

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 30. lipanj 2018.

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Broj RKP-a: | 38085 | AOP oznaka razdoblja: | 2018-06 | 24.286.751.039,48 | |
| Matični broj: | 01209361 | Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani: | NE | Kontrolni broj izvještaja | |
| Naziv obveznika: | HRVATSKE VODE | | | Od datuma: | 01.01.2018 |
| Pošta i mjesto: | 10000 | ZAGREB | | Do datuma: | 30.06.2018 |
| Ulica i kućni broj: | ULICA GRADA VUKOVARA 220 | | | OIB: | 28921383001 |
| Razina: | 41 | Izvanproračunski korisnik državnog proračuna | | | |
| Šifra djelatnosti: | 8413 | Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu | | | |
| Razdjel: | 000 | Razdjel: NEMA RAZDJELA | | | |
| Šifra grada/opć.: | 133 | Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB | | | |
| Pregled popunjenosti obrazaca: | Popunjen | Broj pogrešaka | | | |
| | DA | PR-RAS (VP 151) | Nema | Osoba za kontaktiranje: | DOMAGOJ GLAVICA |
| | NE | BIL (VP 152) | Nema | Telefon: | 016307431 |
| | NE | RAS funkcijski (VP 154) | Nema | Telefax: | 016118569 |
| | NE | P-VRIO (VP 156) | Nema | Adresa e-pošte za kontakt: | domagoj.glavica@voda.hr |
| DA | Obveze (VP 159) | Nema | Adresa e-pošte obveznika: | | |
| | | | Zakonski predstavnik: | ZORAN ĐUROKOVIĆ | |
| Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka | | | | | |

| Obrazac | Opis stavke | AOP oznaka | Prethodna godina / početak godine | Tekuća godina / kraj godine |
|----------------|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| PR-RAS | PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136) | 001 | 1.215.002.406 | 1.224.319.091 |
| | RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257) | 148 | 993.759.500 | 813.604.873 |
| | Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634) | 635 | 53.113.569 | 181.704.463 |
| | Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633) | 636 | 0 | 0 |
| Bilanca | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058) | 002 | 0 | 0 |
| | Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158) | 063 | 0 | 0 |
| | Obveze (AOP 164+175+176+192+220) | 163 | 0 | 0 |
| | Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242) | 223 | 0 | 0 |
| RAS-funkcijski | Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017) | 001 | 0 | 0 |
| | Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070) | 031 | 0 | 0 |
| | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 084 | 0 | 0 |
| | Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124) | 110 | 0 | 0 |
| P-VRIO | Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125) | 137 | 0 | 0 |
| | Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018) | 001 | 0 | 0 |
| | Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026) | 018 | 0 | 0 |
| | Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040) | 034 | 0 | 0 |
| Obveze | Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044) | 040 | 0 | 0 |
| | Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu) | 001 | - | 2.685.382.916 |
| | Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090) | 036 | - | 2.343.011.964 |
| | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084) | 037 | - | 0 |
| | Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094) | 090 | - | 2.343.011.964 |

Verzija Excel datoteke: 5.0.0

U ZAGREBU dana 20. 07. 2018. godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS
VP 151

za razdoblje 1.siječanj 2018. do 30. lipanj 2018.

Obveznik: RKP: 38085

Naziv: HRVATSKE VODE

Razina: 41, Razdjel: 000

Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

23.672.008.183,14

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lpa

| Račun iz rač. plana | Naziv stavke | AOP | Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
|-------------------------------------|--|-----|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Prihodi i rashodi poslovanja | | | | | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136) | 001 | 1.215.002.406 | 1.224.319.091 | 100,8 |
| 61 | Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035) | 002 | 0 | 0 | - |
| 611 | Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do 009 - 010 - 011) | 003 | 0 | 0 | - |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 004 | | | - |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 005 | | | - |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 006 | | | - |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 007 | | | - |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 008 | | | - |
| 6116 | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 009 | | | - |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | 010 | | | - |
| 6119 | Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije | 011 | | | - |
| 612 | Porez na dobit (AOP 013 do 016 - 017) | 012 | 0 | 0 | - |
| 6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 013 | | | - |
| 6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 014 | | | - |
| 6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 015 | | | - |
| 6124 | Porez na dobit po godišnjoj prijavi | 016 | | | - |
| 6125 | Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi | 017 | | | - |
| 613 | Porezi na imovinu (AOP 019 do 023) | 018 | 0 | 0 | - |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu | 019 | | | - |
| 6132 | Porez na nasljedstva i darove | 020 | | | - |
| 6133 | Porez na kapitalne i financijske transakcije | 021 | | | - |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 022 | | | - |
| 6135 | Ostali stalni porezi na imovinu | 023 | | | - |
| 614 | Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031) | 024 | 0 | 0 | - |
| 6141 | Porez na dodanu vrijednost | 025 | | | - |
| 6142 | Porez na promet | 026 | | | - |
| 6143 | Posebni porezi i trošarine | 027 | | | - |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 028 | | | - |
| 6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 029 | | | - |
| 6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 030 | | | - |
| 6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 031 | | | - |
| 615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034) | 032 | 0 | 0 | - |
| 6151 | Carine i carinske pristojbe | 033 | | | - |
| 6152 | Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 034 | | | - |
| 616 | Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038) | 035 | 0 | 0 | - |
| 6161 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe | 036 | | | - |
| 6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 037 | | | - |
| 6163 | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 038 | | | - |
| 62 | Doprinosi (AOP 040+043+044) | 039 | 0 | 0 | - |
| 621 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042) | 040 | 0 | 0 | - |
| 6211 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 041 | | | - |
| 6212 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu | 042 | | | - |
| 622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 043 | | | - |
| 623 | Doprinosi za zapošljavanje | 044 | | | - |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 046+049+054+057+060+063+066+069) | 045 | 181.431.063 | 138.847.012 | 76,5 |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada (AOP 047+048) | 046 | 0 | 0 | - |
| 6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 047 | | | - |
| 6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 048 | | | - |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 050 do 053) | 049 | 0 | 1.001.676 | - |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 050 | | 1.001.676 | - |
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 051 | | | - |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 052 | | | - |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 053 | | | - |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 055+056) | 054 | 181.426.837 | 137.815.610 | 76,0 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 055 | 3.122.357 | 5.694.742 | 182,4 |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 056 | 178.304.480 | 132.120.868 | 74,1 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059) | 057 | 4.226 | 29.726 | 703,4 |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 058 | 4.226 | 29.726 | 703,4 |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 059 | | | - |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (AOP 061+062) | 060 | 0 | 0 | - |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 061 | | | - |

