



**AZU**

Agencija za ugljikovodike

# **FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.**

**studeni 2015. godine**

## Financijski plan za 2016. godinu

	Naziv računa	Ukupno (u kn)
3112	Prihodi od pružanja usluga	6.000.000
	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>6.000.000</b>
<b>41</b>	<b>Ukupni trošak plaće</b>	<b>5.000.000</b>
4111	Plaće za redovan rad	5.000.000
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.325.000</b>
<b>421</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>300.000</b>
4211	Službena putovanja	200.000
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000
<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>495.000</b>
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000
4263	Energija, režijski troškovi, pričuva	250.000
42631	Troškovi goriva	15.000
4264	Sitni inventar, uredski namještaj, auto gume	50.000
4292	Reprezentacija	100.000
<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.430.000</b>
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000
4253	Usluge promidžbe i informiranja	500.000
4255	Zakupnine i najamnine	1.000.000
4256	Zdravstvene usluge	30.000
4257	Intelektualne i osobne usluge	500.000
4259	Ostale usluge	100.000
<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>100.000</b>
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>50.000</b>
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>100.000</b>
	<b>Ukupni rashodi</b>	<b>8.475.000</b>
	<i>Višak / manjak prihoda</i>	<i>-2.475.000</i>
	<i>Amortizacija</i>	<i>50.000</i>
	<b>POKRIĆE NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>-200.000</b>
	<b>VIŠAK/MANJAK ZA PRIJENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>-2.725.000</b>
	<b>PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA</b>	<b>9.305.545</b>
	<b>OSTATAK OD PRENESENOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA</b>	<b>6.580.545</b>

<i>Nabava nove dugotrajne imovine</i>	
<i>Nabava nove neproizvedene dugotrajne imovine</i>	<b>200.000</b>
<i>Nabava nove proizvedene dugotrajne imovine</i>	<b>0</b>
<i>Ukupno nabava</i>	<b>200.000</b>

### Plan prihoda za 2016. godinu

Izvor prihoda	Vlastiti prihodi	Prihodi iz proračuna	Donacije	Prihodi po posebnim propisima	Ostali prihodi
Oznaka rač. iz računskog plana					
3111					
3112	6.000.000				
3211					
3311					
3511					
3531					
Ukupno (po izvorima)	6.000.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi u kn	6.000.000				

## Pretpostavke izrade Financijskog plana 2016.g.

Financijski plan za 2016. godinu izrađen je sukladno planiranim aktivnostima rada u 2016. godini po Sektorima.

### Opis pozicija i pretpostavki Financijskog plana

#### PRIHODI

3112 – Prihodi od pružanja usluga

Planirani poslovni prihodi ostvarit će se temeljem sklapanja Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika i naknada za ulazak u data room u iznosu 6.000.000,00 kn.

#### RASHODI

41 – Rashodi za radnike

Polazna osnova za planiranje rashoda za radnike u 2016.g. je predviđeni broj zaposlenih što ukupno iznosi 5.000.000,00 kn.

421 – Naknade troškova zaposlenima

Odnose se na troškove službenih putovanja za prisustvovanje seminarima, konferencijama, edukativnim radionicama, radnim sastancima i sl. u iznosu 200.000,00 kn, te na troškove stručnog usavršavanja u iznosu 100.000,00 kn.

426 – Rashodi za materijal i energiju

Ukupno iznose 495.000,00 kn, a sastoje se od sljedećih pozicija:

- ✓ Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 80.000,00 kn
- ✓ Energija, režijski troškovi, troškovi pričuve i sl. u iznosu od 250.000,00 kn
- ✓ Troškovi goriva u iznosu od 15.000,00 kn
- ✓ Sitni inventar u iznosu 50.000,00 kn
- ✓ Reprezentacija u iznosu 100.000,00 kn odnosi se na ugošćavanje poslovnih partnera, konferencija za novinare i sl.

#### 425 – Rashodi za usluge

---

Ukupno iznose 2.430.000,00 kn, a sastoje se od sljedećih pozicija:

- ✓ Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu 100.000,00 kn
- ✓ Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 200.000,00 kn
- ✓ Usluge promidžbe i informiranja u iznosu 500.000,00 kn
- ✓ Zakupnine i najamnine (poslovni prostor, automobil i dr.) u iznosu 1.000.000,00 kn od čega se najveći dio odnosi na zakup poslovnog prostora od zakupodavca Lux ulaganja d.d.
- ✓ Zdravstvene usluge odnose se na dobrovoljno zdravstveno osiguranje i iznose 30.000,00 kn
- ✓ Intelektualne i osobne usluge ukupno iznose 500.000,00 kn
- ✓ Ostale usluge iznose 100.000,00 kn

#### 429 – Ostali nespomenuti materijalni rashodi

---

Polazna osnova za rashode su planirane premije osiguranja automobila i ostali nespomenuti rashodi u iznosu 100.000,00 kn.

#### 44 – Financijski rashodi

---

Odnose se na troškove kamata, bankarske usluge, usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i dr. u iznosu od 50.000,00 kn.

#### 45 – Donacije

---

Donacije znanstvenim, inovativnim i kulturnim projektima, sportskim amaterima i profesionalcima te pomoć i podrška djeci i mladima, osobama s posebnim potrebama u iznosu od 100.000,00 kn.

#### Amortizacija

---

Ukupno iznosi 50.000,00 kn, a odnosi se na amortizaciju računalne opreme, softvera i uredskog namještaja.

<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA</b>
-----------------------------

Ostvareni manjak prihoda za prijenos u sljedeće obračunsko razdoblje iznosi 2.475.000,00 kn.

<b>NABAVA NOVE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>
---------------------------------------

Nabava nove neproizvedene dugotrajne imovine iznosi 200.000,00 kn.

**POKRIĆE NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE**

Pokriće nabave dugotrajne imovine iznosi 200.000,00 kn.

**VIŠAK/MANJAK SREDSTVA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE**

Manjak sredstava za prijenos u sljedeće razdoblje iznosi -2.725.000,00 kn.

**PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA**

Manjak prihoda u 2016.g. nadoknadit će se viškom prihoda iz prethodnih razdoblja u iznosu 9.305.545,00 kn.

**OSTATAK OD PRENESENOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA**

Ostatak od prenesenog viška prihoda iz prethodnih razdoblja iznosi 6.580.545,00 kn.

KLASA:

URBROJ:

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Predrag Bogičević