

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA GLAVE 07745
AGENCIJE ZA UGLJIKOVODIKE ZA RAZDOBLJE 2024.-2026.

PRIHODI I PRIMICI

Agencija planira ukupne prihode u 2024. godini u iznosu od 114.561.941 eura, projicirani prihodi za 2025. godinu iznose 101.967.114 eura i 97.295.9 eura za 2026. godinu.

Agencija planira ostvariti prihode, po vrstama prihoda i iz izvora kako slijedi:

1 Opći prihodi i primici

Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu

Iz izvora 11 Opći prihodi i primici planiraju se prihodi u iznosu od 47.680.575 eura u 2024. godini, 48.097.877 eura u 2025. i 55.159.119 eura u 2026. godini, a iz izvora 12 Sredstva učešća za pomoći planiraju se prihodi u iznosu od 7.454 eura u 2024. godini, dok se u 2025. i 2026. ne planiraju prihodi iz izvora 12.

4 Prihodi za posebne namjene

Iz izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene planiraju se prihodi u iznosu od 20.000 eura u 2024. godini, 25.000 eura u 2025. i 25.000 eura u 2026. godini.

5 Pomoći

Iz izvora 573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti planiraju se prihodi u iznosu od 42.236 eura u 2024. godini što je znatno manje u odnosu na plan iz 2023. jer je završetak projekta do kraja ožujka 2024. godine.

Iz izvora 581 Mehanizam za oporavak i otpornost planiraju se prihodi u iznosu od 22.446.980 eura za 2024. godinu, te 11.714.604 eura u projekciji za 2025. godinu kad završava projekt.

7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine I naknade s naslova osiguranja

Iz izvora 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja planiraju se prihodi u iznosu od 44.255.804 eura u 2024. godini, 42.000.000 eura u 2025. i 42.000.000 eura u 2026. godini

RASHODI I IZDACI

Agencija planira rashode u 2024. godini u iznosu od 115.516.742 eura, što je za 10.591.228 eura ili 10,1% više u odnosu na plan rashoda za 2023. godinu. Projicirani rashodi za 2025. godinu iznose 105.172.719 eura i 100.460.359 eura za 2026. godinu.

Ukupno povećanje rashoda u 2024. godini u odnosu na plan rashoda za 2023. godinu iznosi 10.591.228 eura.

Najveća povećanja planiranih rashoda i izdataka u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu odnose se na aktivnosti kako slijedi:

Rashodi koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka su u 2024. godini, u odnosu na 2023. godinu veći za 584.863 eura.

Rashodi za zaposlene su planirani u većem iznosu u odnosu na 2023. godinu zbog pokrenutog postupka novog zapošljavanja uslijed povećanja obujma poslova i djelatnosti AZU-a, povećanja osnovice i dodatka od 0,5% po godini staža. Na materijalnim rashodima su više planirana povećanja rashoda za naknade za prijevoz, a vezano za novo zapošljavanje. Planirano je i neznatno povećanje rashoda na stavkama energije, promidžbe i informiranja zbog povećanja cijene energenata, te na uredskoj opremi i namještaju, a odnose se za nabavu dodatne uredske i arhivske opreme i namještaja kao i dogradnju računalnih uređaja, računala i licenci, te proširenja servera i ostale komunikacijske opreme vezano uz sigurnost unosa i korištenja baze geoloških podataka (DANA ROOM).

Povećanje rashoda u iznosu od 10.102.935 eura koji se financiraju iz izvora 581 Mehanizam za oporavak i otpornost, odnosi se na opsežne radove (najvećim dijelom nabava bušaćeg tornja i radovi koji su multidisciplinarni i kompleksni), čija se dinamika provedbe u 2023. godini usporila zbog provedbe javne nabave a izvršenje se prolongiralo, pa samim tim se promijenila i dinamika trošenja. U 2024. se planira izrada dvije bušotine sredinom 2024. godine dok će se u 2025. godini izvoditi samo završni radovi.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

U okviru namjenskih prihoda planiran je prijenos sredstava iz 2023. godine u iznosu od 2.252.298 eura, a 104.850 eura se planira utrošiti u 2024. godini tekuće i investicijsko održavanje te za povrat neprihvatljivih troškova projekata financiranih iz izvora 573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti, a u 2025. se planira prijenos 2.167.448 eura te u 2026. iznos od 2.087.598 eura iz prethodnih godina.

Donos iz prethodne u 2024. godinu u okviru Prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine I naknade s naslova osiguranja se planira u iznosu od 7.529.751 eura, dok se donos u 2025. planira u iznosu 6.659.800 eura te u 2026. godinu iznos od 3.534.045 eura.

Prenesena sredstva su namijenjena isključivo za nabavu nefinancijske imovine, odnosno za nabavu obveznih zaliha.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupno obveze	34.955.182	34.455.872
Dospjele obveze	0	0