

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 30. lipanj 2021.

Broj RKP-a:	38085	AOP oznaka razdoblja:	2021-06	39.692.976.386,51	
Matični broj:	01209361	Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	HRVATSKE VODE			Od datuma:	1.1.2021
Pošta i mjesto:	10000	ZAGREB		Do datuma:	30.6.2021
Ulica i kućni broj:	ULICA GRADA VUKOVARA 220			OIB:	28921383001
Razina:	41	Izvanproračunski korisnik državnog proračuna			
Šifra djelatnosti:	8413	Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	133	Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB			

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

	Opis stavke	AOP oznaka	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134)	001	1.315.632.399	1.906.794.922
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258)	146	1.256.552.788	1.823.491.451
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637)	638	2.095.220	1.110.838
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636)	639	0	0
	Opis stavke	AOP oznaka	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	0	0
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)	063	0	0
	Obveze (AOP 171+183+184+200+228)	170	0	0
	Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)	231	0	0
	Opis stavke	AOP oznaka	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
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
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	0	0
	Opis stavke	AOP oznaka	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Opis stavke	AOP oznaka		Iznos
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001		2.075.563.575
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038		2.099.030.401
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039		0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097		2.099.030.401

Verzija Excel datoteke: 7.0.1.

u Zagrebu dana 20.07. 2021 godine.

(potpis voditelja računovodstva)

Potpis odgovorne osobe



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS
VP 151

za razdoblje 1. siječanj 2021. do 30. lipanj 2021.

Obveznik: RKP: 38085

Naziv: HRVATSKE VODE

Razina: 41, Razdjel: 000

Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

39.007.960.157.30

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
Prihodi i rashodi poslovanja					
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134)	001	1.315.632.399	1.906.794.922	144,9
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+072)	045	412.435.095	909.460.999	220,5
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	1.617.343	2.772.839	171,4
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	050	1.617.343	2.772.839	171,4
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 i izvanproračunskim korisnicima (AOP 055+056)	054	76.120.092	133.663.471	175,6
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	055			-
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	056	76.120.092	133.663.471	175,6
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059)	057	0	0	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	058			-
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			-
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			-
637	Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava (AOP 067+068)	066	0	0	-
6371	Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	067			-
6372	Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	068			-

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
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 070+071)	069	334.697.660	773.024.689	231,0
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	070	926.857	6.998.556	755,1
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	071	333.770.803	766.026.133	229,5
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	073			-
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	074			-
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	075			-
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	076			-
64	Prihodi od imovine (AOP 078+086+093)	077	3.303.382	2.458.665	74,4
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 079 do 085)	078	2.053.958	1.715.133	83,5
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	079			-
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	080	259	990	382,2
6414	Prihodi od zateznih kamata	081	1.512.533	1.017.806	67,3
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	082			-
6416	Prihodi od dividendi	083			-
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	084			-
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	085	541.166	696.337	128,7
642	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 087 do 092)	086	1.249.424	743.532	59,5
6421	Naknade za koncesije	087			-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	088	1.249.324	743.432	59,5
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	089			-
6424	Naknade za ceste	090			-
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	091			-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	092	100	100	100,0
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 094 do 100)	093	0	0	-
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	094			-
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	095			-
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	096			-
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	097			-
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	098			-
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	099			-
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	100			-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 102+107+115)	101	873.481.786	922.255.916	105,6
651	Upravne i administrativne pristojbe (AOP 103 do 106)	102	0	0	-
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	103			-
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	104			-
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	105			-
6514	Ostale pristojbe i naknade	106			-
652	Prihodi po posebnim propisima (AOP 108 do 114)	107	873.481.786	922.255.916	105,6
6521	Prihodi državne uprave	108			-
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	109	840.529.407	896.619.816	106,7
6524	Doprinosi za šume	110			-
6525	Mjesni samodoprinos	111			-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	112	32.952.379	25.636.100	77,8
6527	Naknade od financijske imovine	113			-
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	114			-
653	Komunalni doprinosi i naknade (AOP 116 do 118)	115	0	0	-
6531	Komunalni doprinosi	116			-
6532	Komunalne naknade	117			-
6533	Naknade za priključak	118			-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (AOP 120+123)	119	26.412.136	72.619.342	274,9
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 121+122)	120	0	4.886.837	-
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	121		4.591.725	-
6615	Prihodi od pruženih usluga	122		295.112	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima (AOP 124 do 127)	123	26.412.136	67.732.505	256,4
6631	Tekuće donacije	124	5.066.266	5.397.086	106,5
6632	Kapitalne donacije	125	21.345.870	62.335.419	292,0
6633	Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	126			-
6634	Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima	127			-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 129+133)	128	0	0	-
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 130 do 132)	129	0	0	-
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	130			-
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	131			-
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	132			-
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	133			-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 135+145)	134	0	0	-
681	Kazne i upravne mjere (AOP 136 do 144)	135	0	0	-
6811	Kazne za carinske prekršaje	136			-
6812	Kazne za devizne prekršaje	137			-
6813	Kazne za porezne prekršaje	138			-

