570+583+615)	518	429.709.129	244.113.157	56,8
51	Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 520+525+528+532+533+540+545+553)	519	0	0	-
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 521 do 524)	520	0	0	-
5113	Dani zajmovi međunarodnim organizacijama	521	0	0	-
5114	Dani zajmovi institucijama i tijelima EU	522	0	0	-
5115	Dani zajmovi inozemnim vladama u EU	523	0	0	-
5116	Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU	524	0	0	-
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	0	0	-
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	527	0	0	-
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	0	0	-
5133	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	530	0	0	-
5134	Dani zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	531	0	0	-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	532	0	0	-
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	0	0	-
5154	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	535	0	0	-
5155	Dani zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	536	0	0	-
5156	Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	537	0	0	-
5157	Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	538	0	0	-
5158	Dani zajmovi ostalim inozemnim finansijskim institucijama	539	0	0	-
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	0	0	-
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	542	0	0	-
5165	Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	543	0	0	-
5166	Dani zajmovi inozemnim obrtnicima	544	0	0	-
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 546 do 552)	545	0	0	-
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	546	0	0	-
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	547	0	0	-
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	548	0	0	-
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	549	0	0	-

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	550	0	0	-
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	551	0	0	-
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	552	0	0	-
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	0	0	-
5182	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - inozemni	555	0	0	-
5183	Izdaci za jamčevne pologe	556	0	0	-
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	0	0	-
5212	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	560	0	0	-
522	Izdaci za obveznice (AOP 562+563)	561	0	0	-
5221	Obveznice - tuzemne	562	0	0	-
5222	Obveznice - inozemne	563	0	0	-
523	Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 565+566)	564	0	0	-
5231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	565	0	0	-
5232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	566	0	0	-
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 568+569)	567	0	0	-
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	568	0	0	-
5242	Ostali inozemni vrijednosni papiri	569	0	0	-
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	0	0	-
5313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	573	0	0	-
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	574	0	0	-
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	0	0	-
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	0	0	-
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	579	0	0	-
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	0	0	-
5342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	582	0	0	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 584+589+593+595+602+607)	583	429.709.129	244.113.157	56,8
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 585 do 588)	584	0	0	-
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	585	0	0	-
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	586	0	0	-
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	587	0	0	-
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	588	0	0	-
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 590 do 592)	589	24.388.364	0	0,0
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	590	24.388.364	0	0,0
5423	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru	591	0	0	-
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	592	0	0	-
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	0	0	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 596 do 601)	595	176.762.482	0	0,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	596	176.762.482	0	0,0
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	597	0	0	-
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	598	0	0	-
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	599	0	0	-
5447	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava	600	0	0	-
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija	601	0	0	-
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	0	0	-
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	604	0	0	-
5455	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava	605	0	0	-
5456	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika	606	0	0	-
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 608 do 614)	607	228.558.283	244.113.157	106,8
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	608	228.558.283	244.113.157	106,8
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	609	0	0	-
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	610	0	0	-
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	611	0	0	-
5475	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	612	0	0	-
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	613	0	0	-
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	614	0	0	-
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	0	0	-
5512	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu	618	0	0	-
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	0	0	-
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	621	0	0	-
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	0	0	-
5532	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu	624	0	0	-
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBEZA (AOP 410-518)	625	0	326.369.118	-
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBEZA (AOP 518-410)	626	354.358.069	0	0,0
92213	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	627	0	0	-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	628	0	0	-
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 403+410)	629	3.082.856.788	3.987.797.438	129,4
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 404+518)	630	3.163.388.735	3.910.226.363	123,6
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 629-630)	631	0	77.571.075	-
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 630-629)	632	80.531.947	0	0,0
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 407-408+627-628)	633	82.502.690	1.970.743	2,4
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	1.970.743	79.541.818	4.036,1
	Manjak prihoda i primitaka za pokrivanje 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	0	652.892	-
Obvezni analitički podaci					
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	638	253.748.191	145.299.662	57,3
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	639	3.125.642.442	9.617.872.442	307,7
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	640	3.234.090.971	9.554.402.524	295,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (638+639-640)	641	145.299.662	208.769.580	143,7
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	642	0	0	-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	643	1.031	1.214	117,7
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	644	0	0	-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	645	990	1.163	117,5
dio 611	Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	646	0	0	-
61315	Porez na korištenje javnih površina	647	0	0	-
61451	Porez na cestovna motorna vozila	648	0	0	-
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	649	0	0	-
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	650	0	0	-
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	651	0	0	-
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	652	0	0	-
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	653	0	0	-
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	654	117.788.034	217.173.635	184,4
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	655	93.500	53.250	57,0
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	656	3.347.052	9.072.749	271,1
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	657	7.359.441	10.741.943	146,0
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	658	0	0	-
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	659	0	0	-
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	660	0	0	-
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	661	0	0	-
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	662	0	0	-
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	663	0	0	-
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	664	0	0	-
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	665	0	0	-
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	666	0	0	-
63623	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	667	0	0	-
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	668	15.223.527	11.790.114	-
63812	Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	669	0	0	-
63813	Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	670	0	0	-
63814	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	671	0	0	-
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	672	604.688.270	1.019.235.034	-
63822	Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	673	0	0	-
63823	Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	674	0	0	-
63824	Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	675	0	0	-
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	676	0	0	-
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu	677	0	0	-
64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	678	0	0	-
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	679	0	0	-
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	680	0	0	-
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	681	0	0	-
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	682	0	0	-
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	683	0	0	-
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	684	0	0	-

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	685	0	0	-
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	686	1.579.753	6.123.931	-
31214	Otpremnine	687	144.000	259.186	180,0
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	688	410.532	293.000	71,4
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	689	5.369.548	6.350.874	118,3
32351	Zakupnine za zemljišta	690	0	0	-
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	691	228.055	468.191	205,3
32371	Autorski honorari	692	297.708	286.998	96,4
32372	Ugovori o djelu	693	115.752	53.581	46,3
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	694	583.681	101.353	17,4
32398	Naknada za energetske usluge	695	0	0	-
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	696	176.650	143.692	81,3
32923	Premije osiguranja zaposlenih	697	79.527	129.576	162,9
34111	Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji	698	0	0	-
34112	Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu	699	0	0	-
34121	Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti	700	0	0	-
34122	Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti	701	0	0	-
34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	702	0	0	-
34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	703	0	0	-
34191	Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji	704	0	0	-
34192	Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu	705	0	0	-
34213	Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija	706	0	0	-
34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	707	0	0	-
34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	708	0	0	-
34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	709	0	0	-
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	710	6.576.917	6.119.992	93,1
34223	Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	711	0	0	-
34224	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	712	0	0	-
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	713	9.085.240	8.818.739	97,1
34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	714	0	0	-
34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	715	0	0	-
34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	716	0	0	-
34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	717	0	0	-
34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	718	0	0	-
34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	719	0	0	-
34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	720	0	0	-
34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava	721	0	0	-
34281	Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna	722	9.761.747	8.602.355	88,1
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna	723	0	0	-
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna	724	0	0	-
34284	Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna	725	0	0	-
34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	726	0	0	-
34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	727	0	0	-
34287	Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	728	0	0	-
34341	Diskont na izdane vrijednosne papire	729	0	0	-
35231	Subvencije poljoprivrednicima	730	0	0	-
35232	Subvencije obrtnicima	731	0	0	-
36313	Tekuće pomoći državnom proračunu	732	0	0	-
36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	733	0	0	-
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	734	404.866	204.437	50,5
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	735	936.706	376.646	40,2
36317	Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	736	0	0	-
36318	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	737	0	0	-
36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	738	0	0	-
36323	Kapitalne pomoći državnom proračunu	739	0	0	-
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	740	9.513.939	11.837.963	124,4
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	741	7.552.889	12.010.109	159,0
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	742	8.896.538	16.352.733	183,8
36327	Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	743	0	0	-
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	744	0	0	-
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	745	0	0	-
36811	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	746	0	0	-
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	747	0	0	-
36813	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	748	0	0	-
36814	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	749	0	0	-
36815	Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	750	0	0	-
36816	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	751	0	0	-
36817	Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	752	0	0	-
36818	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	753	0	0	-

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	754	0	0	-
36821	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena sredstava EU	755	6.442.658	7.926.900	123,0
36822	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	756	0	0	-
36823	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	757	0	0	-
36824	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	758	0	0	-
36825	Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	759	0	0	-
36826	Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	760	0	0	-
36827	Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	761	0	0	-
36828	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	762	0	0	-
36829	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	763	0	0	-
37131	Naknade za bolest i invaliditet	764	0	0	-
37132	Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu	765	0	0	-
37139	Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu	766	0	0	-
37141	Medicinske (zdravstvene) usluge	767	0	0	-
37143	Farmaceutski proizvodi	768	0	0	-
37144	Pomoć i njega u kući	769	0	0	-
37149	Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi	770	0	0	-
37211	Naknade za dječji doplatk	771	0	0	-
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	772	0	0	-
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	773	0	0	-
37214	Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis	774	0	0	-
37215	Stipendije i školarine	775	0	0	-
37216	Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama	776	0	0	-
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	777	0	0	-
37218	Pomoć nezaposlenim osobama	778	0	0	-
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	779	0	0	-
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	780	0	0	-
37222	Pomoć i njega u kući	781	0	0	-
37223	Stanovanje	782	0	0	-
37224	Prehrana	783	0	0	-
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	784	0	0	-
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	785	49.299	85.360	173,1
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	786	1.121.989.570	1.889.392.386	168,4
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	787	0	0	-
38614	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru	788	0	0	-
38615	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	789	0	0	-
38622	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	790	0	0	-
38623	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora	791	0	0	-
38624	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	792	0	0	-
38625	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	793	0	0	-
38626	Kapitalne pomoći zadrugama	794	0	0	-
38631	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	795	0	0	-
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima	796	0	0	-
38641	Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava	797	0	0	-
38642	Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava	798	0	0	-
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	799	0	0	-
81213	Povrat danih zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	800	0	0	-
81322	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	801	0	0	-
81323	Povrat danih zajmova kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	802	0	0	-
81332	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	803	0	0	-
81333	Povrat danih zajmova osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	804	0	0	-
81342	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	805	0	0	-
81343	Povrat danih zajmova ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	806	0	0	-
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	807	0	0	-
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	808	0	0	-
81413	Povrat danih zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	809	0	0	-
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	810	0	0	-
81533	Povrat danih zajmova tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	811	0	0	-
81542	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	812	0	0	-
81543	Povrat danih zajmova tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	813	0	0	-
81552	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	814	0	0	-

81553	Povrat danih zajmova ostalim tuzemnim finacijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	815	0	0	-
81631	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	816	0	0	-
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	817	0	0	-
81633	Povrat danih zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	818	0	0	-
81641	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	819	0	0	-
81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	820	0	0	-
81643	Povrat danih zajmova tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	821	0	0	-
81711	Povrat zajmova danih državnom proračunu - kratkoročni	822	0	0	-
81712	Povrat zajmova danih državnom proračunu - dugoročni	823	0	0	-
81721	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni	824	0	0	-
81722	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni	825	0	0	-
81723	Povrat danih zajmova županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	826	0	0	-
81731	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni	827	0	0	-
81732	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	828	0	0	-
81733	Povrat danih zajmova gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	829	0	0	-
81741	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni	830	0	0	-
81742	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	831	0	0	-
81743	Povrat danih zajmova općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	832	0	0	-
81751	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	833	0	0	-
81752	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	834	0	0	-
81753	Povrat danih zajmova HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	835	0	0	-
81761	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	836	0	0	-
81762	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	837	0	0	-
81763	Povrat danih zajmova ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	838	0	0	-
81771	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	839	0	0	-
81772	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	840	0	0	-
81773	Povrat danih zajmova izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	841	0	0	-
82412	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni	842	0	0	-
84132	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni	843	0	0	-
84142	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni	844	0	0	-
84152	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni	845	0	0	-
84162	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni	846	0	0	-
84221	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	847	0	0	-
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	848	0	0	-
84223	Primljeni finacijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	849	0	0	-
84232	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni	850	0	0	-
84242	Primljeni zajmovi od ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	851	0	0	-
84243	Primljeni finacijski leasing od ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	852	0	0	-
84312	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni	853	0	0	-
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	854	0	0	-
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	855	0	500.000.000	-
84433	Primljeni finacijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	856	0	0	-
84442	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni	857	0	0	-
84452	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih finacijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	858	0	0	-
84453	Primljeni finacijski leasing od ostalih tuzemnih finacijskih institucija izvan javnog sektora	859	0	0	-
84461	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni	860	0	0	-
84462	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni	861	0	0	-
84463	Primljeni finacijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	862	0	0	-
84472	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni	863	0	0	-
84482	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih finacijskih institucija - dugoročni	864	0	0	-
84483	Primljeni finacijski leasing od ostalih inozemnih finacijskih institucija	865	0	0	-
84532	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni	866	0	0	-
84542	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni	867	0	0	-
84552	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni	868	0	0	-
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	869	0	0	-
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	870	72.995.100	70.482.275	96,6
84721	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni	871	0	0	-
84722	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni	872	0	0	-
84731	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	873	0	0	-
84732	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni	874	0	0	-
84741	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni	875	0	0	-
84742	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni	876	0	0	-
84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni	877	0	0	-
84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni	878	0	0	-
84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni	879	0	0	-
84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni	880	0	0	-

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

84771	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	881	0	0	-
84772	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	882	0	0	-
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni	883	0	0	-
51212	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	884	0	0	-
51213	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	885	0	0	-
51322	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	886	0	0	-
51323	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	887	0	0	-
51332	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	888	0	0	-
51333	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	889	0	0	-
51342	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	890	0	0	-
51343	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	891	0	0	-
51411	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	892	0	0	-
51412	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	893	0	0	-
51413	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	894	0	0	-
51532	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	895	0	0	-
51533	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	896	0	0	-
51542	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	897	0	0	-
51543	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	898	0	0	-
51552	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	899	0	0	-
51553	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	900	0	0	-
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni	901	0	0	-
51632	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	902	0	0	-
51633	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	903	0	0	-
51641	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni	904	0	0	-
51642	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni	905	0	0	-
51643	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	906	0	0	-
51711	Dani zajmovi državnom proračunu – kratkoročni	907	0	0	-
51712	Dani zajmovi državnom proračunu – dugoročni	908	0	0	-
51721	Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni	909	0	0	-
51722	Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni	910	0	0	-
51723	Dani zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	911	0	0	-
51731	Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni	912	0	0	-
51732	Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni	913	0	0	-
51733	Dani zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	914	0	0	-
51741	Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni	915	0	0	-
51742	Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni	916	0	0	-
51743	Dani zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	917	0	0	-
51751	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni	918	0	0	-
51752	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni	919	0	0	-
51753	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	920	0	0	-
51761	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni	921	0	0	-
51762	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni	922	0	0	-
51763	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	923	0	0	-
51771	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni	924	0	0	-
51772	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni	925	0	0	-
51773	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	926	0	0	-
54132	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih	927	0	0	-
54142	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih	928	0	0	-
54152	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih	929	0	0	-
54162	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih	930	0	0	-
54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih	931	0	0	-
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	932	24.388.364	0	0,0
54223	Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru	933	0	0	-
54232	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih	934	0	0	-
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	935	0	0	-
54243	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	936	0	0	-
54312	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih	937	0	0	-
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih	938	0	0	-
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	939	176.762.482	0	0,0

54433	Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	940	0	0	-
54442	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	941	0	0	-
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	942	0	0	-
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	943	0	0	-
54461	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih	944	0	0	-
54462	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih	945	0	0	-
54463	Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija	946	0	0	-
54472	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih	947	0	0	-
54482	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročnih	948	0	0	-
54483	Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija	949	0	0	-
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	950	0	0	-
54542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih	951	0	0	-
54552	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih	952	0	0	-
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih	953	0	0	-
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih	954	228.558.283	244.113.157	106,8
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih	955	0	0	-
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih	956	0	0	-
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih	957	0	0	-
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih	958	0	0	-
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih	959	0	0	-
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih	960	0	0	-
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih	961	0	0	-
54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih	962	0	0	-
54761	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih	963	0	0	-
54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih	964	0	0	-
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih	965	0	0	-
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih	966	0	0	-
55312	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne	967	0	0	-

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	0
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	969	0
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	970	0
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	971	0
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	972	0
26484,26473, 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	0
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	974	0
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	975	0

U _____, dana: _____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Lidija Kraljić

Telefon za kontakt: +38516307423

Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ

BILANCA

na dan 31. prosinac 2020.

Obrazac BIL
VP 152

Obveznik: RKP: 38085

Naziv: HRVATSKE VODE

Razina: 41, Razdjel: 000

Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

49.970.768.274.83

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	10.118.305.263	10.816.350.645	106,9
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	9.598.189.842	10.290.962.908	107,2
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	414.852.808	457.890.041	110,4
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	408.076.233	429.193.384	105,2
012	Nematerijalna imovina	005	261.466.508	283.336.105	108,4
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	254.689.933	254.639.448	100,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	8.248.849.744	8.762.273.607	106,2
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	8.191.989.776	8.690.241.448	106,1
0211	Stambeni objekti	009	480.473	480.517	100,0
0212	Poslovni objekti	010	298.069.066	309.748.010	103,9
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011	0	0	-
0214	Ostali građevinski objekti	012	10.944.949.959	11.369.524.944	103,9
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	3.051.509.722	2.989.512.025	98,0
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	37.898.013	40.209.242	106,1
0221	Uredska oprema i namještaj	015	47.486.264	48.416.178	102,0
0222	Komunikacijska oprema	016	5.490.197	5.589.554	101,8
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	34.676.394	35.092.009	101,2
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	29.099.144	29.345.755	100,8
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	12.662.105	13.777.756	108,8
0226	Sportska i glazbena oprema	020	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	449.202.566	448.416.790	99,8
0228	Vojna oprema	022	0	0	-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	540.718.657	540.428.800	99,9
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	2.831.253	10.755.818	379,9
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	9.814.541	13.359.511	136,1
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026	0	0	-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027	6.880.238	9.006.412	130,9
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028	0	0	-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	13.863.526	11.610.105	83,7
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	0	0	-
0241	Knjige	031	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032	0	0	-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	033	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034	0	0	-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035	0	0	-
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	036	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	037	0	0	-
0252	Osnovno stado	038	0	0	-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039	0	0	-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	040	14.130.702	21.067.101	149,1
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041	0	0	-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	79.622.211	86.627.403	108,8
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	146.202	146.201	100,0
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044	0	0	-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	65.637.711	65.706.503	100,1
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	047	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	048	0	0	-
042	Sitni inventar u upotrebi	049	2.065.562	2.053.243	99,4
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	2.065.562	2.053.243	99,4
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	936.460.357	1.070.782.204	114,3
051	Građevinski objekti u pripremi	052	900.690.049	1.038.421.526	115,3
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053	5.447.558	4.103.246	75,3
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054	0	22.875	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056	0	9.375	-
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057	30.322.750	28.225.182	93,1
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	26.933	17.054	63,3
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059	26.933	17.054	63,3

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
062	Proizvodnja i proizvodi	060	0	0	-
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061	0	0	-
064	Roba za daljnju prodaju	062	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+158+164)	063	520.115.421	525.387.739	101,0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	145.299.662	208.769.579	143,7
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	91.888.545	172.645.974	187,9
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066	204.533	1.333.154	651,8
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	91.684.012	171.312.820	186,9
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068	0	0	-
1114	Prijelazni račun	069	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	070	53.396.465	36.109.425	67,6
113	Novac u blagajni	071	14.652	14.180	96,8
114	Vrijednosnice u blagajni	072	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 079 - 080 + 081)	073	66.848.169	45.744.660	68,6
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	0	0	-
122	Jamčevni polozi	077	972	972	100,0
123	Potraživanja od zaposlenih	078	6.031	5.975	99,1
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	3.768.421	4.352.546	115,5
125	Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	080	0	0	-
129	Ostala potraživanja	081	62.307.999	40.820.421	65,5
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 083+101-112)	082	404.809	296.245	73,2
	Zajmovi - tuzemni (AOP 084 do 100)	083	404.809	296.245	73,2
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	084	404.809	296.245	73,2
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	085	0	0	-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	086	0	0	-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	087	0	0	-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	088	0	0	-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	089	0	0	-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	090	0	0	-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	091	0	0	-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	092	0	0	-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	093	0	0	-
1371	Zajmovi državnom proračunu	094	0	0	-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	095	0	0	-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	096	0	0	-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	097	0	0	-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	098	0	0	-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	099	0	0	-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	100	0	0	-
	Zajmovi - inozemni (AOP 102 do 111)	101	0	0	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	102	0	0	-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	103	0	0	-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	104	0	0	-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	105	0	0	-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	106	0	0	-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	107	0	0	-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	108	0	0	-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	109	0	0	-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	110	0	0	-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	111	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	112	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 114+121-128)	113	0	0	-
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 115 do 120)	114	0	0	-
1411	Čekovi	115	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	116	0	0	-
1431	Mjenice	117	0	0	-
1441	Obveznice	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati	119	0	0	-
1461	Ostali vrijednosni papiri	120	0	0	-
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 122 do 127)	121	0	0	-
1412	Čekovi	122	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	123	0	0	-
1432	Mjenice	124	0	0	-
1442	Obveznice	125	0	0	-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	126	0	0	-
1462	Ostali vrijednosni papiri	127	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	128	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 130+137-140)	129	38.305.639	30.982.639	80,9