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

| | | | | | | |
|------|--|-----|-------------|---------------|--|-------|
| 6352 | Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 062 | | | | - |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065) | 063 | 0 | 0 | | - |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 064 | | | | - |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 065 | | | | - |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 067+068) | 066 | 0 | 0 | | - |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 067 | | | | - |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 068 | | | | - |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 070 do 073) | 069 | 0 | 0 | | - |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 070 | | | | - |
| 6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 071 | | | | - |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 072 | | | | - |
| 6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 073 | | | | - |
| 64 | Prihodi od imovine (AOP 075+083+090+098) | 074 | 5.061.269 | 4.571.682 | | 90,3 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine (AOP 076 do 082) | 075 | 4.525.425 | 3.833.146 | | 84,7 |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 076 | | | | - |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 077 | 113.322 | 33.827 | | 29,9 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 078 | 3.006.430 | 2.633.522 | | 87,6 |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 079 | | | | - |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 080 | | | | - |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 081 | | | | - |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 082 | 1.405.673 | 1.165.797 | | 82,9 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 084 do 089) | 083 | 518.732 | 733.047 | | 141,3 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 084 | | | | - |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 085 | 517.082 | 732.947 | | 141,7 |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 086 | | | | - |
| 6424 | Naknade za ceste | 087 | | | | - |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 088 | | | | - |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 089 | 1.650 | 100 | | 6,1 |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 091 do 097) | 090 | 17.112 | 5.489 | | 32,1 |
| 6431 | Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama | 091 | | | | - |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 092 | | | | - |
| 6433 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 093 | | | | - |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 094 | | | | - |
| 6435 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 095 | | | | - |
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 096 | 17.112 | 5.489 | | 32,1 |
| 6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 097 | | | | - |
| 644 | Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima (AOP 099 do 104) | 098 | 0 | 0 | | - |
| 6442 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima | 099 | | | | - |
| 6443 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 100 | | | | - |
| 6444 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 101 | | | | - |
| 6445 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 102 | | | | - |
| 6446 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 103 | | | | - |
| 6447 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima | 104 | | | | - |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 106+111+119) | 105 | 991.991.465 | 1.049.794.807 | | 105,8 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe (AOP 107 do 110) | 106 | 0 | 0 | | - |
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 107 | | | | - |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 108 | | | | - |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 109 | | | | - |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 110 | | | | - |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima (AOP 112 do 118) | 111 | 991.991.465 | 1.049.794.807 | | 105,8 |
| 6521 | Prihodi državne uprave | 112 | | | | - |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 113 | 986.970.427 | 1.025.540.135 | | 103,9 |
| 6524 | Doprinosi za šume | 114 | | | | - |
| 6525 | Mjesni samodoprinos | 115 | | | | - |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 116 | 5.021.038 | 24.254.672 | | 483,1 |
| 6527 | Naknade od financijske imovine | 117 | | | | - |
| 6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 118 | | | | - |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade (AOP 120 do 122) | 119 | 0 | 0 | | - |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 120 | | | | - |
| 6532 | Komunalne naknade | 121 | | | | - |
| 6533 | Naknade za priključak | 122 | | | | - |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 124+127) | 123 | 36.518.609 | 31.105.590 | | 85,2 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 125+126) | 124 | 0 | 0 | | - |

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

| | | | | | | |
|------|--|-----|-------------|-------------|--|-------|
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 125 | | | | - |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 126 | | | | - |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP 128+129) | 127 | 36.518.609 | 31.105.590 | | 85,2 |
| 6631 | Tekuće donacije | 128 | 6.035.249 | 6.063.499 | | 100,5 |
| 6632 | Kapitalne donacije | 129 | 30.483.360 | 25.042.091 | | 82,2 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 131+135) | 130 | 0 | 0 | | - |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 132 do 134) | 131 | 0 | 0 | | - |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 132 | | | | - |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 133 | | | | - |
| 6714 | Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 134 | | | | - |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 135 | | | | - |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 137+147) | 136 | 0 | 0 | | - |
| 681 | Kazne i upravne mjere (AOP 138 do 146) | 137 | 0 | 0 | | - |
| 6811 | Kazne za carinske prekršaje | 138 | | | | - |
| 6812 | Kazne za devizne prekršaje | 139 | | | | - |
| 6813 | Kazne za porezne prekršaje | 140 | | | | - |
| 6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe | 141 | | | | - |
| 6815 | Kazne za prometne i ostale prekršaje-u nadležnosti MUP-a | 142 | | | | - |
| 6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 143 | | | | - |
| 6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | 144 | | | | - |
| 6818 | Upravne mjere | 145 | | | | - |
| 6819 | Ostale kazne | 146 | | | | - |
| 683 | Ostali prihodi | 147 | | | | - |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257) | 148 | 993.759.500 | 813.604.873 | | 81,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene (AOP 150+155+156) | 149 | 70.771.467 | 77.492.433 | | 109,5 |
| 311 | Plaće (bruto) (AOP 151 do 154) | 150 | 59.767.826 | 65.527.622 | | 109,6 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 151 | 59.361.606 | 64.464.073 | | 108,6 |
| 3112 | Plaće u naravi | 152 | 63.695 | 85.598 | | 134,4 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 153 | 123.640 | 761.951 | | 616,3 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 154 | 218.885 | 216.000 | | 98,7 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 155 | 756.562 | 772.508 | | 102,1 |
| 313 | Doprinosi na plaće (AOP 157 do 159) | 156 | 10.247.079 | 11.192.303 | | 109,2 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 157 | | | | - |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 158 | 9.234.286 | 10.086.087 | | 109,2 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 159 | 1.012.793 | 1.106.216 | | 109,2 |
| 32 | Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+185) | 160 | 376.542.551 | 442.126.527 | | 117,4 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165) | 161 | 4.109.574 | 4.647.281 | | 113,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 162 | 962.166 | 1.160.995 | | 120,7 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 163 | 2.628.304 | 2.777.548 | | 105,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 164 | 519.104 | 708.738 | | 136,5 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 165 | | | | - |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173) | 166 | 9.865.296 | 11.841.118 | | 120,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 167 | 2.687.547 | 2.978.011 | | 110,8 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 168 | 209.643 | 441.441 | | 210,6 |
| 3223 | Energija | 169 | 5.407.432 | 8.231.468 | | 152,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 170 | 1.371.599 | 153.127 | | 11,2 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 171 | 37.827 | 30.065 | | 79,5 |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 172 | | | | - |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 173 | 151.248 | 7.006 | | 4,6 |
| 323 | Rashodi za usluge (AOP 175 do 183) | 174 | 359.314.132 | 422.369.331 | | 117,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 175 | 8.488.745 | 20.306.781 | | 239,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 176 | 276.458.159 | 310.843.887 | | 112,4 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 177 | 208.370 | 184.908 | | 88,7 |
| 3234 | Komunalne usluge | 178 | 239.585 | 432.880 | | 180,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 179 | 3.463.816 | 4.495.178 | | 129,8 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 180 | 57.940 | 153.600 | | 265,1 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 181 | 4.025.493 | 4.597.468 | | 114,2 |
| 3238 | Računalne usluge | 182 | 3.351.504 | 3.487.269 | | 104,1 |
| 3239 | Ostale usluge | 183 | 63.020.520 | 77.867.360 | | 123,6 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 184 | 89.544 | 5.651 | | 6,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 186 do 192) | 185 | 3.164.005 | 3.263.146 | | 103,1 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 186 | 82.523 | 73.756 | | 89,4 |
| 3292 | Premije osiguranja | 187 | 528.074 | 578.793 | | 109,6 |
| 3293 | Reprezentacija | 188 | 182.472 | 184.021 | | 100,8 |
| 3294 | Članarine i norme | 189 | 159.090 | 148.400 | | 93,3 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 190 | 997.776 | 986.921 | | 98,9 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 191 | 794.631 | 237.655 | | 29,9 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 192 | 419.439 | 1.053.600 | | 251,2 |
| 34 | Financijski rashodi (AOP 194+199+207) | 193 | 22.121.341 | 17.836.942 | | 80,6 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 195 do 198) | 194 | 0 | 0 | | - |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 195 | | | | - |
| 3412 | Kamate za izdane mjenice | 196 | | | | - |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice | 197 | | | | - |
| 3419 | Kamate za ostale vrijednosne papire | 198 | | | | - |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 200 do 206) | 199 | 21.819.001 | 17.610.440 | | 80,7 |

