

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2014. – 30. rujanj 2014.

Broj RKP-a:	47797	AOP oznaka razdoblja:	2014-09	532.566.108,51		
Matični broj:	02161290	Kontrolni broj izvještaja				
Naziv obveznika:	Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata			Od datuma:	01/01/2014	
Pošta i mjesto:	10000	Zagreb	Do datuma:			30/09/2014
Ulica i kućni broj:	Trg Nikole Šubića Zrinskog 10			OIB:	50608088890	
Razina:	11	proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva				
Šifra djelatnosti:	8413	Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu				
Razdjel:	049	Razdjel: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA				
Šifra grada/opć.:	133	Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB				

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Pogreški	
	NE	PR-RAS (VP 151)	NE	
	NE	NT (VP 153)	NE	
	NE	RAS funkcijski (VP 154)	NE	
	NE	P-VRIO (VP 156)	NE	
	NE	BiL (VP 158)	NE	
	NE	Obveze (VP 159 i 160)	NE	
	DA	S-PR-RAS (VP 161)	NE	

Osoba za kontaktiranje:	Andreja-Marija Bartolić		
Telefon:	016127471	Telefax:	016127225
Adresa e-pošte za kontakt:	andreja-marija.bartolic@fina.hr		
Adresa e-pošte obveznika:			
Zakonski predstavnik:	Srdjan Vlaović		

Stanje kontrola: Sve osnovne kontrole su zadovoljene

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 377+384)	598	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 378+490)	599	0	0
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 598-599)	600	0	0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 599-598)	601	0	0
NT	UKUPNI NETO PRIMICI (AOP 118+194+224-119-195-225)	226	-	0
	UKUPNI NETO IZDACI (AOP 119+195+225-118-194-224)	227	-	0
	NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU RAZDOBLJA	228	-	0
	NOVČANA SREDSTVA NA KRAJU RAZDOBLJA	229	-	0
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	0	0
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
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+061)	001	0	0
	Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)	062	0	0
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	125	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	198	0	0
Obveze	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	001	-	0
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	0
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	0
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	-	0
S-PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002 do 007)	001	166.845.125	285.824.128
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 009 do 015)	008	145.030.817	99.916.530
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+020)	027	272.573.227	1.334.627.931
	Rashodi za zaposlene kod korisnika (AOP 042+045+046)	041	2.450.891	1.283.965

Verzija Excel datoteke: 3.0.6.

U _____ dana _____ 20____ godine.

(potpis voditelja računovodstva)

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)

HANDA
 HRVATSKA AGENCIJA ZA OBVEZNE ZALIHE
 NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA KORISNIKA PRORAČUNA

Obrazac S-PR-RAS
VP 161

za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2014. godine

Obveznik: RKP: 47797, MB: 02161290 Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata
10000 Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 10
Razina: 11, Razdjel: 049
Djelatnost: 8413 Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu

iznosi u kunama, bez lipa

Rač. iz rač. plana	NAZIV	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002 do 007)	001	166.845.125	285.824.128	171,3
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	002			-
64	Prihodi od imovine	003	5.601.673	1.049.267	18,7
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	004			-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	005			-
67	Prihodi iz proračuna	006	161.243.452	284.774.861	176,6
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	007			-
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 009 do 015)	008	145.030.817	99.916.530	68,9
31	Rashodi za zaposlene	009	2.450.891	1.283.965	52,4
32	Materijalni rashodi	010	137.189.587	95.651.257	69,7
34	Financijski rashodi	011	5.390.339	2.981.308	55,3
35	Subvencije	012			-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	013			-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	014			-
38	Ostali rashodi	015			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	016			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	017			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 017-016)	018	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 016-017)	019	0	0	-
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	020	105.728.102	1.048.803.803	992,0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 022 do 026)	021	673.216.614	996.357.852	148,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	022			-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	023		32.369	-
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	024			-
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	025	673.216.614	996.325.483	148,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	026			-
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+020)	027	272.573.227	1.334.627.931	489,6
	UKUPNI RASHODI (AOP 008-018+021 ili AOP 008+019+021)	028	818.247.431	1.096.274.382	134,0
OBVEZNI ANALITIČKI PODACI					
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	029			-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	030			-
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	031			-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	032			-
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	033			-
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	034			-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	035			-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	036			-
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	037			-
6631	Tekuće donacije	038			-
6632	Kapitalne donacije	039			-
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	040	161.243.452	284.774.861	176,6
31	Rashodi za zaposlene kod korisnika (AOP 042+045+046)	041	2.450.891	1.283.965	52,4
311	Plaće (bruto)	042	1.806.207	1.110.520	61,5
dio 311	Neto plaće kod korisnika	043	1.325.928	833.458	62,9
dio 311	Porez i prirez iz plaće kod korisnika	044	480.279	235.307	49,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	045	408.013		0,0
313	Doprinosi na plaće	046	236.671	173.445	73,3
32	Materijalni rashodi kod korisnika	047	137.189.587	95.651.257	69,7
3211	Službena putovanja	048	120.444	193.319	160,5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	049	17.280	10.858	62,8
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	050	9.580	16.708	174,4
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	051			-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	052	454.436	10.519	2,3
3222	Materijal i sirovine	053			-

