



HRVATSKE VODE

● Temeljni financijski izvještaji za 2016. godinu



UVODNE NAPOMENE

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

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

Zakonski okvir za izradu temeljnih financijskih izvještaja

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

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

Rokovi za sastavljanje i dostavljanje financijskih izvještaja

Hrvatske vode dužne su svoje Temeljne godišnje financijske izvještaje, (Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima i Bilješke, sukladno čl. 23. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ((Narodne novine b.r 3/15, 93/15, 135/15) Okružnici Ministarstva financija o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016., dostaviti 15. veljače 2017. godine i to:

Državnom uredu za reviziju

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



Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.

Broj RKP-a:	38085	AOP oznaka razdoblja:	2016-12	145.094.350.165,63			
Matični broj:	01209361	Kontrolni broj izvještaja					
Naziv obveznika:	HRVATSKE VODE			Od datuma:	01.01.2016		
Pošta i mjesto:	10000	ZAGREB	Do datuma:			31.12.2016	
Ulica i kućni broj:	ULICA GRADA VUKOVARA 220			OIB:	28921383001		
Razina:	41	izvanproračunski korisnik državnog proračuna					
Šifra djelatnosti:	8413	Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu					
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA					
Šifra grada/opć.:	133	Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB					
Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen	Broj pogrešaka					
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	Osoba za kontaktiranje:		DOMAGOJ GLAVICA	
	DA	BIL (VP 152)	Nema	Telefon:	016307431	Telefaks:	016118569
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	Adresa e-pošte za kontakt: domagoj.glavica@voda.hr			
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema	Adresa e-pošte obveznika:			
	DA	Obveze (VP 159)	Nema	Zakonski predstavnik: ZORAN ĐUROKOVIĆ			

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	3.133.768.414	3.897.464.556
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	3.083.764.403	3.876.595.096
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	50.004.011	20.869.460
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	0
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	919.169.749	981.465.620
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	189.994.163	199.954.882
	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	2.588.462.298	3.361.933.614
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	73.337
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	73.337
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+063)	001	12.988.181.853	13.049.641.929
	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	263.493.270	379.848.875
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	2.967.804.224
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	-	2.886.257.596
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	-	0
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	-	0

Verzija Excel datoteke: 4.2.3.

U ZAGREBU dana 14.02. 2017. godine.

(potpis voditelja računovodstva)

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS
VP 151

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: RKP: 38085, MB: 01209361 HRVATSKE VODE

10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220

Razina: 41, Razdjel: 000

Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne 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+047+071+102+120+127+134)	001	2.693.642.730	3.589.351.308	133,3
61	Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035)	002	0	0	-
611	Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do 009 - 010 - 011)	003	0	0	-
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	004			-
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	005			-
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	006			-
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	007			-
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	008			-
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	009			-
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	010			-
6119	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	011			-
612	Porez na dobit (AOP 013 do 016 - 017)	012	0	0	-
6121	Porez na dobit od poduzetnika	013			-
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	014			-
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	015			-
6124	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	016			-
6125	Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	017			-
613	Porezi na imovinu (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	019			-
6132	Porez na nasljedstva i darove	020			-
6133	Porez na kapitalne i financijske transakcije	021			-
6134	Povremeni porezi na imovinu	022			-
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	023			-
614	Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031)	024	0	0	-
6141	Porez na dodanu vrijednost	025			-
6142	Porez na promet	026			-
6143	Posebni porezi i trošarine	027			-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	028			-
6146	Ostali porezi na robu i usluge	029			-
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	030			-
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	031			-
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)	032	0	0	-
6151	Carine i carinske pristojbe	033			-
6152	Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	034			-
616	Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
6161	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	036			-
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	037			-
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	038			-
62	Doprinosi (AOP 040+043+045)	039	0	0	-
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042)	040	0	0	-
6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	041			-
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	042			-
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje (AOP 044)	043	0	0	-
6221	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	044			-
623	Doprinosi za zapošljavanje (AOP 046)	045	0	0	-
6232	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	046			-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 048+051+056+059+062+065+068)	047	443.479.672	1.256.446.378	283,3
631	Pomoći od inozemnih vlada (AOP 049+050)	048	0	0	-
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	049			-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	050			-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 052 do 055)	051	10.318.250	20.821.624	201,8
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	052			-
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	053	10.318.250	20.821.624	201,8
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	054			-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	055			-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 057+058)	056	433.161.422	1.235.334.776	285,2
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	057	5.795.067	33.462.849	577,4
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	058	427.366.355	1.201.871.927	281,2
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 060+061)	059	0	289.978	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	060		289.978	-

Obveznik: **RKP: 38085, MB: 01209361 HRVATSKE VODE**
10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220

6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	061			
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (AOP 063+064)	062	0	0	-
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	063			-
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	064			-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 066+067)	065	0	0	-
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	066			-
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	067			-
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 069+070)	068	0	0	-
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	069			-
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	070			-
64	Prihodi od imovine (AOP 072+080+087+095)	071	13.799.722	11.854.297	85,9
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 073 do 079)	072	12.338.590	10.613.018	86,0
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	073			-
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	074	1.791.599	655.734	36,6
6414	Prihodi od zatezних kamata	075	5.252.481	6.752.888	128,6
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	076	57.670	35.120	60,9
6416	Prihodi od dividendi	077		6.326	-
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	078			-
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	079	5.236.840	3.162.950	60,4
642	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 081 do 086)	080	1.367.902	1.190.375	87,0
6421	Naknade za koncesije	081			-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	082	1.338.802	1.189.275	88,8
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	083			-
6424	Naknade za ceste	084			-
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	085			-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	086	29.100	1.100	3,8
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 088 do 094)	087	93.230	50.904	54,6
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	088			-
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	089			-
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	090			-
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	091			-
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	092			-
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	093	93.230	50.904	54,6
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	094			-
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima (AOP 096 do 101)	095	0	0	-
6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima	096			-
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	097			-
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	098			-
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	099			-
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	100			-
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima	101			-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 103+108+116)	102	2.139.802.650	2.172.807.161	101,5
651	Upravne i administrativne pristojbe (AOP 104 do 107)	103	0	0	-
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	104			-
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	105			-
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	106			-
6514	Ostale pristojbe i naknade	107			-
652	Prihodi po posebnim propisima (AOP 109 do 115)	108	2.139.802.650	2.172.807.161	101,5
6521	Prihodi državne uprave	109			-
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	110	2.113.065.502	2.160.026.790	102,2
6524	Doprinosi za šume	111			-
6525	Mjesni samodoprinos	112			-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	113	26.737.148	12.780.371	47,8
6527	Naknade od financijske imovine	114			-
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	115			-
653	Komunalni doprinosi i naknade (AOP 117 do 119)	116	0	0	-
6531	Komunalni doprinosi	117			-
6532	Komunalne naknade	118			-
6533	Naknade za priključak	119			-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 121+124)	120	96.560.686	148.243.472	153,5
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 122+123)	121	0	0	-
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	122			-
6615	Prihodi od pruženih usluga	123			-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP 125+126)	124	96.560.686	148.243.472	153,5

Obveznik: **RKP: 38085, MB: 01209361 HRVATSKE VODE**
10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220

6631	Tekuće donacije	125	1.001.250	3.892.361	388,8
6632	Kapitalne donacije	126	95.559.436	144.351.111	151,1
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 128+132)	127	0	0	-
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 129 do 131)	128	0	0	-
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	129			-
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	130			-
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	131			-
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 133)	132	0	0	-
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	133			-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 135+145)	134	0	0	-
681	Kazne i upravne mjere (AOP 136 do 144)	135	0	0	-
6811	Kazne za carinske prekršaje	136			-
6812	Kazne za devizne prekršaje	137			-
6813	Kazne za porezne prekršaje	138			-
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	139			-
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje-u nadležnosti MUP-a	140			-
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	141			-
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	142			-
6818	Upravne mjere	143			-
6819	Ostale kazne	144			-
683	Ostali prihodi (AOP 146)	145	0	0	-
6831	Ostali prihodi	146			-
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 148+160+194+213+221+239+248)	147	1.741.302.139	2.799.884.955	160,8
31	Rashodi za zaposlene (AOP 149+154+156)	148	129.474.192	140.295.848	108,4
311	Plaće (bruto) (AOP 150 do 153)	149	109.274.338	116.673.213	106,8
3111	Plaće za redovan rad	150	108.374.405	115.295.828	106,4
3112	Plaće u naravi	151		232.030	-
3113	Plaće za prekovremeni rad	152	493.783	533.155	108,0
3114	Plaće za posebne uvjete rada	153	406.150	612.200	150,7
312	Ostali rashodi za zaposlene (AOP 155)	154	1.411.125	3.575.831	253,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene	155	1.411.125	3.575.831	253,4
313	Doprinosi na plaće (AOP 157 do 159)	156	18.788.729	20.046.804	106,7
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	157			-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158	16.931.539	18.065.434	106,7
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	159	1.857.190	1.981.370	106,7
32	Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+186)	160	900.828.301	978.874.677	108,7
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165)	161	7.708.320	8.141.252	105,6
3211	Službena putovanja	162	2.368.060	2.302.905	97,2
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	163	4.385.188	4.623.195	105,4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164	955.072	1.215.152	127,2
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	165			-
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173)	166	21.109.261	19.471.545	92,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	167	4.320.821	3.989.416	92,3
3222	Materijal i sirovine	168	620.625	1.157.019	186,4
3223	Energija	169	13.129.822	12.900.057	98,3
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	170	2.268.269	571.583	25,2
3225	Sitni inventar i auto gume	171	167.169	157.822	94,4
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	172			-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	173	602.555	695.648	115,4
323	Rashodi za usluge (AOP 175 do 183)	174	864.871.918	943.320.055	109,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175	14.852.629	14.953.547	100,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	176	703.827.342	759.933.322	108,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	177	360.049	380.806	105,8
3234	Komunalne usluge	178	2.298.193	546.677	23,8
3235	Zakupnine i najamnine	179	5.836.451	11.192.500	191,8
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180	345.045	380.223	110,2
3237	Intelektualne i osobne usluge	181	87.708.867	11.175.939	12,7
3238	Računalne usluge	182		3.047.052	-
3239	Ostale usluge	183	49.643.342	141.709.989	285,5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (AOP 185)	184	0	245.111	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185		245.111	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 187 do 193)	186	7.138.802	7.696.714	107,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	187	234.642	189.542	80,8
3292	Premije osiguranja	188	1.623.294	1.365.202	84,1
3293	Reprezentacija	189	559.056	486.228	87,0
3294	Članarine i norme	190	270.566	294.187	108,7
3295	Pristojbe i naknade	191	2.097.450	2.031.739	96,9
3296	Troškovi sudskih postupaka	192	1.681.496	2.592.971	154,2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193	672.298	736.845	109,6
34	Financijski rashodi (AOP 195+200+208)	194	76.620.600	58.584.983	76,5
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 196 do 199)	195	0	0	-
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	196			-
3412	Kamate za izdane mjenice	197			-
3413	Kamate za izdane obveznice	198			-

Obveznik: **RKP: 38085, MB: 01209361 HRVATSKE VODE**
10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220

3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	199			-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 201 do 207)	200	75.486.068	57.527.678	76,2
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	201			-
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	202	7.739.040	7.576.783	97,9
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	203	53.457.213	36.207.741	67,7
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	204			-
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	205			-
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	206			-
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	207	14.289.815	13.743.154	96,2
343	Ostali financijski rashodi (AOP 209 do 212)	208	1.134.532	1.057.305	93,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	209	1.130.595	877.798	77,6
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	210		177.248	-
3433	Zatezne kamate	211	3.937	2.259	57,4
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	212			-
35	Subvencije (AOP 214+217)	213	0	0	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 215+216)	214	0	0	-
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	215			-
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	216			-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 218 do 220)	217	0	0	-
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	218			-
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	219			-
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	220			-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 222+225+228+231+234+236)	221	38.854.742	33.270.859	85,6
361	Pomoći inozemnim vladama (AOP 223+224)	222	0	237.488	-
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	223			-
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	224		237.488	-
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 226+227)	225	0	0	-
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	226			-
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	227			-
363	Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 229+230)	228	38.854.742	33.033.371	85,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	229	1.069.789	2.566.784	239,9
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	230	37.784.953	30.466.587	80,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP232+233)	231	0	0	-
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	232			-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	233			-
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (AOP235)	234	0	0	-
3671	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	235			-
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava (AOP237+238)	236	0	0	-
3681	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava	237			-
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava	238			-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 240+245)	239	0	0	-
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 241 do 244)	240	0	0	-
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	241			-
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	242			-
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	243			-
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	244			-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 246+247)	245	0	0	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	246			-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	247			-
38	Ostali rashodi (AOP 249+252+255+261+264)	248	595.524.304	1.588.858.588	266,8
381	Tekuće donacije (AOP 250+251)	249	611.591	686.177	112,2
3811	Tekuće donacije u novcu	250	611.591	686.177	112,2
3812	Tekuće donacije u naravi	251			-
382	Kapitalne donacije (AOP 253+254)	252	0	0	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	253			-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	254			-
383	Kazne, penali i naknade štete (AOP 256 do 260)	255	559.439	312.133	55,8
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	256	559.439	312.133	55,8
3832	Penali, ležarine i drugo	257			-
3833	Naknade šteta zaposlenicima	258			-
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	259			-
3835	Ostale kazne	260			-
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna (AOP 262+263)	261	0	0	-
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	262			-
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	263			-
386	Kapitalne pomoći (AOP 265 do 267)	264	594.353.274	1.587.860.278	267,2

Obveznik: **RKP: 38085, MB: 01209361 HRVATSKE VODE**
10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	265	594.353.274	1.587.860.278	267,2
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	266			-
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	267			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	268			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	269			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 269-268)	270	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 268-269)	271	0	0	-
	Ukupni rashodi poslovanja (AOP 147-270+271)	272	1.741.302.139	2.799.884.955	160,8
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-272)	273	952.340.591	789.466.353	82,9
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 272-001)	274	0	0	-
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	275	43.655.407	93.659.418	214,5
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	276			-
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	277			-
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	278			-
9671	Obračunati prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	279			-
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	280			-
PRIHODI I RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 282+294+327+331)	281	388.719	82.460	21,2
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 283+287)	282	0	0	-
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 284 do 286)	283	0	0	-
7111	Zemljište	284			-
7112	Rudna bogatstva	285			-
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	286			-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 288 do 293)	287	0	0	-
7121	Patenti	288			-
7122	Koncesije	289			-
7123	Licence	290			-
7124	Ostala prava	291			-
7125	Goodwill	292			-
7126	Ostala nematerijalna imovina	293			-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 295+300+309+314+319+322)	294	388.719	82.460	21,2
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 296 do 299)	295	68.919	66.260	96,1
7211	Stambeni objekti	296	68.919	66.260	96,1
7212	Poslovni objekti	297			-
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	298			-
7214	Ostali građevinski objekti	299			-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 301 do 308)	300	0	0	-
7221	Uredska oprema i namještaj	301			-
7222	Komunikacijska oprema	302			-
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	303			-
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	304			-
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	305			-
7226	Sportska i glazbena oprema	306			-
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	307			-
7228	Vojna oprema	308			-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 310 do 313)	309	319.800	16.200	5,1
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	310	319.800	16.200	5,1
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	311			-
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	312			-
7234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	313			-
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 315 do 318)	314	0	0	-
7241	Knjige	315			-
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	316			-
7243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	317			-
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	318			-
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 320+321)	319	0	0	-
7251	Višegodišnji nasadi	320			-
7252	Osnovno stado	321			-
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 323 do 326)	322	0	0	-
7261	Istraživanje rudnih bogatstava	323			-
7262	Ulaganja u računalne programe	324			-
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	325			-
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	326			-
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 328)	327	0	0	-
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 329+330)	328	0	0	-
7311	Plemeniti metali i drago kamenje	329			-
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	330			-
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 332)	331	0	0	-
741	Prihodi od prodaje zaliha (AOP 333)	332	0	0	-
7411	Strateške zalihe	333			-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 335+347+380+384+387)	334	847.160.159	562.048.659	66,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 336+340)	335	11.548.494	9.822.606	85,1
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 337 do 339)	336	11.548.494	9.822.606	85,1
4111	Zemljište	337	11.548.494	9.822.606	85,1

Obveznik: **RKP: 38085, MB: 01209361 HRVATSKE VODE**
10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220

4112	Rudna bogatstva	338			-
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	339			-
412	Nematerijalna imovina (AOP 341 do 346)	340	0	0	-
4121	Patenti	341			-
4122	Koncesije	342			-
4123	Licence	343			-
4124	Ostala prava	344			-
4125	Goodwill	345			-
4126	Ostala nematerijalna imovina	346			-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 348+353+362+367+372+375)	347	658.205.494	410.739.988	62,4
421	Građevinski objekti (AOP 349 do 352)	348	643.504.686	390.122.518	60,6
4211	Stambeni objekti	349			-
4212	Poslovni objekti	350	31.253.309	5.373.505	17,2
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	351			-
4214	Ostali građevinski objekti	352	612.251.377	384.749.013	62,8
422	Postrojenja i oprema (AOP 354 do 361)	353	9.110.797	13.894.930	152,5
4221	Uredska oprema i namještaj	354	5.006.716	3.019.489	60,3
4222	Komunikacijska oprema	355	79.444	69.554	87,6
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	356			-
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	357	695.322	5.836.847	839,4
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	358			-
4226	Sportska i glazbena oprema	359			-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	360	3.329.315	4.969.040	149,3
4228	Vojna oprema	361			-
423	Prijevozna sredstva (AOP 363 do 366)	362	141.056	399.736	283,4
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	363		399.736	-
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	364			-
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	365	141.056		0,0
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	366			-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 368 do 371)	367	0	0	-
4241	Knjige	368			-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	369			-
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	370			-
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	371			-
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 373+374)	372	0	0	-
4251	Višegodišnji nasadi	373			-
4252	Osnovno stado	374			-
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 376 do 379)	375	5.448.955	6.322.804	116,0
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	376			-
4262	Ulaganja u računalne programe	377	5.448.955	6.322.804	116,0
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	378			-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	379			-
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 381)	380	0	0	-
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 382+383)	381	0	0	-
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	382			-
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	383			-
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 385)	384	0	0	-
441	Rashodi za nabavu zaliha (AOP 386)	385	0	0	-
4411	Strateške zalihe	386			-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 388+390+392+394)	387	177.406.171	141.486.065	79,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (AOP 389)	388	177.406.171	141.486.065	79,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	389	177.406.171	141.486.065	79,8
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (AOP 391)	390	0	0	-
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	391			-
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima (AOP 393)	392	0	0	-
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	393			-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (AOP 395)	394	0	0	-
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	395			-
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 281-334)	396	0	0	-
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 334-281)	397	846.771.440	561.966.199	66,4
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	398			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	399			-
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	400			-
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+281)	401	2.694.031.449	3.589.433.768	133,2
	UKUPNI RASHODI (AOP 272+334)	402	2.588.462.298	3.361.933.614	129,9
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 401-402)	403	105.569.151	227.500.154	215,5
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 402-401)	404	0	0	-
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 275+398-276-399)	405	43.655.407	93.659.418	214,5
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 276+399-275-398)	406	0	0	-
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 277+400)	407	0	0	-
PRIMICI I ZDACI					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 409+448+461+474+506)	408	439.736.965	308.030.788	70,0
81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita (AOP 410+415+418+422+424+431+436+444)	409	0	0	-
811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 411 do 414)	410	0	0	-

Obveznik: **RKP: 38085, MB: 01209361 HRVATSKE VODE**
10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220

8113	Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama	411			
8114	Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU	412			
8115	Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU	413			
8116	Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU	414			
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 416+417)	415	0	0	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	416			
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	417			
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 419 do 421)	418	0	0	
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	419			
8133	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru	420			
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	421			
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 423)	422	0	0	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	423			
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 425 do 430)	424	0	0	
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	425			
8154	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	426			
8155	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	427			
8156	Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama	428			
8157	Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima	429			
8158	Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama	430			
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 432 do 435)	431	0	0	
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	432			
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	433			
8165	Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima	434			
8166	Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima	435			
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 437 do 443)	436	0	0	
8171	Povrat zajmova danih državnom proračunu	437			
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	438			
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	439			
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	440			
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	441			
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	442			
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	443			
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 445 do 447)	444	0	0	
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	445			
8182	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni	446			
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	447			
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 449+452+455+458)	448	0	0	
821	Trezorski zapisi (AOP 450+451)	449	0	0	
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	450			
8212	Trezorski zapisi - inozemni	451			
822	Obveznice (AOP 453+454)	452	0	0	
8221	Obveznice - tuzemne	453			
8222	Obveznice - inozemne	454			
823	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 456+457)	455	0	0	
8231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	456			
8232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	457			
824	Ostali vrijednosni papiri (AOP 459+460)	458	0	0	
8241	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni	459			
8242	Ostali vrijednosni papiri - inozemni	460			
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 462+466+468+471)	461	0	0	
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 463 do 465)	462	0	0	
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	463			
8313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	464			
8314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	465			
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 467)	466	0	0	
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	467			
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 469+470)	468	0	0	
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	469			
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	470			
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 472+473)	471	0	0	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	472			
8342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	473			
84	Primici od zaduživanja (AOP 475+480+484+486+493+498)	474	439.736.965	308.030.788	70,0
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 476 do 479)	475	0	0	