| | | | | | |
|------|---|-----|-------------|-------------|-------|
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 200 | | | - |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 201 | 3.698.388 | 3.622.076 | 97,9 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 202 | 12.188.196 | 8.379.996 | 68,8 |
| 3425 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 203 | | | - |
| 3426 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru | 204 | | | - |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 205 | | | - |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 206 | 5.932.417 | 5.608.368 | 94,5 |
| 343 | Ostali finansijski rashodi (AOP 208 do 211) | 207 | 302.340 | 226.502 | 74,9 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 208 | 295.079 | 224.777 | 76,2 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 209 | | | - |
| 3433 | Zatezne kamate | 210 | 7.261 | 1.725 | 23,8 |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | 211 | | | - |
| 35 | Subvencije (AOP 213+216+220) | 212 | 0 | 0 | - |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 214+215) | 213 | 0 | 0 | - |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru | 214 | | | - |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 215 | | | - |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 217 do 219) | 216 | 0 | 0 | - |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora | 217 | | | - |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 218 | | | - |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 219 | | | - |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 220 | | | - |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 222+225+228+231+234+238+241) | 221 | 7.586.374 | 7.157.878 | 94,4 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama (AOP 223+224) | 222 | 0 | 275.439 | - |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 223 | | | - |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 224 | | 275.439 | - |
| 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 | 3.633.376 | 5.528.492 | 152,2 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 229 | 353.336 | 1.140.756 | 322,9 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 230 | 3.280.040 | 4.387.736 | 133,8 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP232+233) | 231 | 0 | 0 | - |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 232 | | | - |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 233 | | | - |
| 367 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (AOP 235 do 237) | 234 | 0 | 0 | - |
| 3672 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 235 | | | - |
| 3673 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine | 236 | | | - |
| 3674 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za finansijsku imovinu i otplatu zajmova | 237 | | | - |
| 368 | Pomoći temeljem prijena EU sredstava (AOP239+240) | 238 | 3.952.998 | 1.353.947 | 34,3 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava | 239 | | | - |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava | 240 | 3.952.998 | 1.353.947 | 34,3 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 242 do 245) | 241 | 0 | 0 | - |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 242 | | | - |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 243 | | | - |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava | 244 | | | - |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava | 245 | | | - |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 247+253) | 246 | 0 | 0 | - |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 248 do 252) | 247 | 0 | 0 | - |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 248 | | | - |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 249 | | | - |
| 3713 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru | 250 | | | - |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru | 251 | | | - |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava | 252 | | | - |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 254 do 256) | 253 | 0 | 0 | - |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 254 | | | - |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 255 | | | - |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | 256 | | | - |
| 38 | Ostali rashodi (AOP 258+262+266+272) | 257 | 516.737.767 | 268.991.093 | 52,1 |
| 381 | Tekuće donacije (AOP 259 do 261) | 258 | 151.944 | 83.832 | 55,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 259 | 151.944 | 83.832 | 55,2 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 260 | | | - |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 261 | | | - |
| 382 | Kapitalne donacije (AOP 263 do 265) | 262 | 0 | 0 | - |

Naziv: HRVATSKE VODE

| | | | | | | |
|---|--|-----|-------------|-------------|--|-------|
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 263 | | | | - |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 264 | | | | - |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 265 | | | | - |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete (AOP 267 do 271) | 266 | 478.037 | 202.558 | | 42,4 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 267 | 478.037 | 202.558 | | 42,4 |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | 268 | | | | - |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima | 269 | | | | - |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 270 | | | | - |
| 3835 | Ostale kazne | 271 | | | | - |
| 386 | Kapitalne pomoći (AOP 273 do 276) | 272 | 516.107.786 | 268.704.703 | | 52,1 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 273 | 516.107.786 | 268.704.703 | | 52,1 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 274 | | | | - |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | 275 | | | | - |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 276 | | | | - |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja | 277 | | | | - |
| | Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja | 278 | | | | - |
| | Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 278-277) | 279 | 0 | 0 | | - |
| | Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 277-278) | 280 | 0 | 0 | | - |
| | Ukupni rashodi poslovanja (AOP 148-279+280) | 281 | 993.759.500 | 813.604.873 | | 81,9 |
| | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-281) | 282 | 221.242.906 | 410.714.218 | | 185,6 |
| | MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 281-001) | 283 | 0 | 0 | | - |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja - preneseni | 284 | 114.528.878 | 96.373.982 | | 84,1 |
| 92221 | Manjak prihoda poslovanja - preneseni | 285 | | | | - |
| 96 | Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni | 286 | | | | - |
| 9661 | Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni | 287 | | | | - |
| 9673 | Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 288 | | | | - |
| Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine | | | | | | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 290+302+335+339) | 289 | 36.369 | 25.699 | | 70,7 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 291+295) | 290 | 0 | 0 | | - |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 292 do 294) | 291 | 0 | 0 | | - |
| 7111 | Zemljište | 292 | | | | - |
| 7112 | Rudna bogatstva | 293 | | | | - |
| 7113 | Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine | 294 | | | | - |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 296 do 301) | 295 | 0 | 0 | | - |
| 7121 | Patenti | 296 | | | | - |
| 7122 | Koncesije | 297 | | | | - |
| 7123 | Licence | 298 | | | | - |
| 7124 | Ostala prava | 299 | | | | - |
| 7125 | Goodwill | 300 | | | | - |
| 7126 | Ostala nematerijalna imovina | 301 | | | | - |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 303+308+317+322+327+330) | 302 | 36.369 | 25.699 | | 70,7 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 304 do 307) | 303 | 36.369 | 25.699 | | 70,7 |
| 7211 | Stambeni objekti | 304 | 36.369 | 25.699 | | 70,7 |
| 7212 | Poslovni objekti | 305 | | | | - |
| 7213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 306 | | | | - |
| 7214 | Ostali građevinski objekti | 307 | | | | - |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 309 do 316) | 308 | 0 | 0 | | - |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 309 | | | | - |
| 7222 | Komunikacijska oprema | 310 | | | | - |
| 7223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 311 | | | | - |
| 7224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 312 | | | | - |
| 7225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 313 | | | | - |
| 7226 | Sportska i glazbena oprema | 314 | | | | - |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 315 | | | | - |
| 7228 | Vojna oprema | 316 | | | | - |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 318 do 321) | 317 | 0 | 0 | | - |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 318 | | | | - |
| 7232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 319 | | | | - |
| 7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 320 | | | | - |
| 7234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | 321 | | | | - |
| 724 | Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 323 do 326) | 322 | 0 | 0 | | - |
| 7241 | Knjige | 323 | | | | - |
| 7242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 324 | | | | - |
| 7243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | 325 | | | | - |
| 7244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 326 | | | | - |
| 725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 328+329) | 327 | 0 | 0 | | - |
| 7251 | Višegodišnji nasadi | 328 | | | | - |
| 7252 | Osnovno stado | 329 | | | | - |
| 726 | Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 331 do 334) | 330 | 0 | 0 | | - |
| 7261 | Istraživanje rudnih bogatstava | 331 | | | | - |
| 7262 | Ulaganja u računalne programe | 332 | | | | - |
| 7263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 333 | | | | - |
| 7264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 334 | | | | - |
| 73 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 336) | 335 | 0 | 0 | | - |
| 731 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 337+338) | 336 | 0 | 0 | | - |

