



**FINANCIJSKI PLAN  
AGENCIJE ZA  
UGLJKOVODIKE ZA 2021.  
GODINU**

**Plan rashoda za 2021 i procjena plana rashoda za 2022-2023 prema aktivnostima**

AKTIVNOST/ PROJEKT	KONTO	OPIS	IZVOR	IZVRŠENJE 17/12/2020	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2020/21
1	2	3	4	5	6	7	8	5/6
<b>07745 AGENCIJA ZA UGLJIKOVODIKE</b>				<b>425.251.202</b>	<b>569.400.000</b>	<b>660.722.430</b>	<b>608.359.280</b>	<b>75%</b>
<b>A919002</b>	<b>KONTO</b>	<b>UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA</b>		<b>138.159</b>	<b>388.280</b>	<b>415.280</b>	<b>419.280</b>	<b>36%</b>
A919002	3211	Službena putovanja	11	0	50.000	50.000	50.000	0%
A919002	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11	0	50.000	75.000	75.000	0%
A919002	3238	Računalne usluge	11	138.159	288.280	290.280	294.280	48%
<b>A919003</b>	<b>KONTO</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>9.426.997</b>	<b>17.200.300</b>	<b>14.932.799</b>	<b>15.290.000</b>	<b>55%</b>
A919003	3111	Plaće za redovan rad	11	4.167.141	5.901.269	5.957.000	6.080.000	71%
A919003	3111	Plaće za redovan rad	43	858.466	1.200.000	1.250.000	1.350.000	72%
A919003	3112	Plaće u naravi	11	60.082	60.000	62.000	65.000	100%
A919003	3121	Ostali rashodi za zaposlene	11	103.000	200.000	220.000	250.000	52%
A919003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11	624.875	973.709	1.011.799	1.100.000	64%
A919003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43	202.658	200.000	220.000	240.000	101%
A919003	3211	Službena putovanja	11	99.634	500.000	450.000	450.000	20%
A919003	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	11	75.837	120.321	150.000	160.000	63%
A919003	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11	61.700	100.000	100.000	100.000	62%
A919003	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11	133.128	150.000	150.000	150.000	89%
A919003	3223	Energija	11	108.240	150.000	160.000	180.000	72%
A919003	3225	Sitni inventar i auto gume	11	35.903	30.000	20.000	25.000	120%
A919003	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	134.876	150.000	160.000	170.000	90%
A919003	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11	50.367	100.000	150.000	180.000	50%
A919003	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11	53.351	150.000	150.000	150.000	36%
A919003	3234	Komunalne usluge	11	186.458	200.000	210.000	220.000	93%
A919003	3235	Zakupnine i najamnine	11	995.019	1.200.000	1.100.000	1.100.000	83%
A919003	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11	0	20.000	20.000	20.000	0%
A919003	3237	Intelektualne i osobne usluge	11	553.225	3.715.000	1.700.000	1.500.000	15%
A919003	3237	Intelektualne i osobne usluge	43	109.672	1.000.000	500.000	500.000	11%
A919003	3238	Računalne usluge	11	200.387	200.000	250.000	275.000	100%
A919003	3239	Ostale usluge	11	80.554	150.000	150.000	150.000	54%
A919003	3292	Premije osiguranja	11	76.536	100.000	100.000	100.000	77%
A919003	3293	Reprezentacija	11	26.286	100.000	100.000	100.000	26%
A919003	3294	Članarine i norme	11	32.466	40.000	40.000	40.000	81%
A919003	3295	Pristojbe i naknade	11	3.268	30.000	32.000	35.000	11%
A919003	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	0	15.000	15.000	15.000	0%
A919003	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	0	20.000	30.000	30.000	0%
A919003	3433	Zatezne kamate	11	75	10.000	10.000	10.000	1%
A919003	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11	72.458	100.000	100.000	100.000	72%
A919003	3811	Tekuće donacije u novcu	11	0	15.000	15.000	15.000	0%
A919003	4124	Ostala prava	11	44.494	50.000	50.000	50.000	89%
A919003	4221	Uredska oprema i namještaj	11	276.840	250.000	300.000	380.000	111%
<b>K919001</b>		<b>PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA</b>		<b>8.375</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>2%</b>
K919001	3211	Službena putovanja	11	0	50.000	50.000	50.000	0%
K919001	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11	8.375	100.000	50.000	50.000	8%
K919001	3237	Intelektualne i osobne usluge	11	0	200.000	300.000	300.000	0%
<b>K919004</b>		<b>FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA</b>		<b>415.402.182</b>	<b>550.931.420</b>	<b>644.574.351</b>	<b>591.750.000</b>	<b>75%</b>
K919004	3235	Zakupnine i najamnine	11	251.104.123	265.141.000	277.500.000	288.000.000	95%
K919004	3235	Zakupnine i najamnine	71		5.000.000	5.000.000	5.000.000	
K919004	3237	Intelektualne i osobne usluge	11	1.011.500	1.300.000	1.750.000	1.750.000	78%
K919004	3292	Premije osiguranja	11	1.331.250	1.100.000	1.800.000	1.800.000	121%
K919004	3294	Članarine i norme	11	462.325	600.000	600.000	600.000	77%
K919004	3295	Pristojbe i naknade	11	12.500	100.000	100.000	100.000	13%
K919004	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	19.938.336	12.100.000	17.500.000	17.500.000	165%
K919004	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
K919004	4411	Strateške zalihe	11	36.224.421	29.590.420	41.324.351	42.000.000	122%
K919004	4411	Strateške zalihe	71	105.317.726	233.000.000	296.000.000	232.000.000	79%
<b>K919005</b>		<b>INFORMATIZACIJA</b>		<b>275.489</b>	<b>530.000</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>52%</b>
K919005	4123	Licence	11	174.999	200.000	150.000	100.000	87%
K919005	4222	Komunikacijska oprema	11	77.240	50.000	50.000	150.000	154%
K919005	4262	Ulag.u račun. programe	11	23.250	280.000	200.000	250.000	8%

Plan za 2021. godinu pokazuje odstupanje u odnosu na Izvršenje na 17.12.2020. iz razloga što je 2020. godina, zbog pandemije korona virusa, bila po svemu specifična (nemogućnost izvođenja studija/radova, neodržavanje skupova, sastanaka i službenih putovanja u svrhu promocije potencijala za istraživanje i eksploataciju). Planirani iznosi za 2021. godinu su na razini 2018. godine kako je i izričito traženo od Ministarstva financija u procesu planiranja.