Obveznik: **RKP: 38085, MB: 01209361 HRVATSKE VODE**
10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220

8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	476			
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	477			
8415	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU	478			
8416	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU	479			
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 481 do 483)	480	0	0	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	481			
8423	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru	482			
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	483			
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 485)	484	0	0	
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	485			
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 487 do 492)	486	0	0	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	487			
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	488			
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	489			
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	490			
8447	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava	491			
8448	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija	492			
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 494 do 497)	493	0	0	
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	494			
8454	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika	495			
8455	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava	496			
8456	Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika	497			
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 499 do 505)	498	439.736.965	308.030.788	70,0
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	499	439.736.965	308.030.788	70,0
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	500			
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	501			
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	502			
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	503			
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	504			
8477	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	505			
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 507+510+513+516)	506	0	0	
851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 508+509)	507	0	0	
8511	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	508			
8512	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	509			
852	Primici za obveznice (AOP 511+512)	510	0	0	
8521	Obveznice – tuzemne	511			
8522	Obveznice – inozemne	512			
853	Primici za opcije i druge financijske derivate (AOP 514+515)	513	0	0	
8531	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	514			
8532	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	515			
854	Primici za ostale vrijednosne papire (AOP 517+518)	516	0	0	
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	517			
8542	Ostali inozemni vrijednosni papiri	518			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 520+559+572+585+617)	519	495.302.105	514.661.482	103,9
51	Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 521+526+529+533+535+542+547+555)	520	0	0	
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 522 do 525)	521	0	0	
5113	Dani zajmovi međunarodnim organizacijama	522			
5114	Dani zajmovi institucijama i tijelima EU	523			
5115	Dani zajmovi inozemnim vladama u EU	524			
5116	Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU	525			
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 527+528)	526	0	0	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	527			
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	528			
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 530 do 532)	529	0	0	
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	530			
5133	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	531			
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	532			
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 534)	533	0	0	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	534			
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 536 do 541)	535	0	0	
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	536			
5154	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	537			
5155	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	538			
5156	Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	539			
5157	Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	540			
5158	Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	541			
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 543 do 546)	542	0	0	
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	543			
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	544			

Obveznik: **RKP: 38085, MB: 01209361 HRVATSKE VODE**
10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220

5165	Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	545			
5166	Dani zajmovi inozemnim obrtnicima	546			
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 548 do 554)	547	0	0	
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	548			
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	549			
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	550			
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	551			
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	552			
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	553			
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	554			
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 556 do 558)	555	0	0	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	556			
5182	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - inozemni	557			
5183	Izdaci za jamčevne pologe	558			
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 560+563+566+569)	559	0	0	
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 561+562)	560	0	0	
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	561			
5212	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	562			
522	Izdaci za obveznice (AOP 564+565)	563	0	0	
5221	Obveznice - tuzemne	564			
5222	Obveznice - inozemne	565			
523	Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 567+568)	566	0	0	
5231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	567			
5232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	568			
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 570+571)	569	0	0	
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	570			
5242	Ostali inozemni vrijednosni papiri	571			
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 573+577+579+582)	572	0	0	
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 574 do 576)	573	0	0	
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	574			
5313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	575			
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	576			
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 578)	577	0	0	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	578			
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 580+581)	579	0	0	
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	580			
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	581			
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 583+584)	582	0	0	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	583			
5342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	584			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 586+591+595+597+604+609)	585	495.302.105	514.661.482	103,9
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 587 do 590)	586	0	0	
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	587			
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	588			
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	589			
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	590			
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 592 do 594)	591	2.624.613	2.590.933	98,7
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	592	2.624.613	2.590.933	98,7
5423	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru	593			
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	594			
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 596)	595	0	0	
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	596			
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 598 do 603)	597	391.847.750	350.687.093	89,5
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	598	391.847.750	350.687.093	89,5
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	599			
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	600			
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	601			
5447	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava	602			
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija	603			
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 605 do 608)	604	0	0	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	605			
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	606			
5455	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava	607			
5456	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika	608			
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 610 do 616)	609	100.829.742	161.383.456	160,1
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	610	100.829.742	161.383.456	160,1
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	611			

Obveznik: **RKP: 38085, MB: 01209361 HRVATSKE VODE**
10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220

5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	612			
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	613			
5475	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	614			
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	615			
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	616			
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 618+621+624)	617	0	0	-
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 619+620)	618	0	0	-
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	619			-
5512	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu	620			-
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 622+623)	621	0	0	-
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	622			-
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	623			-
553	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 625+626)	624	0	0	-
5531	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji	625			-
5532	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu	626			-
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 408-519)	627	0	0	-
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 519-408)	628	55.565.140	206.630.694	371,9
92213	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	629			-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	630			-
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	3.133.768.414	3.897.464.556	124,4
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	3.083.764.403	3.876.595.096	125,7
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	50.004.011	20.869.460	41,7
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	0	-
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 405-406+629-630)	635	43.655.407	93.659.418	214,5
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 406-405+630-629)	636	0	0	-
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 633+635-634-636)	637	93.659.418	114.528.878	122,3
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-633-635)	638	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	639	49.903.826	22.703.865	45,5
OBVEZNI ANALITIČKI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	640	187.960.183	263.493.270	140,2
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	641	3.165.329.268	3.934.847.792	124,3
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	642	3.089.796.181	3.818.492.188	123,6
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (640+641-642)	643	263.493.270	379.848.874	144,2
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	644	0	0	-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	645	855	891	104,2
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	646			-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	647	817	850	104,0
dio 611	Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	648			-
61315	Porez na korištenje javnih površina	649			-
61451	Porez na cestovna motorna vozila	650			-
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	651			-
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	652	5.420.067	33.462.849	617,4
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	653			-
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	654			-
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	655	375.000		0,0
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	656	424.279.994	1.183.177.234	278,9
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	657	917.658	4.106.485	447,5
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	658	1.395.364	9.475.090	679,0
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	659	773.339	5.113.118	661,2
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	660		289.978	-
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	661			-
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	662			-
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	663			-
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	664			-
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	665			-
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	666			-
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu	667			-
64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	668			-
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	669			-
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	670			-
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	671			-
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	672			-
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	673			-
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	674			-
65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	675			-
	Kontrolni zbroj (AOP 640 do 675)	676	7.139.741.996	9.632.308.619	134,9
31214	Otpremnine	677	161.464	204.889	126,9

Obveznik: **RKP: 38085, MB: 01209361 HRVATSKE VODE**
10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220

31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	678	203.723	173.000	84,9
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	679	4.228.800	4.503.687	106,5
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	680	345.045	380.223	110,2
32371	Autorski honorari	681	320.348	288.455	90,0
32372	Ugovori o djelu	682	174.618	351.346	201,2
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	683	372.223	496.216	133,3
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	684	234.642	189.542	80,8
32923	Premije osiguranja zaposlenih	685	886.691	875.181	98,7
34111	Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji	686			-
34112	Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu	687			-
34121	Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti	688			-
34122	Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti	689			-
34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	690			-
34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	691			-
34191	Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji	692			-
34192	Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu	693			-
34213	Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija	694			-
34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	695			-
34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	696			-
34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	697			-
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	698	7.739.040	7.576.783	97,9
34223	Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	699			-
34224	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	700			-
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	701	53.457.213	36.207.741	67,7
34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	702			-
34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	703			-
34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	704			-
34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	705			-
34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	706			-
34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	707			-
34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	708			-
34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava	709			-
34281	Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna	710	14.289.815	13.743.154	96,2
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna	711			-
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna	712			-
34284	Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna	713			-
34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	714			-
34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	715			-
34287	Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	716			-
34341	Diskont na izdane vrijednosne papire	717			-
35231	Subvencije poljoprivrednicima	718			-
35232	Subvencije obrtnicima	719			-
36313	Tekuće pomoći državnom proračunu	720			-
36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	721			-
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	722	645.029	2.302.224	356,9
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	723	424.760	264.560	62,3
36317	Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	724			-
36318	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	725			-
36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	726			-
36323	Kapitalne pomoći državnom proračunu	727			-
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	728	35.309.970	28.450.413	80,6
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	729	2.474.983	2.016.174	81,5
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	730			-
36327	Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	731			-
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	732			-
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	733			-
36711	Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja	734			-
36712	Prijenosi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	735			-
36714	Prijenosi za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	736			-
36811	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	737			-
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	738			-
36813	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	739			-
36814	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	740			-
36815	Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	741			-
36816	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	742			-
36817	Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	743			-
36818	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	744			-

Obveznik: **RKP: 38085, MB: 01209361 HRVATSKE VODE**
10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220

36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	745			-
36821	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena sredstava EU	746			-
36822	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	747			-
36823	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	748			-
36824	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	749			-
36825	Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	750			-
36826	Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	751			-
36827	Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijena EU sredstava	752			-
36828	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	753			-
36829	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijena EU sredstava	754			-
37131	Naknade za bolest i invaliditet	755			-
37132	Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu	756			-
37139	Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu	757			-
37141	Medicinske (zdravstvene) usluge	758			-
37143	Farmaceutski proizvodi	759			-
37144	Pomoć i njega u kući	760			-
37149	Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi	761			-
37211	Naknade za dječji doplat	762			-
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	763			-
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	764			-
37214	Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis	765			-
37215	Stipendije i školarine	766			-
37216	Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama	767			-
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	768			-
37218	Pomoć nezaposlenim osobama	769			-
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	770			-
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	771			-
37222	Pomoć i njega u kući	772			-
37223	Stanovanje	773			-
37224	Prehrana	774			-
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	775			-
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	776	611.591	84.377	13,8
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	777	594.353.274	1.587.860.278	267,2
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	778			-
38614	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru	779			-
38615	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	780			-
38622	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	781			-
38623	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora	782			-
38624	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	783			-
38625	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	784			-
38631	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	785			-
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima	786			-
	Kontrolni zbroj (AOP 677 do 786)	787	716.233.229	1.685.968.243	235,4
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	788			-
81213	Povrat danih zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	789			-
81322	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	790			-
81323	Povrat danih zajmova kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	791			-
81332	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	792			-
81333	Povrat danih zajmova osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	793			-
81342	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	794			-
81343	Povrat danih zajmova ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	795			-
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	796			-
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	797			-
81413	Povrat danih zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	798			-
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	799			-
81533	Povrat danih zajmova tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	800			-
81542	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	801			-
81543	Povrat danih zajmova tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	802			-
81552	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	803			-

Obveznik: **RKP: 38085, MB: 01209361 HRVATSKE VODE**
10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220

81553	Povrat danih zajmova ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	804			
81631	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	805			
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	806			
81633	Povrat danih zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	807			
81641	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	808			
81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	809			
81643	Povrat danih zajmova tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	810			
81711	Povrat zajmova danih državnom proračunu - kratkoročni	811			
81712	Povrat zajmova danih državnom proračunu - dugoročni	812			
81721	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni	813			
81722	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni	814			
81723	Povrat danih zajmova županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	815			
81731	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni	816			
81732	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	817			
81733	Povrat danih zajmova gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	818			
81741	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni	819			
81742	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	820			
81743	Povrat danih zajmova općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	821			
81751	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	822			
81752	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	823			
81753	Povrat danih zajmova HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	824			
81761	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	825			
81762	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	826			
81763	Povrat danih zajmova ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	827			
81771	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	828			
81772	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	829			
81773	Povrat danih zajmova izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	830			
82412	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni	831			
84132	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni	832			
84142	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni	833			
84152	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni	834			
84162	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni	835			
84221	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	836			
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	837			
84223	Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	838			
84232	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni	839			
84242	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	840			
84243	Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	841			
84312	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni	842			
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	843			
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	844			
84433	Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	845			
84442	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni	846			
84452	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	847			
84453	Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	848			
84461	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni	849			
84462	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni	850			
84463	Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	851			
84472	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni	852			
84482	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročni	853			
84483	Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	854			
84532	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni	855			
84542	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni	856			
84552	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni	857			
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	858			
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	859	439.736.965	308.030.788	70,0
84721	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni	860			
84722	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni	861			
84731	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	862			
84732	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni	863			
84741	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni	864			
84742	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni	865			
84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni	866			
84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni	867			
84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni	868			
84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni	869			

Obveznik: **RKP: 38085, MB: 01209361 HRVATSKE VODE**
10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220

84771	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	870			
84772	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	871			
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni	872			
	Kontrolni zbroj (AOP 788 do 872)	873	439.736.965	308.030.788	70,0
51212	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	874			
51213	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	875			
51322	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	876			
51323	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	877			
51332	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	878			
51333	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	879			
51342	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	880			
51343	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	881			
51411	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	882			
51412	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	883			
51413	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	884			
51532	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	885			
51533	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	886			
51542	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	887			
51543	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	888			
51552	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	889			
51553	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	890			
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni	891			
51632	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	892			
51633	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	893			
51641	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni	894			
51642	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni	895			
51643	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	896			
51711	Dani zajmovi državnom proračunu – kratkoročni	897			
51712	Dani zajmovi državnom proračunu – dugoročni	898			
51721	Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni	899			
51722	Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni	900			
51723	Dani zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	901			
51731	Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni	902			
51732	Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni	903			
51733	Dani zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	904			
51741	Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni	905			
51742	Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni	906			
51743	Dani zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	907			
51751	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni	908			
51752	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni	909			
51753	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	910			
51761	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni	911			
51762	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni	912			
51763	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	913			
51771	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni	914			
51772	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni	915			
51773	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	916			
54132	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih	917			
54142	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih	918			
54152	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih	919			
54162	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih	920			
54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih	921			
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	922	2.624.613	2.590.933	98,7
54223	Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru	923			
54232	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih	924			
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	925			
54243	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	926			
54312	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih	927			

Obveznik: **RKP: 38085, MB: 01209361 HRVATSKE VODE**
10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220

54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih	928			
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	929	391.847.750	350.687.093	89,5
54433	Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	930			
54442	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	931			
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	932			
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	933			
54461	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih	934			
54462	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih	935			
54463	Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija	936			
54472	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih	937			
54482	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročnih	938			
54483	Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija	939			
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	940			
54542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih	941			
54552	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih	942			
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih	943			
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih	944	100.829.742	161.383.456	160,1
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih	945			
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih	946			
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih	947			
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih	948			
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih	949			
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih	950			
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih	951			
54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih	952			
54761	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih	953			
54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih	954			
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih	955			
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih	956			
55312	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne	957			
	Kontrolni zbroj (AOP 874 do 957)	958	495.302.105	514.661.482	103,9

OBVEZNI DODATNI PODACI

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
1	2	3	4
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	959	
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	960	
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	961	
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	962	
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	963	
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	964	
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	965	
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	966	
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	967	
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	968	
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	969	
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	970	
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	971	
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	972	
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	973	
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	974	
23951	Obveze za predujmove	975	
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	976	
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	977	
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	978	
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	979	

Obveznik: **RKP: 38085, MB: 01209361 HRVATSKE VODE**
10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220

26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	980	
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	981	
26433	Obveze za finansijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	982	
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	983	
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	984	
26453	Obveze za finansijski leasing od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	985	
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	986	
26463	Obveze za finansijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	987	
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	988	
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	989	
26483	Obveze za finansijski leasing od ostalih inozemnih finansijskih institucija	990	
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih finansijskih institucija	991	
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	992	
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	993	
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	994	
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	995	
	Kontrolni zbroj (AOP 959 do 995)	996	0

U ZAGREBU, dana: 14. 02. 2017.

Osoba za kontaktiranje: DOMAGOJ GLAVICA

Telefon za kontakt: 016307431

Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ

Odgovorna osoba (potpis)



MP

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazac RAS-funkcijski
VP 154

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: **RKP: 38085, MB: 01209361 HRVATSKE VODE**
10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220
Razina: 41, Razdjel: 000
Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

iznosi u kunama, bez lipa

Brojč. ozn. funk. klas.	NAZIV	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	919.169.749	981.465.620	106,8
011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (AOP 003 do 005)	002	0	0	-
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	003			-
0112	Financijski i fiskalni poslovi	004			-
0113	Vanjski poslovi	005			-
012	Inozemna ekonomska pomoć (AOP 007+008)	006	0	0	-
0121	Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji	007			-
0122	Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija	008			-
013	Opće usluge (AOP 010 do 012)	009	0	0	-
0131	Opće usluge vezane za službenike	010			-
0132	Sveukupno planiranje i statističke usluge	011			-
0133	Ostale opće usluge	012			-
014	Osnovna istraživanja	013			-
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	014			-
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	015	843.683.681	923.937.942	109,5
017	Transakcije vezane za javni dug	016	75.486.068	57.527.678	76,2
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	017			-
02	Obrana (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
021	Vojna obrana	019			-
022	Civilna obrana	020			-
023	Inozemna vojna pomoć	021			-
024	Istraživanje i razvoj obrane	022			-
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	023			-
03	Javni red i sigurnost (AOP 025 do 030)	024	0	0	-
031	Usluge policije	025			-
032	Usluge protupožarne zaštite	026			-
033	Sudovi	027			-
034	Zatvori	028			-
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	029			-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	030			-
04	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	189.994.163	199.954.882	105,2
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+034)	032	189.994.163	199.954.882	105,2
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	033			-
0412	Opći poslovi vezani uz rad	034	189.994.163	199.954.882	105,2
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
0421	Poljoprivreda	036			-
0422	Šumarstvo	037			-
0423	Ribarstvo i lov	038			-
043	Gorivo i energija (AOP 040 do 045)	039	0	0	-
0431	Ugljen i ostala kruta mineralna goriva	040			-
0432	Nafta i prirodni plin	041			-
0433	Nuklearno gorivo	042			-
0434	Ostala goriva	043			-
0435	Električna energija	044			-
0436	Ostale vrste energije	045			-
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo (AOP 047 do 049)	046	0	0	-
0441	Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva	047			-
0442	Proizvodnja	048			-
0443	Građevinarstvo	049			-
045	Promet (AOP 051 do 055)	050	0	0	-
0451	Cestovni promet	051			-
0452	Promet vodnim putovima	052			-
0453	Željeznički promet	053			-
0454	Zračni promet	054			-
0455	Promet cjevovodima i ostali promet	055			-
046	Komunikacije	056			-
047	Ostale industrije (AOP 058 do 061)	057	0	0	-
0471	Distribucija i skladištenje	058			-