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

| | | | | | | |
|-------------------------|--|-----|---------------|---------------|--|-------|
| 7311 | Plemeniti metali i drago kamenje | 337 | | | | - |
| 7312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 338 | | | | - |
| 74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 340) | 339 | 0 | 0 | | - |
| 741 | Prihodi od prodaje zaliha | 340 | | | | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 342+354+387+391+393) | 341 | 106.698.422 | 63.180.105 | | 59,2 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 343+347) | 342 | 7.600.208 | 8.077.481 | | 106,3 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 344 do 346) | 343 | 7.600.208 | 8.077.481 | | 106,3 |
| 4111 | Zemljište | 344 | 7.600.208 | 8.077.481 | | 106,3 |
| 4112 | Rudna bogatstva | 345 | | | | - |
| 4113 | Ostala prirodna materijalna imovina | 346 | | | | - |
| 412 | Nematerijalna imovina (AOP 348 do 353) | 347 | 0 | 0 | | - |
| 4121 | Patenti | 348 | | | | - |
| 4122 | Koncesije | 349 | | | | - |
| 4123 | Licence | 350 | | | | - |
| 4124 | Ostala prava | 351 | | | | - |
| 4125 | Goodwill | 352 | | | | - |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 353 | | | | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 355+360+369+374+379+382) | 354 | 21.943.402 | 13.650.533 | | 62,2 |
| 421 | Građevinski objekti (AOP 356 do 359) | 355 | 16.432.284 | 8.856.448 | | 53,9 |
| 4211 | Stambeni objekti | 356 | | | | - |
| 4212 | Poslovni objekti | 357 | 2.173.378 | 1.003.128 | | 46,2 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 358 | | | | - |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 359 | 14.258.906 | 7.853.320 | | 55,1 |
| 422 | Postrojenja i oprema (AOP 361 do 368) | 360 | 2.447.789 | 2.916.642 | | 119,2 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 361 | 684.636 | 861.711 | | 125,9 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 362 | 194.098 | 91.066 | | 46,9 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 363 | | | | - |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 364 | 1.199.486 | 202.093 | | 16,8 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 365 | | | | - |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 366 | | | | - |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 367 | 369.569 | 1.761.772 | | 476,7 |
| 4228 | Vojna oprema | 368 | | | | - |
| 423 | Prijevozna sredstva (AOP 370 do 373) | 369 | 8.016 | 0 | | 0,0 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 370 | 8.016 | | | 0,0 |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 371 | | | | - |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 372 | | | | - |
| 4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | 373 | | | | - |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 375 do 378) | 374 | 0 | 0 | | - |
| 4241 | Knjige | 375 | | | | - |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 376 | | | | - |
| 4243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | 377 | | | | - |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 378 | | | | - |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 380+381) | 379 | 0 | 0 | | - |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | 380 | | | | - |
| 4252 | Osnovno stado | 381 | | | | - |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 383 do 386) | 382 | 3.055.313 | 1.877.443 | | 61,4 |
| 4261 | Istraživanje rudnih bogatstava | 383 | | | | - |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 384 | 3.055.313 | 1.877.443 | | 61,4 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 385 | | | | - |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 386 | | | | - |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 388) | 387 | 0 | 0 | | - |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 389+390) | 388 | 0 | 0 | | - |
| 4311 | Plemeniti metali i drago kamenje | 389 | | | | - |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 390 | | | | - |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 392) | 391 | 0 | 0 | | - |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 392 | | | | - |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 394 do 397) | 393 | 77.154.812 | 41.452.091 | | 53,7 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 394 | 77.154.812 | 41.452.091 | | 53,7 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 395 | | | | - |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 396 | | | | - |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 397 | | | | - |
| | VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 289-341) | 398 | 0 | 0 | | - |
| | MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 341-289) | 399 | 106.662.053 | 63.154.406 | | 59,2 |
| 92212 | Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni | 400 | | | | - |
| 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni | 401 | | | | - |
| 97 | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni | 402 | | | | - |
| | UKUPNI PRIHODI (AOP 001+289) | 403 | 1.215.038.775 | 1.224.344.790 | | 100,8 |
| | UKUPNI RASHODI (AOP 281+341) | 404 | 1.100.457.922 | 876.784.978 | | 79,7 |
| | UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 403-404) | 405 | 114.580.853 | 347.559.812 | | 303,3 |
| | UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 404-403) | 406 | 0 | 0 | | - |
| 9221x, 9222x | Višak prihoda - preneseni (AOP 284+400-285-401) | 407 | 114.528.878 | 96.373.982 | | 84,1 |
| 9221x, 9222x | Manjak prihoda - preneseni (AOP 285+401-284-400) | 408 | 0 | 0 | | - |
| 96, 97 | Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 286+402) | 409 | 0 | 0 | | - |
| Primici i izdaci | | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 411+449+462+474+505) | 410 | 85.754.750 | 0 | | 0,0 |
| 81 | Primljeni povrti glavnice danih zajmova i depozita (AOP 412+417+420+424+425+432+437+445) | 411 | 0 | 0 | | - |

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

| | | | | | |
|------|---|-----|------------|---|-----|
| 811 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 413 do 416) | 412 | 0 | 0 | - |
| 8113 | Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama | 413 | | | - |
| 8114 | Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU | 414 | | | - |
| 8115 | Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU | 415 | | | - |
| 8116 | Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU | 416 | | | - |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 418+419) | 417 | 0 | 0 | - |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 418 | | | - |
| 8122 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu | 419 | | | - |
| 813 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 421 do 423) | 420 | 0 | 0 | - |
| 8132 | Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru | 421 | | | - |
| 8133 | Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru | 422 | | | - |
| 8134 | Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 423 | | | - |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 424 | | | - |
| 815 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 426 do 431) | 425 | 0 | 0 | - |
| 8153 | Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora | 426 | | | - |
| 8154 | Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora | 427 | | | - |
| 8155 | Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 428 | | | - |
| 8156 | Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama | 429 | | | - |
| 8157 | Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima | 430 | | | - |
| 8158 | Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama | 431 | | | - |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 433 do 436) | 432 | 0 | 0 | - |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 433 | | | - |
| 8164 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 434 | | | - |
| 8165 | Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima | 435 | | | - |
| 8166 | Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima | 436 | | | - |
| 817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 438 do 444) | 437 | 0 | 0 | - |
| 8171 | Povrat zajmova danih državnom proračunu | 438 | | | - |
| 8172 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 439 | | | - |
| 8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima | 440 | | | - |
| 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 441 | | | - |
| 8175 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | 442 | | | - |
| 8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 443 | | | - |
| 8177 | Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 444 | | | - |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 446 do 448) | 445 | 0 | 0 | - |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni | 446 | | | - |
| 8182 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni | 447 | | | - |
| 8183 | Primici od povrata jamčevnih pologa | 448 | | | - |
| 82 | Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 450+453+456+459) | 449 | 0 | 0 | - |
| 821 | Trezorski zapisi (AOP 451+452) | 450 | 0 | 0 | - |
| 8211 | Trezorski zapisi - tuzemni | 451 | | | - |
| 8212 | Trezorski zapisi - inozemni | 452 | | | - |
| 822 | Obveznice (AOP 454+455) | 453 | 0 | 0 | - |
| 8221 | Obveznice - tuzemne | 454 | | | - |
| 8222 | Obveznice - inozemne | 455 | | | - |
| 823 | Opcije i drugi financijski derivati (AOP 457+458) | 456 | 0 | 0 | - |
| 8231 | Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni | 457 | | | - |
| 8232 | Opcije i drugi financijski derivati - inozemni | 458 | | | - |
| 824 | Ostali vrijednosni papiri (AOP 460+461) | 459 | 0 | 0 | - |
| 8241 | Ostali vrijednosni papiri - tuzemni | 460 | | | - |
| 8242 | Ostali vrijednosni papiri - inozemni | 461 | | | - |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 463+467+468+471) | 462 | 0 | 0 | - |
| 831 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 464 do 466) | 463 | 0 | 0 | - |
| 8312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 464 | | | - |
| 8313 | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru | 465 | | | - |
| 8314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 466 | | | - |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 467 | | | - |
| 833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 469+470) | 468 | 0 | 0 | - |
| 8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 469 | | | - |
| 8332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 470 | | | - |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 472+473) | 471 | 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+485+492+497) | 474 | 85.754.750 | 0 | 0,0 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 476 do 479) | 475 | 0 | 0 | - |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 476 | | | - |
| 8414 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU | 477 | | | - |
| 8415 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU | 478 | | | - |