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
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	139			-
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje-u nadležnosti MUP-a	140			-
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	141			-
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	142			-
6818	Upravne mjere	143			-
6819	Ostale kazne	144			-
683	Ostali prihodi	145			-
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258)	146	1.256.552.788	1.823.491.451	145,1
31	Rashodi za zaposlene (AOP 148+153+154)	147	93.970.199	97.109.455	103,3
311	Plaće (bruto) (AOP 149 do 152)	148	79.989.433	80.541.289	100,7
3111	Plaće za redovan rad	149	79.410.515	79.498.201	100,1
3112	Plaće u naravi	150	85.423	66.699	78,1
3113	Plaće za prekovremeni rad	151	273.995	759.389	277,2
3114	Plaće za posebne uvjete rada	152	219.500	217.000	98,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	153	978.676	3.451.978	352,7
313	Doprinosi na plaće (AOP 155 do 157)	154	13.002.090	13.116.188	100,9
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	155			-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	156	13.002.090	13.116.188	100,9
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	157			-
32	Materijalni rashodi (AOP 159+164+172+182+183)	158	466.618.524	441.965.626	94,7
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 160 do 163)	159	4.275.327	3.996.156	93,5
3211	Službena putovanja	160	477.947	448.531	93,8
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	161	3.436.235	3.409.503	99,2
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	162	361.145	138.122	38,2
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	163			-
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 165 do 171)	164	8.709.106	11.073.541	127,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	165	3.112.581	2.690.427	86,4
3222	Materijal i sirovine	166	394.198	629.895	159,8
3223	Energija	167	4.860.752	7.194.018	148,0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	168	160.992	451.732	280,6
3225	Sitni inventar i auto gume	169	136.544	86.244	63,2
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	170		0	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	171	44.039	21.225	48,2
323	Rashodi za usluge (AOP 173 do 181)	172	451.892.448	424.549.904	93,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	173	11.553.496	7.816.616	67,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	174	335.755.172	308.162.750	91,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja	175	44.388	48.310	108,8
3234	Komunalne usluge	176	576.952	589.263	102,1
3235	Zakupnine i najamnine	177	3.990.971	4.522.460	113,3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	178	4.775	97.823	2.048,6
3237	Intelektualne i osobne usluge	179	2.160.721	2.309.070	106,9
3238	Računalne usluge	180	3.698.981	4.345.400	117,5
3239	Ostale usluge	181	94.106.992	96.658.212	102,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	182			-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 184 do 190)	183	1.741.643	2.346.025	134,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	184	88.325	36.754	41,6
3292	Premije osiguranja	185	9.660	33.035	342,0
3293	Reprezentacija	186	77.427	56.049	72,4
3294	Članarine i norme	187	116.800	115.174	98,6
3295	Pristojbe i naknade	188	930.732	899.857	96,7
3296	Troškovi sudskih postupaka	189	365.981	500.984	136,9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190	152.718	704.172	461,1
34	Financijski rashodi (AOP 192+197+205)	191	11.625.699	13.049.955	112,3
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 193 do 196)	192	0	0	-
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	193			-
3412	Kamate za izdane mjenice	194			-
3413	Kamate za izdane obveznice	195			-
3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	196			-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 198 do 204)	197	11.309.020	12.517.312	110,7
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	198			-
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	199	3.043.275	2.989.969	98,2
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200	3.954.068	5.969.017	151,0
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	201			-
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	202			-
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	203			-
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	204	4.311.677	3.558.326	82,5
343	Ostali financijski rashodi (AOP 206 do 209)	205	316.679	532.643	168,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	206	314.264	504.567	160,6
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	207		361	-
3433	Zatezne kamate	208	2.415	27.715	1.147,6
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	209			-
35	Subvencije (AOP 211+214+218)	210	1.140.800	764.000	67,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 212+213)	211	1.140.800	764.000	67,0
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	212			-
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	213	1.140.800	764.000	67,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 215 do 217)	214	0	0	-
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	215			-
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	216			-