Brojč. ozn. funk. klas.	NAZIV	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
0472	Hoteli i restorani	059			-
0473	Turizam	060			-
0474	Višenamjenski razvojni projekti	061			-
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi (AOP 063 do 069)	062	0	0	-
0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	063			-
0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	064			-
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	065			-
0484	Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	066			-
0485	Istraživanje i razvoj: Promet	067			-
0486	Istraživanje i razvoj: Komunikacije	068			-
0487	Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	069			-
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	070			-
05	Zaštita okoliša (AOP 072 do 077)	071	1.395.763.406	2.062.037.901	147,7
051	Gospodarenje otpadom	072			-
052	Gospodarenje otpadnim vodama	073			-
053	Smanjenje zagađivanja	074			-
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	075			-
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	076			-
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	077	1.395.763.406	2.062.037.901	147,7
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079 do 084)	078	83.534.980	118.475.211	141,8
061	Razvoj stanovanja	079			-
062	Razvoj zajednice	080			-
063	Opskrba vodom	081	83.534.980	118.475.211	141,8
064	Ulična rasvjeta	082			-
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	083			-
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084			-
07	Zdravstvo (AOP 086+090+095+100+101+102)	085	0	0	-
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema (AOP 087 do 089)	086	0	0	-
0711	Farmaceutski proizvodi	087			-
0712	Ostali medicinski proizvodi	088			-
0713	Terapeutski pribor i oprema	089			-
072	Službe za vanjske pacijente (AOP 091 do 094)	090	0	0	-
0721	Opće medicinske usluge	091			-
0722	Specijalističke medicinske usluge	092			-
0723	Zubarske usluge	093			-
0724	Paramedicinske usluge	094			-
073	Bolničke službe (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
0731	Usluge općih bolnica	096			-
0732	Usluge specijalističkih bolnica	097			-
0733	Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	098			-
0734	Usluge centara za njegu i oporavak	099			-
074	Službe javnog zdravstva	100			-
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	101			-
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	102			-
08	Rekreacija, kultura i religija (AOP 104 do 109)	103	0	0	-
081	Službe rekreacije i sporta	104			-
082	Službe kulture	105			-
083	Službe emitiranja i izdavanja	106			-
084	Religijske i druge službe zajednice	107			-
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	108			-
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	109			-
09	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0	-
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113)	111	0	0	-
0911	Predškolsko obrazovanje	112			-
0912	Osnovno obrazovanje	113			-
092	Srednjoškolsko obrazovanje (AOP 115+116)	114	0	0	-
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	115			-
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	116			-
093	Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	117			-
094	Visoka naobrazba (AOP 119+120)	118	0	0	-
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	119			-
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	120			-
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	121			-
096	Dodatne usluge u obrazovanju	122			-
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	123			-
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	124			-
10	Socijalna zaštita (AOP 126+129 do 136)	125	0	0	-
101	Bolesti i invaliditet (AOP 127+128)	126	0	0	-
1011	Bolest	127			-
1012	Invaliditet	128			-

Brojč. ozn. funk. klas.	NAZIV	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
102	Starost	129			-
103	Slijednici	130			-
104	Obitelj i djeca	131			-
105	Nezaposlenost	132			-
106	Stanovanje	133			-
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	134			-
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	135			-
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	136			-
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	2.588.462.298	3.361.933.614	129,9

U ZAGREBU, dana: 14. 02. 2017.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: DOMAGOJ GLAVICA

Telefon za kontakt: 016307431

Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ

  MP

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Obrazac P-VRIO
(VP 156)

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: **RKP: 38085, MB: 01209361 HRVATSKE VODE**
10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220
Razina: 41, Razdjel: 000
Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

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	73.337
91511	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (AOP 003+010)	002	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) nefinancijske imovine (AOP 004 do 009)	003	0	0
	Neproizvedena dugotrajna imovina	004		
	Proizvedena dugotrajna imovina	005		
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	006		
	Sitni inventar	007		
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	008		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	009		
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) financijske imovine (AOP 011 do 017)	010	0	0
	Novac u banci i blagajni	011		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	012		
	Potraživanja za dane zajmove	013		
	Vrijednosni papiri	014		
	Dionice i udjeli u glavnici	015		
	Potraživanja za prihode poslovanja	016		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	017		
91512	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	73.337
	Promjene u obujmu nefinancijske imovine (AOP 020 do 025)	019	0	73.337
	Neproizvedena dugotrajna imovina	020		
	Proizvedena dugotrajna imovina	021		73.337
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	022		
	Sitni inventar	023		
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	024		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	025		
	Promjene u obujmu financijske imovine (AOP 027 do 033)	026	0	0
	Novac u banci i blagajni	027		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	028		
	Potraživanja za dane zajmove	029		
	Vrijednosni papiri	030		
	Dionice i udjeli u glavnici	031		
	Potraživanja za prihode poslovanja	032		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	033		
9152	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
91521	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) obveza (AOP 036 do 039)	035	0	0
	Obveze za rashode poslovanja	036		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	037		
	Obveze za vrijednosne papire	038		
	Obveze za kredite i zajmove	039		
91522	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Obveze za rashode poslovanja	041		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	042		
	Obveze za vrijednosne papire	043		
109	Obveze za kredite i zajmove	044		

U ZAGREBU, dana: 14.02.2017.

Odgovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: DOMAGOJ GLAVICA

Telefon za kontakt: 016307431

Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ




BILANCA

Obrazac BIL
VP 152

stanje na dan 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: **RKP: 38085, MB: 01209361 HRVATSKE VODE**
10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220
Razina: 41, Razdjel: 000
Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	12.988.181.853	13.049.641.929	100,5
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	12.022.630.524	12.072.952.422	100,4
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	363.117.525	348.218.308	95,9
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	309.142.050	318.964.655	103,2
012	Nematerijalna imovina	005	237.403.212	236.606.468	99,7
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006	183.427.737	207.352.815	113,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	7.333.115.538	7.347.847.018	100,2
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	7.291.360.481	7.305.301.873	100,2
0211	Stambeni objekti	009	554.858	557.501	100,5
0212	Poslovni objekti	010	235.665.163	240.659.142	102,1
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011			-
0214	Ostali građevinski objekti	012	10.068.573.016	10.086.985.576	100,2
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	3.013.432.556	3.022.900.346	100,3
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	32.309.991	31.441.158	97,3
0221	Uredska oprema i namještaj	015	41.466.370	40.400.794	97,4
0222	Komunikacijska oprema	016	5.697.304	4.819.134	84,6
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	8.619.345	13.361.478	155,0
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018	16.013.097	18.464.010	115,3
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	12.484.671	12.463.676	99,8
0226	Sportska i glazbena oprema	020			-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	447.669.158	447.607.833	100,0
0228	Vojna oprema	022			-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	499.639.954	505.675.767	101,2
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	174.232	535.683	307,5
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	6.738.200	7.136.785	105,9
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026			-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027	6.319.964	6.319.964	100,0
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028			-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	12.883.932	12.921.066	100,3
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	0	0	-
0241	Knjige	031			-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	033			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034			-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035			-
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	036	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	037			-
0252	Osnovno stado	038			-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039			-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	040	9.270.834	10.568.304	114,0
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041			-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	50.227.261	56.258.152	112,0
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043	127.233	127.233	100,0
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045	41.083.660	45.817.081	111,5
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046			-
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	047	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	048		1.599	-
042	Sitni inventar u upotrebi	049	1.660.720	1.546.123	93,1
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	1.660.720	1.547.722	93,2
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	4.326.347.192	4.376.861.734	101,2
051	Građevinski objekti u pripremi	052	4.258.713.378	4.304.102.728	101,1
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053	30.153.054	35.278.246	117,0
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056	2.181	2.181	100,0
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057	37.478.579	37.478.579	100,0
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	50.269	25.362	50,5
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059	50.269	25.362	50,5

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
062	Proizvodnja i proizvodi	060			-
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061			-
064	Roba za daljnju prodaju	062			-
1	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	965.551.329	976.689.507	101,2
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	263.493.270	379.848.875	144,2
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	151.746.066	276.176.208	182,0
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066	633.840	1.294.451	204,2
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	151.112.217	274.019.632	181,3
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068			-
1114	Prijelazni račun	069	9	862.125	>>100
112	Izdvojena novčana sredstva	070	111.729.682	103.658.255	92,8
113	Novac u blagajni	071	17.522	14.412	82,3
114	Vrijednosnice u blagajni	072			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080)	073	3.465.837	25.245.249	728,4
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	564.746	564.746	100,0
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075	564.746	564.746	100,0
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076			-
122	Jamčevni polozi	077			-
123	Potraživanja od zaposlenih	078	7.307	6.740	92,2
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079	498.927	1.327.111	266,0
129	Ostala potraživanja	080	2.394.857	23.346.652	974,9
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)	081	18.046.458	12.337.622	68,4
	Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)	082	18.046.458	12.337.622	68,4
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	083	971.600	820.905	84,5
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	084			-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	085			-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	086			-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	087	14.325.000	9.280.348	64,8
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	088			-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	089			-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	090			-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	091	2.749.858	2.236.369	81,3
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	092			-
1371	Zajmovi državnom proračunu	093			-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	094			-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	095			-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	096			-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	097			-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	098			-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	099			-
	Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)	100	0	0	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	101			-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	102			-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	103			-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	104			-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	105			-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	106			-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	107			-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	108			-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	109			-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	110			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	111			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)	112	0	0	-
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119)	113	0	0	-
1411	Čekovi	114			-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	115			-
1431	Mjenice	116			-
1441	Obveznice	117			-
1451	Opcije i drugi financijski derivati	118			-
1461	Ostali vrijednosni papiri	119			-
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126)	120	0	0	-
1412	Čekovi	121			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	122			-
1432	Mjenice	123			-
1442	Obveznice	124			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	125			-
1462	Ostali vrijednosni papiri	126			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	127			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)	128	97.019.673	45.090.813	46,5
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)	129	97.019.673	45.090.813	46,5
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	130			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	131			-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	132			-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133			-
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	134	14.000	14.000	100,0
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	135	97.005.673	45.076.813	46,5
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138)	136	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	137			-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	138			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	139			-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)	140	533.622.265	491.463.083	92,1
161	Potraživanja za poreze	141			-
162	Potraživanja za doprinose	142			-
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)	143	0	12.275	-
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	144			-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	145			-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	146		12.275	-
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	147			-
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	148			-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	149			-
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	150			-
164	Potraživanja za prihode od imovine	151	663.080	328.307	49,5
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	152	535.147.395	492.038.064	91,9
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153			-
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	154			-
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	155			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	156	2.188.210	915.563	41,8
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	157			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)	158	49.903.826	22.703.865	45,5
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159	49.903.826	22.703.865	45,5
192	Nedospjela naplata prihoda	160			-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161			-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+224)	162	12.988.181.853	13.049.641.929	100,5
2	Obveze (AOP 164+176+177+193+221)	163	3.536.651.542	2.886.257.597	81,6
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 175)	164	120.441.544	233.453.257	193,8
231	Obveze za zaposlene	165	12.067.746	12.034.130	99,7
232	Obveze za materijalne rashode	166	52.074.024	76.793.030	147,5
234	Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)	167	166.874	122.464	73,4
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	168			-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	169	61.964	21.125	34,1
2343	Obveze za ostale financijske rashode	170	104.910	101.339	96,6
235	Obveze za subvencije	171			-
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	172		6.658.829	-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	173			-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	174	17.391.372	92.881.591	534,1
239	Ostale tekuće obveze	175	38.741.528	44.963.213	116,1
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	176	77.044.293	81.122.386	105,3
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 178+185-192)	177	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 179 do 184)	178	0	0	-
2511	Obveze za čekove	179			-
2521	Obveze za trezorske zapise	180			-
2531	Obveze za mjenice	181			-
2541	Obveze za obveznice	182			-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	183			-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	184			-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 186 do 191)	185	0	0	-
2512	Obveze za čekove	186			-
2522	Obveze za trezorske zapise	187			-
2532	Obveze za mjenice	188			-
2542	Obveze za obveznice	189			-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	190			-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	191			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	192			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 194+211)	193	2.805.867.800	2.571.681.954	91,7
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 195 do 210)	194	2.805.867.800	2.571.681.954	91,7
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	195	247.361.538	244.684.915	98,9
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	196			-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	197			-
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	198			-
2643	Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	199	1.150.466.570	787.168.148	68,4
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	200			-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	201			-



Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	202			-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	203			-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	204	1.408.039.692	1.539.828.891	109,4
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	205			-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	206			-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	207			-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	208			-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	209			-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	210			-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 212 do 220)	211	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	212			-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	213			-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	214			-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	215			-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	216			-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217			-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	218			-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	219			-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	220			-
29	Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 222+223)	221	533.297.905	0	0,0
291	Odgodeno plaćanje rashoda	222			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	223	533.297.905		0,0
9	Vlastiti izvori (225+233-237+241+242+243)	224	9.451.530.311	10.163.384.332	107,5
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 226-229)	225	9.357.870.893	9.557.376.889	102,1
911	Vlastiti izvori (AOP 227+228)	226	9.357.870.893	10.173.639.398	108,7
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	227			-
9112	Ostali vlastiti izvori	228	9.357.870.893	10.173.639.398	108,7
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 230+231)	229	0	616.262.509	-
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	230			-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	231		616.262.509	-
922	Višak/manjak prihoda (ne opisuje se podatak)	232			-
9221	Višak prihoda (AOP 234 do 236)	233	93.659.418	114.528.878	122,3
92211	Višak prihoda poslovanja	234	36.152.565	57.022.025	157,7
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	235			-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	236	57.506.853	57.506.853	100,0
9222	Manjak prihoda (AOP 238 do 240)	237	0	0	-
92221	Manjak prihoda poslovanja	238			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	239			-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	240			-
96	Obračunati prihodi poslovanja	241		491.478.565	-
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	242			-
98	Rezerviranja viška prihoda	243			-
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	244	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 246)	245	2.221.061.344	2.240.680.672	100,9
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	246	2.221.061.344	2.240.680.672	100,9
OBVEZNI ANALITIČKI PODACI					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	247			-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	248	18.046.458	12.337.622	68,4
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	249	289.654.038	229.039.366	79,1
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	250	243.968.227	262.423.717	107,6
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	251			-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	252			-
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	253			-
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	254			-
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	255			-
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	256			-
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	257			-
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	258			-
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	259			-
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	260			-
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	261			-
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	262			-
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	263			-
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	264			-
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	265			-
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	266			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	267			
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	268			
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	269			-
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	270	120.441.544	233.453.256	193,8
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	271			-
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	272	77.044.293	81.122.386	105,3
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	273			-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	274			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	275			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	276	2.805.867.800	2.571.681.954	91,7
23951	Obveze za predujmove	277			-
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	278			-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	279			-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	280			-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	281			-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	282			-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	283			-
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	284			-
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	285			-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	286			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	287			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	288			-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	289			-
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	290			-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	291			-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	292			-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	293			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	294			-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	295			-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	296			-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	297			-
	Kontrolni zbroj (AOP 247 do 298)	298	3.555.022.360	3.390.058.301	

U ZAGREBU, dana: 14.02.2017.

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

Odgovorna osoba (potpis)

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Obveznik: **RKP: 38085, MB: 01209361 HRVATSKE VODE**
10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220
Razina: 41, Razdjel: 000
Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	2.967.804.224
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	3.952.599.649
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	3.151.467.089
231	Obveze za zaposlene	005	141.098.729
232	Obveze za materijalne rashode	006	975.586.147
234	Obveze za financijske rashode	007	58.585.051
235	Obveze za subvencije	008	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	009	33.270.859
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	1.572.697.737
239	Ostale tekuće obveze	012	370.228.566
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	520.656.924
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)	014	280.475.636
251,253	Obveze za čekove i mjenice	015	
254	Obveze za obveznice	016	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	017	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	018	280.475.636
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)	020	4.034.146.277
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	021	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	3.002.905.964
231	Obveze za zaposlene	023	141.132.346
232	Obveze za materijalne rashode	024	950.867.140
234	Obveze za financijske rashode	025	58.629.461
235	Obveze za subvencije	026	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna	027	27.054.350
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	1.496.765.198
239	Ostale tekuće obveze	030	328.457.469
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	516.578.831
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)	032	514.661.482
251,253	Obveze za čekove i mjenice	033	
254	Obveze za obveznice	034	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	035	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	036	514.661.482
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	037	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	2.886.257.596
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	0
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)	040	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	041	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	042	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	043	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	044	
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	0
231	Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)	046	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	047	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	048	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	049	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	050	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)	051	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	056	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	060	
235	Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)	061	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	062	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	063	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	064	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	065	
236	Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna (AOP 067 do 070)	066	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	067	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	068	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	069	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	070	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)	071	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	073	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	074	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	075	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)	076	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	077	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	078	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	079	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	080	
239	Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)	081	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)	086	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)	091	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	092	
254	Obveze za obveznice	093	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	094	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	095	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	096	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097	2.886.257.596
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	
23	Obveze za rashode poslovanja	099	233.453.256
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	81.122.386
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	2.571.681.954

U ZAGREBU, dana: 14.02.2017.

Osoba za kontaktiranje: DOMAGOJ GLAVICA

Telefon za kontakt: 016307431

Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ

Odgovorna osoba (potpis)




BILJEŠKE
uz temeljne financijske izvještaje
za razdoblje od 1.1.2016. - 31.12.2016.

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

Bilješka broj	Prihodi	Str.
I.A.	PRIHODI POSLOVANJA	3
I.A.1	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3
I.A.2	PRIHODI OD IMOVINE	6
I.A.3	PRIHODI PO POSEBIM PROPISIMA - PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA	7
I.A.4	PRIHODI PO POSEBIM PROPISIMA - OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	9
I.A.5	PRIHODI OD DONACIJA - DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	9
I.B.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10
I.B.1	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10
	Rashodi	
II.A	RASHODI POSLOVANJA	11
II.A.1	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11
II.A.2	MATERIJALNI RASHODI	12
II.A.3	FINANCIJSKI RASHODI	20
II.A.4	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	21
II.A.5	OSTALI RASHODI	27
II.B	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29
II.B.1	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	29
II.B.2	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	29
II.B.3	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	31
III.	Primici i izdaci	33

BILANCA

Bilješka broj		
IV	IMOVINA	34
IV.A	NEFINANCIJSKA IMOVINA	34
IV.A.1	NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	34
IV.A.2	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	35
IV.A.3	SITNI INVENTAR	36
IV.A.4	DUGOTRAJNA NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI	36
IV.A.5	PROIZVEDENA KRATKOTRAJNA IMOVINA	36
IV.B	FINANCIJSKA IMOVINA	37
IV.B.1	NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	37
IV.B.2	DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI I POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH TE VIŠE PLAĆENE POREZE I OSTALO	37



Bilješka broj

IV.B.3	POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE	38
IV.B.4	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	39
IV.B.5	POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA	40
IV.B.6	RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	40
V.	OBVEZE I VLASTITI IZVORI	41
V.1	OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	41
V.2	OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	43
V.3	OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE	44
VI.	VLASTITI IZVORI	46
VII.	IZVANBILANČNI ZAPISI	47



I.A. PRIHODI POSLOVANJA

2015.

2016.

2.693.642.730

3.589.351.308

U 2016. godini prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 3.589.351.308 kn. U strukturi ukupnih prihoda, prihodi po posebnim propisima - izvorni prihodi - vodne naknade čine udio od 60%, prihodi od donacija - transfera iz Državnog proračuna 34%, od donacija trgovačkih društava i dr. pravnih osoba 4%, a svi ostali 2%.



Bilješka I.A. 1

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 051+ AOP 56)

2015.

2016.