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

| | | | | | |
|------|---|-----|-------------|-------------|-------|
| 8416 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU | 479 | | | |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih 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 | 484 | | | |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 486 do 491) | 485 | 0 | 0 | |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 486 | | | |
| 8444 | Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | 487 | | | |
| 8445 | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 488 | | | |
| 8446 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija | 489 | | | |
| 8447 | Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava | 490 | | | |
| 8448 | Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija | 491 | | | |
| 845 | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 493 do 496) | 492 | 0 | 0 | |
| 8453 | Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 493 | | | |
| 8454 | Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika | 494 | | | |
| 8455 | Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava | 495 | | | |
| 8456 | Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika | 496 | | | |
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 498 do 504) | 497 | 85.754.750 | 0 | 0,0 |
| 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 498 | 85.754.750 | | 0,0 |
| 8472 | Primljeni zajmovi od županijskih proračuna | 499 | | | |
| 8473 | Primljeni zajmovi od gradskih proračuna | 500 | | | |
| 8474 | Primljeni zajmovi od općinskih proračuna | 501 | | | |
| 8475 | Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | 502 | | | |
| 8476 | Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 503 | | | |
| 8477 | Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 504 | | | |
| 85 | Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 506+509+512+515) | 505 | 0 | 0 | |
| 851 | Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 507+508) | 506 | 0 | 0 | |
| 8511 | Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni | 507 | | | |
| 8512 | Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni | 508 | | | |
| 852 | Primici za obveznice (AOP 510+511) | 509 | 0 | 0 | |
| 8521 | Obveznice – tuzemne | 510 | | | |
| 8522 | Obveznice – inozemne | 511 | | | |
| 853 | Primici za opcije i druge financijske derivate (AOP 513+514) | 512 | 0 | 0 | |
| 8531 | Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni | 513 | | | |
| 8532 | Opcije i drugi financijski derivati – inozemni | 514 | | | |
| 854 | Primici za ostale vrijednosne papire (AOP 516+517) | 515 | 0 | 0 | |
| 8541 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 516 | | | |
| 8542 | Ostali inozemni vrijednosni papiri | 517 | | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 519+557+570+583+615) | 518 | 261.750.912 | 262.229.331 | 100,2 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 520+525+528+532+533+540+545+553) | 519 | 0 | 0 | |
| 511 | Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 521 do 524) | 520 | 0 | 0 | |
| 5113 | Dani zajmovi međunarodnim organizacijama | 521 | | | |
| 5114 | Dani zajmovi institucijama i tijelima EU | 522 | | | |
| 5115 | Dani zajmovi inozemnim vladama u EU | 523 | | | |
| 5116 | Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU | 524 | | | |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 526+527) | 525 | 0 | 0 | |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 526 | | | |
| 5122 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu | 527 | | | |
| 513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 529 do 531) | 528 | 0 | 0 | |
| 5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | 529 | | | |
| 5133 | Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru | 530 | | | |
| 5134 | Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 531 | | | |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 532 | | | |
| 515 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 534 do 539) | 533 | 0 | 0 | |
| 5153 | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora | 534 | | | |
| 5154 | Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora | 535 | | | |
| 5155 | Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 536 | | | |
| 5156 | Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama | 537 | | | |
| 5157 | Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima | 538 | | | |
| 5158 | Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama | 539 | | | |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 541 do 544) | 540 | 0 | 0 | |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 541 | | | |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 542 | | | |
| 5165 | Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima | 543 | | | |
| 5166 | Dani zajmovi inozemnim obrtnicima | 544 | | | |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 546 do 552) | 545 | 0 | 0 | |
| 5171 | Dani zajmovi državnom proračunu | 546 | | | |
| 5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima | 547 | | | |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 548 | | | |
| 5174 | Dani zajmovi općinskim proračunima | 549 | | | |

Naziv: HRVATSKE VODE

| | | | | | |
|------|---|-----|-------------|-------------|-------|
| 5175 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | 550 | | | |
| 5176 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 551 | | | |
| 5177 | Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 552 | | | |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 554 do 556) | 553 | 0 | 0 | |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni | 554 | | | |
| 5182 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - inozemni | 555 | | | |
| 5183 | Izdaci za jamčevne pologe | 556 | | | |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 558+561+564+567) | 557 | 0 | 0 | |
| 521 | Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 559+560) | 558 | 0 | 0 | |
| 5211 | Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni | 559 | | | |
| 5212 | Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni | 560 | | | |
| 522 | Izdaci za obveznice (AOP 562+563) | 561 | 0 | 0 | |
| 5221 | Obveznice - tuzemne | 562 | | | |
| 5222 | Obveznice - inozemne | 563 | | | |
| 523 | Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 565+566) | 564 | 0 | 0 | |
| 5231 | Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni | 565 | | | |
| 5232 | Opcije i drugi financijski derivati - inozemni | 566 | | | |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 568+569) | 567 | 0 | 0 | |
| 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 568 | | | |
| 5242 | Ostali inozemni vrijednosni papiri | 569 | | | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 571+575+577+580) | 570 | 0 | 0 | |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 572 do 574) | 571 | 0 | 0 | |
| 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 572 | | | |
| 5313 | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru | 573 | | | |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 574 | | | |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 576) | 575 | 0 | 0 | |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 576 | | | |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 578+579) | 577 | 0 | 0 | |
| 5331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 578 | | | |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 579 | | | |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 581+582) | 580 | 0 | 0 | |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 581 | | | |
| 5342 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava | 582 | | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 584+589+593+595+602+607) | 583 | 261.750.912 | 262.229.331 | 100,2 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 585 do 588) | 584 | 0 | 0 | |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 585 | | | |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 586 | | | |
| 5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU | 587 | | | |
| 5416 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU | 588 | | | |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 590 do 592) | 589 | 1.282.159 | 1.281.215 | 99,9 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 590 | 1.282.159 | 1.281.215 | 99,9 |
| 5423 | Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru | 591 | | | |
| 5424 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 592 | | | |
| 543 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 594) | 593 | 0 | 0 | |
| 5431 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 594 | | | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 596 do 601) | 595 | 177.989.248 | 153.878.765 | 86,5 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 596 | 177.989.248 | 153.878.765 | 86,5 |
| 5444 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | 597 | | | |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 598 | | | |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 599 | | | |
| 5447 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava | 600 | | | |
| 5448 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija | 601 | | | |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 603 do 606) | 602 | 0 | 0 | |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 603 | | | |
| 5454 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika | 604 | | | |
| 5455 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava | 605 | | | |
| 5456 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika | 606 | | | |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 608 do 614) | 607 | 82.479.505 | 107.069.351 | 129,8 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 608 | 82.479.505 | 107.069.351 | 129,8 |
| 5472 | Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna | 609 | | | |
| 5473 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 610 | | | |
| 5474 | Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna | 611 | | | |
| 5475 | Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | 612 | | | |
| 5476 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 613 | | | |
| 5477 | Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 614 | | | |
| 55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 616+619+622) | 615 | 0 | 0 | |
| 551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 617+618) | 616 | 0 | 0 | |

