

Ime	Prezime	Opis	Redni	BL	PR-RAS-APP	S-PR-RAS-APP	GRP-IZ-APP	Kodirano	Šifra
-----	---------	------	-------	----	------------	--------------	------------	----------	-------

Vrsta podata 708

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika: **HRVATSKE VODE**
 Polikodni broj: **1000** Mjesto: **ZAGREB**
 Adresa sjedišta: **ULICA GRADA UKOVARA 220**
 Razina (RIAN): **HR7230000101425545** RNO kod: **0078867**
 Šifra oporavak: **8413** Matični broj: **61209341**
 Šifra grad/općine: **133** OIB: **2891383001**
 Oznaka razdoblja: **2015-12**
 Šifra zapisa: **21**

Varijete Excel detalje: 7.4.7.

Redni broj	Opis	ADP	Ostvarena prijemna opina	Ostvarena izdatna opina	Ostvarena neto opina	Indeks 15/14
1	2	3	4	5	6	7
30	PRIPLOCI (ADP 002-004-009-011+004-002-041)	001	2.255.037.794	2.694.031.449	119,7	
31	Priloh od prodaje robe i pružanja usluga (ADP 003-004)	002	0	0	0	
3111	Priloh od prodaje robe	003	0	0	0	
3112	Priloh od pružanja usluga	004	0	0	0	
32	Priloh od darivanja i darovnih doprinosa (ADP 006-007)	006	0	0	0	
3211	Darivanje	007	0	0	0	
3212	Darovni doprinosi	008	0	0	0	
33	Priloh po posebnim programima (ADP 008-010)	009	1.858.785.933	2.113.965.502	113,7	
3311	Priloh po posebnim programima za proizvodnju	010	1.858.785.933	2.113.965.502	113,7	
3312	Priloh po posebnim programima za ostala izvora	011	0	0	0	
34	Priloh od imovine (ADP 012-020)	012	10.807.525	12.431.530	114,5	
341	Priloh od finansijske imovine (ADP 013 do 020)	013	172.889	93.230	54,0	
3411	Priloh od kamata za dane zajmove	014	0	0	0	
3412	Priloh od kamata po vrijednosnicama	015	1.227.437	1.791.590	146,0	
3413	Kamata na otkupnu vrijednost i depozite po ušteđevu	016	6.139.084	5.252.481	86,0	
3414	Priloh od ostalih kamata	017	44.063	5.749,0	13,0	
3415	Priloh od poštinih računa radika	018	0	0	0	
3416	Priloh od dividendi	019	0	0	0	
3417	Priloh od ostalih tipovih društava, banaka i ostalih finansijskih institucija po posebnim programima	020	0	0	0	
3418	Ostali priloh od finansijske imovine	021	3.274.262	5.236.840	159,9	
342	Priloh od nefinansijske imovine (ADP 022-023)	022	1.394.344	1.367.800	98,1	
3421	Priloh od ulaganja u zemljišne imovine	023	1.288.779	1.238.862	103,9	
3422	Ostali priloh od nefinansijske imovine	024	105.565	128.938	122,2	
35	Priloh od donacija (ADP 025-031)	025	333.981.812	540.940.388	162,3	
351	Priloh od donacija iz proračuna (ADP 026-027)	026	258.124.000	433.161.422	167,8	
3511	Priloh od donacija iz državnog proračuna	027	257.274.675	429.700.091	167,0	
3512	Priloh od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	028	849.326	4.461.331	407,5	
352	Priloh od nezamiranih višaka i međunarodnih organizacija	029	5.252.786	12.881.686	245,1	
353	Priloh od tipovih društava i ostalih pravnih osoba	030	69.284.746	94.137.230	136,0	
354	Priloh od građana i kućanstava	031	0	0	0	
355	Ostali priloh od donacija	032	46.337.676	27.135.667	58,6	
36	Ostali priloh (ADP 033-035)	033	27.874.584	21.176.733	76,0	
361	Priloh od naknade šteta i refundacija (ADP 034-035)	034	409.702	5.620,0	1,4	
3611	Priloh od naknade šteta	035	27.464.812	21.171.138	77,1	
362	Priloh od prodaje dugotrajne imovine	036	401.140	388.719	96,9	
363	Ostali neopoznat priloh (ADP 036 do 040)	037	18.062.136	5.950.415	33,0	
3631	Opis dionica	038	0	0	0	