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 131 do 136)	130	38.305.639	30.982.639	80,9
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	131	0	0	-
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	132	0	0	-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	133	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	134	0	0	-
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	135	0	0	-
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	136	38.305.639	30.982.639	80,9
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 138+139)	137	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	138	0	0	-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	139	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	140	0	0	-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 142 do 144 + 152 do 156-157)	141	269.457.142	238.774.099	88,6
161	Potraživanja za poreze	142	0	0	-
162	Potraživanja za doprinose	143	0	0	-
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 145 do 151)	144	95.640.248	69.583.989	72,8
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	145	0	0	-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	146	0	0	-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	147	0	0	-
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	148	95.640.248	69.583.989	72,8
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	149	0	0	-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	150	0	0	-
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	151	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine	152	4.232.320	8.563.171	202,3
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	153	277.713.765	316.166.816	113,8
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	154	0	0	-
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	155	0	0	-
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	156	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	157	108.129.191	155.539.877	143,8
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (AOP 159 do 162 - 163)	158	0	167.625	-
171	Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	159	0	0	-
172	Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	160	0	167.625	-
173	Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	161	0	0	-
174	Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	162	0	0	-
179	Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu	163	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 165 do 167)	164	0	652.892	-
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih	165	0	652.892	-
192	Nedospjela naplata prihoda	166	0	0	-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	167	0	0	-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 169+229)	168	10.118.305.263	10.816.350.645	106,9
2	Obveze (AOP 170+181+182+198+226)	169	1.778.511.327	2.075.563.575	116,7
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 171 do 173 + 177 do 180)	170	188.372.863	123.981.983	73,6
231	Obveze za zaposlene	171	16.981.740	16.610.661	97,8
232	Obveze za materijalne rashode	172	45.104.815	45.123.267	100,0
234	Obveze za financijske rashode (AOP 174 do 176)	173	2.001.968	43.500	2,2
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	174	0	0	-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	175	1.953.667	0	0,0
2343	Obveze za ostale financijske rashode	176	48.301	43.500	90,1
235	Obveze za subvencije	177	152.800	152.800	100,0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	178	0	0	-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	179	51.598.391	21.686.983	42,0
239	Ostale tekuće obveze	180	52.533.149	40.364.772	76,8
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	181	39.699.791	54.120.909	136,3
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 183+190-197)	182	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 184 do 189)	183	0	0	-
2511	Obveze za čekove	184	0	0	-
2521	Obveze za trezorske zapise	185	0	0	-
2531	Obveze za mjenice	186	0	0	-
2541	Obveze za obveznice	187	0	0	-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	188	0	0	-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	189	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 191 do 196)	190	0	0	-
2512	Obveze za čekove	191	0	0	-
2522	Obveze za trezorske zapise	192	0	0	-
2532	Obveze za mjenice	193	0	0	-
2542	Obveze za obveznice	194	0	0	-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	195	0	0	-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	196	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	197	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 199+216)	198	1.555.322.735	1.897.460.683	122,0
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 200 do 215)	199	1.555.322.735	1.897.460.683	122,0

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	200	203.999.746	203.999.746	100,0
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	201	0	0	-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	202	0	0	-
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	203	0	0	-
2643	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	204	204.912.909	706.668.709	344,9
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	205	0	0	-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	206	0	0	-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	207	0	0	-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	208	0	0	-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	209	1.146.410.080	986.792.228	86,1
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	210	0	0	-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	211	0	0	-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	212	0	0	-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	213	0	0	-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	214	0	0	-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	215	0	0	-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 217 do 225)	216	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	217	0	0	-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	218	0	0	-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	219	0	0	-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	220	0	0	-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	221	0	0	-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	222	0	0	-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	223	0	0	-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	224	0	0	-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	225	0	0	-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 227+228)	226	15.115.938	0	0,0
291	Odgođeno plaćanje rashoda	227	0	0	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	228	15.115.938	0	0,0
9	Vlastiti izvori (AOP 230 + 238 - 242 + 246 do 248)	229	8.339.793.938	8.740.787.070	104,8
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 231-234)	230	8.164.102.650	8.492.176.918	104,0
911	Vlastiti izvori (AOP 232+233)	231	9.784.277.542	10.438.720.927	106,7
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	232	0	0	-
9112	Ostali vlastiti izvori	233	9.784.277.542	10.438.720.927	106,7
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 235+236)	234	1.620.174.892	1.946.544.009	120,1
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	235	0	0	-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	236	1.620.174.892	1.946.544.009	120,1
922	Višak/manjak prihoda (ne opisuje se podatak)	237	0	0	-
9221	Višak prihoda (AOP 239 do 241)	238	1.970.743	79.541.818	4.036,1
92211	Višak prihoda poslovanja	239	1.970.743	52.752.798	2.676,8
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	240	0	0	-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	241	0	26.789.020	-
9222	Manjak prihoda (AOP 243 do 245)	242	0	0	-
92221	Manjak prihoda poslovanja	243	0	0	-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	244	0	0	-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	245	0	0	-
96	Obračunati prihodi poslovanja	246	173.720.543	169.068.334	97,3
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	247	0	0	-
98	Rezerviranja viška prihoda	248	0	0	-
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	249	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 251)	250	4.703.540.668	5.120.222.681	108,9
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	251	4.703.540.668	5.120.222.681	108,9
Obvezni analitički podaci					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	252	0	0	-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	253	404.809	296.245	73,2
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	254	171.358.856	114.527.904	66,8
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	255	98.098.286	124.246.195	126,7
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	256	0	0	-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	257	0	167.625	-
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	258	0	433.837	-
12912	Potraživanja za predujmove	259	0	17.518.111	-
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	260	0	22.868.474	-
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	261	0	0	-
12931	Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)	262	0	0	-
12941	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun	263	0	0	-
13213	Zajmivi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	264	0	0	-
13323	Zajmivi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	265	0	0	-
13333	Zajmivi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	266	0	0	-
13343	Zajmivi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	267	0	0	-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	268	0	0	
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	269	0	0	
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	270	0	0	
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	271	0	0	
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	272	0	0	
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	273	0	0	
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	274	0	0	
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	275	0	0	
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	276	0	0	
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	277	0	0	
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	278	0	0	
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	279	0	0	
16721	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	280	0	0	
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	281	0	0	-
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	282	168.372.863	123.981.983	73,6
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	283	0	0	-
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	284	39.699.791	54.120.909	136,3
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	285	0	0	-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	286	0	0	-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	287	0	0	-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	288	1.555.322.735	1.897.460.683	122,0
23951	Obveze za predujmove	289	0	7.753.746	-
23952	Obveze za depozite	290	0	2.125.017	-
23953	Obveze za jamčevine	291	0	0	-
23954	Ostale nespomenute obveze	292	0	23.591.209	-
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	293	0	11.350	-
23956	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	294	0	0	-
23957	Obveze za EU predujmove	295	0	129	-
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	296	0	0	-
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	297	0	0	-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	298	0	0	-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	299	0	0	-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	300	0	0	-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	301	0	0	-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	302	0	0	-
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	303	0	0	-
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	304	0	0	-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	305	0	0	-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	306	0	0	-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	307	0	0	-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	308	0	0	-
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	309	0	0	-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	310	0	0	-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	311	0	0	-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	312	0	0	-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	313	0	0	-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	314	0	0	-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	315	0	0	-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	316	0	0	-

U _____, dana: _____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Lidija Kraljić

Telefon za kontakt: +38516307423

Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazac RAS-funkcijski
VP 154

za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

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

2.463.255.109.07

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	955.038.458	942.068.675	98,6
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (AOP 003 do 005)	002	0	0	-
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	003	0	0	-
0112	Financijski i fiskalni poslovi	004	0	0	-
0113	Vanjski poslovi	005	0	0	-
012	Inozemna ekonomska pomoć (AOP 007+008)	006	0	0	-
0121	Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji	007	0	0	-
0122	Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija	008	0	0	-
013	Opće usluge (AOP 010 do 012)	009	0	0	-
0131	Opće usluge vezane za službenike	010	0	0	-
0132	Sveukupno planiranje i statističke usluge	011	0	0	-
0133	Ostale opće usluge	012	0	0	-
014	Osnovna istraživanja	013	0	0	-
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	014	0	0	-
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	015	929.614.554	918.527.589	98,8
017	Transakcije vezane za javni dug	016	25.423.904	23.541.086	92,6
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	017	0	0	-
02	Obrana (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
021	Vojna obrana	019	0	0	-
022	Civilna obrana	020	0	0	-
023	Inozemna vojna pomoć	021	0	0	-
024	Istraživanje i razvoj obrane	022	0	0	-
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	023	0	0	-
03	Javni red i sigurnost (AOP 025 do 030)	024	0	0	-
031	Usluge policije	025	0	0	-
032	Usluge protupožarne zaštite	026	0	0	-
033	Sudovi	027	0	0	-
034	Zatvori	028	0	0	-
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	029	0	0	-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	030	0	0	-
04	Ekonomske poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	231.941.647	256.862.245	110,7
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+034)	032	231.941.647	256.862.245	110,7
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	033	231.941.647	256.862.245	110,7
0412	Opći poslovi vezani uz rad	034	0	0	-
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
0421	Poljoprivreda	036	0	0	-
0422	Šumarstvo	037	0	0	-
0423	Ribarstvo i lov	038	0	0	-
043	Gorivo i energija (AOP 040 do 045)	039	0	0	-
0431	Ugljen i ostala kruta mineralna goriva	040	0	0	-
0432	Nafta i prirodni plin	041	0	0	-
0433	Nuklearno gorivo	042	0	0	-
0434	Ostala goriva	043	0	0	-
0435	Električna energija	044	0	0	-
0436	Ostale vrste energije	045	0	0	-
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo (AOP 047 do 049)	046	0	0	-
0441	Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva	047	0	0	-
0442	Proizvodnja	048	0	0	-
0443	Građevinarstvo	049	0	0	-
045	Promet (AOP 051 do 055)	050	0	0	-
0451	Cestovni promet	051	0	0	-
0452	Promet vodnim putovima	052	0	0	-
0453	Željeznički promet	053	0	0	-
0454	Zračni promet	054	0	0	-
0455	Promet cjevovodima i ostali promet	055	0	0	-
046	Komunikacije	056	0	0	-
047	Ostale industrije (AOP 058 do 061)	057	0	0	-
0471	Distribucija i skladištenje	058	0	0	-
0472	Hoteli i restorani	059	0	0	-

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
0473	Turizam	060	0	0	-
0474	Višenamjenski razvojni projekti	061	0	0	-
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	0	0	-
0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	064	0	0	-
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	065	0	0	-
0484	Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	066	0	0	-
0485	Istraživanje i razvoj: Promet	067	0	0	-
0486	Istraživanje i razvoj: Komunikacije	068	0	0	-
0487	Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	069	0	0	-
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	070	0	0	-
05	Zaštita okoliša (AOP 072 do 077)	071	1.361.017.755	2.198.876.175	161,6
051	Gospodarenje otpadom	072	0	0	-
052	Gospodarenje otpadnim vodama	073	0	0	-
053	Smanjenje zagađivanja	074	0	0	-
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	075	0	0	-
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	076	0	0	-
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	077	1.361.017.755	2.198.876.175	161,6
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079 do 084)	078	185.681.746	268.306.111	144,5
061	Razvoj stanovanja	079	0	0	-
062	Razvoj zajednice	080	0	0	-
063	Opskrba vodom	081	185.681.746	268.306.111	144,5
064	Ulična rasvjeta	082	0	0	-
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	083	0	0	-
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0	-
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	0	0	-
0712	Ostali medicinski proizvodi	088	0	0	-
0713	Terapeutski pribor i oprema	089	0	0	-
072	Službe za vanjske pacijente (AOP 091 do 094)	090	0	0	-
0721	Opće medicinske usluge	091	0	0	-
0722	Specijalističke medicinske usluge	092	0	0	-
0723	Zubarske usluge	093	0	0	-
0724	Paramedicinske usluge	094	0	0	-
073	Bolničke službe (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
0731	Usluge općih bolnica	096	0	0	-
0732	Usluge specijalističkih bolnica	097	0	0	-
0733	Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	098	0	0	-
0734	Usluge centara za njegu i oporavak	099	0	0	-
074	Službe javnog zdravstva	100	0	0	-
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	101	0	0	-
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	102	0	0	-
08	Rekreacija, kultura i religija (AOP 104 do 109)	103	0	0	-
081	Službe rekreacije i sporta	104	0	0	-
082	Službe kulture	105	0	0	-
083	Službe emitiranja i izdavanja	106	0	0	-
084	Religijske i druge službe zajednice	107	0	0	-
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	108	0	0	-
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	109	0	0	-
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	0	0	-
0912	Osnovno obrazovanje	113	0	0	-
092	Srednjoškolsko obrazovanje (AOP 115+116)	114	0	0	-
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	115	0	0	-
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	116	0	0	-
093	Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	117	0	0	-
094	Visoka naobrazba (AOP 119+120)	118	0	0	-
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	119	0	0	-
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	120	0	0	-
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	121	0	0	-
096	Dodatne usluge u obrazovanju	122	0	0	-
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	123	0	0	-
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	124	0	0	-
10	Socijalna zaštita (AOP 126+129 do 136)	125	0	0	-
101	Bolest i invaliditet (AOP 127+128)	126	0	0	-
1011	Bolest	127	0	0	-
1012	Invaliditet	128	0	0	-
102	Starost	129	0	0	-
103	Slijednici	130	0	0	-

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
104	Obitelj i djeca	131	0	0	-
105	Nezaposlenost	132	0	0	-
106	Stanovanje	133	0	0	-
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	134	0	0	-
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	135	0	0	-
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	136	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	2.733.679.606	3.666.113.206	134,1

U _____, dana: _____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Lidija Kraljić

Telefon za kontakt: +38516307423

Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

Obrazac P-VRIO
(VP 156)

Obveznik: **RKP: 38085**

Naziv: **HRVATSKE VODE**

Razina: **41, Razdjel: 000**

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

0.00

Kontrolni broj obrasca

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

U _____, dana: _____.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Lidija Kraljić

Telefon za kontakt: +38516307423

Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

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

786.839.632,07

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	1.763.395.389
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	4.275.102.900
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	0
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	3.253.146.240
231	Obveze za zaposlene	005	194.625.330
232	Obveze za materijalne rashode	006	977.123.715
234	Obveze za financijske rashode	007	24.207.702
235	Obveze za subvencije	008	2.057.600
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	1.886.002.742
239	Ostale tekuće obveze	011	169.129.151
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	435.705.555
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	586.251.105
251,253	Obveze za čekove i mjenice	014	0
254	Obveze za obveznice	015	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	016	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	017	586.251.105
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	0
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	3.962.934.713
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	0
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	3.297.537.120
231	Obveze za zaposlene	022	194.996.411
232	Obveze za materijalne rashode	023	977.105.263
234	Obveze za financijske rashode	024	26.166.169
235	Obveze za subvencije	025	2.057.600
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	1.915.914.150
239	Ostale tekuće obveze	028	181.297.527
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	421.284.436
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	244.113.157
251,253	Obveze za čekove i mjenice	031	0
254	Obveze za obveznice	032	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	033	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	034	244.113.157
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	035	0
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	2.075.563.576
	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	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	0
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	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	047	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	0
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	0

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

**Obveze
(VP 159)**

za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

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

786.839.632,07

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	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	0
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	0
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	060	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	061	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	062	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	063	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)	064	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	065	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	066	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	067	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	068	0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073)	069	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	070	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	071	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	072	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	073	0
239	Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)	074	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	0
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	0
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	0
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	0
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	0
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	084	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	085	0
254	Obveze za obveznice	086	0
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	087	0
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	088	0
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	089	0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	2.075.563.575
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	0
23	Obveze za rashode poslovanja	092	123.981.983
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	54.120.909
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	1.897.460.683

* 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: Lidija Kraljić

Telefon za kontakt: +38516307423

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

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

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

Sukladno utvrđenom pravnom statusu HRVATSKE VODE su neprofitna ustanova s istovremenim statusom izvanproračunskog korisnika državnog proračuna. Hrvatske vode upisane su u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika pod RKP brojem 38085. Izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14 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 199 Zakona o vodama (NN 66/19), regulirana je djelatnost HRVATSKIH VODA te su određeni poslovi HRVATSKIH VODA od kojih su najvažniji:

- izrada planskih dokumenata za upravljanje vodama
 - priprema stručnih podloga za izradu propisa u području vodnog gospodarstva, izrada projektnih zadataka, konceptijskih rješenja, studija i investicijskih programa i revizija projektne dokumentacije
 - uređenje voda i zaštita od štetnog djelovanja voda
 - investitorski poslovi u gradnji i održavanju građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju; nadzor nad građenjem i održavanjem građevina
 - utvrđivanje zaliha voda, skrb o strateškim zalihama voda, vodoistražni radovi
- upravljanje kakvoćom voda, primjena i nadzor nad obveznicima mjera

I. OPĆI PODACI-nastavak

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

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

Na dan 31. prosinca 2020. godine, HRVATSKE VODE su zapošljavale 1 249 zaposlenika, dok je na dan 31. prosinca 2019. godine bilo zaposleno 1.226 zaposlenika.

I.ii. Tijela Hrvatskih voda:

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

- 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

Voditelj poslovanja HRVATSKIH VODA je generalni direktor sa svojim zamjenicima:

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

II. SAŽETAK NAJVAŽNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

II.i. Temelj za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja

Godišnji financijski izvještaji HRVATSKIH VODA sastavljeni su sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19,108/20) te Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20). 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. Utjecaj COVID-19 na poslovanje Hrvatskih voda

2020. godina je zbog posljedica COVID-19, koje su se osjetile u svim industrijama bila zahtjevna godina. Istodobno smo bili svjedocima koliko su digitalna infrastruktura i digitalizacija važni za sve aspekte naših života, za gospodarstvo, lokalne zajednice i društvo. Izbijanje epidemije COVID-19 predstavlja značajan događaj i izvor neizvjesnosti koji zahtijeva da rukovodstvo donosi prosudbe i procjene u procjeni utjecaja na financijski položaj i uspješnost.

Uprava smatra da su pojava epidemije COVID-19 tijekom financijske 2020. godine i s tim povezane mjere zatvaranja prouzročile negativne učinke prvenstveno u ostvarenju planiranih vlastitih prihoda – prihoda od vodnog gospodarstva.

Prihodi od vodnog gospodarstva bili su izvorno planirani za 2020. godinu u iznosu od 2.205.000.000,00 kn, rebalansom plana smanjeni su za 13,84% odnosno za 305.000.000,00 kn na 1.900.000.000,00 kn. Ostvareni su za 157.945.733 kn manje nego u 2019. godini.

Nedostatna sredstva za rashode u okviru programa kapitalnih investicija osigurana su dodatnim zaduživanjem kod domaće komercijalne banke iznosom od 700.000.000,00 kn od čega je u 2020. godini povučen iznos od 500.000.000,00 kn.

II.iii. 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.

II. SAŽETAK NAJVAŽNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA-nastavak

II.iii. Prihodi-nastavak

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.

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

II. SAŽETAK NAJVAŽNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA-nastavak

II.iii. Prihodi-nastavak

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.iv. 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 obavljani 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 obavljani 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.

II. SAŽETAK NAJVAŽNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA-nastavak

II.iv. Rashodi -nastavak

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 i postrojenja i opreme i slično.

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. v. 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.vi. 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 2020. godine službeni tečaj hrvatske kune bio je 7,54 kn za 1 EUR (31. prosinca 2019. godine 7,44 kn).

Napomena uz bilješke za financijske izvještaje za 2020. godinu

Bilješke u nastavku, a posebno podaci iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, predstavljeni su sukladno navedenom pod Bilješka I. Opći podaci, Zakonski okvir te uputama iz Okružnice Ministarstva financija, od 30. prosinca 2020. 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 2020. godine.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2019.	2020.
001	6	PRIHODI POSLOVANJA	3.007.059.400	3.416.384.173

U 2020. godini prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 3.416.384.173 kn. U strukturi ukupnih prihoda, prihodi po posebnim propisima - izvorni prihodi - vodne naknade čine udio od 58%, prihodi od kapitalnih i tekućih pomoći iz Državnog proračuna, te tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Državni proračun 37%, a svi ostali 5%. Najveći utjecaj na povećanje ukupnih prihoda je s osnova pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna što iznosi 527.968.717 kn više od 2019. godine, a od čega je za 414.546.676 kn više povučeno EU bespovratnih sredstava u odnosu na 2019. godinu.



Bilješka 1.

			2019.	2020.
045	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	757.700.270	1.295.668.987
049	632	Pomoći od međunarodnih organizacije te institucija i tijela EU	9.200.446	27.602.262
050	6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	9.200.446	27.602.262
		<i>Ovi prihodi se odnose na projekte vezane uz IPA Prekogranične programe suradnje Hrvatska-Mađarska, Hrvatska-Slovenija, Hrvatska-Srbija i Hrvatska-Italija</i>		
050	6321	EU donacija za projekt prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske - Drava Life	183.365	122.988
		EU donacija za projekt FRISCO 1 i FRISCO 2.1, 2.2., 2.3. - Interreg Slovenija-Hrvatska	3.538.965	25.428.535
		EU donacija za projekt Forest Flow - Program prekogranična suradnja IPA Hrvatska-Srbija	740.517	0
		EU donacija za projekt FRAMWAT - Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention	487.458	0
		EU donacija za projekt DANUBE SEDIMENT - Restoration of the Sediment Balance in the Danube River	492.094	178.685
		EU donacija za projekt RAINMAN - Integrated Heavy Rain Risk Management	564.358	0
		EU donacija za projekt ALJMAŠKI RIT & BOROŠ DRAVA - Ecological revitalization of Boros-Drava and Aljmaski rit	2.968.861	1.227.715
		EU donacija za projekt Dareffort - Program prekogranična suradnja IPA Hrvatska-Srbija	37.451	157.406
		EU donacija za projekt WISE Drava Life - Program prekogranična suradnja IPA Hrvatska-Mađarska	59.028	32.835
		EU donacija za projekt DANUBE FLOODPLAIN - Restoration of the Sediment Balance in the Danube River	128.349	154.783
		EU donacija za projekt Watercare - Interreg Italija -Hrvatska	0	124.177
		EU donacija za projekt MoST - Interreg Italija -Hrvatska	0	57.371
		EU donacija za projekt ASTERIS - Interreg Italija -Hrvatska	0	117.767

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.**


AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2019.	2020.
054	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna - državni proračun	128.588.027	237.041.577
056	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	128.588.027	237.041.577
		<i>Državni proračun</i>	<i>117.788.034</i>	<i>217.173.635</i>
		Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	117.788.034	217.173.635
		<i>projekti IPA i projekti iz EU fondova - učešće Državnog proračuna u provedbi EU projekata navodnjavanje</i>	<i>88.593.359</i>	<i>161.953.168</i>
		<i>projekt Švicarska Darovnica</i>	<i>7.994.009</i>	<i>3.977.888</i>
		<i>ostali kapitalni transferi (EBRD Sisak)</i>	<i>20.000.000</i>	<i>47.748.064</i>
		<i>Lokalna uprava</i>	<i>1.200.666</i>	<i>3.494.515</i>
		<i>10.799.993</i>	<i>19.867.942</i>	
		Prihodi se odnose na učešće JLS-ova za sufinanciranje EU projekata u iznosu od 19.814.692 kn i za projekte navodnjavanja u iznosu 53.250 kn		
		Županija Osječko-baranjska	88.850	0
		Županija Međumurska	4.650	53.250
		Grad Duga Resa	0	7.377
		Grad Ivanec	0	92.313
		Grad Križevci	0	18.137
		Grad Lipik	17.661	786.880
		Grad Metković	12.242	0
		Grad Nin	339.714	1.163.607
		Grad Nova Gradiška	0	74.572
		Grad Novalja	0	0
		Grad Novska	0	835.025
		Grad Osijek	40.677	173
		Grad Otok	659.774	1.340.611
		Grad Pakrac	25.462	1.134.456
		Grad Ploče	0	9.017
		Grad Sinj	194.171	36.274
		Grad Trijelj	15.425	14.375
		Grad Varaždin	1.540.866	2.800.497
		Grad Varaždinske Toplice	321.811	732.061
		Grad Vukovar	179.249	27.376
		Općina Andrijaševci	614.398	1.193.235
		Općina Antunovac	26.656	2.749
		Općina Barilović	0	1.373
		Općina Beretinec	230.439	418.819
		Općina Bogdanovci	16.130	2.463
		Općina Borovo	64.723	9.885

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2019.	2020.
		Općina Cerna	260.213	528.732
		Općina Cernik	9	42.613
		Općina Cestica	130.315	299.875
		Općina Čepin	6.471	667
		Općina Dicmo	629	645
		Općina Erdut	53.158	5.482
		Općina Ernestinovo	1.541	159
		Općina Gornji Knežinjec	93.602	170.120
		Općina Ivankovo	844.288	1.246.126
		Općina Maruševac	469.793	853.839
		Općina Otok	15.537	11.347
		Općina Petrijanec	236.233	429.350
		Općina Privlaka (Dalmacija)	304.027	1.041.369
		Općina Privlaka	1.428.736	1.014.578
		Općina Rešetari	0	60.456
		Općina Satnica Đakovačka	29.641	52.341
		Općina Semeljci	0	20.278
		Općina Sračinec	235.342	427.730
		Općina Sveti Ilija	172.495	313.506
		Općina Šodolovci	77.040	7.945
		Općina Trnovec Bartolovečki	198.347	360.492
		Općina Trpinja	8.670	1.324
		Općina Velika	99.756	0
		Općina Vidovec	500.547	909.736
		Općina Vinica	274.566	499.018
		Općina Vrsi	966.139	815.689

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2019.	2020.
066	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	619.911.797	1.031.025.148
067	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.223.527	11.790.114
		<i>Državni proračun</i>	15.223.527	11.790.114
		Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, projekt NATURAVITA	340.199	1.276.286
		Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, tehnička pomoć	14.883.328	10.513.828
068	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	604.688.270	1.019.235.034
		<i>Državni proračun</i>	604.688.270	1.019.235.034
		Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	604.688.270	1.019.235.034
		<i>projekti iz EU fondova (bespovratna sredstva EU za projekte poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture)</i>	500.240.278	913.520.447
		<i>projekti iz EU fondova (bespovratna sredstva EU za projekte obrane od poplava)</i>	104.447.992	105.714.587

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2019.	2020.
074	64	 Bilješka 2. Prihodi od imovine	8.826.779	5.930.789
075	641	Prihodi od financijske imovine	7.054.048	3.759.154
		kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, kamate s osnova obročne otplate i zakašnjelog plaćanja vodnih naknada - (smanjenje ovih prihoda u odnosu na 2019. godinu zbog covid okolnosti)	6.621.578	3.219.134
		prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	85.760	259.547
		ostali prihodi od financijske imovine (prihodi s osnova prodaje dionica)	346.710	280.473
083	642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.772.731	2.171.635
085	6422	prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.772.631	2.171.535
		<i>stambeni prostor</i>	5.046	10.306
		<i>poslovni prostor</i>	620.823	603.426
		<i>zakup i najam vodnog dobra</i>	1.146.762	1.557.803
089	6429	ostali prihodi od nefinancijske imovine	100	100

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV



Bilješka 3.