Naziv: HRVATSKE VODE

| | | | | | |
|----------------------------------|---|-----|---------------|---------------|-------|
| 5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji | 617 | | | - |
| 5512 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu | 618 | | | - |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 620+621) | 619 | 0 | 0 | - |
| 5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 620 | | | - |
| 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 621 | | | - |
| 553 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 623+624) | 622 | 0 | 0 | - |
| 5531 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji | 623 | | | - |
| 5532 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu | 624 | | | - |
| | VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 410-518) | 625 | 0 | 0 | - |
| | MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 518-410) | 626 | 175.996.162 | 262.229.331 | 149,0 |
| 92213 | Višak primitaka od financijske imovine - preneseni | 627 | | | - |
| 92223 | Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni | 628 | | | - |
| | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 403+410) | 629 | 1.300.793.525 | 1.224.344.790 | 94,1 |
| | UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 404+518) | 630 | 1.362.208.834 | 1.139.014.309 | 83,6 |
| | VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 629-630) | 631 | 0 | 85.330.481 | - |
| | MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 630-629) | 632 | 61.415.309 | 0 | 0,0 |
| 9221-9222 | Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 407-408+627-628) | 633 | 114.528.878 | 96.373.982 | 84,1 |
| 9222-9221 | Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 408-407+628-627) | 634 | 0 | 0 | - |
| | Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634) | 635 | 53.113.569 | 181.704.463 | 342,1 |
| | Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633) | 636 | 0 | 0 | - |
| 19 | Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) | 637 | 22.703.865 | 5.749.069 | 25,3 |
| Obvezni analitički podaci | | | | | |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja | 638 | 379.848.874 | 304.855.214 | 80,3 |
| 11-dugov. | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 639 | 1.404.229.087 | 1.241.282.517 | 88,4 |
| 11-potraž. | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 640 | 1.451.057.755 | 1.179.810.145 | 81,3 |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (638+639-640) | 641 | 333.020.206 | 366.327.586 | 110,0 |
| | Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 642 | | | - |
| | Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 643 | 924 | 948 | 102,6 |
| | Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) | 644 | | | - |
| | Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | 645 | 888 | 899 | 101,2 |
| dio 611 | Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije | 646 | | | - |
| 61315 | Porez na korištenje javnih površina | 647 | | | - |
| 61451 | Porez na cestovna motorna vozila | 648 | | | - |
| 61453 | Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke | 649 | | | - |
| 63311 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 650 | 3.122.357 | 5.694.742 | 182,4 |
| 63312 | Tekuće pomoći iz županijskih proračuna | 651 | | | - |
| 63313 | Tekuće pomoći iz gradskih proračuna | 652 | | | - |
| 63314 | Tekuće pomoći iz općinskih proračuna | 653 | | | - |
| 63321 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 654 | 175.228.300 | 129.280.801 | 73,8 |
| 63322 | Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna | 655 | 706.450 | 732 | 0,1 |
| 63323 | Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna | 656 | 1.164.900 | 1.742.151 | 149,6 |
| 63324 | Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna | 657 | 1.204.830 | 1.097.184 | 91,1 |
| 63414 | Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | 658 | 4.226 | 29.726 | 703,4 |
| 63415 | Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 659 | | | - |
| 63416 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 660 | | | - |
| 63424 | Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | 661 | | | - |
| 63425 | Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 662 | | | - |
| 63426 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 663 | | | - |
| 63612 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S | 664 | | | - |
| 63613 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan | 665 | | | - |
| 63622 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S | 666 | | | - |
| 63623 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan | 667 | | | - |
| 63811 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 668 | | | - |
| 63812 | Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava | 669 | | | - |
| 63813 | Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 670 | | | - |
| 63814 | Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava | 671 | | | - |
| 63821 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 672 | | | - |
| 63822 | Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava | 673 | | | - |
| 63823 | Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 674 | | | - |
| 63824 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava | 675 | | | - |
| 64191 | Premije na izdane vrijednosne papire | 676 | | | - |
| 64371 | Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu | 677 | | | - |
| 64372 | Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima | 678 | | | - |
| 64373 | Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima | 679 | | | - |
| 64374 | Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima | 680 | | | - |
| 64375 | Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | 681 | | | - |
| 64376 | Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 682 | | | - |
| 64377 | Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 683 | | | - |
| 65264 | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 684 | | | - |

Naziv: HRVATSKE VODE

| | | | | | | |
|-------|--|-----|------------|--|-----------|-------|
| 65265 | Dopunsko zdravstveno osiguranje | 685 | | | | - |
| 65267 | Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete | 686 | | | 81 | |
| 31214 | Otpremnine | 687 | 96.000 | | 112.000 | 116,7 |
| 31215 | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 688 | 88.000 | | 135.500 | 154,0 |
| 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 689 | 2.584.050 | | 2.729.831 | 105,6 |
| 32351 | Zakupnine za zemljišta | 690 | | | | |
| 32361 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 691 | 53.340 | | 152.130 | 285,2 |
| 32371 | Autorski honorari | 692 | 130.257 | | 152.353 | 117,0 |
| 32372 | Ugovori o djelu | 693 | 48.912 | | 67.699 | 138,4 |
| 32377 | Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) | 694 | 102.441 | | 339.740 | 331,6 |
| 32398 | Naknada za energetske usluge | 695 | | | | |
| 32911 | Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća | 696 | 82.523 | | 73.756 | 89,4 |
| 32923 | Premije osiguranja zaposlenih | 697 | 436.204 | | 499.423 | 114,5 |
| 34111 | Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji | 698 | | | | - |
| 34112 | Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu | 699 | | | | - |
| 34121 | Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti | 700 | | | | - |
| 34122 | Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti | 701 | | | | - |
| 34131 | Kamate za izdane obveznice u zemlji | 702 | | | | - |
| 34132 | Kamate za izdane obveznice u inozemstvu | 703 | | | | - |
| 34191 | Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji | 704 | | | | - |
| 34192 | Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu | 705 | | | | - |
| 34213 | Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija | 706 | | | | - |
| 34214 | Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU | 707 | | | | - |
| 34215 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU | 708 | | | | - |
| 34216 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU | 709 | | | | - |
| 34222 | Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru | 710 | 3.698.388 | | 3.622.076 | 97,9 |
| 34223 | Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru | 711 | | | | - |
| 34224 | Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 712 | | | | - |
| 34233 | Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 713 | 12.188.196 | | 8.379.996 | 68,8 |
| 34234 | Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | 714 | | | | - |
| 34235 | Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 715 | | | | - |
| 34236 | Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija | 716 | | | | - |
| 34237 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava | 717 | | | | - |
| 34238 | Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija | 718 | | | | - |
| 34273 | Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 719 | | | | - |
| 34274 | Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika | 720 | | | | - |
| 34275 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava | 721 | | | | - |
| 34281 | Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna | 722 | 5.932.417 | | 5.608.368 | 94,5 |
| 34282 | Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna | 723 | | | | - |
| 34283 | Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna | 724 | | | | - |
| 34284 | Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna | 725 | | | | - |
| 34285 | Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a | 726 | | | | - |
| 34286 | Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 727 | | | | - |
| 34287 | Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 728 | | | | - |
| 34341 | Diskont na izdane vrijednosne papire | 729 | | | | - |
| 35231 | Subvencije poljoprivrednicima | 730 | | | | - |
| 35232 | Subvencije obrtnicima | 731 | | | | - |
| 36313 | Tekuće pomoći državnom proračunu | 732 | | | | - |
| 36314 | Tekuće pomoći županijskim proračunima | 733 | | | 6.199 | |
| 36315 | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 734 | 92.338 | | 187.849 | 203,4 |
| 36316 | Tekuće pomoći općinskim proračunima | 735 | 260.998 | | 946.708 | 362,7 |
| 36317 | Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | 736 | | | | - |
| 36318 | Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 737 | | | | - |
| 36319 | Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 738 | | | | - |
| 36323 | Kapitalne pomoći državnom proračunu | 739 | | | | - |
| 36324 | Kapitalne pomoći županijskim proračunima | 740 | 2.105.495 | | 1.132.062 | 53,8 |
| 36325 | Kapitalne pomoći gradskim proračunima | 741 | 1.174.545 | | 1.455.674 | 123,9 |
| 36326 | Kapitalne pomoći općinskim proračunima | 742 | | | 1.800.000 | |
| 36327 | Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | 743 | | | | - |
| 36328 | Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 744 | | | | - |
| 36329 | Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 745 | | | | - |
| 36811 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | 746 | | | | - |
| 36812 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 747 | | | | - |
| 36813 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 748 | | | | - |
| 36814 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 749 | | | | - |
| 36815 | Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava | 750 | | | | - |
| 36816 | Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava | 751 | | | | - |
| 36817 | Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava | 752 | | | | - |
| 36818 | Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 753 | | | | - |