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	0	
3633	Ostali neopoznati priloh	040	18.062.136	5.950.415	33,0	
37	Priloh od povezanih neprofitnih organizacija (ADP 042-043)	041	0	0	0	
3711	Taksoi prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	0	0	0	
3712	Naplatni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	0	
40	RASHODI	044	2.248.772.303	2.689.411.202	119,6	
41	Rashodi za radnike (ADP 046-051-052)	045	125.935.284	128.474.150	102,0	
411	Rashodi (ADP 047 do 050)	046	106.758.110	109.274.398	102,4	
4111	Rashodi za radnike na radu	047	104.007.037	106.214.455	102,1	
4112	Rashodi u razmatranju	048	0	0	0	
4113	Rashodi za preobrazbeni rad	049	2.349.273	463.760	21,0	
4114	Rashodi za posebne sigurne rada	050	404.000	406.160	100,5	
412	Ostali rashodi za radnike	051	1.189.346	1.411.125	118,6	
413	Doprinosi na plaće (ADP 053 do 056)	052	17.987.869	16.780.739	104,5	
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	16.062.000	16.011.536	100,4	
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	1.708.873	1.857.190	108,7	
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	0	0	
4134	Posebni doprinosi za poboljšanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	216.916	0	0,0	
42	Materialni rashodi (ADP 058-065-067-070-071-087-089)	057	899.024.617	900.808.301	101,3	
421	Napravna troškova radionica (ADP 059 do 061)	058	7.396.513	7.708.320	104,2	
4211	Napravna potrošnja	059	2.396.098	2.368.090	98,8	
4212	Napravna potrošnja za rad na terenu i odjelni štovi	060	4.210.861	4.340.181	103,1	
4213	Štovi usavršavanja radnika	061	789.576	965.072	122,2	
422	Napravna darivanja u predmetnom i ostalim sigurnim, posebnim i siro (ADP 063 do 066)	062	218.843	234.842	107,3	
4221	Napravna za obilježavanje jubileja	063	218.843	234.842	107,3	
4222	Napravna troškova službenih putovanja	064	0	0	0	
4223	Napravna ostalih troškova	065	0	0	0	
4224	Ostali napravni	066	0	0	0	
423	Napravna volonirima (ADP 068 do 071)	067	0	0	0	
4231	Napravna za obilježavanje jubileja	068	0	0	0	
4232	Napravna troškova službenih putovanja	069	0	0	0	
4233	Napravna ostalih troškova	070	0	0	0	
4234	Ostali napravni	071	0	0	0	
424	Napravna ostalih troškova izvan radnog odnosa (ADP 073 do 076)	072	0	0	0	
4241	Napravna za obilježavanje jubileja	073	0	0	0	
4242	Napravna troškova službenih putovanja	074	0	0	0	
4243	Napravna ostalih troškova	075	0	0	0	
4244	Ostali napravni	076	0	0	0	
425	Rashodi za usluge (ADP 078 do 098)	077	848.218.832	864.871.918	102,0	
4251	Usluge telefona, pošte i ostalih sredstava	078	14.541.138	14.802.409	102,1	
4252	Usluge telefona i investicijskog održavanja	079	709.365.113	703.877.342	99,2	
4253	Usluge promično i informiranja	080	418.629	360.949	86,3	
4254	Komunalne usluge	081	2.304.814	2.208.130	95,8	
4255	Zakupnine i najemnine	082	4.301.536	5.836.451	135,7	
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	509.305	540.340	106,3	
4257	Financijske i računalne usluge	084	70.922.272	87.768.867	123,7	
4258	Računalne usluge	085	0	0	0	
4259	Ostali usluge	086	45.613.776	40.843.344	108,4	
426	Rashodi za materijal i energiju (ADP 099 do 099)	087	27.348.756	21.109.281	77,2	
4261	Uvodni materijal i ostali materijalni rashodi	088	9.929.657	7.191.645	72,3	
4262	Materijal za održavanje	089	422.651	620.652	146,8	
4263	Energija	090	16.858.981	13.129.822	77,8	