443.479.672

1.256.446.378

632 Pomoći od međunarodnih organizacije te institucija i tijela EU (AOP 051)

10.318.250

20.821.624

Donacija Globalnog fonda za okoliš (GEF) za projekt zaštite priobalja Jadrana II. faza putem Svjetske banke

10.318.250

20.369.664

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

451.960

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna - državni proračun (AOP 056)

433.161.422

1.235.334.776

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna

5.795.067

33.462.849

Državni proračun

5.420.067

33.462.849

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, tehnička pomoć

5.320.067

9.509.739

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, tehnička pomoć

745.260

Ministarstvo gospodarstva, sanacija šteta od poplave

100.000

22.149.057

Ministarstvo zdravlja

0

0

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, refundacija sredstava za izgradnju prihvatnog izbjegličkog centra u Slavonskom brodu

1.058.793

Lokalna uprava

375.000

0

Općina Martijanec

375.000

0

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna

427.366.355

1.201.871.927

Državni proračun

424.279.994

1.183.177.234

Ministarstvo poljoprivrede/Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

424.279.994

1.181.982.234

projekt Jadran II faza (učešće Državni proračun)

42.133.765

10.662.274

projekti IPA i EU fondovi (učešće Državni proračun)

41.507.952

82.997.468

projekti IPA i EU fondovi (učešće bespovratna sredstva EU)

255.959.585

1.048.783.630

navodnjavanje

79.904.325

35.778.041

ostali kapitalni transferi

4.774.367

3.760.821

DHMZ - sustav za prognožiranje obrane od poplava na rijeci Savi

1.195.000

Lokalna uprava

3.086.361

18.694.693

Prihodi se odnose na učešće JLS-ova prvenstveno za sufinanciranje EU projekata u iznosu od 15.047.293 kn, te za projekte navodnjavanja u iznosu 3.596.377, te za projekte zaštite od štetnog djelovanja voda - Grad Osijek u iznosu od 51.025 kn

Županija Bjelovarsko-bilogorska

0

157.732

Županija Karlovačka

0

176.189

Županija Ličko-senjska

0

176.189

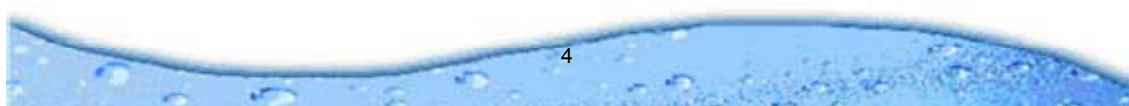
Županija Osječko-baranjska

232.444

3.561.641



	2015.	2016.
Županija Zadarska	152.116	34.735
Županija Splitsko-dalmatinska	181.617	0
Županija Požeško-slavonska	351.481	0
Grad Belišće	0	56.135
Grad Bjelovar	0	197.165
Grad Crikvenica	0	87.165
Grad Duga Resa	0	20.475
Grad Garešnica	0	195.492
Grad Imotski	0	41.565
Grad Nova Gradiška	0	519.464
Grad Novi Vinodoski	0	15.838
Grad Novska	0	387.217
Grad Ogulin	0	239.567
Grad Orahovica	0	283.549
Grad Osijek	39.026	1.482.168
Grad Otočac	0	283.036
Grad Ozalj	0	422.389
Grad Ploče	0	498.055
Grad Popovača	0	61.951
Grad Sinj	0	223.942
Grad Star Grad	0	119.746
Grad Trij	0	96.183
Grad Velika Gorica	0	277.902
Grad Vukovar	592.869	2.266.762
Grad Vodice	382.201	1.532.456
Grad Županja	381.267	166.867
Općina Antunovac	25.671	96.656
Općina Barilović	0	8.253
Općina Bogdanovci	54.018	206.533
Općina Borovo	214.073	818.482
Općina Bošnjaci	0	9.744
Općina Cerna	0	25.059
Općina Cernik	0	145.213
Općina Čepin	285.722	23.466
Općina Dicmo	0	12.220
Općina Erdut	51.194	192.753
Općina Ernestinovo	1.484	5.587
Općina Gradište	0	7.056
Općina Hercegovac	0	31.078
Općina Jelsa	0	60.885
Općina Kali	0	42.415
Općina Krapinske Toplice	0	53.764
Općina Koprivnički Ivanec	0	200.000
Općina Lokvičići	0	3.455
Općina Marijanci	0	645.628
Općina Nova Kapela	38.307	
Općina Novigrad (Zadarski)	0	204.733
Općina Okučani	0	23.383





	2015.	2016.
Općina Otok	0	64.197
Općina Peteranec	0	76.332
Općina Plitvička Jezera	0	140.951
Općina Podbablje	0	13.822
Općina Preko	0	18.479
Općina Proložac	0	13.822
Općina Rakovica	0	140.951
Općina Rešetari	0	201.275
Općina Rovišće	0	39.433
Općina Runovići	0	8.293
Općina Tribunj	0	43.348
Općina Trpinja	28.677	109.641
Općina Staro Petrovo selo	0	131.272
Općina Sukošan	0	528.113
Općina Sv. Filip i Jakov	0	161.825
Općina Šodolovci	74.194	279.352
Oćina Štitar	0	22.217
Općina Vela Luka	0	140.587
Općina Vojnić	0	154.552
Općina Zmijavci	0	8.293
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 059)	0	289.978
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	289.978
Hrvatski zavod za zapošljavanje - troškovi za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa	0	289.978





Bilješka I.A.2

64 Prihodi od imovine (AOP 071)

	2015.	2016.
641 Prihodi od financijske imovine (AOP 072)	12.338.590	10.613.018
kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju	1.791.599	655.734
kamate s osnova obročne otplate i zakašnjelog plaćanja vodnih naknada	7.619.629	9.058.146
tečajne razlike	57.670	35.120
prihodi od povrata kredita prema čl.2 Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva	2.483.254	483.696
prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru		6.326
ostali prihodi od financijske imovine (prihodi s osnova prodaje dionica i povrata premija osiguranja)	386.438	373.996
642 Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 080)	1.367.902	1.190.375
prihodi od zakupa i iznajmljivanja	1.338.802	1.189.275
<i>stambeni prostor</i>	0	7.480
<i>poslovni prostor</i>	727.360	639.230
<i>pravo služnosti</i>	6.966	12.118
<i>zakup vodnog dobra</i>	604.476	530.447
ostali prihodi od nefinancijske imovine	29.100	1.100
643 Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP087)	93.230	50.904
kamate na dane zajmove (čl. 3. st. 6 Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva N.N. 153/09)	93.230	50.904



Bilješka I.A.3

652 Prihodi po posebnim propisima - Prihodi od vodnog gospodarstva (AOP 110)

	2013.	2014.	2015.	2016.
Naknada za korištenje voda***	398.797.279	547.401.381	709.042.104	764.307.165
<i>Plaća se za zahvaćanje i drugo korištenje voda te za korištenje vodnih snaga. Obveznici plaćanja su pravne i fizičke osobe koje zahvaćaju vodu iz tijela površinskih i/ili podzemnih voda radi njihovog korištenja za različite namjene i koje koriste vodnu snagu za proizvodnju električne energije ili za pogon uređaja, te isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe. Osnovica za obračun je količina zahvaćene vode u m3, ili količina proizvedene električne energije (kWh)</i>				
Naknada za zaštitu voda***	277.890.013	278.595.348	288.706.525	284.619.801
<i>Plaća se zbog onečišćenja voda. Obveznici su osobe koje ispuštaju otpadne vode i osobe koje proizvode ili uvoze mineralna gnojiva i sredstva za zaštitu bilja. Osnovica za obračun je količina (prostorni metar) ispuštene otp. vode</i>				
Vodni doprinos*	138.386.335	257.453.827	335.394.656	311.901.367
<i>Plaća se na gradnju građevina. Obveznici plaćanja su investitori u smislu propisa o prostornom uređenju i gradnji. Osnovica za obračun je prostorni metar (m3) ili četvorni metar (m2) ili dužni metar (m).</i>				
Naknada za uređenje voda	782.761.191	775.335.377	779.922.217	799.198.457
<i>Plaća se na sve nekretnine, osim na poljoprivredno zemljište. Obveznici plaćanja su vlasnici ili drugi zakoniti posjednici nekretnine. Osnovica za obračun je četvorni metar (m2) predmetne nekretnine.</i>				
Naknada za melioracijsku odvodnju**	(174.518)	(91.854)	(95.191)	(70.092)
Naknada za vađenje šljunka i pijeska**	(151.140)			

* 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 2016. godinu naplaćeno i doznačeno JLS-ovima 26.923.786,61 kn. 16.02.2012. Vlada RH donijela je Uredbu o visini vodnog doprinosa - tarifa samnjena za 50%.

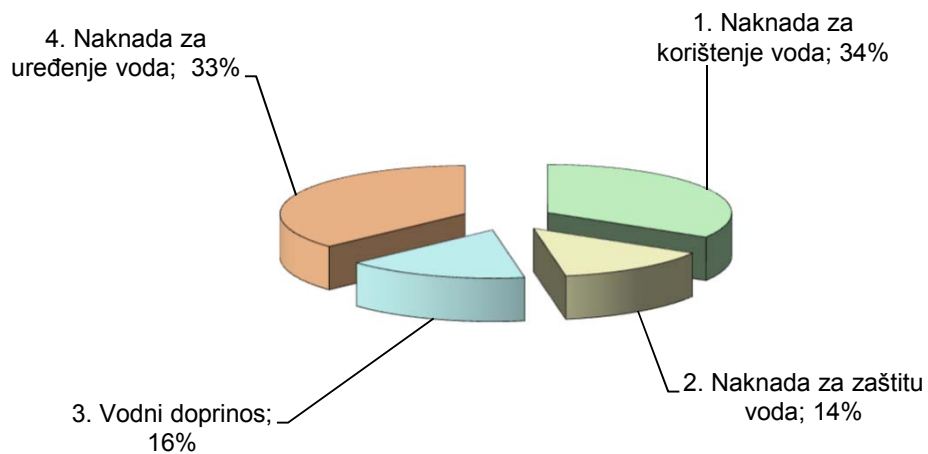
**Naknada za melioracijsku odvodnju i naknada za vađenje šljunka i pijeska Hrvatske vode temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva više ne obračunavaju. Uplaćeni iznosi odnose se na rješenja iz ranijih razdoblja (NN 153/09); iznosi dodani u NUV

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

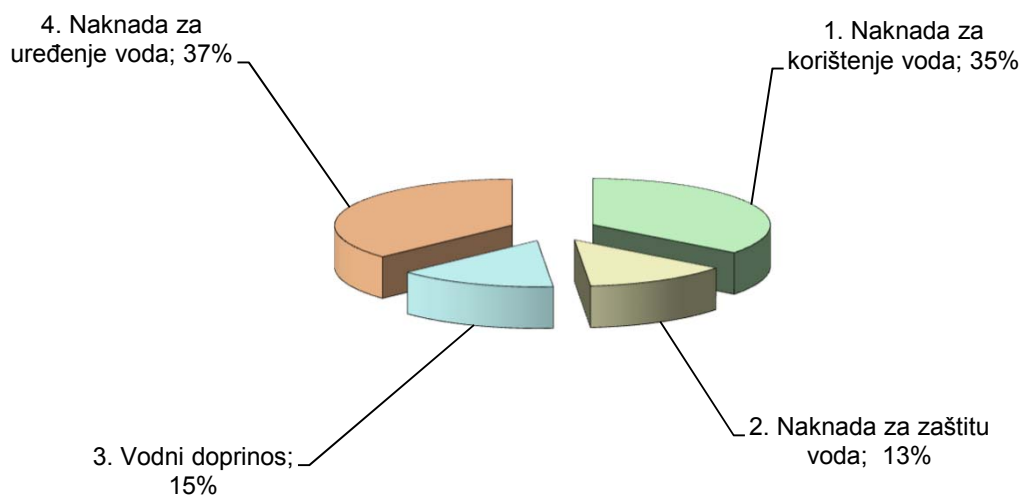


Grafički prikaz prihoda od vodnog gospodarstva

Struktura izvornih prihoda 2015. godine



Struktura izvornih prihoda 2016. godine





Bilješka I.A.4

652 Prihodi po posebnim propisima - Ostali nespomenuti prihodi (AOP 113)

Prihodi od naknada šteta i refundacija

od javnih isporučitelja vodnih usluga s naslova korištenih kredita za obnovu i razvitak vodnogospodarske infrastrukture

naknada šteta

refundacija troškova ovrha putem odvjetnika

refundacija troškova IPA prekogranična suradnja s Mađarskom

(ekološka revitalizacija Aljmaškog rita, razvoj ekoturizma - modernizacija krune nasipa Zmajevac-Kopačevo)

refundacije troškova programa iz ranijih godina i po konačnim obračunima radova

refundacije troškova električne energije

refundacija troškova iz 2014.-2015. godinu prekogranična suradnja Hrvatske i Slovenije - Geološki institut Slovenije

refundacija troškova parničnih postupaka od fizičkih osoba

ostale refundacije

Ostali nespomenuti prihodi

sredstva od prodaje šljunka temeljem Odluke Vlade RH

naplaćeni penali po ugovornim odnosima

naplaćene sudske presude i nagodbe

naplata polica osiguranja

ostalo

2015.

2016.

26.737.148

12.780.371

21.176.733

10.971.494

7.891.518

6.651.619

5.625

0

1.438.658

2.988.164

11.424.428

0

229.768

76.201

113.158

632.599

369.959

186.736

139.794

5.560.415

1.808.877

5.320.269

1.298.837

206.877

506.652

31.677

3.388

592

0

1.000

0



Bilješka I.A.5

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP 124)

6631 Tekuće donacije

Trgovačka društva za financiranje ostalih projekata

Donacija za projekt Neretva-Trebišnjica

Sporazum o suradnji HEP PROIZVODNJA d.o.o. (program zaštite od štetnog djelovanja voda)

6632 Kapitalne donacije donacije

Javni isporučitelji vodnih usluga za Jadran II faza - sufinanciranje projekata (vlastito učešće)

Javni isporučitelji vodnih usluga za IPA projekte - sufinanciranje projekata (vlastito učešće)

Javni isporučitelji vodnih usluga za EU projekte - sufinanciranje projekata (vlastito učešće)

Donacija za projekt Neretva-Trebišnjica

96.560.686

148.243.472

1.001.250

3.892.361

960.000

0

41.250

0

3.892.361

95.559.436

144.351.111

62.140.751

39.871.120

31.096.499

19.980.153

0

84.499.838

2.322.186

0



I.B. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

2015.

2016.

388.719

82.460



Bilješka I.B.1

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP294)

2015.

2016.

388.719

82.460

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 051)
otkup stanova

68.919

66.260

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 051)
prodaja rashodovanih vozila

319.800

16.200



II.A RASHODI POSLOVANJA (AOP 147)



Bilješka II.A.1

31 Rashodi za zaposlene (AOP 148)

Ukupno isplaćene plaće, porez, prizrez i doprinosi iz i na plaće

311 - Plaće (Bruto) (AOP 149)

Plaće za redovan rad

Plaće u naravi

Plaće za prekovremeni rad

Plaće za posebne uvjete rada

od ukupnog bruta porez, prizrez i doprinosi iz plaća iznose

313 - Doprinosi na plaće (AOP 156)

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

312 - Ostali rashodi za zaposlene (AOP 154)

nagrade (jubilarne)

nagrade (božićnica, regres za godišnji odmor)

darovi za djecu

primitak u naravi

pomoći za duže bolovanje, slučaj smrti

otpremnine za mirovinu

redovne

izvanredne

Prosječno isplaćena bruto plaća

Prosječno isplaćena netto plaća

Prosječan broj zaposlenih

Prosječan broj zaposlenih na bazi sata rada

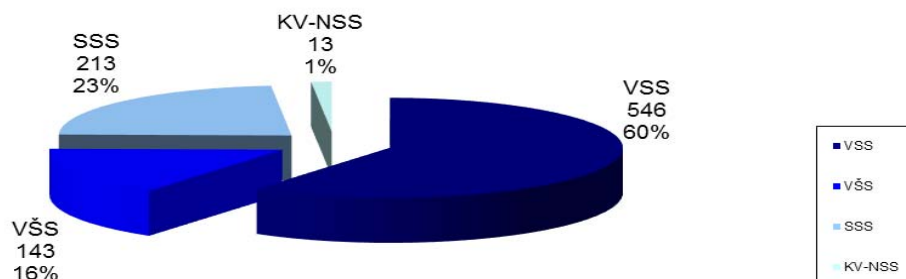
Broj zaposlenih na dan 31.12.

	2015.	2016.
II.A RASHODI POSLOVANJA (AOP 147)	1.741.302.140	2.799.884.955
31 Rashodi za zaposlene (AOP 148)	129.474.192	140.295.848
Ukupno isplaćene plaće, porez, prizrez i doprinosi iz i na plaće	128.063.067	136.720.017
311 - Plaće (Bruto) (AOP 149)	109.274.338	116.673.213
Plaće za redovan rad	108.374.405	115.295.828
Plaće u naravi		232.030
Plaće za prekovremeni rad	493.783	533.155
Plaće za posebne uvjete rada	406.150	612.200
od ukupnog bruta porez, prizrez i doprinosi iz plaća iznose	33.734.375	37.364.644
313 - Doprinosi na plaće (AOP 156)	18.788.729	20.046.804
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.931.539	18.065.434
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.857.190	1.981.370
312 - Ostali rashodi za zaposlene (AOP 154)	1.411.125	3.575.831
nagrade (jubilarne)	393.500	335.000
nagrade (božićnica, regres za godišnji odmor)		2.213.750
darovi za djecu	220.800	236.400
primitak u naravi	321.480	332.120
pomoći za duže bolovanje, slučaj smrti	313.481	253.672
otpremnine za mirovinu	161.864	204.889
redovne	144.000	48.000
izvanredne	17.864	156.889
Prosječno isplaćena bruto plaća	11.147	11.435
Prosječno isplaćena netto plaća	7.706	7.886
Prosječan broj zaposlenih	855	891
Prosječan broj zaposlenih na bazi sata rada	816	850
Broj zaposlenih na dan 31.12.	871	915

Kvalifikacijska struktura zaposlenika

31.12.2016. godine

ukupno zaposlenih 915





Bilješka II.A.2

32 - Materijalni rashodi (AOP 160)

Odnose se na rashode za redovnu djelatnost i u strukturi ukupnih izdataka imaju udio od 35%.

321 - Naknade troškova zaposlenima (AOP 161)

3211 - službena putovanja (AOP 162)

Dnevnice za službeni put u zemlji

Dnevnice za službeni put u inozemstvu

Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji

Naknada za smještaj na službenom putu u inozemstvu

Naknada troškova prijevoza na službenom putu u zemlji

Naknade za troškove prijevoza na službenom putu u inozemstvu

Ostali rashodi na službenom putu u zemlji

Ostali rashodi na službenom putu u inozemstvu

3212 - naknade za prijevoz na i sa posla, odvojeni život (AOP 163)

Naknade za prijevoz na posao i sa posla

Naknada za ukrcninu

Upotreba privatnog automobila u službene svrhe

Naknade za odvojeni život

3213 - stručno usavršavanje (AOP 164)

Stručno usavršavanje-seminari, savjetovanja, simpoziji

Troškovi studija-diplomskog i postdiplomskog

322 - Rashodi za materijal i energiju (AOP 166)

3221 - uredski materijal i ostali materijalni rashodi (AOP 167)

A1000 - Administracija i upravljanje (A.01)

uredski materijal za redovno poslovanje

stručna literatura, časopisi, glasila, knjige

A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada (A.07)

uredski materijal za potrebe naplate vodnih naknada

3222 - materijal i sirovine (AOP 168)

A1010 - Vodnogospodarski laboratorij (A.09)

materijal za potrebe rada laboratorija

3223 - energija (AOP 169)

A1000 - Administracija i upravljanje (A.01)

električna energija režijskih troškova

benzin, dizel gorivo

toplinska energija

lož ulje

plin

	2015.	2016.
32 - Materijalni rashodi (AOP 160)	900.828.301	978.874.677
321 - Naknade troškova zaposlenima (AOP 161)	7.708.320	8.141.252
3211 - službena putovanja (AOP 162)	2.368.060	2.302.905
<i>Dnevnice za službeni put u zemlji</i>	932.892	950.635
<i>Dnevnice za službeni put u inozemstvu</i>	223.829	250.475
<i>Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji</i>	430.998	475.129
<i>Naknada za smještaj na službenom putu u inozemstvu</i>	281.391	260.099
<i>Naknada troškova prijevoza na službenom putu u zemlji</i>	91.925	97.669
<i>Naknade za troškove prijevoza na službenom putu u inozemstvu</i>	390.020	257.790
<i>Ostali rashodi na službenom putu u zemlji</i>	14.592	4.703
<i>Ostali rashodi na službenom putu u inozemstvu</i>	2.413	6.405
3212 - naknade za prijevoz na i sa posla, odvojeni život (AOP 163)	4.385.188	4.623.195
<i>Naknade za prijevoz na posao i sa posla</i>	4.228.800	4.503.537
<i>Naknada za ukrcninu</i>	59.320	57.960
<i>Upotreba privatnog automobila u službene svrhe</i>		150
<i>Naknade za odvojeni život</i>	97.068	61.548
3213 - stručno usavršavanje (AOP 164)	955.072	1.215.152
<i>Stručno usavršavanje-seminari, savjetovanja, simpoziji</i>	947.872	1.193.589
<i>Troškovi studija-diplomskog i postdiplomskog</i>	7.200	21.563
322 - Rashodi za materijal i energiju (AOP 166)	21.109.261	19.471.545
3221 - uredski materijal i ostali materijalni rashodi (AOP 167)	4.320.821	3.989.416
A1000 - Administracija i upravljanje (A.01)		
<i>uredski materijal za redovno poslovanje</i>	2.071.489	1.760.972
<i>stručna literatura, časopisi, glasila, knjige</i>	278.488	344.668
A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada (A.07)		
<i>uredski materijal za potrebe naplate vodnih naknada</i>	1.970.844	1.883.776
3222 - materijal i sirovine (AOP 168)	620.625	1.157.019
A1010 - Vodnogospodarski laboratorij (A.09)		
<i>materijal za potrebe rada laboratorija</i>	620.625	1.157.019
3223 - energija (AOP 169)	13.129.822	12.900.057
A1000 - Administracija i upravljanje (A.01)		
<i>električna energija režijskih troškova</i>	1.765.706	1.823.730
<i>benzin, dizel gorivo</i>	2.130.490	1.912.457
<i>toplinska energija</i>	956.552	1.313.476
<i>lož ulje</i>	66.711	66.948
<i>plin</i>	401.569	337.977