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

| | | | | | |
|-------|--|-----|-------------|-------------|------|
| 36819 | Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 754 | | | - |
| 36821 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | 755 | 3.952.998 | 1.353.947 | 34,3 |
| 36822 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 756 | | | - |
| 36823 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 757 | | | - |
| 36824 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 758 | | | - |
| 36825 | Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava | 759 | | | - |
| 36826 | Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava | 760 | | | - |
| 36827 | Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava | 761 | | | - |
| 36828 | Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 762 | | | - |
| 36829 | Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 763 | | | - |
| 37131 | Naknade za bolest i invaliditet | 764 | | | - |
| 37132 | Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu | 765 | | | - |
| 37139 | Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu | 766 | | | - |
| 37141 | Medicinske (zdravstvene) usluge | 767 | | | - |
| 37143 | Farmaceutski proizvodi | 768 | | | - |
| 37144 | Pomoć i njega u kući | 769 | | | - |
| 37149 | Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi | 770 | | | - |
| 37211 | Naknade za dječji doplatak | 771 | | | - |
| 37212 | Pomoć obiteljima i kućanstvima | 772 | | | - |
| 37213 | Pomoć osobama s invaliditetom | 773 | | | - |
| 37214 | Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis | 774 | | | - |
| 37215 | Stipendije i školarine | 775 | | | - |
| 37216 | Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama | 776 | | | - |
| 37217 | Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad | 777 | | | - |
| 37218 | Pomoć nezaposlenim osobama | 778 | | | - |
| 37219 | Ostale naknade iz proračuna u novcu | 779 | | | - |
| 37221 | Sufinanciranje cijene prijevoza | 780 | | | - |
| 37222 | Pomoć i njega u kući | 781 | | | - |
| 37223 | Stanovanje | 782 | | | - |
| 37224 | Prehrana | 783 | | | - |
| 37229 | Ostale naknade iz proračuna u naravi | 784 | | | - |
| 38117 | Tekuće donacije građanima i kućanstvima | 785 | 71.944 | 33.832 | 47,0 |
| 38612 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 786 | 516.107.786 | 268.704.703 | 52,1 |
| 38613 | Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru | 787 | | | - |
| 38614 | Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru | 788 | | | - |
| 38615 | Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 789 | | | - |
| 38622 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 790 | | | - |
| 38623 | Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora | 791 | | | - |
| 38624 | Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora | 792 | | | - |
| 38625 | Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 793 | | | - |
| 38626 | Kapitalne pomoći zadrugama | 794 | | | - |
| 38631 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima | 795 | | | - |
| 38632 | Kapitalne pomoći obrtnicima | 796 | | | - |
| 38641 | Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava | 797 | | | - |
| 38642 | Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava | 798 | | | - |
| 81212 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni | 799 | | | - |
| 81213 | Povrat danih zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 800 | | | - |
| 81322 | Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni | 801 | | | - |
| 81323 | Povrat danih zajmova kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 802 | | | - |
| 81332 | Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni | 803 | | | - |
| 81333 | Povrat danih zajmova osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 804 | | | - |
| 81342 | Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni | 805 | | | - |
| 81343 | Povrat danih zajmova ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 806 | | | - |
| 81411 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni | 807 | | | - |
| 81412 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni | 808 | | | - |
| 81413 | Povrat danih zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 809 | | | - |
| 81532 | Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni | 810 | | | - |
| 81533 | Povrat danih zajmova tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 811 | | | - |
| 81542 | Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni | 812 | | | - |
| 81543 | Povrat danih zajmova tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 813 | | | - |
| 81552 | Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni | 814 | | | - |

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

| | | | | |
|-------|---|-----|------------|-----|
| 81553 | Povrat danih zajmova ostalim tuzemnim finacijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 815 | | |
| 81631 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni | 816 | | |
| 81632 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni | 817 | | |
| 81633 | Povrat danih zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 818 | | |
| 81641 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni | 819 | | |
| 81642 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni | 820 | | |
| 81643 | Povrat danih zajmova tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima | 821 | | |
| 81711 | Povrat zajmova danih državnim proračunu - kratkoročni | 822 | | |
| 81712 | Povrat zajmova danih državnim proračunu - dugoročni | 823 | | |
| 81721 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni | 824 | | |
| 81722 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni | 825 | | |
| 81723 | Povrat danih zajmova županijskim proračunima po protestiranim jamstvima | 826 | | |
| 81731 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni | 827 | | |
| 81732 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni | 828 | | |
| 81733 | Povrat danih zajmova gradskim proračunima po protestiranim jamstvima | 829 | | |
| 81741 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni | 830 | | |
| 81742 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni | 831 | | |
| 81743 | Povrat danih zajmova općinskim proračunima po protestiranim jamstvima | 832 | | |
| 81751 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni | 833 | | |
| 81752 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni | 834 | | |
| 81753 | Povrat danih zajmova HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima | 835 | | |
| 81761 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni | 836 | | |
| 81762 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni | 837 | | |
| 81763 | Povrat danih zajmova ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 838 | | |
| 81771 | Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni | 839 | | |
| 81772 | Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni | 840 | | |
| 81773 | Povrat danih zajmova izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 841 | | |
| 82412 | Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni | 842 | | |
| 84132 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni | 843 | | |
| 84142 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni | 844 | | |
| 84152 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni | 845 | | |
| 84162 | Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni | 846 | | |
| 84221 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni | 847 | | |
| 84222 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni | 848 | | |
| 84223 | Primljeni finacijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru | 849 | | |
| 84232 | Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni | 850 | | |
| 84242 | Primljeni zajmovi od ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni | 851 | | |
| 84243 | Primljeni finacijski leasing od ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru | 852 | | |
| 84312 | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni | 853 | | |
| 84431 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni | 854 | | |
| 84432 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni | 855 | | |
| 84433 | Primljeni finacijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 856 | | |
| 84442 | Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni | 857 | | |
| 84452 | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih finacijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni | 858 | | |
| 84453 | Primljeni finacijski leasing od ostalih tuzemnih finacijskih institucija izvan javnog sektora | 859 | | |
| 84461 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni | 860 | | |
| 84462 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni | 861 | | |
| 84463 | Primljeni finacijski leasing od inozemnih kreditnih institucija | 862 | | |
| 84472 | Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni | 863 | | |
| 84482 | Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih finacijskih institucija - dugoročni | 864 | | |
| 84483 | Primljeni finacijski leasing od ostalih inozemnih finacijskih institucija | 865 | | |
| 84532 | Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni | 866 | | |
| 84542 | Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni | 867 | | |
| 84552 | Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni | 868 | | |
| 84711 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni | 869 | | |
| 84712 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni | 870 | 85.754.750 | 0,0 |
| 84721 | Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni | 871 | | |
| 84722 | Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni | 872 | | |
| 84731 | Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni | 873 | | |
| 84732 | Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni | 874 | | |
| 84741 | Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni | 875 | | |
| 84742 | Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni | 876 | | |
| 84751 | Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni | 877 | | |
| 84752 | Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni | 878 | | |
| 84761 | Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni | 879 | | |
| 84762 | Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni | 880 | | |

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

| | | | | | |
|-------|---|-----|-------------|-------------|------|
| 84771 | Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni | 881 | | | |
| 84772 | Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni | 882 | | | |
| 85412 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni | 883 | | | |
| 51212 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni | 884 | | | |
| 51213 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 885 | | | |
| 51322 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni | 886 | | | |
| 51323 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 887 | | | |
| 51332 | Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni | 888 | | | |
| 51333 | Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 889 | | | |
| 51342 | Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni | 890 | | | |
| 51343 | Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 891 | | | |
| 51411 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni | 892 | | | |
| 51412 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni | 893 | | | |
| 51413 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 894 | | | |
| 51532 | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni | 895 | | | |
| 51533 | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 896 | | | |
| 51542 | Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni | 897 | | | |
| 51543 | Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 898 | | | |
| 51552 | Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni | 899 | | | |
| 51553 | Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 900 | | | |
| 51631 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni | 901 | | | |
| 51632 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni | 902 | | | |
| 51633 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 903 | | | |
| 51641 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni | 904 | | | |
| 51642 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni | 905 | | | |
| 51643 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima | 906 | | | |
| 51711 | Dani zajmovi državnom proračunu – kratkoročni | 907 | | | |
| 51712 | Dani zajmovi državnom proračunu – dugoročni | 908 | | | |
| 51721 | Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni | 909 | | | |
| 51722 | Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni | 910 | | | |
| 51723 | Dani zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima | 911 | | | |
| 51731 | Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni | 912 | | | |
| 51732 | Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni | 913 | | | |
| 51733 | Dani zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima | 914 | | | |
| 51741 | Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni | 915 | | | |
| 51742 | Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni | 916 | | | |
| 51743 | Dani zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima | 917 | | | |
| 51751 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni | 918 | | | |
| 51752 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni | 919 | | | |
| 51753 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima | 920 | | | |
| 51761 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni | 921 | | | |
| 51762 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni | 922 | | | |
| 51763 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 923 | | | |
| 51771 | Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni | 924 | | | |
| 51772 | Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni | 925 | | | |
| 51773 | Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 926 | | | |
| 54132 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih | 927 | | | |
| 54142 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih | 928 | | | |
| 54152 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih | 929 | | | |
| 54162 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih | 930 | | | |
| 54221 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih | 931 | | | |
| 54222 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih | 932 | 1.282.159 | 1.281.215 | 99,9 |
| 54223 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru | 933 | | | |
| 54232 | Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih | 934 | | | |
| 54242 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih | 935 | | | |
| 54243 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 936 | | | |
| 54312 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih | 937 | | | |
| 54431 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih | 938 | | | |
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih | 939 | 177.989.248 | 153.878.765 | 86,5 |

