



**AZU**

Agencija za ugljikovodike

**FINANCIJSKI PLAN  
ZA 2017.**

**Listopad, 2017. godine**

Od 01. siječnja 2017. godine Agencija za ugljikovodike je korisnik državnog proračuna s brojem u registru korisnika proračuna RKP 49649, razdjel 077 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, glava 07745 Agencija za ugljikovodike, Program 3225 – Razvoj energetskog sustava i gospodarenje ugljikovodicima, funkcijsko područje 0483 - Istraživanje i razvoj: Gorivo i energije.

Agencija za ugljikovodike financirala se isključivo iz prihoda za posebne namjene – Izvor 43 te sukladno odredbi članka 41. stavka 3. Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Agencija za ugljikovodike nije imala obvezu uplate prihoda u državni proračun.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike („Narodne novine“, broj 73/17) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata („Narodne novine“, broj 73/17), 3. kolovoza 2017. godine, ispunjene su pretpostavke za provedbu pripajanja Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata Agenciji za ugljikovodike.

Radi racionalnije organizacije i učinkovitijeg poslovanja Hrvatska agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata pripojena je Agenciji za ugljikovodike dana 1. rujna 2017. godine.


Člankom 58. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je, ako se tijekom godine na temelju propisa smanji djelokrug ili nadležnost proračunskog korisnika, zbog čega se smanjuju sredstva, ili ako se ukine proračunski korisnik, neutrošena sredstva za njegove rashode i izdatke prenose se u proračunsku zalihu ili proračunskom korisniku koji preuzima njegove poslove.

Financijski plan za 2017. godinu Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata iznosio je 400.912.591 kuna. S danom 31. kolovoza 2017. izvršilo se 239.881.330 kuna, dok se preostali iznos od 161.031.261 kuna rasporedio Agenciji za ugljikovodike.

Sukladno članku 14. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu („Narodne novine“, broj 119/16), a u vezi sa prethodno navedenim člankom 58. Zakona o proračunu, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o rasporedu neutrošenih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata Agenciji za ugljikovodike.

Neutrošena sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu u okviru razdjela 077 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, s glave 035 Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata s danom 1. rujna 2017. rasporedila su se na glavu 045 Agencija za ugljikovodike.

Financijski plan Agencija za ugljikovodike za 2017. godinu

 <b>07745 AGENCIJA ZA UGLJIKOVODIKE</b>						<b>172.197.361</b>	
Naziv izvora					izvor	PLAN 2017.	
OPĆI PRIHODI I PRIMICI					11	101.031.261	
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					43	11.166.100	
PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA					71	60.000.000	
<b>A919003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>					<b>43</b>	<b>9.156.100</b>	
A919003	3	1	1	311	Plaće za redovan rad	43	4.000.000
A919003	3	1	2	311	Plaće u naravi	43	15.000
A919003	3	1	2	312	Ostali rashodi za zaposlene	43	200.000
A919003	3	1	3	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43	600.000
A919003	3	1	3	313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	43	70.000
A919003	3	2	1	321	Službena putovanja	43	70.000
A919003	3	2	1	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43	150.000
A919003	3	2	1	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	43	100.000
A919003	3	2	2	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43	100.000
A919003	3	2	2	322	Energija	43	120.000
A919003	3	2	2	322	Sitni inventar i auto gume	43	10.000
A919003	3	2	3	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	43	100.000
A919003	3	2	3	323	Usluge tekućeg i inv. održavanja	43	100.000
A919003	3	2	3	323	Usluge promidžbe i informiranja	43	300.000
A919003	3	2	3	323	Komunalne usluge	43	200.000
A919003	3	2	3	323	Zakupnine i najamnine	43	1.100.000
A919003	3	2	3	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	43	100.000
A919003	3	2	3	323	Intelektualne i osobne usluge	43	500.000
A919003	3	2	3	323	Računalne usluge	43	100.000
A919003	3	2	3	323	Ostale usluge	43	200.000
A919003	3	2	4	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43	10.000
A919003	3	2	9	329	Premije osiguranja	43	20.000
A919003	3	2	9	329	Reprezentacija	43	100.000
A919003	3	2	9	329	Članarine	43	20.000
A919003	3	2	9	329	Pristojbe i naknade	43	10.000
A919003	3	2	9	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43	10.000
A919003	3	4	3	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	43	1.000
A919003	3	4	3	343	Zatezne kamate	43	100
A919003	3	8	1	381	Tekuće donacije u novcu	43	200.000
A919003	4	2	2	422	Uredska oprema i namještaj	43	100.000
A919003	4	2	2	422	Komunikacijska oprema	43	50.000
A919003	4	2	6	426	Ulaganje u račun. programe	43	500.000
<b>A910003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>					<b>11</b>	<b>2.855.243</b>	
A910003	3	1	1	311	Plaće za redovan rad	11	948.993
A910003	3	1	2	311	Plaće u naravi	11	28.433
A910003	3	1	2	312	Ostali rashodi za zaposlene	11	88.140
A910003	3	1	3	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11	209.228
A910003	3	1	3	313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11	48.371
A910003	3	2	1	321	Službena putovanja	11	121.328
A910003	3	2	1	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11	38.715
A910003	3	2	1	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	11	76.002
A910003	3	2	2	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11	52.349
A910003	3	2	2	322	Energija	11	72.865
A910003	3	2	2	322	Sitni inventar i auto gume	11	23.321
A910003	3	2	3	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	125.595
A910003	3	2	3	323	Usluge tekućeg i inv. održavanja	11	84.081
A910003	3	2	3	323	Usluge promidžbe i informiranja	11	20.000
A910003	3	2	3	323	Komunalne usluge	11	3.803
A910003	3	2	3	323	Zakupnine i najamnine	11	88.208
A910003	3	2	3	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	11	3.500
A910003	3	2	3	323	Intelektualne i osobne usluge	11	23.184
A910003	3	2	3	323	Računalne usluge	11	18.094
A910003	3	2	3	323	Ostale usluge	11	104.429
A910003	3	2	4	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	0
A910003	3	2	9	329	Naknade za rad predstavničkih tijela	11	128.141
A910003	3	2	9	329	Premije osiguranja	11	7.615
A910003	3	2	9	329	Reprezentacija	11	31.305
A910003	3	2	9	329	Članarine	11	2.920
A910003	3	2	9	329	Pristojbe i naknade	11	228
A910003	3	2	9	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	3.000
A910003	3	4	3	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	4.500
A910003	3	4	3	343	Zatezne kamate	11	9.969
A910003	3	7	2	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11	25.000
K910002	4	1	2	412	Ostala prava	11	350.000
K910002	4	2	2	422	Uredska oprema i namještaj	11	113.926