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	217			-
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	218			-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 220+223+226+231+235+239+242)	219	9.941.897	17.150.776	172,5
361	Pomoći inozemnim vladama (AOP 221+222)	220	0	0	-
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	221			-
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	222			-
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 224+225)	223	0	0	-
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	224			-
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	225			-
363	Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 227 do 230)	226	3.827.491	15.378.422	401,8
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	227	199.680	583.179	292,1
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	228	3.627.811	14.795.243	407,8
3635	Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	229			-
3636	Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	230			-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP 232 do 234)	231	0	0	-
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	232			-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	233			-
3663	Pomoći proračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima	234			-
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (AOP 236 do 238)	235	0	0	-
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	236			-
3673	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	237			-
3674	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova	238			-
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 240+241)	239	6.114.406	1.772.354	29,0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	240			-
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	241	6.114.406	1.772.354	29,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 243 do 246)	242	0	0	-
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	243			-
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	244			-
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	245			-
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	246			-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 248+254)	247	0	0	-
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 249 do 253)	248	0	0	-
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	249			-
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	250			-
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	251			-
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	252			-
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	253			-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 255 do 257)	254	0	0	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	255			-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	256			-
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	257			-
38	Ostali rashodi (AOP 259+263+268+274)	258	673.255.669	1.253.451.639	186,2
381	Tekuće donacije (AOP 260 do 262)	259	272.050	5.100	1,9
3811	Tekuće donacije u novcu	260	272.050	5.100	1,9
3812	Tekuće donacije u naravi	261			-
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	262			-
382	Kapitalne donacije (AOP 264 do 267)	263	0	0	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	264			-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	265			-
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	266			-
3824	Donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuđemstvu po protestiranim jamstvima	267			-
383	Kazne, penali i naknade štete (AOP 269 do 273)	268	351.683	425.323	120,9
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	269	351.683	425.323	120,9
3832	Penali, ležarine i drugo	270			-
3833	Naknade šteta zaposlenicima	271			-
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	272			-
3835	Ostale kazne	273			-
386	Kapitalne pomoći (AOP 275 do 279)	274	672.631.936	1.253.021.216	186,3
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	275	672.631.936	1.253.021.216	186,3
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	276			-
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	277			-
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	278			-
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima	279			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	280			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	281			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 281-280)	282	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 280-281)	283	0	0	-
	Ukupni rashodi poslovanja (AOP 146-282+283)	284	1.256.552.788	1.823.491.451	145,1
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-284)	285	59.079.611	83.303.471	141,0
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 284-001)	286	0	0	-
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	287		50.782.055	-
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	288			-

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
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	289			-
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	290			-
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	291			-
Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 293+305+338+342)	292	79.775	57.936	72,6
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 294+298)	293	0	0	-
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 295 do 297)	294	0	0	-
7111	Zemljište	295			-
7112	Rudna bogatstva	296			-
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	297			-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 299 do 304)	298	0	0	-
7121	Patenti	299			-
7122	Koncesije	300			-
7123	Licence	301			-
7124	Ostala prava	302			-
7125	Goodwill	303			-
7126	Ostala nematerijalna imovina	304			-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 306+311+320+325+330+333)	305	79.775	57.936	72,6
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 307 do 310)	306	22.575	20.136	89,2
7211	Stambeni objekti	307	22.575	20.136	89,2
7212	Poslovni objekti	308			-
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	309			-
7214	Ostali građevinski objekti	310			-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 312 do 319)	311	0	0	-
7221	Uredska oprema i namještaj	312			-
7222	Komunikacijska oprema	313			-
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	314			-
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	315			-
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	316			-
7226	Sportska i glazbena oprema	317			-
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	318			-
7228	Vojna oprema	319			-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 321 do 324)	320	57.200	37.800	66,1
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	321	57.200	37.800	66,1
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	322			-
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	323			-
7234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	324			-
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 326 do 329)	325	0	0	-
7241	Knjige	326			-
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	327			-
7243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	328			-
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	329			-
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 331+332)	330	0	0	-
7251	Višegodišnji nasadi	331			-
7252	Osnovno stado	332			-
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 334 do 337)	333	0	0	-
7261	Istraživanje rudnih bogatstava	334			-
7262	Ulažanja u računalne programe	335			-
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	336			-
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	337			-
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 339)	338	0	0	-
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 340+341)	339	0	0	-
7311	Plemeniti metali i drago kamenje	340			-
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	341			-
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 343)	342	0	0	-
741	Prihodi od prodaje zaliha	343			-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 345+357+390+394+396)	344	210.983.327	134.776.968	63,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 346+350)	345	9.336.206	11.533.681	123,5
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 347 do 349)	346	9.336.206	11.533.681	123,5
4111	Zemljište	347	9.336.206	11.533.681	123,5
4112	Rudna bogatstva	348			-
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	349			-
412	Nematerijalna imovina (AOP 351 do 356)	350	0	0	-
4121	Patenti	351			-
4122	Koncesije	352			-
4123	Licence	353			-
4124	Ostala prava	354			-
4125	Goodwill	355			-
4126	Ostala nematerijalna imovina	356			-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 358+363+372+377+382+385)	357	94.249.721	64.533.008	68,5
421	Građevinski objekti (AOP 359 do 362)	358	82.693.330	61.792.935	74,7
4211	Stambeni objekti	359			-
4212	Poslovni objekti	360	860.191	4.461.634	518,7
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	361			-
4214	Ostali građevinski objekti	362	81.833.139	57.331.301	70,1
422	Postrojenja i oprema (AOP 364 do 371)	363	1.401.462	1.116.808	79,7
4221	Uredska oprema i namještaj	364	728.522	154.544	21,2
4222	Komunikacijska oprema	365	49.074	327.482	667,3
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	366			-
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	367	522.274	14.451	2,8
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	368			-
4226	Sportska i glazbena oprema	369			-