		2017.	2018.	2019.	2020.
111	652	Prihodi po posebnim propisima - Prihodi vodnog gospodarstva			
113	6522	734.900.245	777.508.999	732.683.096	721.283.210
<p>Naknada za korištenje voda*** Plaća se za zahvaćanje i drugo korištenje voda te za korištenje vodnih snaga. Obveznici plaćanja su pravne i fizičke osobe koje zahvaćaju vodu iz tijela površinskih i/ili podzemnih voda radi njihovog korištenja za različite namjene i koje koriste vodnu snagu za proizvodnju električne energije ili za pogon uređaja, te korisnici vodne usluge javne vodoopskrbe. Osnovica za obračun je količina zahvaćene vode u m3, ili količina proizvedene električne energije (kWh)</p>					
113	6522	270.142.031	297.827.243	263.335.386	273.544.425
<p>Naknada za zaštitu voda*** 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</p>					
113	6522	361.292.068	288.039.085	239.748.685	124.871.320
<p>Vodni doprinos* Plaća se na gradnju građevina i zgrada koje se ozakonjuju prema propisima ozakonjenju. Obveznici plaćanja su investitori u smislu propisa o gradnji i propisa o ozakonjenju. Osnovica za obračun je prostorni metar (m3) ili četvorni metar (m2) ili dužni metar (m).</p>					
113	6522	828.629.876	864.471.869	913.262.598	871.385.077
<p>Naknada za uređenje voda 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.</p>					
<p>Naknada za melioracijsku odvodnju**</p>		(61.259)	(32.214)	(44.823)	(16.506)

* 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 2020. godinu naplaćeno i doznačeno JLS-ovima 10.925.296,18 kn.

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

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

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

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

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

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

19.07.2012. godine (NN 83/12) povećana je visina naknade za korištenje voda s 0,80 na 1,35 kn po 1m3, a naknade za zaštitu voda s 0,90 na 1,35 kn po 1m3;

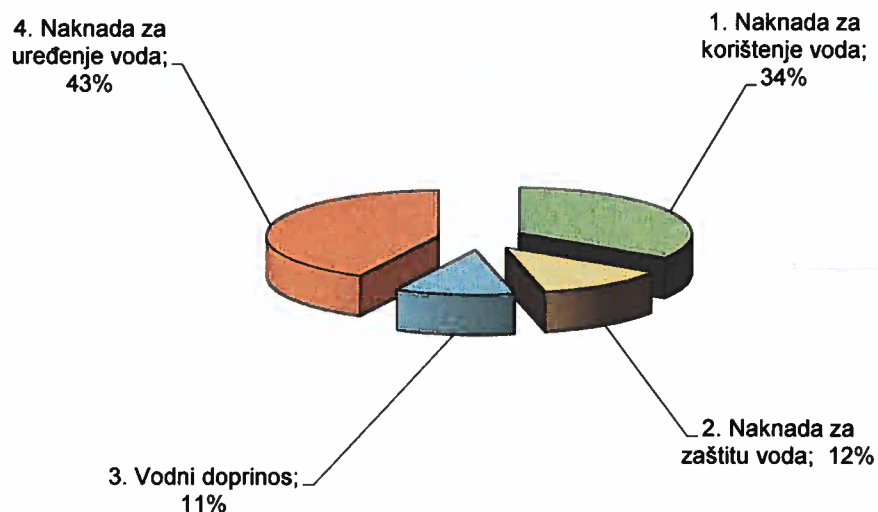
Uredbom o izmjeni Uredbe o visini naknade za korištenje voda koju je Vlada RH donijela 23.01.2014. godine (NN 10/14) povećana je od 01.04.2014. naknada za korištenje voda s 1,35 kn po 1m3 na 2,85 kn po 1m3.

Smanjenje u odnosu na ostvarene prihode u 2019. godinu najvećim dijelom uzrokovano je zbog primjene novih tarifa obračuna vodnoga doprinosa temeljem Uredbe iz 2020. godine.

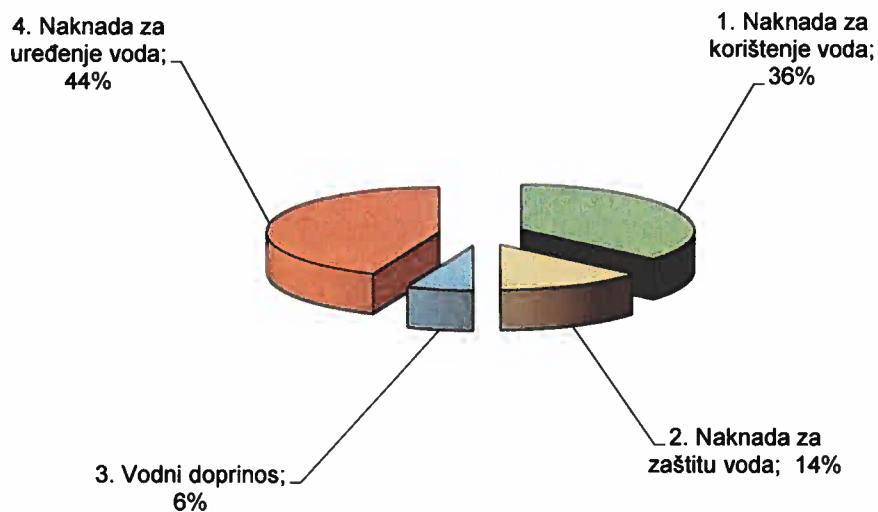
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

Grafički prikaz prihoda vodnog gospodarstva

Struktura izvornih prihoda 2019. godine



Struktura izvornih prihoda 2020. godine



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

AOP
oznaka Konto Oznaka
 PUV



Bilješka 4.

		2019.	2020.
	Prihodi po posebnim propisima - Ostali nespomenuti prihodi	48.134.087	55.701.614
111	652		
116	6526		
	Prihodi od naknada šteta i refundacija	44.198.811	55.439.681
	od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita za obnovu i razvitak vodnokomunalne infrastrukture (Jadran II, Unutarnje vode, HBOR)	35.265.501	37.226.771
	refundacija troškova ovrha putem odvjetnika	807.117	299.048
	refundacije troškova programa iz ranijih godina i po konačnim obračunima radova, povrti sredstava	8.124.168	10.468.439
	refundacije troškova parničnih postupaka od fizičkih osoba	2.025	0
	prihodi od naknada šteta	0	20.378
	prihodi s osnova smanjenja temeljnog kapitala (VUD)	0	7.303.000
	prihodi s osnova upravljanja sustavom navodnjavanja (HTO)	0	122.045
116	6526		
	Ostali nespomenuti prihodi	3.935.276	261.933
	od naplate police osiguranja temeljem procjene štete	1.579.753	3.200
	naplaćeni penali po ugovornim odnosima i dr.	2.355.523	258.733



Bilješka 5.

		2019.	2020.
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	43.368.499	67.998.751
127	663		
128	6631		
	Tekuće donacije	6.474.011	5.066.267
	Sporazum o suradnji HEP PROIZVODNJA d.o.o. (program zaštite od štetnog djelovanja voda)	6.005.427	5.066.267
	Sporazum o sufinanciranju Odvodnja Poreč d.o.o. (UPOV Poreč)	468.584	0
129	6632		
	Kapitalne donacije	36.894.488	62.932.484
	Javni isporučitelji vodnih usluga za EU projekte - sufinanciranje projekata (vlastito učešće) - povećanje sukladno većoj realizaciji EU vodnokomunalnih projekata	36.894.488	62.932.484

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2019.	2020.
289	7		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	446.328	930.990
Bilješka 6.					
302	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	446.328	930.990
303	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	308.728	739.690
304	7211		Stambeni objekti		
			otkup stanova (stanarsko pravo)	58.407	46.319
			prodaja stana - VGO Osijek	250.321	0
305	7212		Poslovni objekti	0	693.371
			prodaja poslovnog prostora - VGO Varaždin	0	693.371
317	723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	137.600	191.300
318	7231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	137.600	191.300
			prodaja rashodovanih vozila - Odjel za Hidrotehničke objekte	137.600	191.300

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

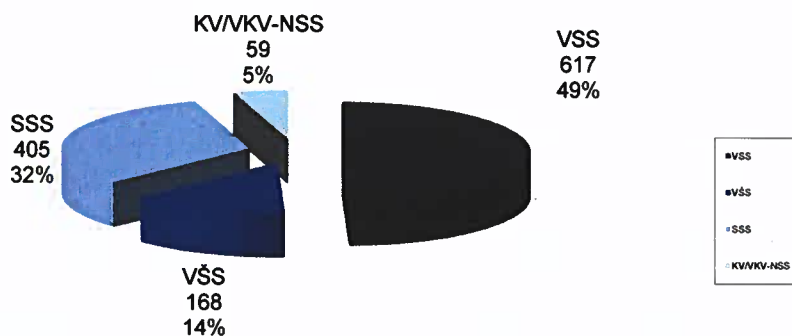
AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2019.	2020.
148	3	A.01.	RASHODI POSLOVANJA	2.341.910.061	3.136.451.011
Bilješka 7.					
149	31	A.01.	Rashodi za zaposlene	170.835.322	193.434.249
		A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje		
			Ukupno isplaćene plaće, porez, prirez i doprinosi iz i na plaće	166.040.753	187.270.741
150	311	A.01.	Plaće (Bruto)	142.684.158	161.095.324
151	3111		Plaće za redovan rad	141.218.437	159.904.974
152	3112		Plaće u naravi	164.559	170.019
153	3113		Plaće za prekovremeni rad	857.662	576.831
154	3114		Plaće za posebne uvjete rada	443.500	443.500
155	312	A.01.	Ostali rashodi za zaposlene	4.794.569	6.163.508
			nagrade (jubilarne)	363.500	464.500
			nagrade (božićnica, regres za godišnji odmor)	2.734.850	3.628.708
			darovi za djecu	427.565	424.800
			primitak u naravi	354.144	613.824
			pomoći za duže bolovanje, slučaj smrti, potopore za djecu, za elementarne nepogode	770.510	772.490
			otpremnine za mirovinu	144.000	259.186
156	313	A.01.	Doprinosi na plaće	23.356.595	26.175.417
158	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.356.475	26.175.417
159	3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	120	0
			Prosječno isplaćena bruto plaća	12.009	11.543
			Prosječno isplaćena netto plaća	8.366	8.150
			Prosječan broj zaposlenih	1.031	1.214
			Prosječan broj zaposlenih na bazi sata rada	990	1.163
			Broj zaposlenih na dan 31.12.	1.226	1.249

(Povećanje rashoda u 2020. godini - 18.10.2019. godine pripojena tvrtka kćer Hidrotehničkih objekata d.o.o. - 254 radnika, a. 17.12.2020. Vodoprivredne uslužne djelatnosti d.o.o. - 61 radnik, sve temeljem Zaključka Vlade RH)

Kvalifikacijska struktura zaposlenika

31.12.2020. godine

ukupno zaposlenih 1249



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

AOP
oznaka Konto Oznaka
 PUV



Bilješka 8.

2019.

2020.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2019.	2020.
160	32		Materijalni rashodi	985.582.602	977.721.735
Odnose se na rashode za redovnu djelatnost i u strukturi ukupnih rashoda imaju udio od 31%.					
161	321	A.01.	Naknade troškova zaposlenima	9.184.255	8.008.084
		A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje		
162	3211	A.01.	službena putovanja	2.451.440	888.636
			<i>Dnevnice za službeni put u zemlji</i>	925.315	591.955
			<i>Dnevnice za službeni put u inozemstvu</i>	246.007	39.202
			<i>Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji</i>	542.272	121.658
			<i>Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu</i>	276.238	42.591
			<i>Naknade troškova prijevoza na službenom putu u zemlji</i>	79.569	32.733
			<i>Naknade za troškove prijevoza na službenom putu u inozemstvu</i>	346.545	54.178
			<i>Ostali rashodi na službenom putu u zemlji</i>	29.539	6.136
			<i>Ostali rashodi na službenom putu u inozemstvu</i>	5.955	183
163	3212	A.01.	naknade za prijevoz na i sa posla, odvojeni život	5.471.153	6.454.859
			<i>Naknade za prijevoz na posao i sa posla</i>	5.369.548	6.350.874
			<i>Naknada za ukrcninu</i>	53.780	56.160
			<i>Naknade za odvojeni život</i>	47.845	47.825
164	3213	A.01.	stručno usavršavanje zaposlenika	1.261.662	664.589
			<i>Stručno usavršavanje-seminari, savjetovanja, simpoziji</i>	1.261.662	664.589
166	322		Rashodi za materijal i energiju	19.143.878	19.263.475
167	3221		uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.701.801	6.009.171
167	3221	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje		
			<i>uredski materijal za redovno poslovanje</i>	1.805.181	1.710.578
			<i>stručna literatura, časopisi, glasila, knjige</i>	208.121	177.630
			<i>Materijal za higijenske potrebe i njegu</i>		333.199
167	3221	A.07.	A100008 - Obračun i naplata vodnih naknada		
			<i>uredski materijal za potrebe naplate vodnih naknada</i>	3.688.499	3.787.764
168	3222		materijal i sirovine	567.054	654.951
168	3222	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij		
			<i>materijal za potrebe rada laboratorija</i>	567.054	654.951
169	3223		energija	12.548.958	11.124.429
169	3223	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje		
			<i>električna energija režijskih troškova</i>	2.008.327	1.770.025
			<i>benzin, dizel gorivo</i>	2.354.246	2.397.388
			<i>toplinska energija</i>	1.060.700	1.025.918
			<i>lož ulje</i>	208.261	135.592
			<i>plin</i>	342.061	341.176

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2019.	2020.
169	3223	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	5.527.313	4.465.300
			<i>električna energija za pogon crpnih stanica</i>	5.338.579	4.209.369
			<i>benzin, dizel gorivo</i>	150.617	206.798
			<i>lož ulje</i>	0	40.546
			<i>plin</i>	38.117	8.587
169	3223	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij	1.048.050	989.030
			<i>električna energija režijskih troškova</i>	513.705	503.462
			<i>plin</i>	534.345	485.568
170	3224		materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	174.327	221.746
170	3224	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	160.134	144.606
			<i>materijal i dijelovi za tekuće održavanje</i>	160.134	144.606
170	3224	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	14.193	77.140
			<i>materijal za obranu od poplava</i>	14.193	77.140
171	3225		sitni inventar i auto gume	103.050	204.833
171	3225	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje		
			<i>sitni inventar</i>	61.251	22.033
			<i>nabava auto guma</i>	41.799	151.149
171	3225	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	0	26.703
			<i>sitni inventar</i>		26.703
171	3225	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij		4.948
			<i>sitni inventar</i>	0	4.948
173	3227		službena zaštitna i radna odjeća	48.688	1.048.345
173	3227	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra		1.039.107
			<i>službena radna i zaštitna odjeća i obuća za obranu od poplava</i>	0	1.039.107
173	3227	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij	48.688	9.238
			<i>službena radna i zaštitna odjeća i obuća</i>	48.688	9.238
174	323		Rashodi za usluge	950.369.644	943.073.939
175	3231		usluge telefona, pošte i prijevoza	16.270.061	19.633.013
175	3231	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	3.040.817	4.093.778
			<i>usluge telefona, telefaksa</i>	635.645	874.460
			<i>usluge mobilne telefonije</i>	896.805	926.506
			<i>usluge interneta</i>	1.043.980	1.181.537
			<i>poštanske usluge</i>	430.522	1.105.371
			<i>usluge prijevoza u cestovnom prometu</i>	3.400	3.250
			<i>usluge prijevoza u riječnom prometu</i>	24.863	0
			<i>ostale usluge prijevoza-prijevoz vozila u kvaru</i>	5.602	2.654

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2019.	2020.
175	3231	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	60.081	77.227
			<i>usluge telefona, telefaksa, mobilne telefonije</i>	35.099	39.520
			<i>usluge interneta</i>	0	12.907
			<i>usluge prijevoza u cestovnom prometu</i>	24.982	24.800
175	3231	A.07.	A100008 - Obračun i naplata vodnih naknada	13.145.357	15.438.274
			<i>poštanske usluge</i>	13.145.357	15.438.274
175	3231	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij	23.806	23.734
			<i>usluge telefona, telefaksa</i>	6.875	8.268
			<i>usluge interneta</i>	16.931	15.466
176	3232		usluge tekućeg i investicijskog održavanja	727.374.771	709.415.370
176	3232	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	11.904.872	11.856.490
			<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnog prostora</i>	10.446.570	10.275.362
			<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme</i>	2.120	374.222
			<i>usluge tekućeg održavanja uredske opreme</i>	1.048.598	809.310
			<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava</i>	407.584	397.596
176	3232	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	642.544.731	623.208.702
		A.02.01.	Radovi preventivne obrane od poplava - redovno održavanje voda I. i II. reda na vodnim područjima (34 branjena područja)	554.653.736	571.709.938
			01. Područje malog sliva Biš-Bosut	17.600.254	10.621.632
			02. Područje malog sliva Brodska posavina	18.297.473	17.361.780
			03. Područje malog sliva Orjava-Londža	10.263.629	9.785.051
			04. Područje malog sliva Šumetlica-Cmac	10.385.044	9.866.299
			05. Područje malog sliva Subocka-Strug	10.989.240	10.435.542
			06. Područje malog sliva Ilova-Pakra	10.404.627	9.952.292
			07. Područje malog sliva Česma-Glogovnica	15.899.988	15.085.000
			08. Područje malog sliva Zelina-Lonja i područje općine Rugvica	14.699.468	13.946.785
			09. Područje malog sliva Lonja-Trebež	1.204.496	13.156.715
			10. Područje malog sliva Banovina	19.799.989	18.786.000
			11. Područje malog sliva Kupa	22.499.933	21.346.612
			12. Područje malog sliva Krapina-Sutla i sj.dio područja	25.299.872	24.004.000
			13. Južni dio područja malog sliva Zagrebačko prisavlje	28.499.997	27.039.989
			14. Središnji dio područja malog sliva Zagrebačko prisavlje	39.598.771	37.571.000
			15. Područje malog sliva Vuka	18.091.688	17.136.710
			16. Područje malog sliva Baranja	11.199.084	10.624.620
			17. Područje malog sliva Karašica-Vučica	18.022.614	17.347.141
			18. Područje malog sliva Županijski kanal	10.799.067	10.246.961
			19. Područje malog sliva Bistra	10.899.972	10.341.990
			20. Područje malog sliva Plitvica-Bednja	15.099.992	14.325.967
			21. Područje malog sliva Trnava	11.099.816	10.530.438
			22. Područje malog sliva Mira-Dragonja	29.300.000	36.494.453
			23. Područje malih slivova Kvarnersko primorje	37.899.695	37.699.368
			24. Područje malog sliva Gorski Kotar	11.697.380	13.197.596
			25. Područje malog sliva Lika	11.499.811	12.999.997
			26. Područje malog sliva Zmanja-zadarsko primorje	11.296.339	14.264.385
			27. Područje malog sliva Krka-šibensko primorje	9.399.998	10.900.000
			28. Područje malog sliva Cetina	12.890.777	14.899.913