	2015.	2016.
A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra (A.02)	7.233.298	6.690.663
<i>električna energija za pogon crpnih stanica</i>	6.976.852	6.606.824
<i>benzin, dizel gorivo</i>	203.849	36.781
<i>lož ulje</i>	30.676	16.905
<i>plin</i>	21.921	30.153
A1010 - Vodnogospodarski laboratorij (A.09)	575.496	754.806
<i>električna energija režijskih troškova</i>	437.835	493.010
<i>benzin, dizel gorivo</i>		50
<i>plin</i>	137.661	261.746
3224 - materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (AOP 170)	2.268.269	571.583
A1000 - Administracija i upravljanje (A.01)	89.513	108.754
<i>materijal i dijelovi za tekuće održavanje</i>	89.513	108.754
A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra (A.02)	2.178.756	462.829
<i>materijal za obranu od poplava (vreće za pijesak)</i>	2.178.756	462.829
3225 - sitni inventar i auto gume (AOP 171)	167.169	157.822
A1000 - Administracija i upravljanje (A.01)		
<i>sitni inventar</i>	137.890	87.761
<i>nabava auto guma</i>	29.279	70.061
3227 - službena zaštitna i radna odjeća (AOP 173)	602.555	695.648
A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra (A.02)		
<i>službena radna i zaštitna odjeća i obuća za obranu od poplava</i>	602.555	649.173
A1010 - Vodnogospodarski laboratorij (A.09)		
<i>službena radna i zaštitna odjeća i obuća</i>		46.475
323 - Rashodi za usluge (AOP 174)	864.871.918	943.320.055
3231 - usluge telefona, pošte i prijevoza (AOP 175)	14.852.629	14.953.547
A1000 - Administracija i upravljanje (A.01)	5.102.900	4.610.947
<i>usluge telefona, telefaksa</i>	1.246.052	676.348
<i>usluge mobilne telefonije</i>	819.114	915.046
<i>usluge interneta</i>	1.189.238	1.167.341
<i>poštanske usluge</i>	1.776.338	1.799.501
<i>usluge prijevoza u cestovnom prometu</i>	42.136	12.394
<i>usluge prijevoza u riječnom prometu</i>	24.988	37.737
<i>ostale usluge prijevoza-prijevoz vozila u kvaru</i>	5.034	2.580

A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra (A.02)	59.016	69.072
<i>usluge telefona, telefaksa</i>	59.016	61.015
<i>usluge prijevoza u cestovnom prometu</i>		8.057
A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada (A.07)	9.637.562	10.231.488
<i>poštanske usluge</i>	9.637.562	10.231.488
A1010 - Vodnogospodarski laboratorij (A.09)	53.151	42.040
<i>poštanske usluge</i>	14.652	12.006
<i>usluge telefona, telefaksa</i>	38.499	14.443
<i>usluge interneta</i>		15.591
3232 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja (AOP 176)	703.827.342	759.933.322
A1000 - Administracija i upravljanje (A.01)	21.304.860	13.026.537
<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnog prostora</i>	11.187.022	11.684.063
<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme</i>	8.590.581	5.815
<i>usluge tekućeg održavanje uredske opreme</i>	970.464	904.857
<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava</i>	556.793	431.802
A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra (A.02)	640.443.021	668.894.326
Radovi preventivne obrane od poplava - redovno održavanje voda I. i II. reda na vodnim područjima (34 branjena područja)	487.261.162	515.926.631
01. Područje malog sliva Biš-Bosut	15.527.800	16.464.405
02. Područje malog sliva Brodska-posavina	14.758.139	16.399.966
03. Područje malog sliva Orjava-Londža	7.135.315	7.499.886
04. Područje malog sliva Šumetlića-Crnac	9.197.913	10.619.051
05. Područje malog sliva Subocka-Strug	8.998.541	10.818.831
06. Područje malog sliva Ilova-Pakra	9.971.381	10.170.338
07. Područje malog sliva Česma-Glogovnica	12.016.610	13.800.000
08. Područje malog sliva Zelina-Lonja i područje općine Rugvica	12.927.705	14.198.443
09. Područje malog sliva Lonja-Trebež	14.406.810	17.024.999
10. Područje malog sliva Banovina	18.727.388	19.500.000
11. Područje malog sliva Kupa	27.381.621	19.599.986
12. Područje malog sliva Krapina-Sutla i sj.dio područja	25.786.062	24.900.000
13. Južni dio područja malog sliva Zagrebačko prisavlje	26.478.997	26.600.000
14. Središnji dio područja malog sliva Zagrebačko prisavlje	34.752.327	37.268.809
15. Područje malog sliva Vuka	12.372.695	14.415.929
16. Područje malog sliva Baranja	9.255.464	8.399.840
17. Područje malog sliva Karašica-Vučica	10.838.536	13.695.884
18. Područje malog sliva Županijski kanal	7.182.893	7.698.353
19. Područje malog sliva Bistra	7.737.929	9.081.212
20. Područje malog sliva Plitvica-Bednja	12.626.365	12.559.994
21. Područje malog sliva Tmava	6.443.609	8.197.228
22. Područje malog sliva Mirna-Dragonja	24.792.000	27.999.988
23. Područje malih slivova Kvarnersko primorje	28.941.958	34.999.571
24. Područje malog sliva Gorski Kotar	10.076.638	10.299.875
25. Područje malog sliva Lika	9.262.402	10.299.898
26. Područje malog sliva Zrmanja-zadarsko primorje	11.765.983	11.058.940
27. Područje malog sliva Krka-šibensko primorje	7.644.090	7.999.081



28. Područje malog sliva Cetina	10.380.488	11.899.762
29. Područje malog sliva Srednjodalmatinsko primorje i otoci	18.108.656	19.278.343
30. Područje malog sliva Matica	6.970.850	6.498.873
31. Područje malog sliva Vrljika	4.830.924	7.249.998
32. Područje malih slivova Neretva-Korčula i Dubrovačko primorje	21.191.839	21.496.162
33. Međudržavne rijeke Mura i Drava na područjima malih slivova Plitvica-Bednja	13.899.151	13.933.181
34. Međudržavne rijeke Drava i Dunav na područjima malih slivova Baranja, Vuka	14.872.087	13.999.805
Ostali radovi i troškovi u funkciji održavanja voda na vodnim područjima	128.535.575	141.238.883
<i>Projekti sanacije, održavanja i obnavljanja vodnih sustava i građevina s terenskim i prethodnim radovima, tehnička promatranja vodnih građevina, financiranje troškova poslovanja Hidrotehničkih objekata d.o.o. i poslova održavanja crpnih stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, upravljanja, hitne intervencije u području zaštite od štetnog djelovanja voda.</i>		
Radovi redovne i izvanredne obrane od poplava na vodnim područjima	24.646.284	11.728.812
A1006 - Rashodi za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje (A.03)	39.161.266	74.513.052
<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	39.161.266	74.513.052
A1010 - Vodnogospodarski laboratorij (A.09)	2.918.195	3.499.407
<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnog prostora</i>	1.482.096	1.617.313
<i>usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredske i ostale opreme</i>	1.436.099	1.882.094
3233 - usluge promidžbe i informiranja (AOP 177)	360.049	380.806
A1000 - Administracija i upravljanje (A.01)	360.049	380.806
<i>usluge promidžbe i informiranja</i>	360.049	380.806
3224 - komunalne usluge (AOP 178)	2.298.193	546.677
A1000 - Administracija i upravljanje (A.01)	2.098.194	446.755
<i>opskrba vodom</i>	108.984	118.696
<i>iznošenje i odvoz smeća</i>	119.921	125.247
<i>dimnjačarske i ekološke usluge</i>	16.272	13.211
<i>kanalizacija</i>		2.075
<i>usluga parkiranja službenih vozila</i>	187.579	187.526
<i>usluge čišćenja poslovnog prostora</i>	773.966	
<i>usluge čuvanja imovine</i>	823.084	
<i>usluge uređenja okoliša-zelenih površina</i>	68.388	
A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra (A.02)	79.384	35.850
<i>opskrba vodom</i>	25.671	26.622
<i>iznošenje i odvoz smeća</i>	12.518	9.228
<i>dimnjačarske i ekološke usluge</i>	41.195	
A1010 - Vodnogospodarski laboratorij (A.09)	120.615	64.072
<i>opskrba vodom</i>	43.609	42.148
<i>iznošenje i odvoz smeća</i>	28.779	21.924
<i>usluge pranja</i>	5.909	
<i>čuvanje imovine</i>	42.318	



3235 - zakupnine i najamnine (AOP 179)**A1000 - Administracija i upravljanje (A.01)***najamnine za poslovni prostor**najamnine za opremu**licence za kompjutorske programe**najam prijevoznih sredstava (leasing)**najamnine za stambeni prostor**ostale najamovi i zakupi***A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra (A.02)***najamnina-zakup odašiljača**najamnine za upotrebu pomorskog dobra, ostale najamnine***A1010 - Vodnogospodarski laboratorij (A.09)***najamnine za poslovni prostor***3236 - zdravstvene i veterinarske usluge (AOP 180)****A1000 - Administracija i upravljanje (A.01)***obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika***3237 - intelektualne i osobne usluge (AOP 181)****A1000 - Administracija i upravljanje (A.01)***autorski honorari (časopis Hrvatska vodoprivreda)**ugovori o djelu**usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja (zastupanje u sporovima i parničnim postupcima i sl.)**usluge vještačenja**usluge student servisa**usluga prijevoda**usluge arhiviranja**ostale intelektualne usluge (javno bilježničke usluge, usluge agencije za zapošljavanje, usluge medijskog zastupanja, usluge pri prodaji rashodovanih službenih vozila)***A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra (A.02)***usluge vještačenja**ostale intelektualne usluge***A1007 - Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama (A.04)***ugovori o djelu**usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja**revizorske usluge**usluge vještačenja**ostale intelektualne usluge (konzultantske usluge za EU projekte sufinancirane iz Tehničke pomoći)***A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada (A.07)****5.836.451**

4.775.401

1.916.453

11.125

2.630.988

181.615

35.220

264.332

264.003

329

796.718

796.718

345.045

345.045

87.708.867**345.045**

345.045

345.045

3.690.836

320.359

132.065

1.347.235

27.500

27.260

851.052

985.365

118.674

57.125

61.549

1.503.572

42.553

380.312

51.563

1.029.144

81.764.734

11.192.500

10.139.142

1.953.276

0

4.774.245

3.273.340

78.808

59.473

257.305

253.849

3.456

796.053

796.053

380.223

380.223

380.223

380.223

11.175.939

2.833.213

288.455

87.210

1.612.292

1.750

25.956

8.724

380.210

428.616

144.370

144.370

3.286.165

264.135

157.500

237.025

5.625

2.621.880

4.441.782



Izdaci su vezani isključivo uz realizaciju izvornih prihoda.

usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja-ovrhe fizičkih osoba (odvjetničke troškove-dosuđena rješenja o ovrsi, a naplaćene oo obveznika vodnih naknada u postupku ovrhe snosi obveznik, naplaćeni prihod od obveznika za pokriće odvjetničkih troškova iznosi 2.988.164 kn)

1.851.117

4.336.527

revizorske usluge

46.215

23.930

usluge student servisa

344.962

81.325

intelektualne i osobne usluge (usluge prikupljanja vodnih naknada-JLS i javni isporučitelji vodnih usluga - zakonska obveza sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva) - veza konto 3239 ostale usluge u 2016. godini

79.522.440

zaštita voda 13.510.189

korištenje voda 41.440.584

uređenje voda 24.571.667

A1010 - Vodnogospodarski laboratorij (A.09)

10.198

0

ostale intelektualne usluge

10.198

0

A1011 - Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru (A.08)

620.853

470.409

usluge odvjetnika

149.159

184.859

usluge vještačenja

370.714

115.894

ostale intelektualne usluge

100.980

169.656

3238 - računalne usluge (AOP 182)

0

3.047.052

A1000 - Administracija i upravljanje (A.01)

0

3.047.052

računalne usluge (održavanje postojećih informacijskih i programskih sustava Hrvatskih voda) - veza konto 3232 u 2015. godini

0

3.047.052

3239 - ostale usluge (AOP 183)

49.643.342

141.709.989

A1000 - Administracija i upravljanje (A.01)

1.009.781

2.796.784

grafičke i tiskarske usluge pri izadavanju časopisa

195.603

340.115

objava oglasa

54.372

30.069

usluge kopiranja, uvezivanja i slično

42.394

10.997

film i izrada fotografija

2.828

97.138

uređenje prostora, okoliša-zelenih površina

90.847

usluge pri registraciji vozila

103.623

100.552

usluga čišćenja poslovnog prostora

911.008

usluge čuvanja imovine i osoba

808.890

ostale usluge za potrebe realizacije plana (državni arhiv, fakulteti-provjera diploma, Vodogradnja Tomislavgrad)

610.961

407.168

A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra (A.02)

149.380

43.634

objava oglasa

59.438

24.031

usluge pri registraciji plovila

31.192

19.603

ostale usluge na tehničkim poslovima od općeg interesa

58.750

A1006 - Rashodi za obnavljanje i održavanje detaljnih melioracijskih građevina za objava oglasa

32.300

81.981

objava oglasa

32.300

81.981

A1007 - Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama

41.998.505

50.877.451

ostale usluge

41.998.505

50.877.451



praćenje stanja voda		35.181.870
istražni radovi		5.858.475
plan upravljanja vodnim područjima i ostali planski dokumenti		3.720.800
idejna rješenja, studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš, ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu i ostala pripremna dokumentacija		4.909.738
projekti s međunarodnim sufinanciranjem		540.625
ostali poslovi		665.943
A1008 - Hitne intervencije u području vodnog gospodarstva (A.06)	1.590.206	96.132
objava oglasa	1.900	3.800
ostale usluge	1.588.306	92.332
A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada (A.07)	450	83.784.262
<i>Izdaci su vezani isključivo uz realizaciju izvornih prihoda.</i>		
objava oglasa	450	950
ostale usluge (usluge prikupljanja vodnih naknada-JLS i javni isporučitelji vodnih usluga - zakonska obveza sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva) - veza konto 3237 intelektualne usluge u 2015. godini		83.783.312
zaštita voda		13.848.112
korištenje voda		42.856.022
uređenje voda		27.079.178
A1010 - Vodnogospodarski laboratorij (A.09)	3.131	13.855
objava oglasa	3.131	5.594
usluge čuvanja imovine i osoba		2.850
usluge pranja		5.411
A1011 - Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru (A.08)	4.859.589	4.015.890
objava oglasa	32.750	19.850
ostale usluge na sređivanju vlasništva na vodnom dobru	4.826.839	3.996.040
324 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (AOP 184)	0	245.111
<i>stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa</i>		
329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 186)	7.138.802	7.696.714
3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (AOP 187)	234.642	189.542
A1000 - Administracija i upravljanje (A.01)	234.642	189.542
naknade troškova članovima Upravnog vijeća	95.503	108.996
naknada za revizorski odbor	139.139	80.546
3291 - premije osiguranja (AOP 188)	1.623.294	1.365.202
A1000 - Administracija i upravljanje (A.01)	1.611.617	1.350.369
premije osiguranja zaposlenika	886.691	875.181
premije osiguranja automobila-redovno	351.078	196.177
premije osiguranja automobila-kasko	104.994	100.347
premije osiguranja ostale imovine	268.854	178.664
A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra (A.02)	11.677	14.833
premije osiguranja ostale imovine (plovni park)	11.677	14.833

3293 - reprezentacija	559.056	486.228
A1000 - Administracija i upravljanje (A.01)	559.056	486.228
reprezentacija (rad međudržavnih komisija, obilježavanje svjetskog dana Voda i ostalo)	559.056	486.228
3294 - članarine i norme	270.566	294.187
A1000 - Administracija i upravljanje (A.01)	270.566	294.187
članarine i norme (članarine u Hrvatskoj komori inženjera građevine, geodezije i strojarstva)	270.566	294.187
3295 - pristojbe i naknade (AOP 191)	2.097.450	2.031.739
A1000 - Administracija i upravljanje (A.01)	1.837.646	1.763.800
komunalna naknada	520.461	513.523
naknada za RTV pretplatu	162.400	148.640
vodne naknade	144.160	147.355
doprinos za zajedničke pričuve	243.183	250.533
porez na tvrtku	1.800	1.800
porez na automobile	86.440	39.450
doprinos za zdravstveno osiguranje za put u inozemstvo	1.250	500
takse	20.500	20.956
naknade za studentsku i đlačku praksu	13.348	10.609
novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	153.599	179.278
naknada za cestarinu	490.505	451.156
A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra (A.02)	233.792	220.041
komunalna naknada	40.860	43.021
naknada za uporabu radijske frekvencije-program	185.825	172.112
takse	7.107	4.908
A1007 - Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama (A.04)	490	1.110
takse	490	1.110
A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada (A.07)	8.154	14.606
takse	8.154	14.606
A1010 - Vodnogospodarski laboratorij (A.09)	7.019	6.949
komunalna naknada	4.624	4.624
naknada za RTV pretplatu	1.920	1.920
vodne naknade	405	405
takse	70	
A1011 - Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru (A.08)	10.349	25.233
takse	10.349	25.233
3296 - troškovi sudskih postupaka (AOP 192)	1.681.496	2.592.971
A1011 - Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru (A.08)		6.192
A1012 - Ostali izvanredni izdaci (A.10)	1.681.496	2.586.779
naknadno utvrđeni troškovi iz ranijih godina (sudske ovrhe, presude i slični nepredviđeni izdaci)		
3299 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 193)	672.298	736.845
A1000 - Administracija i upravljanje (A.01)	547.444	475.408
rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)		25.912
protupožarna zaštita	301.112	379.142



ostali nespomenuti rashodi (razne naknade - državna geodetska uprava, fina, ina kartica, osta	246.332	70.354
A1004 - Rashodi za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra (A.02)	4.750	0
ostali nespomenuti rashodi (razne naknade)	4.750	0
A1009 - Obračun i naplata vodnih naknada (A.07)	92.675	135.062
ostali nespomenuti rashodi (razne naknade)	92.675	135.062
A1010 - Vodnogospodarski laboratorij (A.09)	27.279	26.375
ostali nespomenuti rashodi (razne naknade)	27.279	26.375
A1012 - Ostali izvanredni izdaci (A.10)	150	100.000
ostali nespomenuti rashodi	150	100.000



Bilješka II.A.3

34 - Financijski rashodi (AOP 194)

Kamate s osnova dugoročnih kredita (AOP 200)	76.620.600	58.584.983
<i>IBRD 7453-HR - Svjetska banka - Unutarnje vode</i>	75.486.068	57.527.678
<i>IBRD 7640-HR - Svjetska banka - Jadran II</i>	1.150.294	540.777
<i>CEB - RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EUROPE</i>	2.923.670	2.473.598
<i>EIB - EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA</i>	5.265.160	5.552.347
<i>HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK</i>	4.950.691	5.176.432
<i>ZAGREBAČKA BANKA</i>	7.739.040	7.576.783
<i>RAIFFEISEN BANKA I DEXIA BANKA</i>	274.466	102.631
<i>ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK</i>	7.399	0
<i>PRIVREDNA BANKA</i>	52.986.797	36.105.110
<i>Ostali financijski rashodi (AOP 208)</i>	188.551	0
bankarske naknade, naknade za platni promet	1.134.532	1.057.305
negativne tečajne razlike	1.130.595	877.798
zatezne kamate	3.937	177.248
		2.259





Bilješka II.A.4

	2015.	2016.
36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 221)	38.854.742	33.270.859
361 - Pomoći inozemnim vladama (AOP 222)	0	237.488
ulaganja u objekte zaštite od štetnog djelovanja voda	0	237.488
<i>Općina Čapljina</i>		237.488
363 - Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 228)	38.854.742	33.033.371
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (AOP 229)	1.069.789	2.566.784
sufinanciranje jedinica lokalne uprave (komunalne baze za vodne naknade)	1.069.789	2.566.784
<i>Grad Bakar</i>		383.800
<i>Grad Čabar</i>		104.500
<i>Grad Dubrovnik</i>		139.091
<i>Grad Hvar</i>		15.859
<i>Grad Kastav</i>		53.760
<i>Grad Krk</i>		412.223
<i>Grad Omiš</i>		47.426
<i>Grad Solin</i>		30.550
<i>Grad Vukovar</i>		1.000.000
<i>Grad Zadar</i>		115.015
<i>Općina Klis</i>		51.413
<i>Općina Lokve</i>		17.063
<i>Općina Podgora</i>		75.138
<i>Općina Privlaka</i>		13.500
<i>Općina Ravna Gora</i>		73.920
<i>Općina Sv.Filip i Jakov</i>		33.527
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (AOP 230)	37.784.953	30.466.587
B.5. Navodnjavanje	35.309.971	28.450.413
<i>projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja</i>	11.354.752	10.339.828
<i>izgradnja sustava navodnjavanja</i>	23.955.219	18.110.585
		28.450.413
<i>Brodsko-posavska županija</i>		1.716.600
<i>Sisačko-moslavačka županija</i>		445.000
<i>Koprivničko-križevačka županija</i>		27.500
<i>Bjelovarsko-bilogorska županija</i>		95.000
<i>Vukovarsko-srijemska županija</i>		865.046
<i>Zadarska županija</i>		1.142.924
<i>Šibensko-kninska županija</i>		505.557
<i>Grad Zagreb</i>		39.063
<i>Splitsko-dalmatinska županija</i>		17.500
<i>Istarska županija</i>		1.913.492



<i>Osječko-baranjska županija</i>		2.271.685
<i>Međimurska županija</i>		799.300
<i>Virovitičko-podravaska županija</i>		18.611.747
B.2. Ulaganja u objekte zaštite od štetnog djelovanja voda	2.474.982	2.016.174
<i>vodno područje rijeke Dunav</i>	<i>2.186.001</i>	<i>2.016.174</i>
<i>jadransko vodno područje</i>	<i>288.981</i>	<i>0</i>
<i>Grad Ivanić Grad</i>		<i>1.023.439</i>
<i>Grad Karlovac</i>		<i>819.297</i>
<i>Grad Zagreb</i>		<i>173.438</i>



Bilješka II.A.5

38 - Ostali rashodi (AOP 248)

595.524.304

1.588.858.588

381 - Tekuće donacije (AOP 249)

donacije za kulturne i zdravstvene potrebe	611.591	686.177
sufinanciranje Vodovod Blato	46.469	91.177
doniranje KBC Osijek - sanacija štete nastale zbog elementarne nepogode	66.870	0
ostale tekuće donacije (sudjelovanje javnosti, sufinanciranje izdavanja znanstvenih i stručnih publikacija, sufinanciranje organizacija znanstvenih i stručnih skupova)	0	100.000
	498.252	495.000

383 - Kazne, penali i naknade štete

naknada štete na materijalnoj imovini (nekretnine i pokretnine), troškovi uloženi u žalbi na postupke javne nabave	559.439	312.133
--	---------	---------

386 - Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 265)

Predstavljaju investicijske aktivnosti vezane za obnovu i izgradnju vodoopskrbnih objekata, objekata zaštite voda i mora od onečišćenja i zagađivanja, te idejnih i glavnih projekata putem sufinanciranja javnih isporučitelja vodnih usluga ili gradova i općina koji su nositelji investicijskih poslova.