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
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	370	101.592	620.331	610,6
4228	Vojna oprema	371		0	-
423	Prijevozna sredstva (AOP 373 do 376)	372	7.998.754	0	0,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	373	5.813.741		0,0
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	374	2.185.013		0,0
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	375			-
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	376			-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 378 do 381)	377	0	0	-
4241	Knjige	378			-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	379			-
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	380			-
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	381			-
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 383+384)	382	0	0	-
4251	Višegodišnji nasadi	383			-
4252	Osnovno stado	384			-
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 386 do 389)	385	2.156.175	1.623.265	75,3
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	386			-
4262	Ulaganja u računalne programe	387	2.156.175	1.623.265	75,3
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	388			-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	389			-
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 391)	390	0	0	-
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 392+393)	391	0	0	-
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	392			-
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	393			-
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 395)	394	0	0	-
441	Rashodi za nabavu zaliha	395			-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 397 do 400)	396	107.397.400	58.710.279	54,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	397	107.397.400	58.710.279	54,7
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	398			-
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	399			-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400			-
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 292-344)	401	0	0	-
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 344-292)	402	210.903.552	134.719.032	63,9
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	403			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	404			-
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	405			-
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+292)	406	1.315.712.174	1.906.852.858	144,9
	UKUPNI RASHODI (AOP 284+344)	407	1.467.536.115	1.958.268.419	133,4
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 406-407)	408	0	0	-
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 407-406)	409	151.823.941	51.415.561	33,9
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 287+403-288-404)	410	0	50.782.055	-
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 288+404-287-403)	411	0	0	-
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 289+405)	412	0	0	-
Primici i izdaci					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 414+452+465+477+508)	413	270.000.000	199.708.008	74,0
81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita (AOP 415+420+423+427+428+435+440+448)	414	0	0	-
811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 416 do 419)	415	0	0	-
8113	Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama	416			-
8114	Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU	417			-
8115	Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU	418			-
8116	Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU	419			-
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 421+422)	420	0	0	-
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	421			-
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	422			-
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 424 do 426)	423	0	0	-
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	424			-
8133	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru	425			-
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	426			-
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	427			-
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 429 do 434)	428	0	0	-
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	429			-
8154	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	430			-
8155	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	431			-
8156	Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama	432			-
8157	Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima	433			-
8158	Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama	434			-
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 436 do 439)	435	0	0	-
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	436			-
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	437			-
8165	Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima	438			-
8166	Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima	439			-
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 441 do 447)	440	0	0	-
8171	Povrat zajmova danih državnom proračunu	441			-
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	442			-
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	443			-
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	444			-

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
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	445			-
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	446			-
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	447			-
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 449 do 451)	448	0	0	-
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	449			-
8182	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni	450			-
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	451			-
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 453+456+459+462)	452	0	0	-
821	Trezorski zapisi (AOP 454+455)	453	0	0	-
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	454			-
8212	Trezorski zapisi - inozemni	455			-
822	Obveznice (AOP 457+458)	456	0	0	-
8221	Obveznice - tuzemne	457			-
8222	Obveznice - inozemne	458			-
823	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 460+461)	459	0	0	-
8231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	460			-
8232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	461			-
824	Ostali vrijednosni papiri (AOP 463+464)	462	0	0	-
8241	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni	463			-
8242	Ostali vrijednosni papiri - inozemni	464			-
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 466+470+471+474)	465	0	0	-
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 467 do 469)	466	0	0	-
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	467			-
8313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	468			-
8314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	469			-
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	470			-
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 472+473)	471	0	0	-
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	472			-
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	473			-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 475+476)	474	0	0	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	475			-
8342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	476			-
84	Primici od zaduživanja (AOP 478+483+487+488+495+500)	477	270.000.000	199.708.008	74,0
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 479 do 482)	478	0	0	-
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	479			-
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	480			-
8415	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU	481			-
8416	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU	482			-
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 484 do 486)	483	0	0	-
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	484			-
8423	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru	485			-
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	486			-
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	487			-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 489 do 494)	488	200.000.000	199.708.008	99,9
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	489	200.000.000	199.708.008	99,9
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	490			-
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	491			-
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	492			-
8447	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava	493			-
8448	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija	494			-
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 496 do 499)	495	0	0	-
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	496			-
8454	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika	497			-
8455	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava	498			-
8456	Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika	499			-
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 501 do 507)	500	70.000.000	0	0,0
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	501	70.000.000		0,0
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	502			-
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	503			-
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	504			-
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	505			-
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	506			-
8477	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	507			-
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 509+512+515+518)	508	0	0	-
851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 510+511)	509	0	0	-
8511	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	510			-
8512	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	511			-
852	Primici za obveznice (AOP 513+514)	512	0	0	-
8521	Obveznice - tuzemne	513			-
8522	Obveznice - inozemne	514			-
853	Primici za opcije i druge financijske derivate (AOP 516+517)	515	0	0	-
8531	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	516			-
8532	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	517			-
854	Primici za ostale vrijednosne papire (AOP 519+520)	518	0	0	-
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	519			-

