

Vrsta posla: 709

Obrazac
S-PR-RAS-NPF

SKRAĆENI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2015.

Broj registra (RNO): 0078867 Matični broj: 01209361 OIB: 28921383001 Oznaka razdoblja: 2015-09

Naziv obveznika: HRVATSKE VODE

Poštanski broj: 10000 Mjesto: ZAGREB Račun: HR7723600001101425545

Adresa sjedišta: ULICA GRADA VUKOVARA 220

Šifra općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB, žup.: GRAD ZAGREB Šifra županije: 21

Šifra djelatnosti: 8413 Djelatnost: Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene

Kontrolni broj: 6.215.858.371,77

Verzija Excel datoteke: 3.0.0.

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
3	Prihodi (AOP 002 do 008)	001	1.530.963.714	1.875.157.620	122,5
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	002			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	003			-
33	Prihodi po posebnim propisima	004	1.320.481.383	1.549.474.806	117,3
34	Prihodi od imovine	005	8.177.862	10.933.665	133,7
35	Prihodi od donacija	006	171.894.333	293.472.991	170,7
36	Ostali prihodi	007	30.410.136	21.276.158	70,0
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	008			-
4	Rashodi (AOP 010 do 016)	009	1.529.879.911	1.811.025.241	118,4
41	Rashodi za radnike	010	92.600.751	93.519.353	101,0
42	Materijalni rashodi	011	595.123.117	655.541.085	110,2
43	Rashodi amortizacije	012	259.177.334	330.450.498	127,5
44	Financijski rashodi	013	62.702.456	55.278.649	88,2
45	Donacije	014	520.166.518	675.884.291	129,9
46	Ostali rashodi	015	109.735	351.365	320,2
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	016			-
Račun iz rač. plana	DODATNI PODACI	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Index (5/4)
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	017	820	849	103,5
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	018	809	810	100,1
	Broj volontera	019			-
	Broj sati volontiranja	020			-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	021			-
411	Plaće	022	78.656.919	78.948.132	100,4
412	Ostali rashodi za radnike	023	825.211	995.739	120,7
413	Doprinosi na plaće	024	13.118.621	13.575.482	103,5
4211	Službena putovanja	025	1.632.513	1.770.785	108,5
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	026	3.053.177	3.153.685	103,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	027	497.991	756.920	152,0
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	028	167.441	190.288	113,6
423	Naknade volonterima	029			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	030			-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Index (5/4)
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	031			-
425	Rashodi za usluge	032	565.711.808	629.273.684	111,2
4257	Intelektualne i osobne usluge	033	47.792.794	61.876.102	129,5
426	Rashodi za materijal i energiju	034	20.390.733	15.318.147	75,1
4291	Premije osiguranja	035	1.080.836	1.197.570	110,8
4292	Reprezentacija	036	299.145	356.539	119,2
4293	Članarine	037	271.207	270.566	99,8
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	038	724.093	497.641	68,7
4512	Stipendije	039	52.500	0	0,0
452	Kapitalne donacije	040	519.827.270	675.693.626	130,0
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	041			-
	Kontrolni zbroj (AOP 017 do 041)	042	1.254.103.888	1.483.876.565	118,3
Račun iz rač. plana	VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU	AOP	Ostvarena vrijednost u istom razdoblju		Index (5/4)
			prethodne godine	tekuće godine	
051	Građevinski objekti u pripremi	043	472.887.047	589.603.754	124,7
052	Postrojenja i oprema u pripremi	044	4.194.041	6.689.996	159,5
053	Prijevozna sredstva u pripremi	045			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	046			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	047	2.731.246	2.717.023	99,5
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	048	13.138.214	7.626.663	58,0
Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Index (5/4)
	Stanje zaliha	049	98.155	76.365	77,8
	Kontrolni zbroj (AOP 043 do 049)	050	493.048.703	606.713.801	123,1

Zakonski predstavnik: **IVICA PLIŠIĆ**

Telefon za kontakt: **6307-421**

Osoba za kontaktiranje: **LIDIJA LEKO**

Telefax: **6118-569**

Adresa e-pošte: **lidija.leko@voda.hr**