A.04. - Rashodi za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama

<i>Vodovod Blato - idejna rješenja, studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš, ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu i ostala pripremna dokumentacija</i>		<i>99.900</i>
		<i>99.900</i>

B.02. Ulaganja u objekte zaštite od štetnog djelovanja voda

<i>Komunalac Koprivnica d.o.o.</i>	191.341	786.750
	<i>191.341</i>	
<i>Vodovod i kanalizacija Split d.o.o.</i>		<i>786.750</i>

B.03. Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe

<i>konceptijska rješenja</i>	83.534.980	118.475.211
<i>vodoistražni radovi</i>		<i>9.966.069</i>
<i>investicije</i>		<i>6.870.204</i>
<i>izrada projektne dokumentacije</i>		<i>75.060.772</i>
<i>male intervencije</i>		<i>7.574.653</i>
		<i>19.003.513</i>



		118.475.211
<i>Beli Manastir Baranjski vodovod d.o.o.</i>		259.331
<i>Benkovac Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>		2.486.908
<i>Biograd na moru Komunalac d.o.o.</i>		404.816
<i>Bjelovar Bjelovarsko-Bilogorske vode d.o.o.</i>		3.528.989
<i>Bjelovar Vodne usluge d.o.o.</i>		399.695
<i>Brinje Vodovod d.o.o.</i>		44.600
<i>Buzet Istarski vodovod d.o.o.</i>		766.711
<i>Cres Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.</i>		3.645.000
<i>Čakovec Međimurske vode d.o.o.</i>		430.498
<i>Čazma Komunalije vodovod d.o.o.</i>		417.899
<i>Čepin Urednost d.o.o.</i>		106.448
<i>Darda Vodoopskrba d.o.o.</i>		2.247.485
<i>Daruvar Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>		839.363
<i>Delnice Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>		1.014.860
<i>Donja Zdenčina Vodovod Klinča Sela d.o.o.</i>		1.151.302
<i>Donji Miholjac KG Park d.o.o.</i>		531.859
<i>Drniš Rad d.o.o.</i>		563.286
<i>Dubrovnik Vodovod Dubrovnik d.o.o.</i>		414.724
<i>Duga Resa Komunalno Duga Resa d.d.</i>		288.160
<i>Đakovo Đakovački vodovod d.o.o.</i>		1.009.800
<i>Đurđevac Komunalije d.o.o.</i>		2.000.000
<i>Garešnica Voda Garešnica d.o.o.</i>		768.466
<i>Glina Vodovod Glina d.o.o.</i>		23.552
<i>Gospić Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>		1.120.557
<i>Gračac Gračac vodovod i odvodnja d.o.o.</i>		880.000
<i>Grubišno polje Vodovod Grubišno polje d.o.o.</i>		47.920
<i>Ičići Liburnijske vode d.o.o.</i>		2.136.982
<i>Ilok Komunalije d.o.o.</i>		1.507.832
<i>Imotski Vodovod Imotske krajine d.o.o.</i>		808.346
<i>Ivanec Ivkom-vode d.o.o.</i>		913.044
<i>Kapela Kapelakom d.o.o.</i>		39.920
<i>Karlovac Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>		2.620.598
<i>Komiža Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.</i>		2.741.816
<i>Koprivnica Koprivničke vode d.o.o.</i>		3.220.968
<i>Korčula NPKLM vodovod d.o.o.</i>		5.422.518
<i>Korenica Vodovod Korenica d.o.o.</i>		384.000
<i>Krk Ponikve voda d.o.o.</i>		2.210.054
<i>Labin Vodovod Labin d.o.o.vodoopskrba i odvodnja</i>		1.906.731
<i>Lasinja Vodovod Lasinja d.o.o.</i>		311.600
<i>Lastovo Vodovod i odvodnja Lastovo d.o.o.</i>		2.700.000
<i>Lovnac Kaplja d.o.o.</i>		800.000
<i>Metković Metković d.o.o.</i>		94.800
<i>Našice Našički vodovod d.o.o.</i>		300.000
<i>Novalja Komunalije d.o.o.</i>		158.400
<i>Novi Vinodolski KTD vodovod Žrnovnica d.o.o.</i>		590.857
<i>Ogulin Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>		48.640
<i>Omiš Vodovod d.o.o.</i>		4.739.922

<i>Orahovica Voda d.o.o.</i>		872.247
<i>Otočac Komunalac d.o.o.</i>		997.618
<i>Ozalj Komunalno Ozalj d.o.o.</i>		103.560
<i>Pag Komunalno društvo Pag d.o.o</i>		1.297.163
<i>Pakrac Vode Lipik d.o.o.</i>		262.560
<i>Petrinja Privreda d.o.o.</i>		1.598.532
<i>Petrinja Vodoopskrba Kupa d.o.o.</i>		603.457
<i>Plaški Veks d.o.o.</i>		307.591
<i>Povljana Vodovod Povljana d.o.o.</i>		336.092
<i>Požega Tekija d.o.o.</i>		1.138.876
<i>Pregrada VIOP d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>		1.298.682
<i>Pula Vodovod d.o.o.</i>		6.145.351
<i>Rab Vrelo d.o.o.</i>		710.676
<i>Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>		2.703.016
<i>Senj Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>		305.460
<i>Senj Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o.</i>		610.400
<i>Sinji Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.</i>		3.995.042
<i>Sisak Sisački vodovod d.o.o.</i>		39.906
<i>Slatina Komrad d.o.o.</i>		638.579
<i>Slavonski Brod Vodovod d.o.o.</i>		2.530.523
<i>Split Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>		194.000
<i>Topusko Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o.</i>		325.513
<i>Udbina Kraljevac d.o.o.</i>		277.752
<i>Valpovo Dvorac d.o.o.</i>		2.587.442
<i>Varaždin Varkom d.d.</i>		7.674.597
<i>Velika Gorica VG vodoopskrba d.o.o.</i>		6.619.647
<i>Veliki Grđevac Vodovod d.o.o.</i>		229.445
<i>Vinkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>		4.797.275
<i>Virovitica Virkom d.o.o.</i>		640.000
<i>Vojnić Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o.</i>		693.000
<i>Vrbovsko Vode Vrbovsko d.o.o.</i>		740.737
<i>Vrgorac Komunalno d.o.o.</i>		1.029.408
<i>Vrlika Usluga d.o.o.</i>		999.886
<i>Zadar Vodovod d.o.o.</i>		2.102.569
<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>		3.928.505
<i>Županija Komunalac d.o.o.</i>		90.848
B.04. ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja	117.945.652	151.730.220
<i>ulaganje u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja</i>		<i>72.751.031</i>
<i>višegodišnje obveze</i>		<i>54.444.934</i>
<i>ostali projekti</i>		<i>13.871.635</i>
<i>program zaštite od onečišćenja</i>		<i>10.662.620</i>
		151.730.220
<i>Beli Manastir Baranjski vodovod d.o.o.</i>		12.000
<i>Belišće Hidrobela d.o.o.</i>		1.245.741
<i>Benkovac Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>		1.320.000
<i>Bjelovar Vodne usluge d.o.o.</i>		2.216.008
<i>Buzet Park odvodnja d.o.o.</i>		1.200.000
<i>Cres Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.</i>		104.186
<i>Čakovec Međimurske vode d.o.o.</i>		30.775.180

Čazma Komunalije vodovod d.o.o.		378.810
Čepin Urednost d.o.o.		801.920
Čilipi Konavosko komunalno društvo d.o.o.		1.332.366
Darda Vodoopskrba d.o.o.		137.077
Davor Regionalni vodovod Davor-Nova Gradiška d.o.o.		219.200
Dubrovnik Vodovod Dubrovnik d.o.o.		1.200.000
Duga Resa Komunalno Duga Resa d.d.		277.597
Đakovo Đakovački vodovod d.o.o.		116.564
Đurđevac Komunalije d.o.o.		247.694
Gospić Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju		517.704
Grubišno polje Vodovod Grubišno polje d.o.o.		899.984
Hrvatska Dubica Vodoopskrba d.o.o.		892.040
Hrvatska Kostajnica JP Komunalac d.o.o.		158.400
Ilok Komunalije d.o.o.		1.316.083
Imotski Vodovod Imotske krajine d.o.o.		300.000
Jasenovac JKP Jasenovačka voda		614.144
Jelsa Hvarski vodovod d.o.o.		348.917
Karlovac Vodovod i kanalizacija d.o.o.		6.310.500
Komiža Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.		1.983.379
Krk Ponikve voda d.o.o.		746.770
Kutina Moslavina d.o.o.		59.697
Lipovljani Lip-Kom d.o.o.		231.350
Lopar Loparko d.o.o. za vodne djelatnosti		812.653
Metković Metković d.o.o.		340.400
Našice Našički vodovod d.o.o.		1.625.242
Neum JP Mareco d.o.o. Neum		1.098.168
Nova Gradiška Slavča d.o.o.		38.697
Ogulin Vodovod i kanalizacija d.o.o.		366.690
Orahovica Voda d.o.o.		298.461
Osijek Vodovod-Osijek d.o.o.		2.237.840
Ozalj Komunalno Ozalj d.o.o.		39.424
Pag Komunalno društvo Pag d.o.o.		100.000
Pakrac Vode Lipik d.o.o.		121.220
Pazin Usluga odvodnja d.o.o.		3.280.202
Petrinja Privreda d.o.o.		795.360
Poreč Odvodnja Poreč d.o.o.		1.500.000
Povljana Vodovod Povljana d.o.o.		156.439
Požega Tekija d.o.o.		1.575.927
Pula Pragrande d.o.o. za javnu odvodnju		3.429.164
Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.		7.987.605
Senj Vodovod i odvodnja d.o.o.		993.561
Sisak Sisački vodovod d.o.o.		2.546.062
Slatina Komrad d.o.o.		543.603
Slavonski Brod Vodovod d.o.o.		1.899.577
Split Vodovod i kanalizacija d.o.o.		2.289.666
Supetar Vodovod Brač d.o.o.		459.664
Šibenik Vodovod i odvodnja d.o.o.		8.787.198
Trpanj Izvor Orah d.o.o.		196.336
Umag 6. Maj odvodnja d.o.o.		728.431
Valpovo Dvorac d.o.o.		1.124.214
Varaždin Varkom d.d.		4.655.362

<i>Velika Gorica VG Vodoopskrba d.o.o.</i>		1.245.644
<i>Vinkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>		676.996
<i>Virovitica Virkom d.o.o.</i>		1.068.940
<i>Vrgorac Komunalno d.o.o.</i>		565.099
<i>Vukovar Vodovod grada Vukovara d.o.o.</i>		1.652.663
<i>Zabok Zagorski vodovod d.o.o.</i>		1.808.005
<i>Zadar Odvodnja d.o.o.</i>		5.031.073
<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.</i>		28.703
<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>		18.000.000
<i>Zagreb Hrvatske vode Jadranski projekt d.o.o.</i>		10.662.620
<i>Zaprešić Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.</i>		5.000.000
B.07. Projekti iz EU fondova	392.681.301	1.314.891.758
<i>IPA i EU projekti - poboljšanje vodnogospodarske infrastrukture i pripreme projekata za strukturne fondove</i>	<i>392.681.301</i>	<i>1.314.891.758</i>
IPA PROJEKTI		112.481.258
<i>IPA PROJEKTI - SISAK</i>		<i>69.430.086</i>
<i>IPA PROJEKTI - SL.BROD</i>		<i>915.982</i>
<i>IPA PROJEKTI - KNIN</i>		<i>29.084.565</i>
<i>IPA PROJEKTI - DRNIŠ</i>		<i>13.050.625</i>
OP "Okoliš 2007-2013"		1.168.970.220
<i>Beli Manastir Baranjski vodovod d.o.o.</i>		<i>4.066.766</i>
<i>Belišće Hidrobela d.o.o.</i>		<i>9.563.443</i>
<i>Benkovac Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>		<i>378.889</i>
<i>Biograd na moru Komunalac d.o.o.</i>		<i>7.116.053</i>
<i>Bjelovar Vodne usluge d.o.o.</i>		<i>8.742.566</i>
<i>Blato Vodovod d.o.o.</i>		<i>1.784.698</i>
<i>Buzet Istarski vodovod d.o.o.</i>		<i>13.235.683</i>
<i>Buzet Park odvodnja d.o.o.</i>		<i>1.933.656</i>
<i>Cres Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.</i>		<i>8.770.716</i>
<i>Crikvenica Murvica d.o.o.</i>		<i>5.145.732</i>
<i>Čakovec Međimurske vode d.o.o.</i>		<i>153.830.331</i>
<i>Darda Vodoopskrba d.o.o.</i>		<i>448.140</i>
<i>Daruvar Darkom Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>		<i>1.448.655</i>
<i>Davor Regionalni vodovod Davor-Nova Gradiška d.o.o.</i>		<i>577.649</i>
<i>Donja Zdenčina Vodovod Klinča sela d.o.o.</i>		<i>880.344</i>
<i>Drniš Rad d.o.o.</i>		<i>1.836.720</i>
<i>Dubrovnik Vodovod Dubrovnik d.o.o.</i>		<i>5.130.568</i>
<i>Dugo Selo Dukomd.o.o.</i>		<i>165.159</i>
<i>Đakovo Đakovački vodovod d.o.o.</i>		<i>1.299.200</i>
<i>Đurđenovac Vodorad d.o.o.</i>		<i>16.437.963</i>
<i>Đurđevac Komunalije d.o.o.</i>		<i>26.338.937</i>
<i>Garešnica Voda Garešnica d.o.o.</i>		<i>1.717.640</i>
<i>Gospić Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>		<i>415.000</i>
<i>Hum na Sutli Humvio d.o.o.</i>		<i>1.459.538</i>
<i>Ičići Liburnijske vode d.o.o.</i>		<i>14.748.824</i>
<i>Ilok Komunalije d.o.o.</i>		<i>4.720.454</i>
<i>Imotski Vodovod Imotske krajine d.o.o.</i>		<i>595.000</i>

<i>Ivanec Ivkom-vode d.o.o.</i>		884.981
<i>Ivanić Grad Odvodnja d.o.o.</i>		1.149.689
<i>Jastrebarsko Vode Jastrebarsko d.o.o.</i>		1.867.626
<i>Jelsa Hvarski vodovod d.o.o.</i>		5.352.761
<i>Karlovac Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>		18.533.820
<i>Knin Komunalno poduzeće d.o.o.</i>		296.887
<i>Koprivnica Koprivničke vode d.o.o.</i>		17.463.584
<i>Korenica Vodovod Korenica d.o.o.</i>		4.698.367
<i>Krapina Krakom - vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>		767.970
<i>Križevci Komunalno poduzeće d.o.o.</i>		141.868
<i>Krk Ponikve voda d.o.o.</i>		700.000
<i>Kutina Moslavina d.o.o.</i>		22.697.677
<i>Labin Vodovod Labin d.o.o. Vodoopskrba i odvodnja</i>		2.994.652
<i>Makarska Vodovod d.o.o.</i>		1.085.000
<i>Metković Metković d.o.o.</i>		6.125.207
<i>Našice Našički vodovod d.o.o.</i>		5.970.210
<i>Nova Gradiška Slavča d.o.o.</i>		21.160.889
<i>Novalja Komunalije d.o.o.</i>		2.538.245
<i>Novi Vinodolski KTD vodovod Žrnovnica d.o.o.</i>		15.389.625
<i>Novska Vodovod Novska d.o.o.</i>		2.581.448
<i>Ogulin Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>		1.597.115
<i>Omiš Vodovod d.o.o.</i>		1.154.607
<i>Orahovica Voda d.o.o.</i>		2.835.491
<i>Osijek Vodovod-Osijek d.o.o.</i>		163.797.124
<i>Otočac Komunalac d.o.o.</i>		2.336.012
<i>Ozalj Komunalno Ozalj d.o.o.</i>		5.506.891
<i>Pag Komunalno društvo Pag d.o.o.</i>		480.201
<i>Pakrac Vode Lipik d.o.o.</i>		309.690
<i>Pisarovina Vode Pisarovina d.o.o.</i>		481.884
<i>Pitomača Vodakom d.o.o. Pitomača</i>		294.012
<i>Ploče Izvor Ploče</i>		4.215.804
<i>Poreč Odvodnja Poreč d.o.o.</i>		106.557.940
<i>Požega Tekija d.o.o.</i>		3.815.473
<i>Pregrada VIOP d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>		1.208.749
<i>Preko Otok Ugljan d.o.o.</i>		420.000
<i>Pula Vodovod d.o.o.</i>		5.266.995
<i>Pula Albanež d.o.o. za odvodnju</i>		4.899.161
<i>Pula Prigrande d.o.o. za javnu odvodnju</i>		830.669
<i>Rab Vrelo d.o.o.</i>		1.901.314
<i>Rijeka KD vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>		9.071.194
<i>Rovinj Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.</i>		5.222.614
<i>Samobor Odvodnja Samobor d.o.o.</i>		1.190.791
<i>Senj Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o.</i>		19.217.333
<i>Sinj Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.</i>		8.578.256
<i>Sisak Sisački vodovod d.o.o.</i>		313.900
<i>Slano Dubrovačko primorje d.o.o.</i>		7.804.622
<i>Slatina Komrad d.o.o.</i>		2.344.394
<i>Slavonski Brod Vodovod d.o.o.</i>		20.880.966
<i>Slunj Komunalac d.o.o.</i>		953.679
<i>Split Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>		15.367.931



<i>Supetar Vodovod Brač d.o.o.</i>		1.945.251
<i>Šibenik Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>		46.890.648
<i>Trpanj Izvor Orah d.o.o.</i>		115.405
<i>Umag 6. Maj odvodnja d.o.o.</i>		4.573.184
<i>Valpovo Dvorac d.o.o.</i>		10.001.585
<i>Varaždin Varkom d.d.</i>		3.560.845
<i>Vela Luka Komunalac d.o.o.</i>		937.246
<i>Velika Gorica VG vodoopskrba d.o.o.</i>		3.451.999
<i>Vinkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>		25.369.943
<i>Vir Vodovod-Vir d.o.o.</i>		3.000.000
<i>Virovitica Virkom d.o.o.</i>		44.067.145
<i>Vojnić Vojnić komunalac d.o.o.</i>		1.545.519
<i>Vrbovec Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o.</i>		315.031
<i>Vrbovsko Vode Vrbovsko d.o.o.</i>		517.680
<i>Vukovar Vodovod grada Vukovara d.o.o.</i>		87.044.829
<i>Zabok Zagorski vodovod d.o.o.</i>		10.849.677
<i>Zadar Vodovod d.o.o.</i>		9.441.094
<i>Zadar Odvodnja d.o.o.</i>		1.312.880
<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>		46.758.327
<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.</i>		4.354.182
<i>Zaprešić Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.</i>		16.975.993
<i>Županija Komunalac d.o.o. Županija</i>		21.898.116
OP "Konkurentnost i kohezija 2014-2020"		33.440.280
<i>Privreda d.o.o. Petrinja</i>		33.440.280

B.10. Švicarsko-Hrvatski program suradnje	0	1.876.439
<i>Komunalac d.o.o. Delnice</i>		1.876.439



II.B. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 334)

559.260.635

562.048.659



Bilješka II.B.1

2015.