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
8542	Ostali inozemni vrijednosni papiri	520			-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 522+560+573+586+618)	521	116.080.839	224.752.684	193,6
51	Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 523+528+531+535+536+543+548+556)	522	0	0	-
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 524 do 527)	523	0	0	-
5113	Dani zajmovi međunarodnim organizacijama	524			-
5114	Dani zajmovi institucijama i tijelima EU	525			-
5115	Dani zajmovi inozemnim vladama u EU	526			-
5116	Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU	527			-
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 529+530)	528	0	0	-
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	529			-
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	530			-
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 532 do 534)	531	0	0	-
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	532			-
5133	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	533			-
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	534			-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	535			-
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 537 do 542)	536	0	0	-
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	537			-
5154	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	538			-
5155	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	539			-
5156	Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	540			-
5157	Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	541			-
5158	Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	542			-
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 544 do 547)	543	0	0	-
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	544			-
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	545			-
5165	Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	546			-
5166	Dani zajmovi inozemnim obrtnicima	547			-
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 549 do 555)	548	0	0	-
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	549			-
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	550			-
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	551			-
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	552			-
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	553			-
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	554			-
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	555			-
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 557 do 559)	556	0	0	-
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	557			-
5182	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - inozemni	558			-
5183	Izdaci za jamčevne pologe	559			-
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 561+564+567+570)	560	0	0	-
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 562+563)	561	0	0	-
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	562			-
5212	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	563			-
522	Izdaci za obveznice (AOP 565+566)	564	0	0	-
5221	Obveznice - tuzemne	565			-
5222	Obveznice - inozemne	566			-
523	Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 568+569)	567	0	0	-
5231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	568			-
5232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	569			-
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 571+572)	570	0	0	-
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	571			-
5242	Ostali inozemni vrijednosni papiri	572			-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 574+578+580+583)	573	0	0	-
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 575 do 577)	574	0	0	-
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	575			-
5313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	576			-
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	577			-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 579)	578	0	0	-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	579			-
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 581+582)	580	0	0	-
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	581			-
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	582			-
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 584+585)	583	0	0	-
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	584			-
5342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	585			-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 587+592+596+598+605+610)	586	116.080.839	224.752.684	193,6
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 588 do 591)	587	0	0	-
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	588			-
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	589			-
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	590			-
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	591			-
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 593 do 595)	592	0	11.999.985	-

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
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	593		11.999.985	-
5423	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru	594			-
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	595			-
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 597)	596	0	0	-
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	597			-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 599 do 604)	598	0	90.077.119	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	599		90.077.119	-
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	600			-
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	601			-
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	602			-
5447	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava	603			-
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija	604			-
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 606 do 609)	605	0	0	-
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	606			-
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	607			-
5455	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava	608			-
5456	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika	609			-
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 611 do 617)	610	116.080.839	122.675.580	105,7
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	611	116.080.839	122.675.580	105,7
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	612			-
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	613			-
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	614			-
5475	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	615			-
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	616			-
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	617			-
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 619+622+625)	618	0	0	-
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 620+621)	619	0	0	-
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	620			-
5512	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu	621			-
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 623+624)	622	0	0	-
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	623			-
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	624			-
553	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 626+627)	625	0	0	-
5531	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji	626			-
5532	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu	627			-
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBEVEZA (AOP 413-521)	628	153.919.161	0	0,0
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBEVEZA (AOP 521-413)	629	0	25.044.676	-
92213	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	630		26.789.020	-
92223	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	631			-
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 406+413)	632	1.585.712.174	2.106.560.866	132,8
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 407+521)	633	1.583.616.954	2.183.021.103	137,9
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-633)	634	2.095.220	0	0,0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 633-632)	635	0	76.460.237	-
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 410-411+630-631)	636	0	77.571.075	-
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 411-410+631-630)	637	0	0	-
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637)	638	2.095.220	1.110.838	53,0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636)	639	0	0	-
19	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	640			-
Obvezni analitički podaci					
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	641	145.299.662	208.769.579	143,7
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	642	1.581.951.454	3.252.929.159	205,6
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	643	1.534.204.419	3.310.940.357	215,8
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 641+642-643)	644	193.046.697	150.758.381	78,1
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	645			-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	646	1.218	1.232	101,1
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	647			-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	648	1.168	1.188	101,7
dio 611	Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	649			-
61315	Porez na korištenje javnih površina	650			-
61451	Porez na cestovna motorna vozila	651			-
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	652			-
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	653			-
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	654			-
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	655			-
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	656			-
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	657	68.162.646	123.454.173	181,1
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	658		0	-
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	659	3.376.691	5.551.719	164,4
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	660	4.580.755	4.657.579	101,7
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	661		0	-
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	662		0	-
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	663		0	-
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	664		0	-
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	665		0	-
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	666		0	-