45	A919002					UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	43	1.100.000
45	A919002	3	2	1	1	Službena putovanja	43	30.000
45	A919002	3	2	1	3	321 Stručno usavršavanje zaposlenika	43	50.000
45	A919002	3	2	3	1	323 Usluge telefona, pošte i prijevoza	43	20.000
45	A919002	3	2	3	2	323 Usluge tekućeg i inv. održavanja	43	100.000
45	A919002	3	2	3	3	323 Usluge promidžbe i informiranja	43	100.000
45	A919002	3	2	3	7	323 Intelektualne i osobne usluge	43	200.000
45	A919002	3	2	3	8	323 Računalne usluge	43	100.000
45	A919002	4	2	6	2	426 Ulaganje u račun. programe	43	500.000
45	K919001					PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA	43	910.000
45	K919001	3	2	1	1	321 Službena putovanja	43	60.000
45	K919001	3	2	1	3	321 Stručno usavršavanje zaposlenika	43	50.000
45	K919001	3	2	3	3	323 Usluge promidžbe i informiranja	43	100.000
45	K919001	3	2	3	7	323 Intelektualne i osobne usluge	43	300.000
45	K919001	3	2	3	8	323 Računalne usluge	43	100.000
45	K919001	4	2	6	2	426 Ulaganje u račun. programe	43	300.000
35	K919005					INFORMATIZACIJA	11	91.162
35	K910002	4	2	2	2	422 Komunikacijska oprema	11	33.100
35	K910002	4	2	2	5	422 Instrumenti, uređaji i strojevi	11	0
35	K910002	4	2	6	2	426 Ulaganje u račun. programe	11	58.062
35	K919004					FORMIRANJE I SKLADIŠTENJE	11	98.084.856
35	K910001	3	2	3	1	323 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	0
35	K910001	3	2	3	2	323 Usluge tekućeg i inv. održavanja	11	0
35	K910001	3	2	3	4	323 Komunalne usluge	11	428.697
35	K910001	3	2	3	5	323 Zakupnine i najamnine	11	64.563.288
35	K910001	3	2	3	7	323 Intelektualne i osobne usluge	11	190.565
35	K910001	3	2	3	9	323 Ostale usluge	11	511.304
35	K910001	3	2	9	2	329 Premije osiguranja	11	142.627
35	K910001	3	2	9	4	329 Članarine	11	160.125
35	K910001	3	2	9	5	329 Pristojbe i naknade	11	0
35	K910001	3	2	9	9	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	15.508.875
35	K910001	3	4	3	1	343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	15.000
35	K910001	3	4	3	3	343 Zatezne kamate	11	12.984
35	K910001	4	1	2	4	412 Ostala prava	11	0
35	K910001	4	2	1	4	421 Ostali građevinski objekti	11	0
35	K910001	4	4	1	1	441 Strateške zalihe	11	16.551.391
35	K919004					FORMIRANJE I SKLADIŠTENJE	71	60.000.000
35	K910001	3	2	3	5	323 Zakupnine i najamnine	71	12.000.000
35	K910001	3	2	3	7	323 Intelektualne i osobne usluge	71	18.000.000
35	K910001	3	2	9	9	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71	0
35	K910001	4	4	1	1	441 Strateške zalihe	71	30.000.000