2016.

41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 335)

11.548.494

9.822.606

4111 - zemljište

11.548.494

9.822.606

kupnja zemljišta za građenje vodnih građevina



Bilješka II.B.2

42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 347)

547.712.141

410.739.988

421 - Građevinski objekti (AOP 348)

547.712.141

390.122.518

4212 - Poslovni objekti

31.253.309

5.373.505

(dovršetak zgrade glavnog vodnogospodarskog laboratorija i arhive u Hrušćici, laboratorija u Šibeniku, adaptacija upravne zgrade u Zagrebu, VGI Bjelovaru, Daruvaru, Varaždinu i dr.)

4214 - Ostali građevinski objekti

516.458.832

384.749.013

B.04. ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja

186.786.879

51.538.335

Projekt Jadran II faza (zaštita priobalja od onečišćenja)

186.786.879

51.538.335

podprojekt Rijeka

139.239

podprojekt Opatija

4.877.888

podprojekt Pula

3.012.771

podprojekt Medulin

756.137

podprojekt Mali Lošinj

3.927.809

podprojekt Krk

47.105

podprojekt Malinska-Njivice

939.418

podprojekt Omišalj

320.041

podprojekt Kaštelir

3.188.178

podprojekt Zadar

1.212.645

podprojekt Sukošan-Bibinje

645.705

podprojekt Betina-Murter

1.127.693

podprojekt Dugi Rat

834.406

podprojekt Mljet

655.053

podprojekt Metković

7.664.387

podprojekt Vela Luka

13.648.386

podprojekt Sv. Filip i Jakov

5.716.875

podprojekt Vrljika

2.511.890

upravljanje projektom - revizije i financijsko praćenje

312.700

B.05. ulaganja u projekte navodnjavanja

62.593.822

nacionalni pilot projekti navodnjavanja Biđ - bosutsko polje

46.674.421

nacionalni pilot projekti navodnjavanja Donja Neretva

1.802.082

projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja

365.373

izgradnja sustava navodnjavanja Baranja

13.751.946

B.07. Projekti iz EU fondova

3.844.375

11.854.452

EU projekti 2014-2020 OP Konkurentnost i kohezija - 5.2 Poplave - priprema projekata zaštite od poplava

3.844.375

11.854.452

B.08. Projekti Neretva-Trebišnica

624.025

0

B.9. Projekti EIB/CEB vodnokomunalne infrastrukture	329.047.928	258.762.404
<i>Benkovac Vodovod i odvodnja d.o.o.</i>		10.803.744
<i>Biograd na Moru Komunalac d.o.o.</i>		20.502.731
<i>Bjelovar Bjelovarsko-Bilogorske vode d.o.o.</i>		827.201
<i>Bjelovar Vodne usluge d.o.o.</i>		61.200
<i>Blato Vodovod d.o.o.</i>		3.170.344
<i>Darda Vodoopskrba d.o.o.</i>		4.392.858
<i>Davor regionalni vodovod Davor-Nova Gradiška d.o.o.</i>		1.032.203
<i>Delnice Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>		14.969.558
<i>Dubrovnik Vodovod d.o.o.</i>		5.107.136
<i>Gospić Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju</i>		4.943.042
<i>Hum na Sutli Humivo d.o.o.</i>		2.182.480
<i>Ilok Komunalije d.o.o.</i>		8.697.210
<i>Jasterbarsko Vede Jastrebarsko d.o.o.</i>		3.620.490
<i>Koprivnica Koprivničke vode d.o.o.</i>		7.931.181
<i>Krapina Krakom- vodoopskrba i odvodnja d.o.o.</i>		2.441.194
<i>Krk Ponikve voda d.o.o.</i>		1.930.184
<i>Makarska Vodovod d.o.o.</i>		1.629.726
<i>Nova Gradiška Slavča d.o.o.</i>		2.758.525
<i>Novi Vinodolski KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o.</i>		1.963.331
<i>Ogulin Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>		467.459
<i>Omiš Vodovod d.o.o.</i>		5.910.240
<i>Orahovica Voda d.o.o.</i>		1.091.300
<i>Osijek Vodovod-Osijek d.o.o.</i>		6.683.000
<i>Pag Komunalno društvo Pag d.o.o.</i>		1.001.223
<i>Petrinja Privreda d.o.o.</i>		3.782.435
<i>Pisarovina Vode Pisarovina d.o.o.</i>		4.761.717
<i>Rijeka KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>		24.144.830
<i>Senj Vodovod Hrvatsko primorje južni ogranak d.o.o.</i>		11.487.905
<i>Slavonski Brod Vodovod d.o.o.</i>		39.295.692
<i>Slunj Komunalac d.o.o.</i>		10.441.484
<i>Supetar Vodovod Brač d.o.o.</i>		2.059.839
<i>Varaždin Varkom d.d.</i>		5.016.123
<i>Vinkovci Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.</i>		2.905.157
<i>Virovitica Virkom d.o.o.</i>		7.705.794
<i>Vukovar Vodovod grada Vukovara d.o.o.</i>		10.431.713
<i>Zabok Zagorski vodovod d.o.o.</i>		16.520.095
<i>Zagreb Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.</i>		2.340.943
<i>Zaprešić Vodoopskrba i odvodnja zaprešić d.o.o.</i>		3.751.120
422 - Postrojenja i oprema (AOP 353)	9.110.797	13.894.930
4221 - Uredska oprema i namještaj	5.006.716	3.019.489
<i>(nabavka kompjutorske opreme - 2.517.890 kn, nabavka namještaja za VGO Muru i gornju Dravu, VGI Ilova-Pakra i dr.)</i>		
4222 - Komunikacijska oprema	79.444	69.554
<i>(dogradnje postojećeg sustava UKV veza sa nabavom novih stalnih i mobilnih stanica)</i>		
4224 - Medicinska i laboratorijska oprema	695.322	5.836.847
<i>(nabavka opreme za novi Vodnogospodarski laboratorij u Zagrebu)</i>		
4227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.329.315	4.969.040
<i>(ulaganja u nabavu uređaja i strojeva za provođenje obrane od poplave - vodonepropusne geomembrane, centrifugalne potopne crpke, strojevi za punjenje vreća pijeskom)</i>		

423 - Prijevozna sredstva (AOP 362)

4231 - Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

(nabavka dva specijalna vozila za Vodnogospodarski laboratorij u Zagrebu)

4233 - Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

(nabavka čamaca za potrebe obrane od poplava)

141.056

399.736

0

399.736

141.056

0

426 - Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 375)

4262 - Ulaganja u računalne programe

(ulaganja u nabavu sustava za upravljanje dokumentima, u nadogradnju postojećih informacijskih sustava Hrvatskih voda - ISV, EPLA, Primavera, nadogradnju postojeće mobilne aplikacije Glavnog centra obrane od poplava)

5.448.955

6.322.804

5.448.955

6.322.804



Bilješka II.B.3

45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (387)

2015.

2016.

177.406.171

141.486.065

4511 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (AOP 389)

177.406.171

141.486.065

B.02. Ulaganja u objekte zaštite od štetnog djelovanja voda

177.406.171

141.486.065

Izgradnja retencije Šijana

20.464.069

Izgradnja spojnog nasipa, ustave Matovčina, lijevog uspornog nasipa Rakovice

11.917.902

Obaloutvrde na rijeci Savi - Okunščak, Rugvica, Oborovo

11.069.285

Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa

9.182.874

Sanacija temeljnih ispusta s ulaznim i izlaznim građevinama na branama Kustošak, Čokot, Štefanovec II i Černomerec

8.966.494

Rekonstrukcija desnoobalnog saskog nasipa od naselja Selišta Sunjskog do Graduse

8.810.609

Rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru

8.314.975

Obrana od poplava grada Metkovića, desna obala Neretve

6.685.054

Uređenje rijeke Drave u Osijeku

4.036.434

Rekonstrukcija nasipa između naselja D. Bukevje- Strmec Bukevski

3.852.427

Izgradnja obaloutvrde u Brođanima

3.365.893

Rekonstrukcija pregrade korita rijeke Orljave u Pleternici

3.214.127

Uređenje i zaštita od poplava Otoka Športova u Vukovaru

2.975.814

Rekonstrukcija objekata na pregradnom mjestu s uklanjanjem nanosa iz akumulacije Bačica

2.808.123

Sanacija odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde u selu Štitaru

2.114.300

Izgradnja južnog nasipa retencije Lonjsko polje

2.113.102

Sanacija lijeve obale Save u Slavonskom Brodu

1.998.569

Izgradnja retencije Ogulin, brane s pratećim građevinama na vodotoku Ogulinska Dobra na području naselja Turkovići kraj Ogulina

1.531.706

Priprema projekata za financiranje iz EU fondova

1.400.742

Akumulacija Ponikve - II. faza

1.322.713

Izgradnja prokopa Korana - Kupa s pratećim objektima

1.041.700

Izgradnja II etape akumulacije Londža, brane s pratećim građevinama

1.038.593

Retencija Burnjak

1.004.783

Otok Krk-regulacija bujica

937.825



<i>Regulacija i uređenje korita rijeke Krapinice</i>		858.856
<i>Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na Jadranskom vodnom području</i>		824.394
<i>Izgradnja desnoobalnog nasipa rijeke Kupe</i>		764.500
<i>Uređenje potoka Radničko naselje u Bjelovaru</i>		730.790
<i>Rekonstrukcija Kupskog nasipa u Starom Pračnom</i>		638.125
<i>Retencija Smiljanova Graba</i>		604.963
<i>Rekonstrukcija lijevoobalnog Savskog nasipa na dionici Davor-Pričac</i>		588.013
<i>Ostale investicije</i>		16.308.311




**Bilješka III.****III. PRIMICI I IZDACI****8 Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 408)**

8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna

*Ministarstvo financija**IBRD zajam - Jadran II**EIB/CEB zajmovi**CEB - poplave*

2015.

2016.

439.736.965**308.030.788**

439.736.965

308.030.788

86.686.325

19.953.788

353.050.640

288.077.000

45.000.000

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 519)*otplata glavnice kredita po iskorištenim dugoročnim kreditima za investicijske aktivnosti u vodnom gospodarstvu*

5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

*Zagrebačka i Privredna banka**Erste & Steiermarkische banka*

5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna

*Ministarstvo financija**IBRD zajamovi Jadran II, Unutarnje vode**EIB/CEB zajmovi***495.302.105****514.661.482**

2.624.613

2.590.933

30.355.471

2.287.682

361.492.279

348.399.411

100.829.742

161.383.456

77.016.911

83.236.981

23.812.831

78.146.475



IV. IMOVINA

2015.

2016.

12.988.181.853

13.049.641.929

2015.

2016.

IV.A. NEFINANCIJSKA IMOVINA

12.022.630.524

12.072.952.422



Bilješka IV.A.1

01 Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 003)

2015.

2016.

363.117.525

348.218.308

011 Materijalna imovina - Zemljište (AOP 004)

309.142.050

318.964.655

pod i uz vodne građevine

250.347.614

260.170.219

građevinsko

4.621.558

4.621.558

za potrebe izgradnje sustava navodnjavanja

54.172.878

54.172.878

012 Nematerijalna imovina (AOP 005)

53.975.475

29.253.653

Korištenje prava (licence)

94.875

38.200

Ulaganja na tuđoj imovini

53.186

9.296

Ostala nematerijalna imovina

53.827.414

29.206.157

Nematerijalna imovina

NABAVNA VRIJEDNOST

0119 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI

SADAŠNJA VRIJEDNOST

Korištenje prava (licence)

426.180

387.980

38.200

Ulaganja na tuđoj imovini

17.422.168

17.412.872

9.296

Ostala nematerijalna imovina

218.758.120

189.551.963

29.206.157

karte i projektna dokumentacija

218.758.120

189.551.963

29.206.157

projekti vodoopskrbe

6.202.665

6.165.907

36.758

projekti zaštite voda od zagađivanja

29.462.097

25.842.441

3.619.656

projekti iz programa štetnog djelovanja voda

170.538.294

146.712.406

23.825.888

ostala nematerijalna imovina

12.555.064

10.831.209

1.723.855

UKUPNO:

236.606.468

207.352.815

29.253.653





Bilješka IV.A.2

02 Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 007)

Građevinski objekti (AOP 008)
 Postrojenja i oprema (AOP 014)
 Prijevozna sredstva (AOP 024)
 Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 040)

	2015.	2016.
7.333.115.538	7.347.847.018	
7.291.360.481	7.305.301.874	
32.309.991	31.441.158	
174.233	535.683	
9.270.833	10.568.303	

	NABAVNA VRIJEDNOST	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	SADAŠNJA VRIJEDNOST
Građevinski objekti	10.328.202.219	3.022.900.345	7.305.301.874
vodne građevine	10.086.985.577	2.943.855.762	7.143.129.815
<i>kanali</i>	905.821.695	201.677.735	704.143.960
<i>nasipi</i>	4.013.851.471	915.031.928	3.098.819.543
<i>brane i ustave</i>	735.424.790	65.317.281	670.107.509
<i>crpne stanice</i>	548.667.551	313.879.202	234.788.349
<i>regulacijski objekti-obaloutvrde, naperi</i>	2.978.082.217	1.292.041.392	1.686.040.825
<i>ostale vodne građevine</i>	905.137.853	155.908.224	749.229.629
centri obrane od poplave, vodočuvarnice, skladišta, garaže	71.310.664	29.370.959	41.939.705
poslovni prostor	169.348.477	49.320.382	120.028.095
stambeni objekti	557.501	353.242	204.259
Postrojenja i oprema	537.116.925	505.675.767	31.441.158
uredska oprema i namještaj	40.400.794	35.049.071	5.351.723
komunikacijska oprema	4.819.134	4.694.623	124.511
oprema za održavanje i zaštitu	13.361.478	4.673.913	8.687.565
laboratorijska oprema	18.464.010	13.421.215	5.042.795
instrumenti, uređaji i strojevi	12.463.676	8.111.701	4.351.975
oprema crpnih stanica, uređaji , strojevi i oprema za ostale namjene	447.607.833	439.725.244	7.882.589
Prijevozna sredstva	13.456.749	12.921.066	535.683
prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7.136.785	6.737.424	399.361
riječna plovila	6.319.964	6.183.642	136.322
Nematerijalna proizvedena imovina	56.385.385	45.817.082	10.568.303
računalni programi	56.258.152	45.817.082	10.441.070
umjetnička djela-slike, tapiserija	127.233	0	127.233
UKUPNO:	10.935.161.278	3.587.314.260	7.347.847.018



Bilješka IV.A.3

04 Sitni inventar (AOP 047)

Evidencija sitnog inventara i autoguma bez knjigovodstvene ali još uvijek s uporabnom vrijednošću.

2015.	2016.
0	1.599

1.599



Bilješka IV.A.4

05 Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 051)

Građevinski objekti (AOP 052)

objekti vodoopskrbe

objekti zaštite voda i mora od zagađenja

objekti zaštite od štetnog djelovanja voda

objekti navodnjavanja

poslovni prostor

Stanje nefinancijske imovine na dan 31.12.2016. pretežito je rezultat nastavka provedbe programa Vlade RH "Pokretanje novog investicijskog ciklusa", i to s osnova ulaganja financiranih kreditnim sredstvima (IBRD, EIB i CEB)

Postrojenja i oprema u pripremi (AOP 053)

oprema za javne isporučitelje vodnih usluga kroz projekt Jadran II, privezište Osijek, informatička oprema

Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi (AOP056+ 057)

projektna dokumentacija zaštite od štetnog djelovanja voda

projektna dokumentacija zaštite voda i mora od zagađenja

ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

2015.	2016.
4.326.347.192	4.376.861.734
4.258.713.378	4.304.102.728
1.240.057.573	1.319.166.301
2.052.848.964	1.819.516.304
485.809.358	622.581.151
434.880.272	497.474.094
45.117.212	45.364.878
30.153.054	35.278.246
30.153.054	35.278.246
37.480.760	37.480.760
23.974.215	23.974.215
13.504.364	13.504.364
2.181	2.181



Bilješka IV.A.5

06 Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 058)

zaliha uredskog materijala

2015.	2016.
50.269	25.362
50.269	25.362

IV.B. FINANCIJSKA IMOVINA

965.551.329

976.689.507



Bilješka IV.B.1

2015.

2016.

11 Novac u banci i blagajni (AOP 064)

263.493.270

379.848.875

Novac u banci (AOP 065)

151.746.066

276.176.208

Novac na računu kod Hrvatske narodne banke - računi za naplatu vodnih naknada

633.840

1.294.451

Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka

151.112.217

274.019.632

novac na žiro računima kod tuzemnih poslovnih banka (PBZ, Zaba, HPB, Erste)

141.734.417

269.719.207

novac na poslovnim računima Hrvatskih voda

131.791.263

259.804.412

novac na podračunima VGO-a

9.943.154

9.914.795

novac na prijelaznom deviznom računu za plaćanje iz darovnice

9

9

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

9.377.800

4.300.425

novac na deviznim računima kod tuzemnih poslovnih banka

9.109.442

4.243.336

novac na deviznom računu za redovno poslovanje

221.413

8.388

novac na specijalnim deviznim računima za darovnice

46.945

48.701

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

Izdvojena novčana sredstva (AOP 070)

111.729.682

103.658.255

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

9.447.653

12.272.442

sredstva za financiranje Projekta Jadran II - IBRD 7640-HR

21.466.062

19.560.709

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

80.815.967

71.825.104

Novac u blagajni (AOP 071)

17.522

14.412

novac u blagajni

17.522

14.412



Bilješka IV.B.2

2015.

2016.