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2019.	2020.
			29. Područje malog sliva Srednjodalmatinsko primorje i otoci	20.099.790	20.100.000
			30. Područje malog sliva Matica	7.300.000	8.799.898
			31. Područje malog sliva Vrljika	7.799.999	9.799.976
			32. Područje malih slivova Neretva-Korčula i Dubrovačko primorje	22.275.152	22.499.988
			33. Međudržavne rijeke Mura i Drava na područjima malih slivova Plitvica-Bednja	16.399.839	15.559.834
			34. Međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima malih slivova Baranja, Vuka	16.139.942	24.982.006
	A.02.02.05		Hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda	20.610.233	29.826.331
	A.02.02.04		Financiranje troškova poslovanja Hidrotehničkih objekata d.o.o. i poslova održavanja crpnih stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, automatike i upravljanja i dr.	40.922.482	5.170.712
			Ostali troškovi u funkciji održavanja voda na vodnim područjima	13.230.934	7.576.148
			<i>Projekti sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s terenskim i prethodnim radovima, tehnička promatranja vodnih građevina, nadzor i dr.</i>		
	A.02.03.02		Aktivna obrana od poplava na vodnim područjima	13.127.346	8.925.573
176	3232	A.03.	A100005 - Rashodi za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje	67.946.348	69.589.086
			<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja i uređenja kanalskih mreža na području 17 županija</i>	67.946.348	69.589.066
176	3232	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij	4.978.820	4.761.111
			<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnog prostora</i>	2.749.962	2.430.422
			<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredske i ostale opreme</i>	2.228.858	2.330.689
177	3233	A.01.	usluge promidžbe i informiranja	306.208	124.926
177	3233	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	306.208	124.926
			<i>usluge promidžbe i informiranja</i>	306.208	124.926
178	3234		komunalne usluge	798.020	995.898
178	3234	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	721.263	873.251
			<i>opskrba vodom</i>	314.733	251.981
			<i>iznošenje i odvoz smeća</i>	209.670	220.543
			<i>dimnjačarske i ekološke usluge</i>	52.474	229.893
			<i>usluga parkiranja službenih vozila</i>	144.386	170.834
178	3234	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	25.075	44.124
			<i>opskrba vodom</i>	16.465	14.943
			<i>iznošenje i odvoz smeća</i>	8.610	10.594
			<i>deratizacija i dezinfekcija</i>		18.587
178	3234	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij	51.882	78.523
			<i>opskrba vodom</i>	21.745	32.902
			<i>iznošenje i odvoz smeća</i>	27.764	34.181
			<i>dimnjačarske i ekološke usluge</i>	2.173	11.440

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2019.	2020.
179	3235		zakupnine i najamnine	7.595.267	9.110.940
179	3235	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	7.293.412	8.790.984
			<i>najamnine za poslovni prostor</i>	2.165.449	2.024.308
			<i>najamnine za opremu</i>	0	53.942
			<i>licence za kompjutorske programe</i>	1.138.556	751.093
			<i>najam prijevoznih sredstava (leasing)</i>	3.831.907	5.795.041
			<i>najamnine za stambeni prostor</i>	139.300	135.600
			<i>ostali najmovi i zakupi</i>	18.200	31.000
				301.855	319.956
179	3235	A.02.	A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra		
			<i>najamnina-zakup odašiljača</i>	299.355	311.181
			<i>najamnine za upotrebu pomorskog dobra, ostale najamnine</i>	2.500	8.775
180	3236	A.01.	zdravstvene i veterinarske usluge	228.055	468.191
180	3236	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	228.055	468.191
			<i>obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika</i>	228.055	468.191
181	3237		intelektualne i osobne usluge	6.335.203	5.924.490
181	3237	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	3.293.005	3.055.106
			<i>autorski honorari (časopis Hrvatska vodoprivreda)</i>	297.708	286.998
			<i>ugovori o djelu</i>	77.496	53.581
			<i>usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja (zastupanje u sporovima i pamičnim postupcima i sl.)</i>	2.232.816	1.688.648
			<i>usluge javnih bilježnika na ovrhama i usluge vještačenja</i>	7.889	3.539
			<i>usluge student servisa</i>	83.001	33.157
			<i>usluga prijevoda</i>	21.950	0
			<i>usluge arhiviranja</i>	372.360	59.360
			<i>revizorske usluge</i>	136.500	165.875
			<i>usluga godišnjeg korištenja službenih podloga u digitalnom obliku (Državna geodetska uprava)</i>		722.763
			<i>ostale intelektualne usluge</i>	63.285	41.185
				116.981	70.581
181	3237	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra		
			<i>ugovori o djelu</i>	38.255	0
			<i>usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja</i>	18.165	0
			<i>usluge vještačenja</i>	33.325	70.000
			<i>ostale intelektualne usluge</i>	27.236	581

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2019.	2020.
181	3237	A.04.	A100006 - Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama	84.375	312.375
			<i>usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja; konzultantske usluge za EU projekte sufinancirane iz Tehničke pomoći</i>	84.375	312.375
181	3237	A.07.	A100008 - Obračun i naplata vodnih naknada	1.108.834	702.022
			<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)</i>	994.120	693.186
			<i>usluge student servisa</i>	106.370	8.836
			<i>ostale intelektualne usluge</i>	8.344	0
181	3237	A.08.	A100010 - Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru	1.703.079	1.748.081
			<i>usluge odvjetnika</i>	508.413	1.511.576
			<i>usluge vještačenja</i>	1.107.199	187.043
			<i>ostale intelektualne usluge (javni bilježnici, državna geodetska uprava i dr.)</i>	87.467	49.462
181	3237	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij (A.09)	28.929	36.325
			<i>ostale intelektualne usluge</i>	28.929	36.325
182	3238	A.01.	računalne usluge	8.466.633	9.474.080
182	3238	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	8.466.633	9.474.080
			<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>	8.466.633	9.474.080
183	3239		ostale usluge	182.995.426	187.927.031
183	3239	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	3.961.442	3.923.636
			<i>grafičke i tiskarske usluge pri izdavanju časopisa</i>	162.448	235.801
			<i>objava oglasa</i>	36.250	17.925
			<i>usluge kopiranja, uvezivanja i slično</i>	3.775	2.318
			<i>film i izrada fotografija</i>	164.300	137.700
			<i>uređenje prostora, okoliša-zelenih površina</i>	189.637	80.378
			<i>usluge pri registraciji prijevoznih sredstava</i>	139.480	199.966
			<i>usluge čišćenja poslovnog prostora</i>	1.028.269	1.171.476
			<i>usluge čuvanja imovine i osoba</i>	895.686	830.457
			<i>usluge prikupljanja i sparivanja podataka za ažuriranje sustava upravljanja imovinom Hrvatskih voda</i>		993.750
			<i>ostale usluge za potrebe realizacije plana</i>	1.341.597	253.865
183	3239	A.02.	A100004- Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	94.189	558.580
			<i>objava oglasa</i>	10.096	18.750
			<i>usluge pri registraciji plovila</i>	34.381	39.593
			<i>usluge čuvanja imovine i osoba</i>	49.712	500.237

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2019.	2020.
183	3239	A.03.	A100005 - Rashodi za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje <i>objava oglasa</i>	52.500 52.500	0 0
183	3239	A.04.	A100006 - Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama <i>ostale usluge</i>	53.891.627 53.891.627	55.400.155 55.400.155
			praćenje stanja voda	31.419.706	34.452.659
			istražni radovi	7.677.767	6.487.825
			plan upravljanja vodnim područjima i ostali planski dokumenti	5.078.530	3.247.488
			idejna rješenja, studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš, ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu i ostala pripremna dokumentacija	4.588.664	4.660.715
			projekti s međunarodnim sufinanciranjem	4.586.516	5.052.804
			ostali poslovi	540.444	1.498.664
183	3239	A.06.	A100007 - Hitne intervencije u području vodnog gospodarstva <i>objava oglasa-program</i>	885.867	1.461.704 1.875
			<i>ostale usluge (sanacije izvanrednih onečišćenja)</i>	885.867	1.461.704
183	3239	A.07.	A100008 - Obračun i naplata vodnih naknada <i>Izdaci su vezani isključivo uz realizaciju izvornih prihoda.</i>	121.515.824	124.304.480
			<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>	121.515.824	124.304.480
			<i>Javni isporučitelji vodnih usluga - naknada za zaštitu voda</i>	13.427.588	14.087.659
			<i>Javni isporučitelji vodnih usluga - naknada za korištenje voda</i>	38.734.504	37.172.999
			<i>Jediniće lokalne samouprave - naknada za uređenje voda</i>	69.351.857	73.043.822
			<i>objava oglasa</i>	1.875	0
183	3239	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij <i>objava oglasa</i>	49.394 11.250	52.788 5.625
			<i>uređenje prostora, okoliša-zelenih površina</i>		23.999
			<i>usluge pranja, uređenja okoliša i dr.</i>	38.144	4.414
			<i>ostale usluge za potrebe realizacije plana</i>		18.750
183	3239	A.08.	A100010 - Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru <i>objava oglasa</i>	2.544.583 3.912	2.225.688 0
			<i>ostale usluge na sređivanju vlasništva na vodnom dobru (izrade parcelacijskih i drugih elaborata)</i>	2.540.671	2.225.688
		A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje		
184	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa <i>stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa</i>	193	0
185	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.884.632	7.376.237
186	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	176.650	143.692
186	3291	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje <i>naknade troškova članovima Upravnog vijeća</i>	176.650 78.942	143.692 78.553
			<i>naknada za revizorski odbor</i>	97.708	65.139
187	3292		premije osiguranja	601.380	871.325
187	3292	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje <i>premije osiguranja zaposlenika</i>	575.006 79.527	846.098 129.576
			<i>premije osiguranja automobila-redovno</i>	29.164	111.573

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2019.	2020.
			<i>premije osiguranja automobila-kasko</i>	0	122.851
			<i>premije osiguranja ostale imovine</i>	466.315	482.098
187	3292	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	26.374	25.227
			<i>premije osiguranja ostale imovine (plovni park)</i>	26.374	25.227
188	3293	A.01.	reprezentacija	479.134	195.931
188	3293	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	479.134	195.931
			<i>reprezentacija (rad međudržavnih komisija, obilježavanje svjetskog dana voda, dana voda, konferencije, skupovi, prezentacije, razna događanja i dr.)</i>	479.134	195.931
189	3294	A.01.	članarine i norme	235.100	177.200
189	3294	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	235.100	177.200
			<i>članarine i norme (članarine u Hrvatskoj komori inženjera građevine i strojarstva)</i>	235.100	177.200
190	3295		pristojbe i naknade	1.943.448	1.866.597
190	3295	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	1.596.353	1.610.454
			komunalna naknada	552.247	568.097
			naknada za RTV pretplatu	108.160	150.977
			vodne naknade	62.578	61.435
			doprinos za zajedničke pričuve	28.516	207.519
			doprinos za zdravstveno osiguranje za put u inozemstvo	0	0
			takse i porez na automobile	16.525	10.448
			naknade za studentsku i đачku praksu	31.431	14.724
			novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	270.482	326.906
			naknada za cestarinu i ostale pristojbe i naknade-spomenička renta	526.414	270.348
190	3295	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	317.307	235.732
			komunalna naknada	73.444	43.577
			naknada za uporabu radijske frekvencije-program	176.225	188.775
			naknada za RTV pretplatu	1.044	880
			takse	66.594	2.500
190	3295	A.04.	A100006 - Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama	180	730
			takse	180	730
190	3295	A.07.	A100008 - Obračun i naplata vodnih naknada	18.341	5.746
			takse	18.341	5.746
190	3295	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij	6.530	4.435
			komunalna naknada	4.238	2.312
			naknada za RTV pretplatu i vone naknade	2.292	2.123
190	3295	A.08.	A100010 - Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru	4.735	9.500
			takse	4.735	9.500
191	3296		troškovi sudskih postupaka	2.114.732	2.735.671
191	3296	A.10.	A100011 - Ostali izvanredni izdaci	2.114.732	2.735.671
			<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 2020. do 31. prosinac 2020.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2019.	2020.
192	3299		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.334.190	1.385.821
192	3299	A.01.	A100000 - Administracija i upravljanje	590.032	825.576
			rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	17.367	10.556
			protupožarna zaštita	301.498	257.402
			ostali nespomenuti rashodi (razne naknade - državna geodetska uprava, fina, ina kartica, ostalo)	271.167	557.618
192	3299	A.02.	A100004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra	0	11.624
			ostali nespomenuti rashodi (sudske takse)	0	11.624
192	3299	A.07.	A100008 - Obračun i naplata vodnih naknada	160.278	48.491
			ostali nespomenuti rashodi (naknade FINA-i, sudski troškovi)	160.278	48.491
192	3299	A.09.	A100009 - Vodnogospodarski laboratorij	56.783	130
			ostali nespomenuti rashodi (naknada za akreditaciju, nabava uzoraka za laboratorijska ispitivanja i dr.)	56.783	130
192	3299	A.10.	A100011 - Ostali izvanredni izdaci	527.097	500.000
			ostali nespomenuti rashodi (UPOV Knin)	527.097	500.000



Bilješka 9.

193	34	A.01.	Financijski rashodi	26.178.668	24.207.701
199	342	A.01.	Kamate s osnova dugoročnih kredita	25.423.904	23.541.086
201	3422		HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	6.576.917	6.119.992
202	3423		ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK	9.085.240	8.818.739
206	3428		IBRD 7640-HR - Svjetska banka - Jadran II	0	840.661
206	3428		IBRD 74530-HR - Svjetska banka - Unutarnje vode	983.734	63.055
206	3428		CEB - RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EUROPE	4.661.845	4.073.694
206	3428		EIB - EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA	4.116.168	3.624.945
207	343		Ostali financijski rashodi	754.764	686.815
208	3431		bankarske naknade, naknade za platni promet	718.894	624.879
209	3432		negativne tečajne razlike	32.759	37.836
210	3433		zatezne kamate	3.111	3.900



Bilješka 10.

212	35	A.04.	Subvencije	1.833.600	2.057.600
213	351	A.04.05	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.833.600	2.057.600
			Liburnijske vode d.o.o. Ičići	0	28.000
			Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica	0	28.000
			Privreda d.o.o. Petrinja	0	56.000
			Vode Pisarovina d.o.o. Pisarovina	0	28.000
			Tekija d.o.o. Požega	0	28.000
			Albanež d.o.o. Pula	0	28.000
			Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik	0	28.000
215	3512	A.04.07	Vodovod Korenica d.o.o. Korenica (najam mobilnog uređaja Plitvička jezera)	1.833.600	1.833.600

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.**

AOP
oznaka Konto Oznaka
 PUV

2019.

2020.



Bilješka 11.

221 36

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna**

34.281.958

48.708.789

Povećanje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu sukladno Planu
upravljanja na aktivnosti Sanacija Klizišta

222 361 B.02.

Pomoći inozemnim vladama

534.362

0

224 3612 B.02.

Kapitalne pomoći inozemnim vladama -ulaganja u objekte zaštite od
štetnog djelovanja voda

534.362

0

Općina Ljubuški

534.362

0

228 363

Pomoći unutar općeg proračuna

27.304.938

40.781.889

povećanje u 2020. na aktivnostima sukladno PUV-u

229 3631

A.07. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
sufinanciranje jedinica lokalne uprave -
revidiranje podataka očevidnika

1.341.572

581.084

1.341.572

581.084

Županija Zadarska

0

0

Grad Hvar

149.501

145.938

Grad Ploče

28.500

0

Grad Vrbovsko

0

58.500

Grad Pag

37.498

0

Grad Zlatar

119.438

0

Grad Vrgorac

69.930

0

Općina Privlaka

30.087

0

Općina Čavle

59.994

0

Općina Svetvinčenat

198.900

199.680

Općina Gradac

79.538

0

Općina Konavle

337.500

0

Općina Lopar

187.359

0

Općina Podstrana

27.060

0

Općina Primorski Dolac

16.267

0

Općina Vižinada

0

63.960

Općina Sućuraj

0

8.486

Općina Tinjan

0

34.905

Općina Župa Dubrovačka

0

69.615

230 3632

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

25.963.366

40.200.805

230 3632

B.05.

K100007 Projekti navodnjavanja

6.296.851

5.688.694

projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja

6.296.851

5.688.694

6.296.851

5.688.694

Brodsko-posavska županija

0

124.000

Sisačko-moslavačka županija

953.992

417.000

Zagrebačka županija

380.000

1.146.000

Bjelovarsko-bilogorska županija

59.300

0

Vukovarsko-srijemska županija

699.975

0

Zadarska županija

891.371

261.944

Šibensko-kninska županija

144.436

29.376

Primorsko-goranska županija

29.937

0

Splitsko-dalmatinska županija

285.997

95.655

Istarska županija

1.369.900

488.585

Osječko-baranjska županija

1.011.850

1.572.800

Dubrovačko-neretvanska županija

224.688

318.131

Međimurska županija

283.530

534.000

Virovitičko-podravska županija

1.875

298.140

Općina Sikirevci


0

423.283

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2019.	2020.
230	3632	B.02.	K100003 - Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja	3.924.122	6.693.470
			<i>vodno područje rijeke Dunav</i>	2.883.019	6.016.306
			<i>jadransko vodno područje</i>	1.041.103	677.164
			<i>Grad Karlovac</i>	1.434.188	0
			<i>Općina Nerežišća</i>	188.890	0
			<i>Grad Pleternica</i>	234.166	0
			<i>Grad Ploče</i>	366.413	0
			<i>Grad Velika Gorica</i>	1.214.665	2.075.033
			<i>Općina Proložac</i>	485.800	0
			<i>Grad Karlovac</i>	1.434.188	0
			<i>Općina Nerežišća</i>	188.890	0
			<i>Grad Pleternica</i>	234.166	0
			<i>Grad Ploče</i>	366.413	395.378
			<i>Grad Velika Gorica</i>	1.214.665	0
			<i>Općina Proložac</i>	485.800	0
			<i>Općina Maruševac</i>	0	96.882
			<i>Općina Sveti Ilija</i>	0	122.764
			<i>Općina Podr. Sesvete</i>	0	313.258
			<i>Općina Draž</i>	0	1.418.003
			<i>Grad Ivanić Grad</i>	0	1.453.235
			<i>Grad Varaždin</i>	0	91.688
			<i>Grad Novi Marof</i>	0	232.493
			<i>Grad Vrgorac</i>	0	281.786
			<i>Virovitičko podravska županija</i>	0	198.950
			<i>Osječko baranjska županija</i>	0	14.000
230	3632	B.11.	K100010 - Sanacija klizišta	15.742.393	27.818.641
			<i>sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama s JLS-ovima</i>	12.525.306	22.114.815
			<i>sanacija klizišta na županijskim cestama sa ŽUC-ovima</i>	3.217.087	5.703.826
			<i>Grad Ivanec</i>	1.110.217	774.863
			<i>Grad Karlovac</i>	703.480	699.976
			<i>Grad Lepoglava</i>	136.256	1.079.809
			<i>Grad Ludbreg</i>	242.914	755.000
			<i>Grad Novi Marof</i>	175.313	0
			<i>Grad Oroslavije</i>	138.000	0
			<i>Grad Ploče</i>	637.000	290.627
			<i>Grad Požega</i>	15.180	119.625
			<i>Grad Pregrada</i>	548.034	909.983
			<i>Grad Slunj</i>	78.945	604.682
			<i>Grad Zlatar</i>	518.119	750.000
			<i>Grad Petrinja</i>	0	1.000.000
			<i>Grad Krapina</i>	0	99.425
			<i>Grad Ozalj</i>	0	629.000
			<i>Međimurska županija</i>	458.302	0
			<i>Krapinsko zagorska županija</i>	1.319.943	3.825.032
			<i>Varaždinska županija</i>	1.438.842	1.725.964
			<i>Brodsko posavska županija</i>	0	152.831
			<i>Općina Bednja</i>	336.483	1.007.802
			<i>Općina Budinščina</i>	133.664	87.000
			<i>Općina Cestica</i>	592.791	249.531
			<i>Općina Desinić</i>	452.439	987.362

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2019.	2020.
			<i>Općina Đurmanec</i>	216.934	277.211
			<i>Općina Gornja Stubica</i>	616.328	272.375
			<i>Općina Jažabet</i>	259.445	247.950
			<i>Općina Kapela</i>	688.516	620.422
			<i>Općina Klenovnik</i>	10.156	0
			<i>Općina Kumrovec</i>	290.000	660.000
			<i>Općina Marija Bistrica</i>	215.956	541.273
			<i>Općina Maruševac</i>	17.063	509.886
			<i>Općina Mihovljan</i>	269.000	128.658
			<i>Općina Petrovsko</i>	285.025	568.091
			<i>Općina Radoboj</i>	157.000	646.471
			<i>Općina Satnica Đakovačka</i>	715.087	0
			<i>Općina Selnica</i>	286.000	300.000
			<i>Općina Sveti Križ Začretje</i>	187.000	359.651
			<i>Općina Štrigova</i>	148.400	197.198
			<i>Općina Veliko Trgovišće</i>	440.000	1.200.000
			<i>Općina Vinica</i>	323.484	1.498.516
			<i>Općina Visoko</i>	320.250	233.072
			<i>Općina Zagorska Sela</i>	86.000	109.604
			<i>Općina Donja Voća</i>	0	368.944
			<i>Općina Ljubešćica</i>	627.826	240.000
			<i>Općina Krapinske Toplice</i>	0	318.267
			<i>Općina Lohor</i>	390.000	326.856
			<i>Općina Vinodolska</i>	0	99.275
			<i>Općina Marija Gorica</i>	0	63.938
			<i>Općina Šenkovec</i>	0	499.971
			<i>Općina Bedekovčina</i>	0	660.000
			<i>Općina Posedarje</i>	0	529.039
			<i>Općina Mače</i>	157.000	593.462
238	368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.442.658	7.926.900
240	3682	B.07.	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		
240	3682	B.07.	Projekti iz EU fondova	6.442.658	7.926.900
			<i>EU povratu po Odlukama o povratu od PT1</i>	<i>6.442.658</i>	<i>7.926.900</i>
257	38		 Bilješka 12. Ostali rashodi	1.123.197.911	1.890.320.937

Predstavljaju investicijske aktivnosti na vodnokomunalnoj infrastrukturi, a vezane za sanaciju gubitaka, obnovu i izgradnju vodoopskrbnih objekata, objekata zaštite voda i mora od onečišćenja i zagađivanja, te idejnih i glavnih projekata putem sufinanciranja javnih isporučitelja vodnih usluga koji su nositelji investicijskih poslova. Veće su za 767.123.026 kn u odnosu na 2019. godinu sukladno planiranim prihodima i primicima za ove namjene