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
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	667		0	-
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	668		0	-
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	669		0	-
63623	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	670		0	-
63711	Pomoći iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima	671		0	-
63712	Pomoći iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima	672		0	-
63713	Pomoći iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima	673		0	-
63714	Pomoći iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	674		0	-
63715	Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima	675		0	-
63716	Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima	676		0	-
63717	Pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	677		0	-
63721	Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	678		0	-
63722	Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	679		0	-
63723	Povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	680		0	-
63724	Povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	681		0	-
63725	Povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	682		0	-
63726	Povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	683		0	-
63727	Povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	684		0	-
63728	Povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	685		0	-
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	686	926.857	6.998.556	755,1
63812	Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	687		0	-
63813	Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	688		0	-
63814	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	689		0	-
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	690	333.770.803	766.026.133	229,5
63822	Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	691		0	-
63823	Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	692		0	-
63824	Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	693		0	-
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	694		0	-
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu	695		0	-
64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	696		0	-
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	697		0	-
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	698		0	-
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	699		0	-
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	700		0	-
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	701		0	-
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	702		0	-
65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	703		0	-
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	704		3.084.806	-
66341	Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	705		0	-
66342	Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	706		0	-
66343	Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	707		0	-
31214	Otpremnine	708	160.000	208.000	130,0
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	709	140.500	211.500	150,5
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	710	3.385.161	3.354.222	99,1
32351	Zakupnine za zemljišta	711		0	-
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	712	4.775	97.823	2.048,6
32371	Autorski honorari	713	142.072	115.417	81,2
32372	Ugovori o djelu	714	1.035	7.427	717,6
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	715	64.622	39.526	61,2
32398	Naknada za energetske usluge	716		0	-
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	717	88.325	36.754	41,6
32923	Premije osiguranja zaposlenih	718		0	-
34111	Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji	719		0	-
34112	Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu	720		0	-
34121	Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti	721		0	-
34122	Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti	722		0	-
34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	723		0	-
34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	724		0	-
34191	Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji	725		0	-
34192	Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu	726		0	-
34213	Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija	727		0	-
34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	728		0	-
34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	729		0	-
34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	730		0	-
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	731	3.043.275	2.989.969	98,2
34223	Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	732		0	-
34224	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	733		0	-
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	734	3.954.068	5.969.017	151,0
34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	735		0	-
34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	736		0	-
34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	737		0	-
34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	738		0	-
34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	739		0	-
34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	740		0	-

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
34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	741		0	-
34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava	742		0	-
34281	Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna	743	4.311.677	3.558.326	82,5
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna	744			-
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna	745		0	-
34284	Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna	746		0	-
34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	747		0	-
34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	748		0	-
34287	Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	749		0	-
34341	Diskont na izdane vrijednosne papire	750		0	-
35231	Subvencije poljoprivrednicima	751		0	-
35232	Subvencije obrtnicima	752		0	-
36313	Tekuće pomoći državnom proračunu	753		0	-
36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	754		0	-
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	755		468.109	-
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	756	199.680	115.070	57,6
36317	Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	757		0	-
36318	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	758		0	-
36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	759		0	-
36323	Kapitalne pomoći državnom proračunu	760		0	-
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	761	1.087.184	930.058	85,5
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	762	574.168	12.633.184	2.200,3
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	763	1.966.459	1.232.002	62,7
36327	Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	764		0	-
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	765		0	-
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	766		0	-
36351	Pomoći županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	767		0	-
36352	Pomoći gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	768		0	-
36353	Pomoći općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	769		0	-
36354	Pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	770		0	-
36355	Pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	771		0	-
36356	Pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	772		0	-
36361	Povrat pomoći primljenih iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima	773		0	-
36362	Povrat pomoći primljenih iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima	774		0	-
36363	Povrat pomoći primljenih iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima	775		0	-
36364	Povrat pomoći primljenih iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	776		0	-
36365	Povrat pomoći primljenih od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima	777		0	-
36366	Povrat pomoći primljenih od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima	778		0	-
36367	Povrat pomoći primljenih od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	779		0	-
36631	Pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	780		0	-
36632	Pomoći proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	781		0	-
36811	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	782		0	-
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	783		0	-
36813	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	784		0	-
36814	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	785		0	-
36815	Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	786		0	-
36816	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	787		0	-
36817	Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	788		0	-
36818	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	789		0	-
36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	790		0	-
36821	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	791	6.114.406	1.772.354	29,0
36822	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	792		0	-
36823	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	793		0	-
36824	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	794		0	-
36825	Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	795		0	-
36826	Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	796		0	-
36827	Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	797		0	-
36828	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	798		0	-
36829	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	799		0	-
37131	Naknade za bolest i invaliditet	800		0	-
37132	Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu	801		0	-
37139	Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu	802		0	-
37141	Medicinske (zdravstvene) usluge	803		0	-
37143	Farmaceutski proizvodi	804		0	-
37144	Pomoć i njega u kući	805		0	-
37149	Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi	806		0	-