**Pretpostavke izrade Financijskog plana 2017.g.**

Financijski plan za 2017. godinu izrađen je sukladno planiranim aktivnostima rada u 2017. godini.

**Opis pozicija i pretpostavki Financijskog plana**

**PRIHODI**

<b>07745 AGENCIJA ZA UGLJIKOVODIKE</b>			
<b>Izvor prihoda i primitaka</b>	<b>2017.</b>		
	<b>Opći prihodi i primici (Izvor 11)</b>	<b>Namjenski prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine (Izvor 71)</b>	<b>Prihodi za posebne namjene (Izvor 43)</b>
<b>Oznaka rač. iz računskog plana</b>			
<b>67111</b>	<b>101.031.261</b>		
<b>65268</b>			<b>11.166.100</b>
<b>74111</b>		<b>60.000.000</b>	
<b>Prihodi i primici (po izvorima) u HRK za 2017. godinu</b>	<b>101.031.261</b>	<b>60.000.000</b>	<b>11.166.100</b>
<b>Ukupno u HRK</b>		<b>172.197.361</b>	

Pripajanjem Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata Agenciji za ugljikovodike, Agencija za ugljikovodike preuzela je Izvor 11 i Izvor 71. Do prethodno navedenog razdoblja Agencija za ugljikovodike financirala se isključivo iz prihoda za posebne namjene (Izvor 43), koje ostvaruje iz naknada za ulazak u tzv. Data Room (soba s geološkim podacima), naknada za korištenje geoloških podataka, naknada za dostavu ponude za javno nadmetanje te naknada za administrativne troškove sukladno sklopljenim ugovorima o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika. Prihodi za posebne namjene koji neće biti iskorišteni u tekućoj godini Agencija za ugljikovodike prenijet će u proračun za narednu proračunsku godinu.

Na Izvoru 71 kumulirati će se sva sredstva prihoda od poslovanja vezano uz naftu i naftne derivate, a trošit će se za nabavu, znavljanje i skladištenje te upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata.

**Financijski plan će se izvršavati kroz sljedeće Aktivnosti:**

<b>A919003 - Administracija i upravljanje</b>	<b>12.011.343 HRK</b>
<b>A919002 - Upravljanje bazom geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka</b>	<b>1.100.000 HRK</b>
<b>K919001- Projekti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika</b>	<b>910.000 HRK</b>
<b>K919005 - Opremanje i informatizacija</b>	<b>91.162 HRK</b>
<b>K919004 - Formiranje i skladištenje</b>	<b>158.084.856 HRK</b>

## RASHODI u HRK

### **311 – Plaće (bruto) 4.992.426**

Polazna osnova za planiranje rashoda za radnike u 2017. godini je predviđeni broj radnika u 2017. godini.

### **312 – Ostali rashodi za zaposlene 288.140**

Ostali rashodi za radnike podrazumijevaju isplate potpora, nagrada i slično radnicima Agencije za ugljikovodike. Iste su u skladu s odredbama Pravilnika o plaćama, naknadama, drugim primicima radnika i drugim troškovima.

### **313 – Doprinosi na plaće 927.599**

Iznos doprinosa na plaće planiran je u skladu s planiranim iznosima plaće radnika i važećim stopama doprinosa na plaće.