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2019.	2020.
258	381		Tekuće donacije	667.299	332.360
259	3811	A.01.	donacije za zdravstvene potrebe zaposlenih	49.299	85.360
259	3811	A.04.	ostale tekuće donacije (sudjelovanje javnosti, sufinanciranje izdavanja znanstvenih i stručnih publikacija, sufinanciranje organizacija znanstvenih i stručnih skupova) po javnim natječajima za sufinanciranje objavljivanja znanstvenih i stručnih publikacija, za sufinanciranje projekata nevladinih udruga i za sufinanciranje održavanja kongresa, konferencija, simpozija, okruglih stolova i sličnih manifestacija iz područja upravljanja vodama u 2020. godini	618.000	247.000
			<i>Ronilački klub „Policajac - ronilac“, Rijeka</i>	20.000	0
			<i>Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica</i>	10.000	0
			<i>Centar za kulturu Čakovec</i>	7.000	0
			<i>DVS Kmica Pula</i>	7.500	0
			<i>Ekonomski fakultet Split</i>	8.000	0
			<i>Hrvatsko botaničko društvo</i>	8.500	0
			<i>Institut za promicanje i razvoj doline Neretve</i>	10.000	0
			<i>Klaster Lika destination</i>	20.000	0
			<i>SDI Pazin</i>	5.000	0
			<i>Sekcija udruge Hrv.drugovoljca dom.rata za ekologiju</i>	7.500	0
			<i>Socijalna zadruga pružimo ruke Bjelovar</i>	10.000	0
			<i>Sveučilište J.J.Strossmayera Osijek</i>	21.000	0
			<i>Udruga akademija zdravog življenja Pula</i>	5.000	0
			<i>Udruga hrv.branitelja liječenih od posttraum.stresa Glina</i>	20.000	0
			<i>Udruga mladeži Vela Luka</i>	20.000	0
			<i>Udruga za očuvanje neretvanske baštine Opuzen</i>	10.750	0
			<i>Udruga za podršku i poticanje zajedništva Hrv.pomaže Zagreb</i>	20.000	0
			<i>Udruga Ivan Lovrić Split</i>	7.500	0
			<i>UPI-2M plus d.o.o. Zagreb</i>	15.000	15.000
			<i>Športsko ribolovna udruga "DUNAV", Vukovar</i>	9.000	0
			<i>SLAP - Udruga za očuvanje Hrvatskih voda i mora, Zagreb</i>	40.000	0
			<i>DINARIDI - Društvo za istraživanje i snimanje krških fenomena Zagreb, Zagreb</i>	0	17.000
			<i>Klub podvodnih aktivnosti "Vukovar", Vukovar</i>	9.000	0
			<i>Radioklub-Hrvatska flora fauna, Zagreb</i>	0	7.500
			<i>Speleološki klub "Ursus Spelaeus", Karlovac</i>	7.000	5.000
			<i>Hrvatska geološka ljetna škola, Zagreb</i>	7.500	5.000
			<i>Hrvatski savez građevinskih inženjera, Zagreb</i>	38.000	0
			<i>Speleološki klub "Željezničar"</i>	5.000	7.500
			<i>Građevinski fakultet Rijeka, Rijeka</i>	10.000	0
			<i>Hrvatska udruga stručnjaka za vodu, odvodnju i plin, Zagreb</i>	17.000	0
			<i>Izviđački klub "Javor", Osijek</i>	10.000	0
			<i>Ekološka udruga "Krka", Knin</i>	15.000	0
			<i>Udruga "Lijepa naša" (Pokret prijatelja prirode "Lijepa Naša"), Zagreb</i>	0	20.000
			<i>Etno udruga "Turanj", Brod Moravice</i>	4.250	0
			<i>Ronilački klub "Roniti se mora", Zagreb</i>	0	15.000
			<i>Speleološko društvo "Velebit", Zagreb</i>	10.000	15.000

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac

	185.681.746	268.306.111
<i>Beli Manastir Baranjski vodovod d.o.o.</i>	1.094.652	1.765.540
<i>Belišće Hidrobel d.o.o.</i>	578.000	835.973
<i>Benkovac Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	5.888.366	6.111.145
<i>Biograd na moru Komunalac d.o.o.</i>	700.000	2.695.384
<i>Bjelovar Bjelovarsko-Bilogorske vode d.o.o.</i>	1.393.838	560.000
<i>Bjelovar Vodne usluge d.o.o.</i>	3.900.000	5.717.023
<i>Blato Vodovod d.o.o.</i>	1.656.887	1.595.296
<i>Brinje Vodovod d.o.o.</i>	493.520	417.597
<i>Bužet Istarski vodovod d.o.o.</i>	1.479.888	6.187.427
<i>Cres Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.</i>	878.400	749.176
<i>Čabar KD Čabranka d.o.o.</i>	650.000	146.825
<i>Čakovec Međimurske vode d.o.o.</i>	1.600.000	1.623.000
<i>Čazma Komunalije vodovod d.o.o.</i>	595.348	1.716.127
<i>Čepin Urednost d.o.o.</i>	228.664	170.442
<i>Čilipi Konavosko komunalno društvo d.o.o.</i>	800.000	1.158.376

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV

	2019.	2020.
<i>Darda Vodoopskrba d.o.o.</i>	227.178	683.889
<i>Darugar Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	1.896.691	1.511.423
<i>Delnice Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	964.531	782.902
<i>Donja Zdenčina Vodovod Klinča Sela d.o.o.</i>	654.766	788.554
<i>Donji Lapac Visočica d.d.</i>	0	400.000
<i>Donji Miholjac Miholjački vodovod d.o.o.</i>	552.066	1.000.000
<i>Drenovci Drenovački vodovod d.o.o.</i>	0	88.000
<i>Dmiš Rad d.o.o.</i>	400.000	1.317.120
<i>Dubrovnik Vodovod Dubrovnik d.o.o.</i>	8.398.212	2.300.712
<i>Duga Resa Komunalno Duga Resa d.d.</i>	5.095.000	7.513.940
<i>Dvor Komunalac Dvor d.o.o.</i>	5.495.300	4.863.505
<i>Đakovo Đakovački vodovod d.o.o.</i>	1.004.292	2.443.437
<i>Đurđenovac Vodorad d.o.o.</i>	152.781	301.720
<i>Đurđevac Komunalije d.o.o.</i>	89.000	46.200
<i>Garešnica Voda Garešnica d.o.o.</i>	1.906.756	3.057.513
<i>Glina Vodovod Glina d.o.o.</i>	1.838.481	899.760
<i>Gospić Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>	2.755.024	2.007.942
<i>Gračac Gračac vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	999.594	1.500.000
<i>Grubišno polje Vodovod Grubišno polje d.o.o.</i>	1.146.889	649.941
<i>Gunja KTD Gunja d.o.o.</i>	88.000	0
<i>Hrvatska Kostajnica Komunalac d.o.o.</i>	250.000	748.990
<i>Hum na Sutli Humvio d.o.o.</i>	32.000	124.912
<i>Ičići Liburnijske vode d.o.o.</i>	295.200	297.600
<i>Ilok Komunalije d.o.o.</i>	1.622.454	2.506.874
<i>Imotski Vodovod Imotske krajine d.o.o.</i>	595.095	1.240.099
<i>Ivanec Ivkom-vode d.o.o.</i>	1.400.000	1.429.649
<i>Jasenovac JKP Jasenovačka voda d.o.o.</i>	820.269	3.016.513
<i>Jastrebarsko Vode Jastrebarsko d.o.o.</i>	241.618	509.169
<i>Jelsa Hvarski vodovod d.o.o.</i>	0	3.573.618
<i>Kapela Kapelakom d.o.o.</i>	738.000	431.662
<i>Karlovac Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	2.700.000	3.000.000

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac**

<i>Knin Komunalno poduzeće Knin d.o.o.</i>	399.960	293.480
<i>Komiža Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.</i>	999.959	1.794.512
<i>Koprivnica Koprivničke vode d.o.o.</i>	1.320.000	1.955.000
<i>Korčula NPKLM vodovod d.o.o.</i>	5.936.016	9.675.334
<i>Korenica Vodovod Korenica d.o.o.</i>	7.257.776	4.133.788
<i>Krapina Krakom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	2.350.048	2.272.233
<i>Križevci Vodne usluge d.o.o.</i>	5.551.452	7.871.495
<i>Krk Ponikve voda d.o.o.</i>	691.040	463.091
<i>Kušina Moslavina d.o.o.</i>	73.840	300.000
<i>Labin Vodovod Labin d.o.o.vodoopskrba i odvodnja</i>	608.000	1.000.000
<i>Lasinja Vodovod Lasinja d.o.o.</i>	121.686	0
<i>Lastovo Vodovod i odvodnja Lastovo d.o.o.</i>	16.000	0
<i>Lekenik Vodovod Lekenik d.o.o.</i>	0	364.920
<i>Lipovljani Lip-kom d.o.o.</i>	145.000	0
<i>Lovinac Kaplja d.o.o.</i>	351.840	1.680.000
<i>Makarska Vodovod d.o.o.</i>	232.640	1.694.384
<i>Metković Metković d.o.o.</i>	1.599.648	1.499.906
<i>Našice Našički vodovod d.o.o.</i>	703.000	1.748.497
<i>Nova Gradiška Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.</i>	2.570.000	3.035.648

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2019.	2020.
		<i>Novajla Komunalije d.o.o.</i>	144.251	300.000
		<i>Novi Vinodolski VIO Žrnovnica, Crikvenica, Vinodol d.o.o.</i>	1.596.240	2.812.256
		<i>Ogulin Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	714.000	2.625.410
		<i>Omiš Vodovod d.o.o.</i>	3.100.000	3.200.000
		<i>Opuzen Vodovod d.o.o.</i>	1.199.653	1.000.000
		<i>Orahovica Voda d.o.o.</i>	2.326.721	1.023.815
		<i>Orebić Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	351.155	7.770.971
		<i>Osijek Vodovod Osijek d.o.o.</i>	2.400.000	11.400.000
		<i>Otočac Komunalac d.o.o.</i>	1.798.561	1.655.200
		<i>Ozalj Komunalno Ozalj d.o.o.</i>	2.081.799	943.506
		<i>Pag Komunalno društvo Pag d.o.o.</i>	3.580.000	470.000
		<i>Pakrac Vode Lipik d.o.o.</i>	1.449.426	2.473.464
		<i>Petrinja Privreda d.o.o.</i>	3.333.000	4.655.279
		<i>Pitomača Vodakom d.o.o.</i>	1.820.000	624.552
		<i>Plaški Veks d.o.o.</i>	400.000	624.913
		<i>Ploče Izvor Ploče</i>	1.243.968	2.798.830
		<i>Povljana Vodovod Povljana d.o.o.</i>	916.296	3.778.400
		<i>Požega Tekija d.o.o.</i>	285.656	3.212.202
		<i>Pregrada VIOP d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>	699.402	699.382
		<i>Pula Vodovod d.o.o.</i>	4.293.180	3.754.661
		<i>Rab Vrelo d.o.o.</i>	480.757	1.577.600
		<i>Rakovica Spelekom d.o.o.</i>	299.994	105.575
		<i>Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	2.285.684	4.382.071
		<i>Senj Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	1.348.646	2.103.832
		<i>Senj Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o.</i>	547.123	1.028.840
		<i>Sinj Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.</i>	1.554.669	2.177.769
		<i>Sisak Sisački vodovod d.o.o.</i>	111.100	156.838
		<i>Slatina Komrad d.o.o.</i>	223.316	599.546
		<i>Slavonski Brod Vodovod d.o.o.</i>	5.271.528	1.741.566
		<i>Slunj Komunalac d.o.o.</i>	1.917.920	7.484.386
		<i>Split Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	2.254.152	3.194.212
		<i>Supetar Vodovod Brač d.o.o.</i>	20.760	632.569
		<i>Šibenik Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	2.253.038	5.381.663
		<i>Topusko Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o.</i>	827.329	2.088.550
		<i>Trpanj Izvor Orah d.o.o.</i>	2.330.000	999.955
		<i>Udbina Kraljevac d.o.o.</i>	159.784	149.960
		<i>Valpovo Dvorac d.o.o.</i>	400.000	52.121
		<i>Varaždin Varkom d.d.</i>	2.426.060	3.452.662
		<i>Velika Gorica VG vodoopskrba d.o.o.</i>	472.137	798.322
		<i>Veliki Grđevac Vodovod d.o.o.</i>	827.376	750.362
		<i>Vinkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	7.665.514	16.327.889
		<i>Virovitica Virkom d.o.o.</i>	347.760	296.188
		<i>Vojnić Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o.</i>	683.855	591.366
		<i>Vrbovsko Vode Vrbovsko d.o.o.</i>	889.507	1.327.200
		<i>Vrgorac Komunalno d.o.o.</i>	2.346.243	1.344.164
		<i>Vukovar Vodovod grada Vukovara d.o.o.</i>	1.991.889	2.128.245
		<i>Zabok Zagorski vodovod d.o.o.</i>	1.625.000	2.379.552
		<i>Zadar Vodovod d.o.o.</i>	3.240.665	14.739.719
		<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	10.467.036	12.400.000
		<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja zagrebačke županije d.o.o.</i>	150.000	356.530
		<i>Zaprešić Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.</i>	944.950	367.054
		<i>Županija Komunalac d.o.o.</i>	400.000	1.099.700

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2019.	2020.
273	3861	B.04.	K100005 - Ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja	154.060.744	216.407.726
			<i>ulaganje u aglomeracije veće od 2000 ES</i>	<i>81.260.446</i>	<i>111.672.516</i>
			<i>višegodišnje obveze</i>	<i>37.950.993</i>	<i>47.873.509</i>
			<i>ulaganje u aglomeracije manje od 2000 ES i ostali projekti</i>	<i>29.399.318</i>	<i>56.861.701</i>
			<i>program zaštite od onečišćenja - EKO projekt Jadran (K2007 - EKO projekt Jadran)</i>	<i>5.449.986</i>	<i>0</i>
				154.060.744	216.407.726
			<i>Beli Manastir Baranjski vodovod d.o.o.</i>	<i>1.771.696</i>	<i>2.833.846</i>
			<i>Belišće Hidrobel d.o.o.</i>	<i>800.000</i>	<i>960.000</i>
			<i>Benkovac Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>
			<i>Bibinje Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o.</i>	<i>81.719</i>	<i>544.377</i>
			<i>Biograd na moru Komunalac d.o.o.</i>	<i>1.800.000</i>	<i>6.150.230</i>
			<i>Bjelovar Vodne usluge d.o.o.</i>	<i>1.200.000</i>	<i>4.000.000</i>
			<i>Buzet IVS Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.</i>	<i>300.000</i>	<i>420.000</i>
			<i>Buzet Park odvodnja d.o.o.</i>	<i>400.000</i>	<i>388.042</i>
			<i>Cres Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.</i>	<i>700.000</i>	<i>3.700.000</i>
			<i>Čakovec Međimurske vode d.o.o.</i>	<i>6.076.643</i>	<i>6.187.088</i>
			<i>Čazma Komunalije vodovod d.o.o.</i>	<i>87.938</i>	<i>2.100.000</i>
			<i>Čilipi Konavosko komunalno društvo d.o.o.</i>	<i>4.325.504</i>	<i>5.657.215</i>
			<i>Darda Vodoopskrba d.o.o.</i>	<i>920.000</i>	<i>730.000</i>
			<i>Darugar Darkom Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	<i>30.880</i>	<i>40.800</i>
			<i>Delnice Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	<i>1.075.176</i>	<i>1.213.019</i>
			<i>Donja Zdenčina Vodovod Klinča Sela d.o.o.</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>
			<i>Dmiš Rad d.o.o.</i>	<i>800.000</i>	<i>797.723</i>
			<i>Dubrovnik Vodovod Dubrovnik d.o.o.</i>	<i>1.723.072</i>	<i>1.504.714</i>
			<i>Duga Resa Komunalno Duga Resa d.d.</i>	<i>598.231</i>	<i>499.488</i>
			<i>Đakovo Đakovački vodovod d.o.o.</i>	<i>2.180.865</i>	<i>4.930.461</i>
			<i>Đurđenovac Vodorad d.o.o.</i>	<i>271.700</i>	<i>0</i>
			<i>Đurđevac Komunalije d.o.o.</i>	<i>1.192.607</i>	<i>805.492</i>
			<i>Glina Vodovod Glina d.o.o.</i>	<i>800.000</i>	<i>617.273</i>
			<i>Gospić Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>	<i>2.599.530</i>	<i>107.936</i>
			<i>Grubišno Polje Vodovod Grubišno Polje d.o.o.</i>	<i>0</i>	<i>1.155.502</i>
			<i>Hrvatska Dubica Vodoopskrba d.o.o.</i>	<i>400.000</i>	<i>700.000</i>
			<i>Hrvatska Kostajnica JP Komunalac d.o.o.</i>	<i>200.000</i>	<i>139.680</i>
			<i>Hum na Sutli Humvio d.o.o.</i>	<i>518.832</i>	<i>134.815</i>
			<i>Ičići Liburnijske vode d.o.o.</i>	<i>1.100.000</i>	<i>486.435</i>
			<i>Ilok Komunalije d.o.o.</i>	<i>1.363.983</i>	<i>5.101.401</i>
			<i>Imotski Vodovod Imotske krajine d.o.o.</i>	<i>0</i>	<i>399.896</i>
			<i>Ivanec Ivkom-vode d.o.o.</i>	<i>119.979</i>	<i>954.525</i>
			<i>Jasenovac JKP Jasenovačka voda</i>	<i>759.957</i>	<i>900.000</i>
			<i>Jelsa Hvarski vodovod d.o.o.</i>	<i>0</i>	<i>1.588.861</i>
			<i>Kanfanar Kanfanar odvodnja d.o.o.</i>	<i>600.000</i>	<i>700.000</i>
			<i>Kapela Kapelakom d.o.o.</i>	<i>1.399.960</i>	<i>1.049.591</i>
			<i>Karlovac Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	<i>2.045.088</i>	<i>4.465.000</i>
			<i>Knin Komunalno poduzeća d.o.o.</i>	<i>3.411.789</i>	<i>1.070.754</i>
			<i>Komiža Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.</i>	<i>373.588</i>	<i>2.479.376</i>
			<i>Koprivnica Koprivničke vode d.o.o.</i>	<i>1.340.888</i>	<i>2.321.770</i>
			<i>Korčula NPKLM Vodovod d.o.o.</i>	<i>772.047</i>	<i>4.014.656</i>
			<i>Korenica Vodovod Korenica d.o.o.</i>	<i>154.000</i>	<i>2.851.600</i>
			<i>Krapina Krakom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	<i>777.346</i>	<i>1.163.118</i>

AOP
oznaka

Konto

Oznaka
PUV

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac

	2019.	2020.
<i>Križevci Vodne usluge d.o.o.</i>	400.000	1.034.466
<i>Krk Ponikve voda d.o.o.</i>	600.000	1.400.000
<i>Kukljica Sabuša d.o.o.</i>	44.800	28.000
<i>Kutina Moslavina d.o.o.</i>	200.000	60.857
<i>Labin Vodovod Labin d.o.o.</i>	0	391.554
<i>Lipovljani Lip-Kom d.o.o.</i>	637.421	934.558
<i>Lopar Loparko d.o.o.</i>	240.000	140.500
<i>Lumbarda Mindel d.o.o.</i>	1.272.086	0
<i>Makarska Vodovod d.o.o.</i>	700.000	500.000
<i>Našice Našički vodovod d.o.o.</i>	296.000	1.006.371
<i>Neum JP Mareco d.o.o. Neum</i>	1.036.137	1.483.207
<i>Nova Gradiška Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.</i>	1.557.097	3.859.795
<i>Novalja Komunalije d.o.o.</i>	199.810	800.000
<i>Novigrad Odvodnja Novigrad d.o.o.</i>	410.049	191.440
<i>Novska Vdovod Novska d.o.o.</i>	600.000	487.997
<i>Ogulin Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	1.300.000	1.891.991
<i>Omiš Vodovod Omiš d.o.o.</i>	197.308	0
<i>Opuzen Odvodnja Opuzen d.o.o.</i>	56.000	737.394
<i>Opuzen Odvodnja Slivno d.o.o.</i>	2.721.194	7.579.182
<i>Orahovica Voda d.o.o.</i>	1.180.261	1.783.764
<i>Osijek Vodovod-Osijek d.o.o.</i>	4.600.000	6.700.000
<i>Ozalj Komunalno Ozalj d.o.o.</i>	844.294	162.400
<i>Pag Komunalno društvo Pag d.o.o.</i>	500.000	113.029
<i>Pakrac Vode Lipik d.o.o.</i>	79.600	0
<i>Pazin Usluga odvodnja d.o.o.</i>	643.132	1.898.494
<i>Petrinja Privreda d.o.o.</i>	56.000	597.643
<i>Pisarovina Vode Pisarovina d.o.o.</i>	0	2.383.328
<i>Pitomača Vodakom d.o.o.</i>	156.000	341.587
<i>Ploče Izvor Ploče d.o.o.</i>	116.000	300.000
<i>Poreč Odvodnja Poreč d.o.o.</i>	809.458	1.224.311
<i>Povljana Vodovod Povljana d.o.o.</i>	157.664	400.000
<i>Požega Tekija d.o.o.</i>	967.972	2.017.759
<i>Pula Pragrande d.o.o. za javnu odvodnju</i>	700.000	1.280.600
<i>Pula Albanež d.o.o.</i>	1.099.472	1.489.083
<i>Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	14.485.712	15.766.913
<i>Rovinj Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.</i>	500.000	800.000
<i>Senj Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	509.218	913.643
<i>Sinj Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.</i>	0	421.864
<i>Sisak Sisački vodovod d.o.o.</i>	5.430.373	7.578.784
<i>Slano Dubrovačko primorje d.o.o.</i>	224.918	446.490
<i>Slatina Komrad d.o.o.</i>	3.063.998	3.531.772
<i>Slavonski Brod Vodovod d.o.o.</i>	500.000	2.000.000
<i>Split Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	3.680.445	2.590.016
<i>Supetar Vodovod Brač d.o.o.</i>	476.978	1.037.961
<i>Šibenik Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>	10.000.000	10.654.252
<i>Topusko Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	113.640	230.000
<i>Trpanj Izvor Orah d.o.o.</i>	158.674	149.680
<i>Udbina Kraljevac d.o.o.</i>	151.726	0
<i>Umag 6. Maj odvodnja d.o.o.</i>	347.590	846.245
<i>Valpovo Dvorac d.o.o.</i>	158.400	0
<i>Varaždin Varkom d.d.</i>	9.359.591	6.996.990

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac**

AOP
oznaka

Konto

Oznaka
PUV

2019.

2020.