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
37211	Naknade za dječji doplatka	807		0	-
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	808		0	-
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	809		0	-
37214	Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis	810		0	-
37215	Stipendije i školarine	811		0	-
37216	Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama	812		0	-
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	813		0	-
37218	Pomoć nezaposlenim osobama	814		0	-
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	815		0	-
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	816		0	-
37222	Pomoć i njega u kući	817		0	-
37223	Stanovanje	818		0	-
37224	Prehrana	819		0	-
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	820		0	-
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	821	25.050	5.100	20,4
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	822	672.631.936	1.253.021.216	186,3
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	823		0	-
38614	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru	824		0	-
38615	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	825		0	-
38622	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	826		0	-
38623	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora	827		0	-
38624	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	828		0	-
38625	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	829		0	-
38626	Kapitalne pomoći zadrugama	830		0	-
38631	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	831		0	-
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima	832		0	-
38641	Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava	833		0	-
38642	Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava	834		0	-
38651	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	835		0	-
38652	Kapitalne pomoći tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	836		0	-
38653	Kapitalne pomoći tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	837		0	-
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	838		0	-
81322	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	839		0	-
81332	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru - dugoročni	840		0	-
81342	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	841		0	-
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	842		0	-
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	843		0	-
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	844		0	-
81542	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	845		0	-
81552	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	846		0	-
81631	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	847		0	-
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	848		0	-
81641	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	849		0	-
81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	850		0	-
81711	Povrat zajmova danih državnom proračunu - kratkoročni	851		0	-
81712	Povrat zajmova danih državnom proračunu - dugoročni	852		0	-
81721	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni	853		0	-
81722	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni	854		0	-
81731	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni	855		0	-
81732	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	856		0	-
81741	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni	857		0	-
81742	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	858		0	-
81751	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	859		0	-
81752	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	860		0	-
81761	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	861		0	-
81762	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	862		0	-
81771	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	863		0	-
81772	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	864		0	-
82412	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni	865		0	-
84132	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni	866		0	-
84142	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni	867		0	-
84152	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni	868		0	-
84162	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni	869		0	-
84221	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	870		0	-
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	871		0	-
84223	Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	872		0	-
84232	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni	873		0	-
84242	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	874		0	-
84243	Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	875		0	-
84312	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni	876		0	-
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	877		0	-
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	878	200.000.000	199.708.008	99,9
84433	Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	879		0	-
84442	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni	880		0	-
84452	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	881		0	-
84453	Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	882		0	-
84461	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni	883		0	-

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
84462	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni	884		0	-
84463	Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	885		0	-
84472	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni	886		0	-
84482	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročni	887		0	-
84483	Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	888		0	-
84532	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni	889		0	-
84542	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni	890		0	-
84552	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni	891		0	-
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	892		0	-
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	893	70.000.000	0	0,0
84721	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni	894		0	-
84722	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni	895		0	-
84731	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	896		0	-
84732	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni	897		0	-
84741	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni	898		0	-
84742	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni	899		0	-
84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni	900		0	-
84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni	901		0	-
84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni	902		0	-
84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni	903		0	-
84771	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	904		0	-
84772	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	905		0	-
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni	906		0	-
51212	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	907		0	-
51322	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	908		0	-
51332	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru - dugoročni	909		0	-
51342	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	910		0	-
51411	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	911		0	-
51412	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	912		0	-
51532	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	913		0	-
51542	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	914		0	-
51552	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	915		0	-
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	916		0	-
51632	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	917		0	-
51641	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	918		0	-
51642	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima - dugoročni	919		0	-
51711	Dani zajmovi državnom proračunu - kratkoročni	920		0	-
51712	Dani zajmovi državnom proračunu - dugoročni	921		0	-
51721	Dani zajmovi županijskim proračunima - kratkoročni	922		0	-
51722	Dani zajmovi županijskim proračunima - dugoročni	923		0	-
51731	Dani zajmovi gradskim proračunima - kratkoročni	924		0	-
51732	Dani zajmovi gradskim proračunima - dugoročni	925		0	-
51741	Dani zajmovi općinskim proračunima - kratkoročni	926		0	-
51742	Dani zajmovi općinskim proračunima - dugoročni	927		0	-
51751	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	928		0	-
51752	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	929		0	-
51761	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	930		0	-
51762	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	931		0	-
51771	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	932		0	-
51772	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	933		0	-
54132	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija - dugoročnih	934		0	-
54142	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU - dugoročnih	935		0	-
54152	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU - dugoročnih	936		0	-
54162	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU - dugoročnih	937		0	-
54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročnih	938		0	-
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	939		11.999.985	-
54223	Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru	940		0	-
54232	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročnih	941		0	-
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	942		0	-
54243	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	943		0	-
54312	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročnih	944		0	-
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	945		0	-
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	946		90.077.119	-
54433	Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	947		0	-
54442	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročnih	948		0	-
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	949		0	-
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	950		0	-
54461	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročnih	951		0	-
54462	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija - dugoročnih	952		0	-
54463	Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija	953		0	-
54472	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročnih	954		0	-
54482	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija - dugoročnih	955		0	-

