



**FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA
UGLJKOVODIKE ZA 2020.
GODINU**

Plan rashoda za 2020 i procjena plana rashoda za 2021-2022 prema aktivnostima

AKTIVNOST/ PROJEKT	KONTO	OPIS	IZVOR	IZVRŠENJE 30/11/2019	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	INDEKS 2019/20
1	2	3	4	5	6	7	8	5/6
07745 AGENCIJA ZA UGLJIKOVODIKE				262.606.635	549.921.629	594.381.142	663.015.614	48%
A919002	KONTO	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA		209.934	300.000	300.000	325.000	70%
A919002	3211	Službena putovanja	11	65.087	50.000	50.000	50.000	130%
A919002	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11	32.396	50.000	50.000	75.000	65%
A919002	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11	1.875	0	0	0	
A919002	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11	8.720	0	0	0	
A919002	3238	Računalne usluge	11	101.856	200.000	200.000	200.000	51%
A919003	KONTO	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		8.447.772	14.898.929	15.834.142	16.141.263	57%
A919003	3111	Plaće za redovan rad	11	3.428.087	5.223.132	5.543.343	5.812.464	66%
A919003	3111	Plaće za redovan rad	43	432.408	1.000.000	1.200.000	1.250.000	43%
A919003	3112	Plaće u naravi	11	41.532	60.000	60.000	60.000	69%
A919003	3121	Ostali rashodi za zaposlene	11	69.873	500.000	500.000	500.000	14%
A919003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11	562.312	943.793	998.799	1.011.799	60%
A919003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43	71.315	150.000	200.000	220.000	48%
A919003	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezapos	11	14.572	0	0	0	
A919003	3211	Službena putovanja	11	414.151	350.004	350.000	350.000	118%
A919003	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	11	64.249	150.000	150.000	150.000	43%
A919003	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	43	51.305	30.000	40.000	45.000	171%
A919003	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11	16.328	100.000	100.000	100.000	16%
A919003	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11	95.876	200.000	200.000	200.000	48%
A919003	3223	Energija	11	109.255	160.000	160.000	160.000	68%
A919003	3225	Sitni inventar i auto gume	11	20.058	20.000	20.000	20.000	100%
A919003	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	131.936	200.000	200.000	200.000	66%
A919003	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11	87.325	200.000	200.000	200.000	44%
A919003	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11	200.429	300.000	300.000	300.000	67%
A919003	3234	Komunalne usluge	11	183.565	200.000	200.000	200.000	92%
A919003	3235	Zakupnine i najamnine	11	1.096.846	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100%
A919003	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11	0	50.000	50.000	50.000	0%
A919003	3237	Intelektualne i osobne usluge	11	731.919	1.500.000	1.500.000	1.500.000	49%
A919003	3237	Intelektualne i osobne usluge	43		800.000	1.000.000	1.000.000	0%
A919003	3238	Računalne usluge	11	162.516	275.000	275.000	275.000	59%
A919003	3239	Ostale usluge	11	79.183	500.000	500.000	500.000	16%
A919003	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43	20.948	20.000	20.000	20.000	105%
A919003	3292	Premije osiguranja	11	89.466	100.000	100.000	100.000	89%
A919003	3293	Reprezentacija	11	70.974	150.000	150.000	150.000	47%
A919003	3294	Članarine i norme	11	16.852	30.000	30.000	30.000	56%
A919003	3295	Pristojbe i naknade	11	4.929	32.000	32.000	32.000	15%
A919003	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	75	15.000	15.000	15.000	1%
A919003	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	0	30.000	30.000	30.000	0%
A919003	3433	Zatezne kamate	11	4.466	10.000	10.000	10.000	45%
A919003	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11	32.000	100.000	100.000	100.000	32%
A919003	3811	Tekuće donacije u novcu	11	12.500	50.000	50.000	50.000	25%
A919003	4124	Ostala prava	11	0	100.000	100.000	100.000	0%
A919003	4221	Uredska oprema i namještaj	11	130.521	250.000	350.000	300.000	52%
K919001		PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA		68.226	325.000	425.000	425.000	21%
K919001	3211	Službena putovanja	11	39.089	50.000	50.000	50.000	78%
K919001	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11	29.138	50.000	50.000	50.000	58%
K919001	3237	Intelektualne i osobne usluge	11	0	200.000	300.000	300.000	0%
K919001	3238	Računalne usluge	11	0	25.000	25.000	25.000	0%
K919004		FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA		253.774.953	533.672.700	577.222.000	645.674.351	48%
K919004	3235	Zakupnine i najamnine	11	161.002.226	256.344.700	265.000.000	275.000.000	63%
K919004	3237	Intelektualne i osobne usluge	11	1.177.321	1.450.000	1.750.000	1.750.000	81%
K919004	3292	Premije osiguranja	11	1.020.107	1.800.000	1.800.000	1.800.000	57%
K919004	3294	Članarine i norme	11	459.754	700.000	700.000	700.000	66%
K919004	3295	Pristojbe i naknade	11	0	100.000	100.000	100.000	0%
K919004	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	23.646.965	20.000.000	20.000.000	20.000.000	118%
K919004	4411	Strateške zalihe	11	66.468.580	53.278.000	46.872.000	41.324.351	125%
K919004	4411	Strateške zalihe	71	0	200.000.000	241.000.000	305.000.000	0%
K919005		INFORMATIZACIJA		105.750	725.000	600.000	450.000	15%
K919005	4123	Licence	11	9.375	275.000	350.000	200.000	3%
K919005	4222	Komunikacijska oprema	11	0	250.000	50.000	50.000	0%
K919005	4262	Ulag.u račun. programe	11	96.375	200.000	200.000	200.000	48%