			<i>Vinkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	952.456	1.999.550
			<i>Virovitica Virkom d.o.o.</i>	499.101	3.100.073
			<i>Višnjani Usluga Višnjani d.o.o.</i>	4.300.000	3.479.667
			<i>Vojnić Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o.</i>	200.000	89.384
			<i>Vrbovsko Vode Vrbovsko d.o.o.</i>	296.436	278.144
			<i>Vrgorac Komunalno d.o.o.</i>	350.000	225.886
			<i>Vrhovine Vreline d.o.o.</i>	0	1.644.493
			<i>Vrlika Usluga d.o.o.</i>	100.000	0
			<i>Vukovar Vodovod grada Vukovara d.o.o.</i>	1.540.960	1.158.604
			<i>Zadar Odvodnja d.o.o.</i>	1.500.598	0
			<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.</i>	3.245.172	2.237.981
			<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	15.000.000	16.400.000
			<i>Zagreb Hrvatske vode Jadranski projekt d.o.o.</i>	5.449.986	0
			<i>Zaprešić Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.</i>	2.000.000	10.000.000
			<i>Zemunik Donji Zemunik odvodnja d.o.o.</i>	0	1.267.378
273	3861	B.07.	K100008 - IPA projekti i projekti iz EU fondova	758.818.041	1.346.303.877
			<i>IPA i EU projekti - poboljšanje vodnogospodarske infrastrukture i pripreme projekata za strukturne fondove</i>	<i>758.818.041</i>	<i>1.346.303.877</i>
273	3861	B.07.	IPA PROJEKTI	7.219.338	12.105.485
			IPA PROJEKTI - SISAK	1.480.445	29.994
			IPA PROJEKTI - KNIN	5.738.893	12.075.491
273	3861	B.07.	OP "Okoliš 2007-2013" - završetak programa i OP "Konkurentnost i kohezija 2014-2020", Priprema studijsko-projektne dokumentacije za EU fondove	761.598.703	1.334.198.392
			<i>Beli Manastir Baranjski vodovod d.o.o.</i>	69.870	0
			<i>Benkovac Vodovod i odvodnja</i>	0	1.840.080
			<i>Bibinje Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o.</i>	569.160	0
			<i>Biograd na moru Komunalac d.o.o.</i>	1.206.971	1.387.774
			<i>Bjelovar Vodne usluge d.o.o.</i>	660.188	75.565
			<i>Blato Vodovod d.o.o.</i>	61.679	208.054
			<i>Buzet IVS d.o.o. Istarski vodozaštitni sustav</i>	0	150.000
			<i>Buzet Park odvodnja d.o.o.</i>	221.749	207.643
			<i>Cres Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.</i>	393.751	1.086.525
			<i>Čakovec Međimurske vode d.o.o.</i>	40.000.590	51.534.209
			<i>Donji Miholjac Miholjački vodovod (bivši KG Park d.o.o.)</i>	1.954.340	1.044.670
			<i>Dubrovnik Vodovod Dubrovnik d.o.o.</i>	150.926	250.000
			<i>Đakovo Đakovački vodovod d.o.o.</i>	31.854.427	56.604.240
			<i>Đurđenovac Vodorad d.o.o.</i>	0	53.550
			<i>Đurđevac Komunalije d.o.o.</i>	119.400	592.758
			<i>Garešnica Voda Garešnica d.o.o.</i>	0	748.000
			<i>Glina Vodovod Glina d.o.o.</i>	161.500	3.287.130
			<i>Gospić Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>	2.985.996	3.396.520
			<i>Hum na Sutli Humvio d.o.o.</i>	93.041	0
			<i>Ičići Liburnijske vode d.o.o.</i>	310.547	115.838
			<i>Ilok Komunalije d.o.o.</i>	0	149.600
			<i>Imotski Vodovod Imotske krajine d.o.o.</i>	1.421.386	90.525
			<i>Ivanec Ivkom-vode d.o.o.</i>	143.411	1.687.216
			<i>Jastrebarsko Vode Jastrebarsko d.o.o.</i>	37.843.162	28.571.350
			<i>Jelsa Hvarski vodovod d.o.o.</i>	493.527	8.975.477
			<i>Karlovac Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>	390.592	1.056.769
			<i>Knin Komunalno poduzeće d.o.o.</i>	130.000	22.355
			<i>Koprivnica Koprivničke vode d.o.o.</i>	674.981	1.008.327

AOP
oznaka

Konto

Oznaka
PUV



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac

	2019.	2020.
Korčula NPKL Vodovod d.o.o.	170.000	1.811.996
Korenica Vodovod Korenica d.o.o.	188.499	0
Krapina Krakom - vodoopskrba i odvodnja d.o.o.	123.690	112.965
Križevci Vodne usluge d.o.o. Križevci	138.380	525.080
Krk Ponikve voda d.o.o.	46.315.285	42.613.130
Kutina Moslavina d.o.o.	1.278.223	104.414
Labin Vodovod Labin d.o.o. Vodoopskrba i odvodnja	0	138.125
Makarska Vodovod d.o.o.	304.300	1.180.910
Metković Metković d.o.o.	886.698	425.188
Našice Našički vodovod d.o.o.	254.007	1.147.411
Nova Gradiška Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.	217.583	4.885.929
Novalja Komunalije d.o.o.	87.656	18.963.386
Novi Vinodolski VIO Žrnovnica, Crikvenica, Vinodol d.o.o.	2.121.817	47.078.798
Novska Vodovod Novska d.o.o.	0	21.555.883
Omiš Vodovod d.o.o.	785.000	648.874
Orahovica Voda d.o.o.	0	291.423
Orebić Vodovod i odvodnja d.o.o.	1.198.840	1.673.030
Osijek Vodovod-Osijek d.o.o.	6.461.568	3.621.208
Otočac Komunalac d.o.o.	106.423	0
Pakrac Vode Lipik d.o.o.	1.186.900	51.268.434
Pazin Usluga odvodnja d.o.o.	412.728	981.113
Pitomača Vodakom d.o.o. Pitomača	33.660	0
Ploče Izvor Ploče	731.942	414.367
Poreč Odvodnja Poreč d.o.o.	33.842.942	54.563.147
Požega Tekija d.o.o.	25.694.598	51.633.274
Preko Otok Ugljan d.o.o.	169.209	0
Petrinja Privređa d.o.o.	39.237.962	30.343.928
Primošten Primošten odvodnja d.o.o.	80.750	618.800
Pula Albanež d.o.o. za odvodnju	2.509.570	1.058.318
Pula Pragrande d.o.o. za javnu odvodnju	1.679.487	1.594.167
Rab Vrelo d.o.o.	71.443	10.200
Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.	12.353.394	16.443.520
Rovinj Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.	28.678.955	5.224.181
Sinj Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.	4.748.178	1.196.085
Sisak Sisački vodovod d.o.o.	3.400.000	1.127.647
Slatina Komrad d.o.o.	0	131.319
Slavonski Brod Vodovod d.o.o.	378.080	128.010
Slunj Komunalac d.o.o.	33.575	33.575
Split Vodovod i kanalizacija d.o.o.	12.813.402	49.877.857
Šibenik Vodovod i kanalizacija d.o.o.	51.306.104	110.867.597
Umag 6. Maj odvodnja d.o.o.	5.117.773	11.437.802
Valpovo Dvorac d.o.o.	5.781.613	56.871.958
Varaždin Varkom d.d.	74.965.001	155.004.295
Velika Gorica VG vodoopskrba d.o.o.	40.144.964	40.231.556
Vinkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.	80.332.708	156.856.690
Vir Vodovod-Vir d.o.o.	46.931.663	38.797.837
Virovitica Virkom d.o.o.	15.213.482	9.079.379
Vukovar Vodovod grada Vukovara d.o.o.	6.861.981	1.048.021
Zabok Zagorski vodovod d.o.o.	11.638.172	40.691.177
Zadar Vodovod d.o.o.	1.196.120	271.150
Zadar Odvodnja d.o.o.	1.344.727	524.050

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2019.	2020.
			<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>	1.349.387	217.753
			<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.</i>	56.700.298	117.842.070
			<i>Zaprešić Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.</i>	2.128.773	16.798.810
			<i>Županja Komunalac d.o.o. Županja</i>	0	88.380
273	3861	B.10.	K100009- Projekti Švicarska darovnica	22.579.255	58.249.458
			<i>Komunalac d.o.o. Delnice</i>	22.579.255	58.249.458
			<i>izgradnja, sanacija i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe - Delnice</i>	9.712.301	41.938.135
			<i>izgradnja, sanacija i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe - Fužine</i>	2.552.247	15.987.420
			<i>izgradnja, sanacija i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe - Brod Moravice</i>	10.220.302	189.128
			<i>vidljivost, promidžba i objava oglasa za projekte</i>	94.405	134.775

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2019.	2020.
341	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	391.769.545	529.662.195
Povećanje u 2020. godini za 137.892.650 kn u odnosu na 2019. godinu na investicijama za obranu od poplava					
 Bilješka 13.					
342	41	B.01.	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.938.239	21.117.151
344	4111	B.01.	zemljište	55.938.239	21.117.151
			kupnja zemljišta za izgradnju Centra za upravljanje rizicima od poplava	18.462.500	0
			otkup zemljišta za izgradnju zaštitno regulacijskih gredevina za zaštitu od štetnog djelovanja voda	37.475.739	21.117.151
 Bilješka 14.					
354	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.155.966	251.187.734
355	421		Građevinski objekti	118.357.423	233.798.611
357	4212	B.01.	Poslovni objekti	4.358.917	6.290.351
			<i>(ulaganja na glavnom vodnogospodarskom laboratoriju, u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu, te po vodnogospodarskim ispostavama.)</i>		
359	4214		Ostali građevinski objekti	113.998.506	227.508.260
359	4214	B.05.	K100007 - projekti navodnjavanja	5.538.363	6.354.661
			<i>nacionalni pilot projekti navodnjavanja Bič - bosutsko polje</i>	570.616	189.222
			<i>nacionalni pilot projekti navodnjavanja Donja Neretva</i>	4.442.841	1.640.706
			<i>izgradnja sustava navodnjavanja Puškaš i kontrolno regulacijski čvorovi za upravljanje voda na području Bič-bosutskog polja</i>		4.524.733
			<i>projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja</i>	524.906	
359	4214	B.07.	K100008 - IPA projekti i projekti iz EU fondova	108.460.143	221.153.599
			<i>EU projekti 2014-2020 OP Konkurentnost i kohezija - 5.2 Poplave - priprema projekata zaštite od poplava</i>	108.460.143	221.153.599
			<i>Projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške</i>	84.311.106	108.314.635
			<i>Projekt zaštite od poplava grada Ogulina</i>	2.797.174	17.143.185
			<i>Projekt VEPAR- Projekt unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj - izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra za upravljanje rizicima od poplava</i>	285.625	3.187.337
			<i>Projekt zaštite od poplava karlovačko - sisačkog područja</i>	21.066.238	92.508.442
			<i>Izgradnja lijevoobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca od km 137+450 do km 144+300 MJERA 1</i>	958.359	0
			<i>Izgradnja nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište, M. Švarča i Turanj u duljini od oko 4,5 km - MJERA 2</i>	4.687.846	41.537.470

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosin**

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2019.	2020.
			<i>Izgradnja prokopa Korana - Kupa s pratećim objektima - MJERA 3</i>	1.502.438	970.182
			<i>Izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regulacija potoka Sajevac na području k.o. Karlovac II, k.o. Gomje Mekuše i k.o. Turanj - MJERA 4</i>	1.507.973	21.798.342
			<i>Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice - MJERA 5</i>	3.011.631	785.006
			<i>Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do pivovare u duljini od oko 5,7 km - MJERA 6</i>	952.428	386.400
			<i>Rekonstrukcija objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice - MJERA 7</i>	2.456.377	3.884.457
			<i>Izgradnja objekata u području retencije Kupčina - MJERA 8</i>	4.777.578	796.431
			<i>Rekonstrukcija kupskog nasipa u Starom Pračnom - MJERA 9/1</i>	1.207.858	157.135
			<i>Gradnja regulacijskih (obaloutvrde) i zaštitnih (nasip, zid) vodnih građevina s pripadajućim objektima odvodnje zaobalja i crpnom stanicom Mošćenica na lijevoj i desnoj obali Kupe nizvodno od Jamničke Kiselice - MJERA 9/2</i>	0	5.772.500
			<i>Gradnja nasipa (dionica Tišina Kaptolska - Suša, dionica Greda - Sela - Stupno), gradnja crpne stanice Stupno i rekonstrukcija nasipa (na području Siska, Žabnog, Odre Sisacke, Lekenika, Tišine Kaptolske) u Odranskom polju - MJERA 10</i>	3.750	6.655.314
			<i>Gradnja transfezalnog nasipa od otečajnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša - MJERA 11</i>	0	9.785.204
360	422		Postrojenja i oprema	21.047.038	2.361.345
361	4221		Uredska oprema i namještaj <i>(nabavka kompjutorske opreme - 231.432 kn, nabavka namještaja 752.674 kn)</i>	2.382.402	984.106
362	4222		Komunikacijska oprema <i>(nabava novih mobilnih uređaja, radio i TV prijemnika i dr.)</i>	379.388	108.127
364	4224		Medicinska i laboratorijska oprema <i>(nabavka opreme za glavni Vodnogospodarski laboratorij u Zagrebu)</i>	507.769	546.077
367	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene <i>EU Projekt VEPAR - Projekt unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj - nabava postrojenja i opreme obrane od poplave</i>	17.777.479	723.035
			<i>box barijere</i>	1.360.625	0
			<i>mobilne crpke s kardanskim priključkom</i>	1.249.375	0
			<i>pokretni crpni agregati</i>	3.748.752	0
			<i>metalni mobilni sustav protuprovalnih barijera tipa vertikalni zid</i>	9.918.750	0
			<i>memberana za zaštitu od procjeđivanja nasipa</i>	1.312.500	0
			<i>ostala oprema (nabava klima uređaja, zamjena parkirališnog sustava za prepoznavanje registarskih oznaka, oprema za uređenje poslovne zgrade u Zagrebu i dr.)</i>	187.477	723.035

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac**

369	423	B.07.	Prijevozna sredstva	1.535.219	7.998.754
			K2013 - IPA projekti i projekti iz EU fondova		
370	4231	B.07.	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.535.219	5.813.741
			<i>EU Projekt VEPAR - Projekt unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj - nabava vozila za potrebe obrane od poplava</i>	1.535.219	5.813.741
372	4233	B.07.	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0	2.185.013
			<i>EU Projekt VEPAR - Projekt unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj - nabava čamaca za potrebe obrane od poplava</i>	0	2.185.013

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2019.	2020.
---------------	-------	---------------	--	-------	-------

382	426	B.01.	Nematerijalna proizvedena imovina	6.216.286	7.029.024
384	4262	B.01.	Ulaganja u računalne programe	6.216.286	7.029.024
			<i>(nadogradnja središnjeg sustava za izvještavanje prema direktivama EU, postojećih aplikacijskih i infrastrukturnih servisa i sklopovske opreme informacijskog sustava Hrvatskih voda, postojećih informacijskih sustava: Informacijski sustav za prikupljanje i praćenje hidroloških podataka u realnom vremenu, aplikacija za praćenje realizacije Plana upravljanja vodama, web portal, SharePoint, mobilne aplikacije za vodostaje, postojećeg sustava za upravljanje dokumentima, aplikacije za evidenciju plaćanja, nabava laboratorijskog informacijskog sustava za potrebe Glavnog vodnogospodarskog laboratorija Hrvatskih voda, nadogradnja poslovnog informacijskog sustava Point 2000, nabava licenciranih programa za hidrauličko modeliranje i prognoziranje poplava na prekograničnim slivovima, ostalih licenci i izrada pilot projekta izrade neuronske mreže predikcije visine vodostaja)</i>		



Bilješka 15.

393	45	B.02.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	188.675.340	257.357.310
394	451	B.02.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	188.675.340	257.357.310
394	4511	B.02.	K100003 - Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja	188.675.340	257.357.310
			<i>Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa</i>	19.000	0
			<i>Izgradnja spojnog nasipa, ustave Matovčina, lijevog uspomog nasipa Rakovice</i>	123.625	87.650
			<i>Izgradnja retencije Šijana</i>	118.796	0
			<i>Obaloutvrde na rijeci Savi - Okunščak, Rugvica, Oborovo</i>	194.983	0
			<i>Obaloutvrde u Samoborskom Otoku i Medsavama</i>	8.029.249	14.588.001
			<i>Uređenje rijeke Drave u Osijeku - poddionica II.</i>	19.742.732	6.760.549
			<i>Uređenje i zaštita od poplava Otoka Športova u Vukovaru</i>	296.360	6.535.248
			<i>Rekonstrukcija pregrade korita rijeke Orljave u Pleternici</i>	90.339	0
			<i>Sanacija odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde u selu Štitaru</i>	47.500	0
			<i>Sanacija lijeve obale Save u Slavskom Brodu</i>	1.543.558	815.922
			<i>Stabilizacija lijeve obale rijeke Save kod sela Dubrovčak</i>	540.617	672.203

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac

Rekonstrukcija nasipa dužine 7,3 km između naselja D. Bukevje - Strmec Bukevski	6.049.914	15.633.226
Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Davoru km 22 + 500 - km 23 + 800 s izgradnjom zaštitnog zida	43.901	0
Trakošćansko jezero - sanacija pregradnog profila kaskadnog brzotoka	49.750	0
Akumulacija Ponikve - II. faza	31.250	0
Stabilizacija lijeve obale rijeke Save nizvodno od ustave Previaka	548.267	22.500
Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od naselja Selišta Sunjskog do Graduse	191.539	25.000
Izgradnja retencije Glogovica s pripadajućim građevinama	0	14.598
Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa od Oprisavaca do Svilaja	1.953.697	1.161.976
Transvezalni nasip od oteretnog kanala Odra do Savskog nasipa kod sela Suša, dužine 7 km	794.053	0
Izgradnja crpne stanice Teća na Savi kod Račinovaca	41.522	16.948.980
Rekonstrukcija nasipa Selnica - Dubovica s uspomim nasipima uz Plitvicu i Bednju	0	343.625

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV

	2019.	2020.
Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa u Mlaki od km 0-12, 100 (12,1 km)	55.938	26.750
Izgradnja južnog nasipa retencije Lonjsko polje	2.317.070	1.126.924
Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Kupe u Starom Farkašiću	2.900	0
Sanacija temeljnih ispusta s ulaznim i izlaznim građevinama na branama Kustošak, Čokot, Štefanovec II i Čemomerec	463.153	0
Sanacija odrona na lijevoj obali Save u rkm 620 u naselju Palanek, na lokaciji preljeva Save u retenciju Lonjsko Polje, izgradnjom obaloutvrde na lijevoj obali Save u rkm 620	9.273.135	2.468.774
Regulacija rijeke Pakre na dionici rkm 21+930-24+700 u k.o. Janja Lipa i k.o. Brezine	811.947	327.142
Uređenje rijeke Vuke u Vukovaru od stac.0+000 do stac.3+640	705.639	6.785.584
Zaštita naselja Gradac i grada Pletemice od velikih voda Ortljave	328.813	27.200
Rekonstrukcija i izgradnja ustava CS Podunavlje	7.972.645	3.490.764
Regulacija korita vodotoka Rudarska Gradna- I.faza regulacije od stac.4+775,00 do stac.5+020,00	1.802.075	0
Rekonstrukcija nasipa dužine 12,5 km između naselja Dmek-Suša, uključivo i četiri obaloutvrde	453.953	472.188
Akumulacija Kešinci	5.087.694	4.294.474
Retencija Planički Jarek	717.480	559.639
Retencija Martin Breg	396.780	1.333.127
Ekološka revitalizacija rukavaca Boroš Drava i Aljmaški rit - Interreg-prekogranični program Mađarska - Hrvatska	933.131	629.158
Uređenje bujice Trzibaličevac, grad Dmiš (III.faza)	419.978	0
Uređenje obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja	36.738.471	26.432.475
Rekonstrukcija nasipa Virje Otok - Brezje, dužine 3,7 km	8.397	56.784
Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Košutarica-Jasenovac od km 24,4 do 35,6 km	1.875	1.777.125
Uređenje prvog lijevog pritoka bujice Banovića potok u Hrvacama	103.029	0
Rekonstrukcija i izgradnja sustava za zaštitu od velikih voda Save i potoka Vlahinička, naselja Donja Jelenska i Zapolic etapnom izgradnjom	1.270.219	3.291.531
Izgradnja retencija Vir Vrbovec	509.466	1.437.396
Regulacija potoka Šumetica u Novoj Gradiški	203.296	0
Regulacija desne obale rijeke Dunav od rkm 1333 do rkm 1328 na području grada Vukovara	6.250	28.125
Sifon ispod Male Neretve	27.700	6.925
Izgradnja podcentra za uzbunjivanje i obavještanje - čuvarnica Borovik	4.255.578	2.463.204

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac

<i>Akumulacija Švajcarija</i>	2.856.749	9.885.091
<i>Izgradnja pločastog propusta na kanalu Cmi fok km 0+555</i>	654.423	112.936
<i>Izgradnja akumulacije Polojac</i>	468.009	102.525
<i>Rekonstrukcije lijevoobalnih savskih nasipa između Hrušćice i Dubrovčaka dužine 13km</i>	563.125	0
<i>Retencija/akumulacija Drljan</i>	515.567	13.218
<i>Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici Željezno Desno - Dubrovčak Desni</i>	652.409	24.865
<i>Rekonstrukcija dunavskih nasipa Gomboš i Batina</i>	447.895	103.820
<i>Rekonstrukcija objekata na pregradnom mjestu s uređenjem akumulacije Petnja</i>	2.045.636	856.202
<i>Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Tmavu</i>	1.182.454	23.818.617
<i>Rekonstrukcija savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom u duljini od oko 2,5km</i>	490.080	21.250
<i>Regulacija rijeke Pakre od km 45+982 do km 47+750 u k.o. Kusionje na području Grada Pakraca</i>	2.592.162	1.727.456
<i>Zaštita od velikih voda Umaškog potoka</i>	795.875	1.990.709
<i>Regulacija desne obale rijeke Kupe uz prag "Klanac"</i>	755.342	0
<i>Uređenje desnog pritoka bujice Veliki Potok u Tugarima</i>	682.620	813.013
<i>Sanacija desne obale rijeke Neretve u Kominu</i>	11.434.055	10.300.335
<i>Uređenje bujice Torine u Makarskoj</i>	493.158	5.625

AOP Konto Oznaka
oznaka PUV

	2019.	2020.
<i>Uređenje bujice Dočić u Makarskoj</i>	640.925	372.005
<i>Regulacija vodotoka Goručica u Sinju</i>	2.299.411	1.596.708
<i>Regulacija vodotoka Ričine u Zadru</i>	401.003	1.884.228
<i>Uređenje potoka Veruga u Nevidanima na otoku Pašmanu</i>	4.124.625	293.003
<i>FRISCO 2.1 -Rekonstrukcija brane Vonarje na Sutlanskom jezeru</i>	10.864.929	0
<i>FRISCO 2.3 - Rekonstrukcija i dogradnja glavnog Murskog nasipa u Sv. Martinu na Muri</i>	7.504.474	1.907.362
<i>FRISCO 2.2. - Rekonstrukcija nasipa Virje Otok - Brezje duljine 3,7 km</i>	5.493.997	13.173.428
<i>Préprema projekata za financiranje iz EU fondova</i>	2.793.113	1.760.468
<i>Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na vodnom području rijeke Dunav</i>	5.442.288	6.990.678
<i>Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na Jadranskom vodnom području</i>	1.819.261	1.273.645
<i>Rekonstr.desnog savskog nasipa km22+700 do km 24+370 Martinska Ves Desna i Ljubljana</i>	0	336.875
<i>Sifon Kosača na spojnom kanalu</i>	0	651.744
<i>Uređenje vodotoka Koritnjak</i>	0	1.487.075
<i>Regulacija potoka Čmomerec</i>	0	5.969.215
<i>Rijeka Lonja, Negovec 9+750-10+170</i>	0	195.475
<i>Rekonstr.lijevoobalnih savskih nasipa između Hrušćice i Nartskih Novaka 7km</i>	0	573.000
<i>Izgradnja i rekonstrukcija pragova vodotocima Česma,Severinska i Lipova</i>	0	407.434
<i>Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda</i>	0	1.034.000
<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa Jarun-Jadranski most L=3000m 707+000-704+000</i>	0	281.250
<i>Izgradnja spojnog kanala vodotoka Stojnica i Kupčina i reg.Stojnice od ustave do razd.objekta Franečićima</i>	0	106.875
<i>Uređenje i stabilizacija rijeke Bosut Vinkovci</i>	0	145.125
<i>Uređenje Poganovačko-Kravičkog kanala km0+050 do km 1+540</i>	0	145.163

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac**

<i>Izgradnja retencije Reka-Donja Stubica</i>	0	296.258
<i>Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa Jadranski most-Most Slobode L=1400m</i>	0	174.375
<i>Rekonstrukcija vodnih građevina na području Gaj</i>	0	257.313
<i>Sanacija desnog savskog nasipa u Ušćici od kmn0+350 do kmn 1+250</i>	0	2.383.556
<i>Izgradnja retencije na rijeci Bregani u Koretićima</i>	0	895.500
<i>Izgradnja nasipa za zaštitu od poplava naselja Karašica</i>	0	236.854
<i>Akumulacija/retencija Stublovac</i>	0	650.971
<i>Akumulacija/retencija Marjanac</i>	0	227.451
<i>Regulacija Orljave s izgr.nasipa i zašt.zida na lijevoj obali područ. Ciglenik i Bečica</i>	0	1.175.811
<i>Regulacija potoka Toplice u Daruvaru s izgr.nasipa</i>	0	126.447
<i>Zaštita naselja Kraljeva Velika</i>	0	255.675
<i>Retencija Kalanjevac</i>	0	285.375
<i>Retencija Burdelj</i>	0	152.375
<i>Uređenje sustava zaštite od poplava naselja Bokšić Lug i Bokšić</i>	0	408.276
<i>Nasip Sveti Đurađ-Viljevo</i>	0	4.693.856
<i>Rekonstrukcija i dogradnja nasipa i obaloutvrde zoo vrt</i>	0	289.750
<i>Rekonstrukcija ceste DC 47 i lijevog unskog nasipa 3+220 do 5+109 i od 5+965 do 7+000</i>	0	154.125
<i>Rekonstrukcija i dogradnja gl.Murskog nasipa u Sv.Martinu na Muri</i>	0	123.900
<i>Stabilizacija lijeve obale Dobre u Grdunu od zajed.int.HEP</i>	0	223.750
<i>Zaštita naselja Topusko i Velika Vranovina na lij.ides.obali r.Gline</i>	0	564.412

AOP Konto Oznaka
oznaka PUV

2019.