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
54483	Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija	956		0	-
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročnih	957		0	-
54542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika - dugoročnih	958		0	-
54552	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava - dugoročnih	959		0	-
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih	960		0	-
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih	961	116.080.839	122.675.580	105,7
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna - kratkoročnih	962		0	-
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna - dugoročnih	963		0	-
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - kratkoročnih	964		0	-
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih	965		0	-
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna - kratkoročnih	966		0	-
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna - dugoročnih	967		0	-
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročnih	968		0	-
54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročnih	969		0	-
54761	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročnih	970		0	-
54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročnih	971		0	-
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročnih	972		0	-
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročnih	973		0	-
55312	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji - dugoročne	974		0	-
Račun iz rač. plana	OPIS		Stanje na kraju prethodne godine	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
Obvezni dodatni podaci					
26224,26233, 26244,26314	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru	975			-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	976			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	977			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	978			-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	979			-
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	980			-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	981			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	982			-

U Zagrebu dana 20. 07. 2021 godine.

Osoba za kontaktiranje: Lidija Kraljić
 Telefon za kontakt: +38516307423
 Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ

Odgovorna osoba (potpis)



IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1. siječanj 2021. do 30. lipanj 2021.

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

685.016.229,22
Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	2.075.563.575
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)	002	2.163.784.863
	Medusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)	004	1.851.925.264
231	Obveze za zaposlene	005	97.617.246
232	Obveze za materijalne rashode	006	441.699.529
234	Obveze za financijske rashode	007	13.049.956
235	Obveze za subvencije	008	764.000
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	009	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	010	0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	011	1.252.171.247
239	Ostale tekuće obveze	012	46.623.286
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	013	112.151.591
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)	014	199.708.008
251,253	Obveze za čekove i mjenice	015	
254	Obveze za obveznice	016	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	017	
262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	018	199.708.008
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	019	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)	020	2.140.318.037
	Medusobne obveze proračunskih korisnika	021	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)	022	1.798.758.116
231	Obveze za zaposlene	023	98.659.563
232	Obveze za materijalne rashode	024	405.770.646
234	Obveze za financijske rashode	025	13.046.418
235	Obveze za subvencije	026	916.800
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	027	0
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	028	0
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	029	1.231.600.961
239	Ostale tekuće obveze	030	48.763.728
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	031	116.807.237
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)	032	224.752.684
251,253	Obveze za čekove i mjenice	033	
254	Obveze za obveznice	034	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	035	
262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	036	224.752.684
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	037	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	2.099.030.401
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	0
	Medusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)	040	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	041	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	042	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	043	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	044	
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	0
231	Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)	046	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	047	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	048	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	049	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	050	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)	051	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	052	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	053	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	054	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	055	
234	Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)	056	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	057	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	058	

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	059	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	060	
235	Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)	061	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	062	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	063	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	064	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	065	
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima (AOP 067 do 070)	066	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	067	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	068	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	069	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	070	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)	071	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	072	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	073	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	074	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	075	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)	076	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	077	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	078	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	079	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	080	
239	Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)	081	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	082	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	083	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	084	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	085	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)	086	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	087	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	088	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	089	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	090	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)	091	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	092	
254	Obveze za obveznice	093	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	094	
262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	095	
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	096	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097	2.099.030.401
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	098	
23	Obveze za rashode poslovanja	099	177.149.132
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	100	49.465.261
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	101	1.872.416.008

* U 2021. godini, pozicija se odnosi na AOP 036 iz izvještaja za 2020. godinu kada je broj AOP pozicija bio drugačiji

u Zagrebu, dana: 20.07.2021.

Osoba za kontaktiranje: Lidija Krajić
 Telefon za kontakt: +38516307423
 Odgovorna osoba: ZORAN ĐUROKOVIĆ

Odgovorna osoba (potpis)



POTVRDA
o preuzetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: 38085 OIB: 28921383001 Matični broj: 01209361
 Razdoblje: 2021-06
 Naziv: HRVATSKE VODE
 Adresa: 10000, ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220
 Kontrolni broj: 39.692.976.386,51
Popis izvještaja preuzetih 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)	20.07.2021.	20.07.2021.	20.07.2021.	39.007.960.157,30	20.07.2021.
R41 OBVEZE(159)	20.07.2021.	20.07.2021.	20.07.2021.	685.016.229,22	20.07.2021.

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

Mjesto primitka: **ULICA GRADA VUKOVARA 70, poslovica: 30101**

Operater unosa: **MARINA PALJUG, telefon: 016127558**

Ovjera Fine

P R I M L J E N O
 FINANCIJSKA AGENCIJA
 REGIONALNI CENTAR ZAGREB
 POSLOVNICA 1 12

20-07-2021

Potpis: 