3223	Energija	054	47.285	47.147	99,7
3225	Sitni inventar i auto gume	055			-
3226	Vojna oprema	056			-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	057			-
323	Rashodi za usluge	058	135.235.833	93.832.249	69,4
3237	Intelektualne i osobne usluge	059	771.923	826.611	107,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	060	119.744	170.454	142,3
3292	Premije osiguranja	061	871.875	833.723	95,6
3293	Reprezentacija	062	8.618	25.553	296,5
3294	Članarine	063		308.085	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	064	136.833	37.051	27,1
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	065			-
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	066			-
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	067			-
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	068			-
381	Tekuće donacije	069			-
382	Kapitalne donacije	070			-
4112	Rudna bogatstva	071			-
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	072			-
418	Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine	073			-
4211	Stambeni objekti	074			-
4212	Poslovni objekti	075			-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	076			-
4214	Ostali građevinski objekti	077			-
422	Postrojenja i oprema	078		26.118	-
423	Prijevozna sredstva	079			-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	080			-
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	081			-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	082		6.251	-
428	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	083			-
438	Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetničkih i znanstvenih djela i ostalih vrijednosti	084			-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	085			-
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	086			-
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	087			-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	088			-
458	Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	089			-
	Kontrolni zbroj (AOP 029 do 089)	090	442.934.879	480.407.459	108,5

OBVEZNI DODATNI PODACI

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
1	2	3	4
	Stanje potraživanja za dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima te drugim razinama vlasti (AOP 092 do 111)	091	0
13411	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	092	
13412	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	093	
13631	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	094	
13632	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	095	
13641	Zajmovi tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	096	
13642	Zajmovi tuzemnim obrtnicima - dugoročni	097	
13711	Zajmovi državnom proračunu - kratkoročni	098	
13712	Zajmovi državnom proračunu - dugoročni	099	
13721	Zajmovi županijskim proračunima - kratkoročni	100	
13722	Zajmovi županijskim proračunima - dugoročni	101	
13731	Zajmovi gradskim proračunima - kratkoročni	102	
13732	Zajmovi gradskim proračunima - dugoročni	103	
13741	Zajmovi općinskim proračunima - kratkoročni	104	
13742	Zajmovi općinskim proračunima - dugoročni	105	
13751	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	106	
13752	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	107	
13761	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	108	
13762	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	109	
13771	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	110	
13772	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	111	
267	Stanje obveza za primljene zajmove od drugih razina vlasti (AOP 113 do 126)	112	0
26711	Obveze za zajmove od državnog proračuna - kratkoročne	113	
26712	Obveze za zajmove od državnog proračuna - dugoročne	114	

Obveznik: **RKP: 47797, MB: 02161290 Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata**
10000 Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 10

26721	Obveze za zajmove od županijskih proračuna - kratkoročne	115	
26722	Obveze za zajmove od županijskih proračuna - dugoročne	116	
26731	Obveze za zajmove od gradskih proračuna - kratkoročne	117	
26732	Obveze za zajmove od gradskih proračuna - dugoročne	118	
26741	Obveze za zajmove od općinskih proračuna - kratkoročne	119	
26742	Obveze za zajmove od općinskih proračuna - dugoročne	120	
26751	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročne	121	
26752	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročne	122	
26761	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročne	123	
26762	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročne	124	
26771	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročne	125	
26772	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročne	126	