2020.

<i>Rekonstr.lijevoob.savskog nasipa Rušćice od km 22+400 do km 25+450 s izgr.crpne stanice Glogova</i>	0	335.422
<i>Izgradnja akumulacije Kamensko</i>	0	1.390.273
<i>Rekonstrukcija lijevoob.nasipa r.Save u Donji Varoš,Stara Gradiška 4.850m</i>	0	277.450
<i>Čvor Poljanski Lug-rješ.rastereć.velikih voda Zelina-Lonja-Glogovica-Česma r.Lonjom</i>	0	485.625
<i>Zaštita Hrv.Kostajnice od visokih voda r.Une</i>	0	858.000
<i>Sanacija obr.zida lij.obali r.Kupe u Karlovcu-Obala I.Tmskog 300m</i>	0	485.350
<i>Uređ.vodotoka p.Žeravinec u Ivanič Gradu do sport.dvorane Žeravinec 1600m</i>	0	510.544
<i>Uređenje rijeke Drave u Osijeku - poddionica III.</i>	0	8.681.712
<i>Uređ.Mučke jaruge uzv.ceste Dmiš Split</i>	0	538.415
<i>Uređ.bujice Samogor O.Vis</i>	0	2.087.811
<i>Rek.ustave na ušću Male Neretve</i>	0	7.026.642
<i>Uređenje bujice Grljevac u Podstrani</i>	0	1.021.676
<i>Uređ.bujice Rape Potok II</i>	0	896.262
<i>Uređ.bujičnog vodotoka Košnjacica u Ljupču</i>	0	3.007.271
<i>Uređ.bujice Kraljevića selo, Orebić</i>	0	1.615.431
<i>Uređ.bujice Batva Vrisovina</i>	0	1.142.935
<i>Frisco 2.3 WP3 Dogradnja zašt.zida na d.obali Kupe</i>	0	1.396.380
<i>Ostale investicije</i>	5.344.491	1.018.898

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV



Bilješka 16.

PRIMICI I IZDACI

		2019.	2020.
410	8	75.351.060	570.482.275
Primici od financijske imovine i zaduživanja			
471	834	2.355.960	0
Primici od prodaje dionca i udjela u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			
472	8341	<i>2.355.960</i>	<i>0</i>
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			
485	844	0	500.000.000
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			
486	8443	<i>0</i>	<i>500.000.000</i>
Primljeni krediti od kreditnih institucija izvan javnog sektora			
<i>Erste & Steiermarkische banka</i>			
497	847	72.995.100	70.482.275
Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti			
498	8471	<i>72.995.100</i>	<i>70.482.275</i>
Primljeni zajmovi od državnog proračuna			
<i>Ministarstvo financija</i>			
<i>CEB - poplave</i>		<i>72.995.100</i>	<i>70.482.275</i>
518	5	429.709.129	244.113.157
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
583	54	429.709.129	244.113.157
Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova			
<i>otplata glavnice kredita po iskorištenim dugoročnim kreditima za investicijske aktivnosti u vodnom gospodarstvu</i>			
590	5422	<i>24.388.364</i>	<i>0</i>
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			
<i>Hrvatska banka za obnovu i razvitak</i>		<i>24.388.364</i>	<i>0</i>
596	5443	<i>176.762.482</i>	<i>0</i>
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			
<i>Erste & Steiermarkische banka</i>		<i>176.762.482</i>	<i>0</i>
608	5471	<i>228.558.283</i>	<i>244.113.157</i>
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			
<i>Ministarstvo financija</i>		<i>228.558.283</i>	<i>244.113.157</i>
<i>IBRD zajamovi Jadran II, Unutarnje vode</i>		<i>82.591.342</i>	<i>84.388.916</i>
<i>EIB/CEB zajmovi</i>		<i>145.966.941</i>	<i>159.724.241</i>

AOP
oznaka

Konto

Oznaka
PUV

BILANCA
na dan 31. prosinac 2020.

2019.

2020.

IMOVINA

10.118.305.263

10.816.350.645

2019.

2020.

002 0

NEFINANCIJSKA IMOVINA

9.598.189.842

10.290.962.906



Bilješka 17

2019.

2020.

003 01

Neproizvedena dugotrajna imovina

414.852.808

457.890.041

004 011

Materijalna imovina - Zemljište
pod i uz vodne građevine
građevinsko

408.076.233

429.193.384

384.313.175

405.430.326

23.763.058

23.763.058

005 012

Nematerijalna imovina

6.776.575

28.696.655

Korištenje prava (licence)

3.810.127

3.893.375

Ulaganja na tuđoj imovini

0

0

Ostala nematerijalna imovina

2.966.448

24.803.280

Nematerijalna imovina

**NABAVNA
VRIJEDNOST**

**019 ISPRAVAK
VRIJEDNOSTI**

**SADAŠNJA
VRIJEDNOST**

Korištenje prava (licence)

7.205.405

3.312.030

3.893.375

Ulaganja na tuđoj imovini

17.413.762

17.413.762

0

Ostala nematerijalna imovina

258.716.938

233.913.658

24.803.280

karte i projektna dokumentacija

258.716.938

233.913.658

24.803.280

projekti vodoopskrbe

8.490.571

8.490.571

0

projekti zaštite voda od zagađivanja

44.441.868

44.347.007

94.861

projekti iz programa štetnog djelovanja
voda

193.229.435

168.596.873

24.632.562

ostala nematerijalna imovina

12.555.064

12.479.207

75.857

006

UKUPNO:

283.336.105

254.639.450

28.696.655

BILANCA

na dan 31. prosinac 2020.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV

Bilješka 18.

Proizvedena dugotrajna imovina



2019.

2020.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2019.	2020.
007	02		Proizvedena dugotrajna imovina	8.246.849.744	8.762.273.607
008	021 i 02921		Građevinski objekti	8.191.989.776	8.690.241.446
014	022 i 02922		Postrojenja i oprema	37.898.013	40.209.242
024	023 i 02923		Prijevozna sredstva	2.831.253	10.755.818
040	026 i 02926		Nematerijalna proizvedena imovina	14.130.702	21.067.101

		NABAVNA VRIJEDNOST	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	SADAŠNJA VRIJEDNOST
013	Građevinski objekti	11.679.753.472	2.989.512.026	8.690.241.446
	vodne građevine	11.369.524.945	2.897.255.418	8.472.269.527
	<i>kanali</i>	1.449.676.074	171.804.703	1.277.871.371
	<i>nasipi</i>	4.355.724.704	912.865.575	3.442.859.129
	<i>brane i ustave</i>	543.944.490	40.321.481	503.623.009
	<i>crpne stanice</i>	555.501.516	328.934.294	226.567.222
	<i>limnigrafi</i>	1.166.831	779.758	387.073
	<i>ceste i prilazni putevi na vodnogospodarskim objektima</i>	142.710.821	75.947.443	66.763.378
	<i>bujične pregrade, pragovi, kaskade</i>	117.393.704	43.001.904	74.391.800
	<i>akumulacije</i>	477.481.838	18.213.855	459.267.983
	<i>ostale vodne građevine</i>	576.427.913	27.416.968	549.010.945
	<i>regulacijski objekti-obaloutvrde, naperi</i>	3.149.497.054	1.277.969.437	1.871.527.617
	centri obrane od poplave, vodočuvarnice, skladišta, garaže poslovni prostor	85.634.263	35.266.479	50.367.784
	zgrade odmarališta	220.395.442	55.092.405	165.303.037
	stambeni objekti	3.718.305	1.574.519	2.143.786
	stambeni objekti	480.517	323.205	157.312
023	Postrojenja i oprema	580.638.043	540.428.801	40.209.242
	računala i računalna oprema	25.465.155	21.925.695	3.539.460
	uredski namještaj	19.711.564	18.132.712	1.578.852
	uredska oprema	3.239.460	3.142.213	97.247
	komunikacijska oprema	5.589.554	5.253.304	336.250
	oprema za održavanje i zaštitu	35.092.009	13.102.938	21.989.071
	laboratorijska oprema	29.345.755	20.068.825	9.276.930
	instrumenti, uređaji i strojevi	13.777.756	10.728.353	3.049.403
	oprema crpnih stanica, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	448.416.790	448.074.761	342.029
029	Prijevozna sredstva	22.365.923	11.610.105	10.755.818
	prijevozna sredstva u cestovnom prometu	13.359.511	5.274.873	8.084.638
	riječna plovila	9.006.412	6.335.232	2.671.180
045	Nematerijalna proizvedena imovina	86.773.604	65.706.503	21.067.101
	računalni programi	86.627.403	65.706.503	20.920.900
	umjetnička djela-slike, tapiserija	146.201	0	146.201
	UKUPNO:	12.369.531.042	3.607.257.435	8.762.273.607

BILANCA
na dan 31. prosinac 2020.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2019.	2020.
			 Bilješka 19.		
047	04		Sitni inventar	0	0
			 Bilješka 20.		
051	05		Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	936.460.357	1.070.782.204
052	051		Građevinski objekti u pripremi	900.690.049	1.038.421.526
			objekti vodoopskrbe	12.205.589	12.205.589
			objekti zaštite voda i mora od zagađenja	3.607.637	0
			objekti navodnjavanja	41.429.134	48.296.772
			<i>najznačajnije investicije:</i>		
			<i>Izgradnja crpne stanice Šarkanj(PUŠKAŠ)</i>	0	4.471.365
			<i>Sustav za navodnjavanje Donja Neretva-Opuzen Ušće (Glog)</i>	10.556.450	11.339.819
			poslovni prostor	4.418.726	5.392.673
			objekti zaštite od štetnog djelovanja voda	839.028.963	972.526.492
			<i>najznačajnije investicije:</i>		
			<i>EU projekt moderniz. lijevoobalnih sav.nas.građenje od Račinovca do Nove Gradiške</i>		238.036.980
			<i>Uređenje obale Male Neretve</i>		65.978.474
			<i>Izgrad.nasipa uz desnu obalu Mrežnice ,lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logonište</i>		49.534.081
			<i>Rekonstrukcija des.nasipa rijeke Save između naselja D.Bukevje - Strmec Bukevski</i>		9.507.658
			<i>Izgradnja obaloutvrde u Samoborskom Otoku i Medsavama</i>		6.879.251
			<i>Uređenje desne obale rijeke Drave od rkm 16+428 do rkm 19+300 U Gradu Osijeku</i>		33.716.838
			<i>Izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regul. potoka Sajevec na području k.o.Karlovac II,Gornje Mek</i>		24.695.712
			<i>Sanacija lijeve obale Save kod sela Palanjek</i>		22.159.505
			<i>Rekonstrukcija uspomih nasipa uz Trnavu</i>		25.642.496
			<i>Uređenje Otoka športova i područje lučice -Vukovar</i>		21.443.668
			<i>Sanacija obalnog zida na desnoj obali Neretve Komin</i>		22.022.368
			<i>PROJ.FRISCO2-Rekonstruk.nasipa Virje Otok-Brezje</i>		18.671.175
			<i>Regulacija rijeke Pakre</i>		14.580.188
			<i>Projekt zaštite od poplava grada Ogulina</i>		21.636.952
			<i>Sanacija lijeve obale Save u Slavonskom Brodu izgr.obaloutvrde od km 363+100 do km 363+700</i>		13.201.087
			<i>Rekonstrukcija i izgradnja ustava CS Podunavje</i>		14.660.500
			<i>Južni nasip retencija Lonjsko polje</i>		12.986.757
			<i>Uređenje rijeke Vuke, Dunav-Bobotski kanal</i>		14.106.837
			<i>Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca</i>		18.957.852
			<i>Akumulacija Križ potok</i>		11.575.476
			<i>Kanal Kuti</i>		11.369.072

AOP
oznaka

Konto

Oznaka
PUV

BILANCA
na dan 31. prosinac 2020.

2019.

2020.

<i>Obnova lijevog nasipa rijeke Save između naselja Hruščica-Dubrovčak</i>		556.586
<i>Transvezalni nasip od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša dužine 7 km</i>		14.250.189
<i>Nasip Sveti Đurađ-Viljevo(Konopljište i Karaula)</i>		5.192.209
<i>Akumulacija Švajcarija</i>		13.091.602
<i>Sanacija odrona lijeve obale Save kod Štitara-obaloutvrda</i>		9.841.583
<i>Natapni kanal Imotsko Bekijsko polje</i>		9.518.463
<i>Akumulacija Šumetlica-izgradnja dovodnog kanala</i>		9.283.068
<i>Izgradnja nasipa Kupe,obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice</i>		7.087.201
<i>Desni nasip Kupe,desni nasip Korane na području Gornjeg Mekušja</i>		6.918.810
<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa od Oprisavaca do Svilaja u dužini 5 km</i>		6.718.650
<i>Zaštita naselja Donja Jelenska I Zapolic od velikih voda Save i potoka Vlahinička</i>		6.469.460
<i>Izgradnja objekata u području retencije Kupčina</i>		6.317.948
<i>Rekonstruk. objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice</i>		6.307.301
<i>Izr.studij.dokum.za priprav.proj.un.sust.zašt.od popl.na rijeci Savi od gra.sa Slovenijom do uš.Trnave</i>		4.975.950
<i>Oteretni kanal Sava Odra - Retencija Odransko polje</i>		5.705.360
<i>Obnova desnog nasipa rijeke Save između naselja Drmek-Suša</i>		463.812
<i>Ekološka revital.rukavaca Boroš-Drava i Aljmaški rit-Interreg-prekogr.progr.Mađarska-Hrvatska</i>		5.248.009
<i>Izgradnja prokopa Korana-Kupa s pratećim objektima</i>		4.464.191
<i>Gr.reg.i zašt.vod.građ.s pr.obj.odv.zaob.iCS Mošćenica na lijev.i desn.ob.Kupe nizv.od Jamn.Kiselice</i>		5.774.375
<i>Sanacija brane Petnja i pratećih građevina</i>		272.154
<i>Rekonst.lijevog kupskog nasipa Staro Pračno-Stara Drenčina od km 0+000-11+692 na području Greda Sisk</i>		3.587.475
<i>Regulacija vodotoka Goručica u Sinju</i>		3.914.632
<i>Retencija Vir Vrbovec, izr.geodet. geomteh. ,hidr. geofiz. seizm.podloge,idej.proj.geod.proj.,lok.dozvole</i>		438.423
<i>Sustav za prognoziranje poplava na slivu rijeke Save u Hrvatskoj</i>		2.989.375
<i>Izrada studij.dok.za proj.unapr.negrađevinskih mjera upravlj.rizicima od poplava u Rep.Hrvatskoj</i>		2.988.450
<i>Izgrad.desnoobal.nasipa rijeke Kupe od Brodaraca do pivovare u duljini od oko 5,7 km</i>		2.902.528
<i>Uređenje bujice Ričine u Zadru(faza I)</i>		2.842.981
<i>Rekonstrukcija ustave(brane)na ušću Male Neretve</i>		2.786.413
<i>Priprema projekata zaštite od poplava na slivu Karašica Vučica iz EU fondova</i>		2.696.650
<i>Retencija Ogulin sa pripadajućim građevinama</i>		2.677.430
<i>Crpne stanice Sokolovac na području vodotoka Savak i kanala Boris</i>		2.557.335
<i>Akumulacija Londža-II ETAPA</i>		2.513.390
<i>Izrada studijske dokument.za pripremu proj.zaštite od poplava na podr.sliv.sjever.Zagreb.prisavlja</i>		2.500.950
<i>Izrada glavnog projekta uređenja vodotoka Koštanica</i>		3.162.068
<i>Priprema projekata zaštite od poplava na slivu Krapine iz EU fondova</i>		2.380.400
<i>Rekon.prevodnice na ušću Male Neretve</i>		4.240.229
<i>Projekt Željezno desno-DUBROVČAK DESNI</i>		2.200.740

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	BILANCA na dan 31. prosinac 2020.	2019.	2020.
053	052	Postrojenja i oprema u pripremi informatička, komunikacijska i laboratorijska oprema i ostalo		5.447.558 5.447.558	4.103.246 4.103.246
054	053	Prijevozna sredstva u pripremi ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		0 0	22.875 22.875
056	055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		0 0	9.375 9.375
057	056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi projektna dokumentacija zaštite od štetnog djelovanja voda projektna dokumentacija zaštite voda i mora od zagađenja		30.322.750 20.434.513 9.888.237	28.225.182 18.336.945 9.888.237

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV




Bilješka 21.

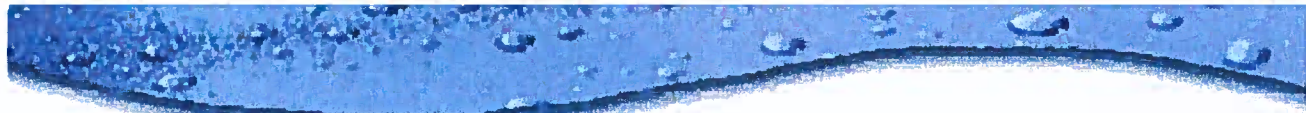
2019.

2020.

058	06	Proizvedena kratkotrajna imovina		26.933	17.054
059	061	Zalihe za obavljanje djelatnosti - zaliha uredskog materijala		26.933	17.054

BILANCA
na dan 31. prosinac 2020.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2019.	2020.
063	1		FINANCIJSKA IMOVINA	520.115.421	525.387.739
			 Bilješka 22.	2019.	2020.
064	11		Novac u banci i blagajni	145.299.662	208.769.579
065	111		Novac u banci	91.888.545	172.645.974
066	1111		Novac na računu kod Hrvatske narodne banke - uplatni računi za vodne naknade	204.533	1.333.154
067	1112		Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	91.684.012	171.312.820
067	1112		Zagrebačka banka, Privredna banka, Hrvatska poštanska banka, Erste & Steiermarkische Bank, Partner banka	82.442.312	140.666.819
			<i>novac na poslovnim računima Hrvatskih voda</i>	65.274.760	124.386.205
			<i>novac na podračunima VGO-a</i>	17.167.552	16.280.614
069	1114		novac na prijelaznom deviznom računu za plaćanje iz darovnice	0	0
067	1112		novac na deviznim računima kod tuzemnih poslovnih banka	9.241.700	30.646.001
			<i>novac na deviznom računu za redovno poslovanje</i>	9.184.205	3.261.115
			<i>novac na specijalnim deviznim računima za darovnice</i>	8.458	16.564
			<i>novac na specijalnom računu Zajma IBRD Unutarnje vode i Jadran II faza</i>	48.822	24.673
			<i>novac na specijalnom računu - Kredit CEB Poplave</i>	204	27.343.621
			<i>novac na specijalnom računu - FRISCO-1</i>	11	28
070	112		Izdvojena novčana sredstva	53.396.465	36.109.425
			za otkup zemljišta	162.565	105.630
			darovnicu prekogranične suradnje Hrvatska-Mađarska - DRAVA LIFE - Integrated River Management, Boroš Drava Aljmaški Rit, NATURAVITA, WETLANDRESTORE, DANUBE	7.415.726	7.955.550
			zapljenjena sredstva	250.602	203.216
			sredstva za financiranje Projekta Jadran II - IBRD 7640-HR	24.944.654	20.093.270
			izdvojena novčana sredstva za posebne namjene - Švicarska Darovnica	20.001.676	7.749.783
			izdvojena novčana sredstva za posebne namjene - EU Poplave-krajnji korisnik Hrvatske vode (Projekti - modernizacija LSN Račinovci/N.Gradiška, VEPAR, Ogulin), i EU vodnocomunalni projekti	621.242	1.976
071	113		Novac u blagajni	14.652	14.180
			novac u blagajni	14.652	14.180



BILANCA
na dan 31. prosinac 2020.

AOP Oznaka
oznaka Konto PUV



Bilješka 23.

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

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2019.	2020.
073	12		66.648.169	45.744.660
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
078	123	Potraživanja od zaposlenih potraživanja od zaposlenih s osnova refundacija	6.031 6.031	5.975 5.975
079	124	Potraživanje za više plaćene poreze i doprinose potraživanja s osnova predujmova za investicije potraživanja s osnova više plaćenih poreza potraživanja za više plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje	3.788.421 3.747.165 8.570 12.686	4.352.546 4.331.289 259 20.998
081	129	Ostala potraživanja potraživanja za refundacije naknada bolovanja, putnih troškova potraživanja za predujmove <i>Potraživanja za predujmove u 2020. godini odnose se na potraživanja za predujmove temeljem sklopljenih ugovora za redovne programe</i> potraživanja temeljem Odluka o povratu - EU projekti <i>EU sredstva</i> <i>DP sredstva</i> <i>HV sredstva</i>	62.307.999 335.936 40.325.623 40.325.623 21.646.440 17.641.059 1.462.093 2.543.288	40.820.421 479.062 17.472.882 17.472.882 22.868.477 19.338.655 2.453.783 1.076.039



Bilješka 24.