Naziv: HRVATSKE VODE

Kontrolni broj obrasca

| | | | | | |
|-------|---|-----|------------|-------------|-------|
| 54433 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 940 | | | |
| 54442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih | 941 | | | |
| 54452 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih | 942 | | | |
| 54453 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 943 | | | |
| 54461 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih | 944 | | | |
| 54462 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih | 945 | | | |
| 54463 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija | 946 | | | |
| 54472 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih | 947 | | | |
| 54482 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročnih | 948 | | | |
| 54483 | Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija | 949 | | | |
| 54532 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih | 950 | | | |
| 54542 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih | 951 | | | |
| 54552 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih | 952 | | | |
| 54711 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih | 953 | | | |
| 54712 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih | 954 | 82.479.505 | 107.069.351 | 129,8 |
| 54721 | Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih | 955 | | | |
| 54722 | Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih | 956 | | | |
| 54731 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih | 957 | | | |
| 54732 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih | 958 | | | |
| 54741 | Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih | 959 | | | |
| 54742 | Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih | 960 | | | |
| 54751 | Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih | 961 | | | |
| 54752 | Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih | 962 | | | |
| 54761 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih | 963 | | | |
| 54762 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih | 964 | | | |
| 54771 | Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih | 965 | | | |
| 54772 | Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih | 966 | | | |
| 55312 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne | 967 | | | |

Obvezni dodatni podaci

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

U ZAGREBU, dana: 20. 07. 2018.

Osoba za kontaktiranje: DOMAGOJ GLAVICA

Telefon za kontakt: 016307431

Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ



IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2018. do 30. lipanj 2018.

Obveze
(VP 159)

Obveznik:

RKP: 38085

Naziv: HRVATSKE VODE

Razina: 41, Razdjel: 000

Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

614.742.856,34

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Iznos |
|--------------------------------------|--|-----|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu) | 001 | 2.685.382.916 |
| | Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013) | 002 | 908.934.108 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika | 003 | |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011) | 004 | 855.159.281 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 005 | 77.936.745 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 006 | 442.150.964 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | 007 | 17.836.942 |
| 235 | Obveze za subvencije | 008 | |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 009 | |
| 238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 010 | 248.937.536 |
| 239 | Ostale tekuće obveze | 011 | 68.297.094 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 012 | 53.774.827 |
| dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018) | 013 | 0 |
| 251,253 | Obveze za čekove i mjenice | 014 | |
| 254 | Obveze za obveznice | 015 | |
| 256 | Obveze za ostale vrijednosne papire | 016 | |
| 262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove | 017 | |
| 261,2646,2647,2648,2655,2656 | Obveze za inozemne kredite i zajmove | 018 | |
| | Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030) | 019 | 1.251.305.060 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika | 020 | |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028) | 021 | 928.729.436 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 022 | 77.863.787 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 023 | 416.172.249 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | 024 | 17.850.607 |
| 235 | Obveze za subvencije | 025 | 28.000 |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 026 | |
| 238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 027 | 345.686.374 |
| 239 | Ostale tekuće obveze | 028 | 71.128.419 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 029 | 60.346.293 |
| dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035) | 030 | 262.229.331 |
| 251,253 | Obveze za čekove i mjenice | 031 | |
| 254 | Obveze za obveznice | 032 | |
| 256 | Obveze za ostale vrijednosne papire | 033 | |
| 262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove | 034 | 262.229.331 |
| 261,2646,2647,2648,2655,2656 | Obveze za inozemne kredite i zajmove | 035 | |
| | Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090) | 036 | 2.343.011.964 |
| | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084) | 037 | 0 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042) | 038 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 039 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 040 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 041 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 042 | |
| 23 | Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074) | 043 | 0 |
| 231 | Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048) | 044 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 045 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 046 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 047 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 048 | |
| 232 | Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053) | 049 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 050 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 051 | |

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2018. do 30. lipanj 2018.

Obveze
(VP 159)

Obveznik: RKP: 38085

Naziv: HRVATSKE VODE

Razina: 41, Razdjel: 000

Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

614.742.856,34

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Iznos |
|--|---|-----|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 052 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 053 | |
| 234 | Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058) | 054 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 055 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 056 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 057 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 058 | |
| 235 | Obveze za subvencije (AOP 060 do 063) | 059 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 060 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 061 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 062 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 063 | |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068) | 064 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 065 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 066 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 067 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 068 | |
| 238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073) | 069 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 070 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 071 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 072 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 073 | |
| 239 | Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078) | 074 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 075 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 076 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 077 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 078 | |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083) | 079 | 0 |
| | a) Prekoračenje 1 do 60 dana | 080 | |
| | b) Prekoračenje 61 do 180 dana | 081 | |
| | c) Prekoračenje 181 do 360 dana | 082 | |
| | d) Prekoračenje preko 360 dana | 083 | |
| dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089) | 084 | 0 |
| 251,253 | Obveze za čekove i mjenice | 085 | |
| 254 | Obveze za obveznice | 086 | |
| 256 | Obveze za ostale vrijednosne papire | 087 | |
| 262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove | 088 | |
| 261,2646,2647, 2648,2655,2656 | Obveze za inozemne kredite i zajmove | 089 | |
| | Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094) | 090 | 2.343.011.964 |
| | Međusobne obveze proračunskih korisnika | 091 | |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja | 092 | 252.414.148 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 093 | 42.266.535 |
| dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu | 094 | 2.048.331.281 |

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

U ZAGREBU, dana: 20. 07. 2018.

Osoba za kontaktiranje: DOMAGOJ GLAVICA

Telefon za kontakt: 016307431

Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ



POTVRDA
o prezetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: **38085** OIB: **28921383001** Matični broj: **01209361**
 Razdoblje: **2018-06**
 Naziv: **HRVATSKE VODE**
 Adresa: **10000, ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220**
 Kontrolni broj: **24.286.751.039,48**

Popis izvještaja prezetih od obveznika:

| Razina i naziv izvještaja (Vrsta posla) | Datum prve dostave | Datum dostave | Datum učitavanja | Kontrolni broj izvještaja | Datum slanja na obradu |
|--|--------------------|---------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| R41 PR-RAS(151) | 20.07.2018. | 20.07.2018. | 20.07.2018. | 23.672.008.183,14 | 20.07.2018. |
| R41 OBVEZE(159) | 20.07.2018. | 20.07.2018. | 20.07.2018. | 614.742.856,34 | 20.07.2018. |

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

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

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se ne izdaje potvrda već samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan ili nije potpun, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik izvještaj nije ni predao. Kod naknadne predaje ispravka izvještaja, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave ispravnog obrasca u Finu

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

Mjesto primitka: **Ulica grada Vukovara 70, poslovica: 30100**

Operater unosa: **LIDIJA PLEŠA, telefon: 01/6127 080**

Ovjera Fine

PRIMLJENO
FINANCIJSKA AGENCIJA
 ZA RASVJETLJAVANJE
 MINISTARSTVA ZAGREB
 ODJEL ZA POSLOVNE INFORMACIJE
20-07-2018
 Potpis: *Pleša*