4264	Štovi materijal i ostali štovi	091	207.259	167.169	79,4	
429	Ostali neopoznati materijalni rashodi (ADP 099 do 099)	092	5.841.071	6.904.160	118,2	
4291	Premije osiguranja	093	1.482.756	1.623.294	109,5	
4292	Reputacijske	094	528.044	559.956	106,2	
4293	Darivanje	095	271.207	270.566	99,8	
4294	Količnice	096	0	0	0	
4295	Ostali neopoznati materijalni rashodi	097	3.961.044	4.451.244	112,0	
43	Rashodi amortizacija	098	389.889.209	432.806.657	111,0	
44	Financijski rashodi (ADP 100-101+105)	099	88.359.841	76.820.691	86,7	
441	Kamata za otkupnu vrijednost papira	100	0	0	0	
442	Kamata za primljene kredite i zajmove (ADP 102 do 104)	101	87.186.697	75.488.098	86,6	
4421	Kamata za primljene kredite i zajmove u inozemstvu	102	87.186.697	75.488.098	86,6	
4422	Kamata za primljene razine i ostale zajmove	103	0	0	0	
443	Ostali finansijski rashodi (ADP 106 do 109)	104	1.173.144	1.134.532	96,7	
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	1.164.705	1.130.585	97,1	
4432	Negativne računske radnje i valutne razlike	107	5.652	5,0	0,0	
4433	Zevne kamata	108	3.347	3.937	117,6	
4434	Ostali neopoznati finansijski rashodi	109	0	0	0	
45	Donacije (ADP 111+114)	110	747.356.312	1.129.121.713	151,1	
451	Taksoi donacije (ADP 112-113)	111	778.892	1.881.381	215,4	
4511	Taksoi donacije	112	778.892	1.881.381	215,4	
4512	Bilježnice	113	54.000	0	0,0	
452	Naplatne donacije	114	746.579.420	1.127.440.332	151,0	
453	Ostali rashodi (ADP 116-121)	115	207.756	659.489	317,5	
4531	Kazne, penali i naknade šteta (ADP 117 do 120)	116	207.756	659.439	317,5	
45311	Napravna šteta pri prenetu i fizičnim osobama	117	197.756	659.439	333,7	
45312	Penali, kazne i drugi	118	0	0	0	
45313	Napravna šteta radnicima	119	0	0	0	
45314	Ignorirane kazne i ostali napravni šteta	120	10.000	0	0,0	
4532	Ostali neopoznati rashodi (ADP 122 do 125)	121	0	0	0	
45321	Naplatna vrijednost i drugi rashodi dionice i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	0	0	
45322	Otpisane potraživanja	123	0	0	0	
45323	Rashodi za ostala porazna davanja	124	0	0	0	
4534	Ostali neopoznati rashodi	125	0	0	0	
47	Rashodi vezani uz finansijske povezanosti neprofitnih organizacija (ADP 127-128)	126	0	0	0	
471	Taksoi rashodi vezani uz finansijske povezanosti neprofitnih organizacija	127	0	0	0	
4712	Naplatni rashodi vezani uz finansijske povezanosti neprofitnih organizacija	128	0	0	0	
	Starje zafta proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129	0	0	0	
	Starje zafta proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130	0	0	0	
	Povećanje zafta proizvodnje i gotovih proizvoda (ADP 130-130)	131	0	0	0	
	Smanjenje zafta proizvodnje i gotovih proizvoda (ADP 130-130)	132	0	0	0	
	UKUPNI RASHODI (ADP 044-131 i 044-132)	133	2.248.772.303	2.689.411.202	119,6	
	UKUPNA PRIHODA (ADP 001-133)	134	5.265.385	54.620.247	265,7	
	MANJAK PRIHODA (ADP 133-001)	135	0	0	0	
5221	Vlasni prihodi - preneseni	136	2.266.933	11.832.334	522,1	
5222	Margni prihodi - preneseni	137	0	0	0	
	Ostale porazne na obratku	138	0	0	0	
	Vlasni prihodi nastali u slijedećem razdoblju (ADP 134-136-135-137-138)	139	11.532.318	36.152.585	313,5	
	Margni prihodi za početku u slijedećem razdoblju (ADP 135-137-134-136+138)	140	0	0	0	
11	Starje novčanih sredstava na početku godine	141	221.038.597	187.960.143		