Potraživanja za dane zajmove

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2019.	2020.
082	13		404.809	296.245
083	1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu zajmovi radnicima-otkup stanova sa stanarskim pravom putem ZABA-e	404.809 404.809	296.245 296.245



BILANCA
na dan 31. prosinac 2020.



Bilješka 25.

		2019.	2020.
129	15	Dionice i udjeli u glavnici	
		38.305.639	30.982.639
136	1541	Ulaganja u poduzeća kćeri koja su u većinskom vlasništvu Hrvatskih voda	
		26.458.000	19.135.000
		Vodoprivredne uslužne djelatnosti d.o.o.*	
		26.138.000	0
		Hrvatske vode - Jadranski projekt d.o.o.	
		20.000	0
		Hidrotehnički objekti d.o.o.	
		300.000	300.000
		Margarita Maris d.o.o.*	
		0	17.735.000
		Zgrada 220 d.o.o.*	
		0	1.100.000
*Smanjenje temeljnog kapitala Vodoprivredne uslužne djelatnosti d.o.o. i zamjena udjela zbog podjele na Margarita Maris d.o.o. i Zgrada 2020. d.o.o.			
136	1541	Udjeli u trgovačkim društvima stečeni čl. 2. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva	
		14.200	14.200
		GTG Vinkovci	
		14.200	14.200
136	1541	Udjeli u trgovačkim društvima stečeni u vodoprivrednim poduzećima	
		466.500	466.500
		Vodoprivreda Novska d.d. Novska	
		466.500	466.500
136	1541	Udjeli stečeni s osnova sanacije po odlukama Vlade Republike Hrvatske	
		949.770	949.770
		Uljanik d.d. Pula	
		317.130	317.130
		Đuro Đaković-Aparati Slavonski Brod	
		9.700	9.700
		Duhan d.o.o. Slatina	
		538.600	538.600
		Brodogradilište Viktor Lenac d.d.	
		84.340	84.340
135	1541	Udjeli stečeni s osnova predstečajnih nagodbi	
		10.417.169	10.417.169
		Međimurje-beton Čakovec (likvidacija pravnog subjekta)	
		0	0
		Jadran d.d. Crikvenica	
		3.593.037	3.593.037
		Industrogradnja grupa d.d.	
		4.793.000	4.793.000
		Projektgradnja d.o.o. Slavonski Brod	
		649.406	649.406
		Magma d.d.	
		517.290	517.290
		Ingra d.d.	
		413.806	413.806
		HTP Korčula d.d. Korčula	
		199.250	199.250
		Industrogradnja nekretnine d.d.	
		194.000	194.000
		IGH d.d.d Zagreb	
		14.060	14.060
		OT Optima telekom d.o.o.	
		310	310
		VIS d.d. u stečaju	
		43.010	43.010

BILANCA
na dan 31. prosinac 2020.

AOP
oznaka Konto Oznaka
 PUV



Bilješka 26.

2019.

2020.

141	16	Potraživanja za prihode poslovanja	269.457.142	238.774.099
148	163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	95.640.248	69.583.989
		potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika - projekt Jadran II - JIVU (otplata Zajma IBRD)	95.640.248	69.583.989
152	164	Potraživanja za prihode od imovine	4.232.320	8.563.171
		potraživanja za najamnine, zakup na vodnom dobru, i dr.	4.232.320	4.659.936
		potraživanja za naknade ostalih troškova	0	3.888.357
		potraživanja za kamate, tečajne razlike	0	14.878
153	165	Potraživanja od vodnih naknada	277.713.765	315.606.529
		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	277.205.759	315.606.529
		Naknada za korištenje voda	26.710.658	37.120.888
		Naknada za zaštitu voda	56.150.071	46.641.433
		Vodni doprinos	113.180.555	130.143.960
		Naknada za uređenje voda	81.164.475	101.700.248
		-od toga dospjela potraživanja	171.358.856	265.457.617
153	165	Ostala nespomenuta potraživanja	508.006	560.287
		ostala potraživanja (po komisijskim obračunima, refundacije po INO kreditu putem ZABA-e, refundacije po kreditu HBOR-a)	508.006	560.287
157	169	Ispravak vrijednosti potraživanja	108.129.191	155.539.877
		(sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 3/2018)		
		Ispravak vrijednosti potraživanja od vodna naknada	107.452.476	151.965.435
		Naknada za korištenje voda	5.098.055	5.332.349
		Naknada za zaštitu voda	13.224.476	19.856.247
		Vodni doprinos	44.649.433	69.445.716
		Naknada za uređenje voda	44.480.512	57.331.123
		Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja	676.715	3.574.442

BILANCA
na dan 31. prosinac 2020.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2019.	2020.
168			OBVEZE I VLASTITI IZVORI	10.118.305.263	10.816.350.645
169	2		OBVEZE	1.778.511.327	2.075.563.575
<p>Povećanje obveza u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu prvenstveno radi dodatnog zaduživanja za investicijske aktivnosti</p>					
				2019.	2020.
170	23		Obveze za rashode poslovanja	168.372.863	123.981.983
171	231		Obveze za zaposlene	16.981.740	16.610.661
			obveze za neto plaće i naknade plaća	10.163.182	9.812.824
			obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	1.470.292	1.181.584
			obveze za doprinose iz plaća	2.904.900	2.836.972
			obveze za doprinose na plaće	2.366.336	2.316.965
			obveze za bolovanja na teret drugih	77.030	462.316
172	232		Obveze za materijalne rashode	45.104.815	45.123.267
			za materijalne rashode	45.104.815	45.123.267
			<i>obveze prema dobavljačima za materijal, energiju i sitni inventar</i>	2.281.724	1.776.657
			<i>obveze za usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	26.749.976	562.914
			<i>obveze prema dobavljačima za ostale usluge za redovno poslovanje</i>	12.869.204	28.319.672
			<i>obveze za usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	988.261	1.303.397
			<i>obveze za zakupnine i najmnine</i>	1.128.630	893.317
			<i>obveze za usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne, računalne i ostale usluge</i>	904.460	11.409.901
			<i>obveze za reprezentaciju, pristojbe i naknade, premije osiguranja i troškove sudskih postupaka</i>	92.478	0
			<i>obveze za naknade zaposlenicima</i>	42.752	228.850
			<i>obveze za naknade članovima upravnog vijeća</i>	14.721	6.190
			<i>obveze za ostale nespomenute rashode poslovanja</i>	32.609	622.369
173	234		Obveze za financijske rashode	2.001.968	43.500
175	2342		obveze za kamate za kredite	1.953.667	0
176	2343		obveze za ostale financijske rashode-bankarske naknade	48.301	43.500
177	235		Obveze za subvencije	152.800	152.800
			obveze za subvencije	152.800	152.800



Bilješka 28

Obveze za rashode poslovanja

BILANCA
na dan 31. prosinac 2020.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2019.	2020.
179	238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	51.598.391	21.686.983
		sufinanciranje programa vodoopskrbe - javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU)	18.187.587	3.022.211
		sufinanciranje programa zaštite voda - JIVU	19.222.425	4.302.111
		sufinanciranje programa IPA projekata - JIVU	6.462.767	1.603.074
		sufinanciranje programa štetnog djelovanja voda	0	0
		sufinanciranje - 85% programa Švicarska darovnica	3.739.778	12.759.587
		sufinanciranje EU projekata - projektni predujmovi - JIVU	3.985.834	0
180	239	Ostale tekuće obveze	52.533.149	40.364.772
		obveze za porez na dodanu vrijednost	1.162.208	6.883.319
		<i>prijenos obveze po članku 75 Zakona - program B1, B2, B5 i B8, A1, B7, B2 (CEB-poplave)</i>		6.838.662
		obveze za primljene predujmove i depozite	8.152.137	7.753.747
		obveze za predujmove za povrat kredita	94.170	73.563
		obveze za primljene predujmove donacija	7.518.708	7.140.925
		obveze za primljene ostale predujmove	93.821	93.821
		obveze za primljene ostale predujmove donacija za EU	445.438	445.438
		obveze za depozite	1.220.336	2.122.272
		obveze za primljene depozite	1.186.302	2.122.272
		obveze za primljene refundacije - rad bez zasnivanja	34.034	0
		ostale nespomenute obveze	1.845.313	736.830
		ostale nespomenute obveze	22.450	4.007
		ostale obveze za tekuće pomoći i donacije	1.050	0
		ostale nespomenute obveze - obveza za 8% naplaćenog vodnog doprinosa za JLS	1.722.057	721.473
		obveze za tekuće pomoći i donacije	99.756	0
		obveze za naplaćene tuđe prihode	0	11.350
		Obveze temeljem odluka o povratu-EU	17.641.059	19.338.654
		Obveze temeljem odluka o povratu-DP	1.462.093	2.453.782
		Obveze temeljem odluka o povratu-HV	2.543.288	1.076.039
		obveze za predujmove i pogrešne doznake	131	129
		projektni avansi za EU projekte	18.506.584	0

BILANCA
na dan 31. prosinac 2020.

AOP
oznaka Konto Oznaka
 PUV



Bilješka 29.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

2019.

2020.

39.699.791

54.120.909

		obveze za nabavu nefinancijske imovine-programi vodoopskrbe, zaštite voda i mora od zagađivanja, navodnjavanja i nabavka opreme	43.180.032	43.180.032
181	2411	zemljište	351.076	561.326
		<i>obveze za kupnju zemljišta za izgradnju vodnih građevina</i>	351.076	561.326
181	24212	poslovni objekti	431.900	2.070.373
		<i>obveze za investicije - uređenje poslovnih objekata</i>	431.900	2.070.373
181	24214	ostali građevinski objekti	11.273.777	14.925.198
		<i>obveze za investicije - program navodnjavanja</i>	3.395.946	61.825
		<i>obveze za investicije - EU projekti</i>	7.877.831	14.863.373
181	2422	postrojenja i oprema	313.842	181.601
		<i>uredska oprema i namještaj</i>	96.311	19.275
		<i>medicinska i laboratorijska oprema</i>	217.531	23.804
		<i>uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	0	138.522
181	2423	prijevozna sredstva	1.020.979	0
		<i>prijevozna sredstva u pomorskom i zračnom prometu-čamci</i>	1.020.979	0
181	2426	ulaganja u računalne programe	1.961.875	1.985.394
		<i>ulaganja u računalne programe</i>	1.961.875	1.985.394
18	2451	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.346.342	34.397.017
		<i>obveze za investicije - program zaštite od štetnog djelovanja voda</i>	10.499.679	6.899.151
		<i>obveze za investicije - projekti CEB poplave</i>	13.846.663	19.965.448
		<i>obveze za investicije - program zaštite od štetnog djelovanja voda - Erste kredit</i>	0	7.532.418

AOP
oznaka

Konto

Oznaka
PUV



BILANCA
Bilješka 30. na dan 31. prosinac 2020.

2019.

2020.

198 26

Obveze za kredite i zajmove

1.555.322.735

1.897.460.683

Predstavljaju iznose neotplaćenih glavnica po iskorištenim kreditima, a iskazane su u kunama po srednjem tečaju HNB u odnosu na EUR. Hrvatske vode koriste kreditna sredstva u razdoblju od 1992. g. i nadalje, za obnovu, razvoj i izgradnju vodnih građevina. Primarni dužnik po otplatama kredita prema bankama su Hrvatske vode, a za dio kredita krajnji korisnici izgrađenih vodnih građevina: javni isporučitelji vodnih usluga.

Zaduživanje je provedeno isključivo za financiranje investicija, uz suglasnost Vlade RH.

200 2622

Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru

203.999.746

203.999.746

200 2622

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK

203.999.746

203.999.746

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

203.999.746

203.999.746

204 2643

Obveze za kredite od tuzemnim kreditnih institucija izvan javnog sektora

204.912.909

706.668.709

204 2643

ERSTE&STEIREMARKISCHE BANKA

204.912.909

706.668.709

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

zadnja otplata 2021.g.

128.441.328

130.069.034

kamatna stopa: polugodišnji EURIBOR+4,7 p.p.(trenutno 4,375%), rok otplate 10 godina polugodišnje;

zadnja otplata 2023.g.

52.032.296

52.691.688

kamatna stopa: polugodišnji EURIBOR+4,35 p.p.(trenutno 4,037%), rok otplate 6 godina tromjesečno
zadnja otplata 2021.g.

24.439.285

24.748.998

kamatna stopa: fiksna godišnja 1,95%, rok otplate 10 godina polugodišnje

zadnja otplata 2032.g. - kredit u korištenju

0

499.158.989

209 2671

Obveze za zajmove iz državnog proračuna

1.146.410.080

986.792.228

209 2671

IBRD 7640-HR - SVJETSKA BANKA-JADRAN II FAZA

180.057.537

136.756.778

kamatna stopa: polugodišnji LIBOR za EUR+0,5p.p. (trenutno 0,27%), rok otplate 10 godina polugodišnje;

zadnja otplata 2023.g.

180.057.537

136.756.778

209 2671

IBRD 7453 - SVJETSKA BANKA -UNUTARNJE VODE

112.700.100

75.904.561

kamatna stopa: polugodišnji LIBOR za EUR+0,5p.p. (trenutno 0,13%), rok otplate 11 godina polugodišnje;

zadnja otplata 2022.g.

112.700.100

75.904.561

BILANCA
na dan 31. prosinac 2020.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV		2019.	2020.
209	2671	EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA		313.783.780	250.356.724
		kamatna stopa: polugodišnja fiksna 3,253%, rok otplate 5 + 15 godina polugodišnje; zadnja otplata 2033.g.		70.332.381	65.947.855
		kamatna stopa: tromjesečna fiksna 1,09%, rok otplate 8 godina kvartalno; zadnja otplata 2022.g.		54.423.866	36.742.376
		kamatna stopa: tromjesečna fiksna 0,585%, rok otplate 1+8 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g.		92.017.352	71.257.943
		kamatna stopa: tromjesečna fiksna 0,349%, rok otplate 1+7 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g.		97.010.181	76.408.550
209	2671	RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EUROPE		325.320.488	257.950.327
		kamatna stopa: polugodišnja fiksna 3,17%, rok otplate 5 + 15 godina polugodišnje; zadnja otplata 2033.g.		72.937.284	68.585.771
		kamatna stopa: tromjesečna fiksna 1,17%, rok otplate 8 godina kvartalno; zadnja otplata 2022.g.		57.015.479	36.742.376
		kamatna stopa: tromjesečna fiksna 0,72%, rok otplate 1+8 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g.		94.892.895	73.484.753
		kamatna stopa: tromjesečna fiksna 0,26%, rok otplate 1+7 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g.		100.474.830	79.137.427
209	2671	RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EUROPE		214.548.175	265.823.838
		kamatna stopa: godišnja fiksna 0,09%, rok otplate 1+8 godina polugodišnje; zadnja otplata 2025.g.		33.936.979	28.122.050
		kamatna stopa: godišnja fiksna 0,34%, rok otplate 1+9 godina polugodišnje; zadnja otplata 2028.g.		66.142.160	58.198.670
		kamatna stopa: godišnja fiksna 0,10%, rok otplate 1+7 godina polugodišnje; zadnja otplata 2027.g.		41.473.936	39.191.870
		kamatna stopa: godišnja fiksna 0,0%, rok otplate 1+9 godina polugodišnje; zadnja otplata 2029.g.		72.995.100	70.114.087
		kamatna stopa: godišnja fiksna 0,0%, rok otplate 1+9 godina polugodišnje; zadnja otplata 2030.g.		0	70.197.161

Prosječna kamatna stopa zaduživanja iznosi 1,55%.

BILANCA
na dan 31. prosinac 2020.

AOP
oznaka Konto Oznaka
 PUV

VLASTITI IZVORI



Bilješka 31.

229 9

Vlastiti izvori

2019.

2020.

8.339.793.936

8.740.787.070

230 91

Vlastiti izvori

8.164.102.650

8.492.176.918

Izvori financiranja u iznosu od 8.492.176.918 kn formirani su prilikom osnivanja Hrvatskih voda, sukladno Zakonu o vodama, te su u tekućem obračunskom razdoblju uvećani za novonabavljenu nefinancijsku materijalnu, nematerijalnu i financijsku imovinu, a umanjeni za ispravak vrijednosti nefinancijske materijalne, nematerijalne i financijske imovine

232 9221

Višak prihoda

1.970.743

79.541.818

236 92211

Višak prihoda poslovanja

1.970.743

52.752.798

236 92213

Višak primitaka od financijske imovine

26.789.020

246 96

Obračunati prihodi poslovanja

173.720.543

169.068.334

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

BILANCA

na dan 31. prosinac 2020.

AOP
oznaka Konto Oznaka
PUV

Bilješka 32.

Izvanbilančni zapisi

2019.

2020.

4.703.540.668

5.120.222.681

244 991

245 996

245 996

Izvanbilančni zapisi sastoje se od:

Evidencije izgrađenih objekata do 1993.godine uz vodoprivredne objekte a koji nemaju karakter vodnih građevina (mostovi, dalekovod, vodovod na graničnom prijelazu i dr.)

245 996

13.979.327

13.979.327

Evidencije zaliha uredskog materijala i materijala za obranu od poplava, te rashodovane a nelikvidirane imovine

245 996

2.306.061

2.299.105

Evidencija ugovora o zakupu javnog vodnog dobra - višegodišnji ugovori (u 2019. iskazani u bilanci), za iznajmljivanje stambenog prostora, ugovorne kazne i dr.

245 996

685.640

84.980

Evidencija obaveza u otplati kredita za koje Hrvatske vode imaju obavezu višegodišnjeg sufinanciranja dijela otplatnih obroka.

245 996

185.757.948

223.599.552

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)

56.376.000

30.045.928

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)

42.690.198

37.364.296

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)

38.155.986

27.956.829

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)

21.504.169

17.701.904

Evidencija obveza u svrhu 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)

245 996

27.031.595

17.031.595

Evidencija obveza u svrhu podmirenja obveza temeljem Sporazuma o sufinanciranju troškova izgradnje uređaja za kondicioniranje vode za ljudsku potrošnju sa izvorišta rijeke Jadro - Odluka Upravnog vijeća Hrvatskih voda od 10. 06. 2020. Klasa: 003-06/20-01/7; Ur.broj: 374-1-10-20-3 (Vodoopskrba i kanalizacija d.o.o. Split)

245 996

0

93.499.000

Dio građevinskih objekata, postrojenja i opreme pretežito financiranih kreditnim sredstvima (EIB, ERSTE, CEB, IBRD, HBOR) koji predstavljaju komunalne vodne građevine u vlasništvu javnog isporučitelja vodne usluge iskazuju se u izvanbilančnim zapisima do konačne otplate

245 996

1.315.214.283

1.091.676.540

Investicije vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađivanja (Lista 305)- Erste banka i EIB/CEB

357.633.542

357.633.542

Investicije vodoopskrbe - kredit HBOR

203.999.746

203.999.746

Investicije zaštite voda i mora od zagađivanja - Zajam IBRD - projekt Jadran II

257.722.952

211.823.504

Investicije vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađivanja - zajam EIB

177.271.477

109.715.069

BILANCA
na dan 31. prosinac 2020.

AOP oznaka	Konto	Oznaka PUV	2019.	2019.
		Investicije vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađivanja - zajam CEB	199.610.312	128.017.894
		Investicije vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađivanja - Zajam IBRD - projekt Unutarnje vode	118.976.254	80.486.785
245	996	Evidencija investicija vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađivanja - komunalne vodne građevine	81.306.009	84.913.646
245	996	Evidencija potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku - obveze	180.241.199	151.940.811
245	996	Evidencija potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku - potraživanja	7.338.504	4.848.930
245	996	Evidencija primljenih instrumenata osiguranja (zadužnice, bankarska jamstva, mjenice)	974.404.808	1.067.485.871
245	996	Evidencija izdanih instrumenata osiguranja (zadužnice)	0	2.098.301.694
245	996	Evidencija dokumentacije sukladno IPA priručnicima (sporazumi, ugovori, fakture, zahtjevi, jamstva i ostalo) - do zatvaranja programa	1.942.306.889	381.092.225
		IPA projekti, komponenta IIIB Knin	373.933.976	381.092.225
		IPA projekti, komponenta IIIB - Slavonski Brod	591.084.858	0
		IPA projekti, komponenta IIIB - Drniš	128.047.010	0
		IPA, projekti, komponenta IIIB - Sisak	681.366.601	0
		IPA projekti, komponenta IIIB - priprema projekata za strukturne fondove	167.874.444	0

Temeljem ugovornih obveza, predvidive obveze u otplati za 2020. godinu su: (preračun u kune po srednjem tečaju HNB-a na dan 31.12.2020. 1 EUR=7,536898 kn)

RIJEKA	12.526.600
ČAKOVEC	7.122.369
ŠIBENIK	10.504.510
SISAK	4.091.140
ZAPREŠIĆ	5.000.000
UKUPNO:	39.244.619

BILANCA
na dan 31. prosinac 2020.

Dodatak uz bilješku 32.

Iz izvješća o godišnjem popisu imovine za 2020. 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
5	4.848.930	0	4.848.930	0	0	0	0

Sporovi u kojem su Hrvatske vode tuženi:

Ukupan broj predmeta u sporu	Ukupan iznos glavnice u sporu	PREDVIĐANJE ISHODA					
		NEIZVJESNO		NA ŠTETU HV		U KORIST HV	
		broj predmeta	iznos glavnice	broj predmeta	iznos glavnice	broj predmeta	iznos glavnice
259	151.940.811	168	72.769.743	59	34.836.176	32	45.336.620

33. Događaji nakon datuma Bilance

Nepredviđene okolnosti izazvane katastrofalnim potresima na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije u prosincu 2020., a koji su izazvali i znatna oštećenja na vodnim građevinama na tim područjima, imale su znatan utjecaj i na prvotno planirana sredstva u Financijskom planu Hrvatskih voda za 2021. godinu.

S obzirom da je Financijski plan Hrvatskih voda za 2021. godinu u najvećoj mjeri usmjeren na investicijske aktivnosti i nužno održavanje sustava zaštite od štetnog djelovanja voda nije moguće putem ušteda i smanjivanja obima manje nužnih radova omogućiti nastavak već započetih infrastrukturnih projekata, a istovremeno bi zaustavljanje već pokrenutih investicija imalo dodatne posljedice na troškove zbog zastoja ugovorenih radova te negativan utjecaj na uposlenost građevinske operative i očuvanje radnih mjesta u tom sektoru.

Nedostatna sredstva na rashodovnoj strani planiraju se osigurati kroz raspored viška iz 2020. godine i dodatno zaduživanje.

Sve navedeno rezultirat će time da će Hrvatske vode pokrenuti proces Izmjena i dopuna svog Financijskog plana za 2021. godinu sukladno pozivu Ministarstva financija i Zakonu o proračunu.

34. Odobrenje godišnjih financijskih izvještaja

Godišnje financijske izvještaje HRVATSKIH VODA prihvatilo je Upravno vijeće u 8. sazivu na 37. sjednici održanoj 15. veljače 2021.godine.

Za HRVATSKE VODE, Zagreb

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