12 Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 073)

3.465.837

25.245.249

Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim institucijama

564.746

564.746

dugoročni depozit za stambene potrebe radnika

564.746

564.746

Potraživanja od zaposlenih

7.307

6.740

potraživanja od zaposlenih s osnova povrata korištenja mobitela, troškova službenih putovanja

7.307

6.740

Potraživanje za više plaćene poreze i doprinose

498.927

1.327.111

potraživanja s onova predujmova za investicije

490.648

1.310.006

potraživanja s osnova više plaćenih poreza

8.279

8.826

potraživanja za više plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje

8.279

8.279

Ostala potraživanja

2.394.857

23.346.652

potraživanja za refundacije naknada plaća i šteta

179.716

228.931

potraživanja za predujmove

2.215.141

23.117.721



Bilješka IV.B.3

13 Potraživanja za dane zajmove (AOP 081)

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu (AOP 083)

zajmovi radnicima-otkup stanova sa stanarskim pravom pute ZABA-e

Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 087)

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

Iznosi ulaganja po bankama kreditorima

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Zagrebačka banka

Zajmovi trgovačkim društvima izvan javnog sektora (AOP 091)

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

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

	2015.	2016.
13 Potraživanja za dane zajmove (AOP 081)	18.046.458	12.337.622
Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu (AOP 083)	971.600	820.905
zajmovi radnicima-otkup stanova sa stanarskim pravom pute ZABA-e		
Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 087)	14.325.000	9.280.348
Kreditni za financiranje objekata vodoopskrbe i zaštite voda i mora od zagađenja iskorišteni u cjelosti iz ranijih godina i preneseni u otplatu.		
Iznosi ulaganja po bankama kreditorima	14.325.000	9.280.348
Hrvatska banka za obnovu i razvitak	7.361.837	4.685.213
Zagrebačka banka	6.963.163	4.595.135
Zajmovi trgovačkim društvima izvan javnog sektora (AOP 091)	2.749.858	2.236.369
Kreditni s osnova čl. 3. st. 6 Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09)		
Preostale kreditne obveze -Varteks Varaždin, Badel 1862 d.d. Zagreb,	2.749.858	2.236.369





Bilješka IV.B.4

15 Dionice i udjeli u glavnici (AOP 128)

	2015.	2016.
Ulaganja u podzeća kćeri koja su u većinskom vlasništvu Hrvatskih voda	26.458.000	26.458.000
Vodoprivredne uslužne djelatnosti d.o.o.	26.138.000	26.138.000
Hrvatske vode - Jadranski projekt d.o.o.	20.000	20.000
Hidrotehnički objekti d.o.o.	300.000	300.000
Udjeli u trgovačkim društvima stečeni čl. 2. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva	14.200	14.200
GTG Vinkovci	14.200	14.200
Udjeli u trgovačkim društvima stečeni u vodoprivrednim poduzećima	3.649.051	3.667.451
Vodoprivreda Novska d.d. Novska	466.500	466.500
Hidroing d.d. Varaždin	1.386.720	1.386.720
Vodoprivredno projektni biro d.d. Zagreb	677.631	677.631
Šljunčara i separacija d.d. Slavonski Šamac	1.026.800	1.026.800
Vodogradnja Varaždin d.d. <i>(Izjava o raskidu ugovora s malim dioničarima i prijenosu 184 dionice)</i>	91.400	109.800
Udjeli stečeni s osnova sanacije po odlukama Vlade Republike Hrvatske	53.853.840	1.906.580
Vatrotehna d.d. Zagreb	470.060	470.060
Napredak d.d. Orahovica	356.650	356.650
Brodogradilište Kraljevica d.d. Kraljevica - <i>(temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Rijeci od 11.11.2015. o brisanju društva po zaključenju postupka likvidacije)</i>	1.252.800	0
IPK Osijek d.d. Osijek - <i>(temeljem Rješenja trgovačkog suda u Osijeku od 15.02.2016. o o obustavljanju i zaključenju stečajnog postupka)</i>	50.060.200	0
Uljanik d.d. Pula <i>(Odluka glavne skupštine o redovnom smanjenju temeljnog kapitala od 22.10.2015)</i>	951.390	317.130
Đuro Đaković-Aparati Slavonski Brod	9.700	9.700
Duhan d.o.o. Slatina	538.600	538.600
Brodogradilište Viktor Lenac d.d.	84.340	84.340
Pevac d.o.o. Bjelovar	130.100	130.100
Udjeli stečeni s osnova predstečajnih nagodbi	13.030.582	13.030.582
Međimurje-beton Čakovec	700	700
Jadran d.d. Crikvenica	6.248.760	6.248.760
Industrogradnja grupa d.d.	4.793.000	4.793.000
Projektgradnja d.o.o. Slavonski Brod	649.406	649.406
Magma d.d.	517.290	517.290
Ingra d.d.	413.806	413.806
HTP Korčula d.d. Korčula	199.250	199.250
Industrogradnja nekretnine d.d.	194.000	194.000
IGH d.d.d Zagreb	14.060	14.060
OT Optima telekom d.o.o.	310	310
Dionice u bankama	14.000	14.000
Jadranska banka d.d. Šibenik	14.000	14.000



Bilješka IV.B.5

16 Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 140)

Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 146)

potraživanja od JLS-a za financiranje kapitalnih projekata

Potraživanja za prihode od imovine (AOP 151)

potraživanja za kamate po viđenju

potraživanja za najmnine

Potraživanja od vodnih naknada (AOP 152 do AOP 156)

Do 2011.g. ova potraživanja evidentirana su u izvanbilančnim knjigama i izvještaju o godišnjem popisu imovine za 2011. Prvim izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu i financijskom poslovanju od 07. studenog 2012. g. u bilanci Hrvatskih voda potraživanja s osnova razreza ili obračuna naknada evidentiraju se na poziciji potraživanja po posebnim propisima i vremenskom razgraničenju odgođenih budućih prihoda do naplate istih.

Vodna naknada

Naknada za korištenje voda

Naknada za zaštitu voda

Vodni doprinos

Naknada za uređenje voda

Naknada za vađenje pijeska i šljunka

-od toga dospjela potraživanja

Ostala nespomenuta potraživanja

ostala potraživanja (po komisijskim obračunima i dr.)

2015.

533.622.265

0

663.080

476.722

186.358

532.941.143

532.941.143

41.468.579

51.020.441

243.134.374

196.882.226

435.523

289.654.038

18.042

18.042

2016.

491.463.083

12.275

12.275

328.307

93.595

234.712

491.121.804

491.121.804

34.882.565

42.468.253

226.654.756

186.680.707

435.523

262.493.808

697

697



Bilješka IV.B.6

19 Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 158)

Obračunate tečajne razlike s osnova Zajma IBRD 7453 HR za Projekt Unutarnje vode, Zajma IBRD 7640-HR - Projekt Jadran II i kredita Erste&Steiermarkische banke, EIB/CEB

2015.

49.903.826

49.903.826

2016.

22.703.865

22.703.865

V. OBVEZE I VLASTITI IZVORI

2015.

2016.

12.988.181.853

13.049.641.929



Bilješka V.1

2015.

2016.

23 Obveze za rashode poslovanja (AOP 164+ AOP 176)

120.441.544

233.453.257

Odnose se na rashode koji terete razdoblje do 31. 12. 2016. (plaće za prosinac, fakture i zahtjevi za doznakom sredstva ispostavljeni sa 31. 12. 2016. i dr.), a podmiruju se od 01. 01. 2016. na dalje.

231 Obveze za zaposlene

12.067.746

12.034.130

obveze za neto plaće i naknade plaća

6.960.497

7.143.867

obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća

1.233.343

1.026.033

obveze za doprinose iz plaća

2.050.145

2.044.193

obveze za doprinose na plaće

1.765.979

1.753.268

obveze za bolovanja na teret drugih

57.782

66.769

232 Obveze za materijalne rashode

52.074.024

76.793.030

za materijalne rashode

51.702.188

76.793.030

obveze prema dobavljačima za materijal, energiju i sitni inventar

1.910.106

obveze za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

56.805.776

obveze prema dobavljačima za ostale usluge za redovno poslovanje

14.446.746

obveze za usluge telefona, pošte i prijevoza

1.185.689

obveze za zakupnine i najamnine

1.080.471

obveze za usluge, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualni, računalne i ostale usluge

1.128.551

obveze za naknade zaposlenicima i članovima upravnog vijeća

57.368

14.838

ostale obveze za financiranje rashoda

314.468

220.853

234 Obveze za financijske rashode

166.874

122.464

obveze za kamate za kredite

61.964

21.125

obveze za ostale financijske rashode-bankarske naknade

104.910

101.339

236 Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna

0

6.658.829

obveze za sufinanciranje programa navodnjavanja JLS, te općina Čapljina

0

6.658.829

238 Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

17.391.372

92.881.591

sufinanciranje programa vodoopskrbe - javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU)

21.426.205

sufinanciranje programa zaštite voda - JIVU

41.253.614

sufinanciranje programa IPA projekata - JIVU

11.475.234

sufinanciranje EU projekata - poboljšanje vodne infrastrukture - JIVU

10

sufinanciranje EU projekata - projektni predujmovi - JIVU

17.717.739

sufinanciranje programa švicarska darovnica - JIVU

936.018

obveze za kazne, penale i naknade šteta

72.771

239 Ostale tekuće obveze

38.741.528

44.963.213

obveze za porez na dodanu vrijednost

3.732.182

prijenos obveze po članku 75 Zakona - program B1, B2, B5 i B8, A1, B7, B2 (CEB-poplave)

obveze za primljene predujmove i depozite

13.484.526

obveze za predujmove za povrat kredita

35.582



	2015.	2016.
<i>obveze za primljene predujmove donacija</i>		12.493.009
<i>obveze za primljene ostale predujmove</i>		93.821
<i>obveze za primljene predujmove i pogrešne doznake - Jadran II</i>		862.115
obveze za depozite		390.818
<i>obveze za primljene depozite</i>		180.000
<i>obveze za primljene refundacije - rad bez zasnivanja</i>		82.128
<i>obveze nastale iz imovinsko pravnih odnosa</i>		128.689
ostale nespomenute obveze		27.340.541
<i>ostale nespomenute obveze</i>		25.405
<i>obveze za namjenska sredstva JIVU - Jadran II. Faza</i>		18.936.564
<i>ostale obveze za tekuće pomoći i donacije</i>		75
<i>ostale nespomenute obveze - obveza za 8% naplaćenog vodnog doprinosa za JLS</i>		3.122.909
<i>obveze za pogrešne doznake EU projekata</i>		43.223
<i>obveze za povrat više uplaćene naknade za korištenje voda</i>		5.214.393
obveze za predujmove i pogrešne doznake		15.146



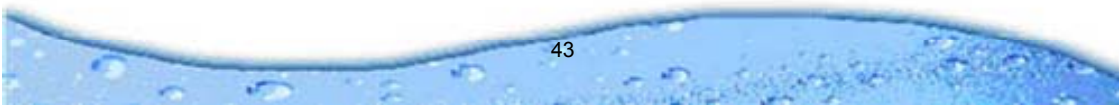


Bilješka V.2 24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 176)

	2015.	2016.
obveze za nabavu nefinancijske imovine-programi vodoopskrbe, zaštite voda i mora od zagađivanja, navodnjavanja i nabavka opreme		
zemljište		
<i>obveze za kupnju zemljišta za izgradnju vodnih građevina</i>		2.569.634
poslovni objekti		513.369
<i>obveze za investicije - uređenje poslovnih objekata</i>		
ostali građevinski objekti		41.412.770
<i>obveze za investicije - program navodnjavanja</i>		3.360.883
<i>obveze za investicije - EU projekti</i>		653.131
<i>obveze za investicije -Projekt Unutarnje vode</i>		2.511.486
<i>obveze za investicije iz kredita Europske investicijske banke (EIB)</i>		16.754.326
<i>obveze za investicije iz kredita Razvojne banke vijeća EU (CEB)</i>		16.754.326
<i>obveze za investicije - Jadran II (zaštita priobalja od onečišćenja)</i>		1.486.723
postrojenja i oprema		7.290.416
<i>uredska oprema i namještaj</i>		2.250.288
<i>medicinska i laboratorijska oprema</i>		5.036.609
<i>uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>		3.519
ulaganja u računalne programe		1.555.526
<i>ulaganja u računalne programe</i>		1.555.526
ododatna ulaganja na građevinskim objektima		27.780.670
<i>obveze za investicije - program zaštite od štetnog djelovanja voda</i>		19.995.161
<i>obveze za investicije iz kredita CEB poplave</i>		7.785.509
	77.044.293	81.122.386

2015.
77.044.293
77.044.293

2016.
81.122.386
81.122.386





Bilješka V.3

26 Obveze za kredite i zajmove (AOP 193)

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 provođeno isključivo za financiranje investicija, uz suglasnost Vlade RH.

	2015.	2016.
2622 Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	247.361.538	244.684.915
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	247.361.538	244.684.915
kamatna stopa: od 5 do 7% godišnje, rok otplate: 7-15 godina, kvartalno, zadnja otplata 2019. g.	7.361.837	4.685.214
kamatna stopa: 3% godišnje fiksna, rok otplate: 15 godina, kvartalno, zadnja otplata 2028. g.	239.999.701	239.999.701
2643 Obveze za kredite od tuzemnim kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.150.466.570	787.168.148
ERSTE&STEIREMARKISCHE BANKA	1.143.503.407	782.573.014
kamatna stopa: polugodišnji EURIBOR+3,4 p.p.(trenutno 3,181%), rok otplate 8 godina polugodišnje ; zadnja otplata 2019.g.	658.814.267	521.718.115
kamatna stopa: polugodišnji EURIBOR+4,7 p.p.(trenutno 4,522%), rok otplate 10 godina polugodišnje ; zadnja otplata 2023.g.	259.047.524	87.131.761
kamatna stopa: polugodišnji EURIBOR+4,35 p.p.(trenutno 4,172%), rok otplate 6 godina tromjesečno; zadnja otplata 2020.g.	225.641.616	173.723.138
ZAGREBAČKA BANKA	6.963.163	4.595.134
kamatna stopa: tromjesečni LIBOR za EUR + 1,95 p.p. (trenutno 1,63%), rok otplate: 15 godina, zadnja otplata 2018.g.	6.963.163	4.595.134
2671 Obveze za zajmove iz državnog proračuna	1.408.039.692	1.539.828.891
IBRD 7640-HR - SVJETSKA BANKA-JADRAN II FAZA	349.456.288	319.971.486
kamatna stopa: polugodišnji LIBOR za EUR+0,5p.p. (trenutno 0,55%), rok otplate 10 godina polugodišnje; zadnja otplata 2023.g.		



	2015.	2016.
IBRD 7453 - SVJETSKA BANKA -UNUTARNJE VODE	270.500.666	229.433.735
kamatna stopa:polugodišnji LIBOR za EUR+0,5p.p. (trenutno 0,05%), rok otplate 11 godina polugodišnje ; zadnja otplata 2022.g.	270.500.666	229.433.735
EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA	393.682.111	464.957.742
kamatna stopa:polugodišnja fiksna 3,253%, rok otplate 5 + 15 godina polugodišnje; zadnja otplata 2033.g.	80.167.994	79.356.764
kamatna stopa: tromjesečna fiksna 1,09%, rok otplate 8 godina kvartalno; zadnja otplata 2022.g.	130.272.989	159.400.598
kamatna stopa: tromjesečna fiksna 0,585%, rok otplate 1+8 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g.	183.241.128	110.532.635
kamatna stopa: tromjesečna fiksna 0,349%, rok otplate 1+7 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g.	0	115.667.745
RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EUROPE	394.400.627	480.465.928
kamatna stopa:polugodišnja fiksna 3,17%, rok otplate 5 + 15 godina polugodišnje; zadnja otplata 2033.g.	80.167.993	79.356.764
kamatna stopa: tromjesečna fiksna 1,17%, rok otplate 8 godina kvartalno; zadnja otplata 2022.g.	143.566.152	121.059.552
kamatna stopa: tromjesečna fiksna 0,72%, rok otplate 1+8 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g.	170.666.482	164.381.867
kamatna stopa: tromjesečna fiksna 0,26%, rok otplate 1+7 godina kvartalno; zadnja otplata 2024.g.	0	115.667.745
RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EUROPE	0	45.000.000
kamatna stopa: godišnja fiksna 0,19%, rok otplate 1+8 godina polugodišnje; zadnja otplata 2025.g.		

Temeljem planova otplate za iskorištene kreditne iznose, predvidive obveze za 2017. godinu su kako slijedi (preračun u kune po srednjem tečaju HNB-a na dan 31.12.2016. 1 EUR=7,557787 kn

IBRD 7460 - Svjetska banka - Jadran II. faza	45.708.920
IBRD 7453-HR - Svjetska banka - Unutarnje vode	38.329.700
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	2.602.129
ZAGREBAČKA BANKA	2.297.567
ERSTE BANK	188.132.252
EIB/CEB	116.929.432
UKUPNO:	394.000.000





Bilješka VI.

9 Vlastiti izvori (AOP 224)

Vlastiti izvori

Izvori financiranja u iznosu od 9.557.376.889 kn formirani su prilikom osnivanja Hrvatskih voda, sukladno Zakonu o vodama, te su u tekućem obračunskom razdoblju uvećani za novonabavljenu nefinancijsku materijalnu, nematerijalnu i financijsku imovinu, a umanjeni za ispravak vrijednosti nefinancijske materijalne, nematerijane i

Višak prihoda

Višak prihoda poslovanja

Višak primitaka od financijske imovine

Obračunati prihodi poslovanja

budući prihodi s osnova vodnih naknada te prihodi od financijske imovine

	2015.	2016.
	9.451.530.311	10.163.384.332
	9.357.870.893	9.557.376.889
	93.659.418	114.528.878
	36.152.565	57.022.025
	57.506.853	57.506.853
		491.478.565



Bilješka VII.

Izvanbilančni zapisi (AOP 245)

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.)

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

Evidencija ugovora o zakupu javnog vodnog dobra - višegodišnji ugovori s krajnjim rokom trajanja do 2041. godine

Evidencija aktivne kolektivne police osiguranika s rokom važenja do 01. veljače 2018. godine (Uniqa osiguranje d.d. Zagreb)

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

evidencija primljenog i danog zajma IBRD Hrvatske vode Jadranski projekt. Korištenje završeno u 2010. godini. Izvršen raspored obveza povrata zajma po krajnjim korisnicima i ovdje je iskazan iznos obveza Hrvatskih voda

Europska banka za obnovu i razvoj - Odluka Vlade Republike Hrvatske od 26.05.2011. (Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac)

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)

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)

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)

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)

Evidencija obveza u srhu podmirenja obveza temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova na izgradnji kapitalnih vodnih građevina Međimurske županije - Odluka Vlade Republike Hrvatske od 05.11.2015. Klasa: 022-03/15-04/504, Ur.broj: 50301-05/25-15-2 (Međimurske vode d.o.o. Čakovec)

Evidencija dokumentacije sukladno IPA priručnicima (sporazumi, ugovori, fakture, zahtjevi, jamstva i ostalo)

IPA projekti, komponenta IIIB Knin

IPA projekti, komponenta IIIB - Slavonski Brod

IPA projekti, komponenta IIIB - Drniš

IPA, projekti, komponenta IIIB - Sisak

IPA projekti, komponenta IIIB - priprema projekata za strukturne fondove

	2015.	2015.
	2.221.061.344	2.240.680.672
	13.979.327	13.979.327
	1.891.923	1.913.756
	3.897.116	4.111.795
	14.841.662	13.193.819
	340.445.201	323.810.898
	38.205.727	27.125.583
	10.775.443	9.363.194
	106.878.730	100.789.404
	67.370.671	62.572.523
	78.442.179	69.697.466
	38.772.451	37.646.620
	0	16.616.108
	1.846.006.115	1.883.671.077
	321.729.300	346.900.559
	586.482.583	587.400.676
	124.625.157	127.039.463
	645.294.631	654.455.935
	167.874.444	167.874.444

Temeljem ugovornih obveza, predvidive obveze u otplati za 2017. godinu su: (preračun u kune po srednjem tečaju HNB-a na dan 31.12.2016. 1 EUR=7,557787 kn)

IBRD 7226-HR - Svjetska banka - Projekt Jadran I	10.836.173
RIJEKA	14.440.451
ČAKOVEC	8.502.510
ŠIBENIK	11.614.824
SISAK	3.063.300
UKUPNO:	48.457.258

POTVRDA
o preuzetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: **38085**
 Razina i razdoblje: **Razina 41, razdoblje obrade 2016-12**
 Matični broj / OIB: **01209361 / 28921383001**
 Naziv: **HRVATSKE VODE**
 Adresa: **10000, ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220**

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

Naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Točan (DA/NE)	Datum slanja na obradu
PR-RAS(151)	15.02.2017.	15.02.2017.	15.02.2017.	DA	15.02.2017.
BILANCA(152)	15.02.2017.	15.02.2017.	15.02.2017.	DA	15.02.2017.
RAS-funkcijski(154)	15.02.2017.	15.02.2017.	15.02.2017.	DA	15.02.2017.
P-VRIO(156)	15.02.2017.	15.02.2017.	15.02.2017.	DA	15.02.2017.
OBVEZE(159)	15.02.2017.	15.02.2017.	15.02.2017.	DA	15.02.2017.

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

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

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se izdaje ispis pogrešaka i upozorenja, a na potvrdi je označeno koji su izvještaji netočni. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti financijski izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke u roku propisanom za predaju u razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik nije predao izvještaj. U slučaju predaje ispravka pogrešaka ili zbog pogreške na dostavljenoj datoteci, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave obrasca u Finu

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

Mjesto primitka: **Vukovarska 70, Zagreb, poslovnica: 30101**

Operater unosa: **Draženić Vesna, telefon: 6304-109**

Ovjera Fine

PRIMJENO
 FINANCIJSKA AGENCIJA
 REGIONALNI CENTAR ZAGREB
 POSLOVNICA 1 29

15 -02- 2017

Potpis:

Draženić