### **321 – Naknade troškova radnicima 746.045**

Na ovoj poziciji Plana rashoda predviđeni su troškovi službenih putovanja, naknade radnicima za prijevoz, te stručno usavršavanje radnika. Pod troškovima službenih putovanja podrazumijevaju se troškovi dnevnica, smještaja, prijevoza i putnih izdataka na službenom putu. Prilikom definiranja stavki vezanih uz službena putovanja vodilo se računa o potrebama Agencije za ugljikovodike u smislu nadležnosti koje su joj dane važećim zakonskim okvirom. Predstavnici Agencije za ugljikovodike sudjeluju u radu međunarodnih i EU radnih skupina organiziranih od tijela EU, koja su vezana za područje rada Agencije za ugljikovodike, kao što su *European Union Offshore Oil and Gas Authorities Group* i tehnička radna grupa unutar *DG Environmenta* za razvoj i primjenu dokumenta i procedura pod nazivom "*Hydrocarbons BREF (Guidance document)*". Nadalje, predstavnici Agencije za ugljikovodike prema potrebi sudjeluju na međunarodnim stručnim skupovima i radionicama, a za potrebe praćenja međunarodnih trendova i standarda zaštite okoliša i prirode u istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Ujedno djelatnici Agencije za ugljikovodike članovi su koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika koja može zatražiti inspekcijski nadzor i istragu djelatnosti. Praćenje specijalističkog stručnog znanja te razmjena iskustva s nadležnim tijelima drugih država u okruženju stoga je neophodna. Također predstavnici Agencije za ugljikovodike sudjeluju u tehničkim pregledima rudarskih objekata i postrojenja u svrhu izdavanja uporabne dozvole za naftno rudarske objekte i postrojenja.

Naknade za prijevoz planirane su u skladu s dosadašnjim ostvarenjem i planiranim brojem radnika u 2017. godini.

Na stavci stručno usavršavanje radnika predviđeni su troškovi stručnog usavršavanja radnika Agencije za ugljikovodike na stručnim konferencijama, seminarima, radionicama, tečajevima i slično.

**322 – Rashodi za materijal i energiju** **378.535**

Na ovoj poziciji Plana rashoda predviđeni su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashodi za energiju te sitni inventar i auto gume.

**323 – Rashodi za usluge** **99.884,748**

Na ovoj poziciji Plana rashoda predviđeni su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge koje se većim dijelom odnose na komunalnu naknadu „Brižine“, zakupnine i najamnine poslovnog prostora i skladišta za skladištenje nafte i naftnih derivata, zdravstvene, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge.

**324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** **10.000**

Na ovoj poziciji Plana rashoda predviđeni su rashodi za troškove osoba izvan radnog odnosa, odnosno troškovi članova Upravnog vijeća, a koji je preuzet od HANDA-e obzirom da je ista imala predviđenu naknadu na članove upravnog vijeća.

**329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **16.144.836**

Na ovoj poziciji Plana rashoda predviđeni su rashodi premije osiguranja imovine, zaposlenika i obveznih zaliha, reprezentacije, članarine, pristojbe, naknade te ostali nespomenuti materijalni rashodi koji se odnose na Opcijske ugovore („tikete“).

**343 – Ostali financijski rashodi** **43.553**

Pod financijskim rashodima planirani su troškovi bankarskih usluga, usluga platnog prometa te zateznih kamata.

**372 – Naknade građanima i kućanstvima u novcu** **25.000**

Planirane su naknade građanima i kućanstvima u novcu u obliku stipendija i školarina.

**381 – Tekuće donacije** **200.000**

Na ovoj poziciji Plana rashoda predviđene su tekuće donacije u novcu znanstvenim, inovativnim i kulturnim projektima, sportskim amaterima i profesionalcima te pomoć i podrška djeci i mladima te osobama s posebnim potrebama.

**412 – Nematerijalna imovina** **350.000**

Pod nematerijalnom imovinom planirani su troškovi kupnje računalnih licenci. Također, Agencija za ugljikovodike preuzela je plan rashoda HANDA-e za ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja.

**422 – Postrojenja i oprema****297.026**

Zbog povećanog opsega posla planirana je nabava dodatnih servera za pohranu baze geoloških i geofizičkih podataka, kao i nabava uredskog namještaja za odlaganje arhivskog gradiva.

**426 – Nematerijalna proizvedena imovina****1.358.062**

Pod nematerijalnom proizvedenom imovinom planirano je ulaganje u računalne programe za vođenje registra ugovora, registra istražnih prostora i eksploatacijskih polja, kao i povezivanje predmetnih baza podataka s resornim ministarstvom.

**441 – Rashodi za nabavu zaliha****46.551.391**

Na ovoj poziciju su planirani rashodi za nabavu zaliha nafte i naftnih derivata u fizičkom obliku („roba“).

KLASA:

URBROJ:

Zagreb, 19. listopada 2017. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivo Milatić