



**AZU**

Agencija za ugljikovodike

**FINANCIJSKI PLAN  
ZA 2015.**

**10. veljače 2015. godine**

## Financijski plan za 2015. godinu

Račun	Naziv računa	Ukupno
3112	Prihodi od pružanja usluga	18.000.000
	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>18.000.000</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>5.250.000</b>
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.468.000</b>
<b>421</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>800.000</b>
4211	Službena putovanja	500.000
4213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000
<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>668.000</b>
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000
4263	Energija, režijski troškovi, pričuva	255.000
42631	Troškovi goriva	13.000
4264	Sitni inventar, ured. namještaj, auto gume	150.000
4292	Reprezentacija	100.000
<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.800.000</b>
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.000
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000
4253	Usluge promidžbe i informiranja	400.000
4255	Zakupnine i najamnine	1.500.000
4256	Zdravstvene usluge	200.000
4257	Intelektualne i osobne usluge	5.000.000
4259	Ostale usluge	300.000
<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>200.000</b>
<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>100.000</b>
<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>500.000</b>
	<b>Ukupni rashodi</b>	<b>15.318.000</b>
	<i>Višak / manjak prihoda</i>	<b>2.682.000</b>
	<i>Amortizacija</i>	<b>300.000</b>
	<b>VIŠAK/MANJAK ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE (u kn)</b>	<b>2.382.000</b>

<i>Nabava nove dugotrajne imovine</i>	
<i>Nabava nove neproizvedene dugotrajne imovine</i>	<b>1.000.000</b>
<i>Nabava nove proizvedene dugotrajne imovine</i>	<b>200.000</b>
<i>Ukupno nabava</i>	<b>1.200.000</b>

<i>Pokriće nabave dugotrajne imovine</i>	<b>-1.200.000</b>
<i>Neurošena sredstva raspoloživa u slijedećem razdoblju</i>	<b>1.182.000</b>
<b>UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH U 2015 god.</b>	<b>24</b>

## Pretpostavke izrade Financijskog plana 2015.g.

Financijski plan za 2015. godinu izrađen je sukladno planiranim aktivnostima rada u 2015. godini po Sektorima.

### Opis pozicija i pretpostavki Financijskog plana

#### PRIHODI

3112 – Prihodi od pružanja usluga

Planirani poslovni prihodi ostvarit će se temeljem sklapanja Ugovora i naknada za ulazak u data room u iznosu 18.000.000,00 kn.

#### RASHODI

41 – Rashodi za radnike

Polazna osnova za planiranje rashoda za radnike u 2015.g. je predviđeni broj zaposlenih što ukupno iznosi 5.250.000,00 kn.

421 – Naknade troškova zaposlenima

Odnose se na troškove službenih putovanja za prisustvovanje seminarima, konferencijama, edukativnim radionicama, radnim sastancima i sl. u iznosu 500.000,00 kn, te na troškove stručnog usavršavanja u iznosu 300.000,00 kn.

426 – Rashodi za materijal i energiju

Ukupno iznose 668.000,00 kn, a sastoje se od slijedećih pozicija:

- ✓ Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 150.000,00 kn
- ✓ Energija, režijski troškovi, troškovi pričuve i sl. u iznosu od 255.000,00 kn
- ✓ Troškovi goriva u iznosu od 13.000,00 kn
- ✓ Sitni inventar u iznosu 150.000,00 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 7.800.000,00 kn, a sastoje se od slijedećih pozicija:

- ✓ Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu 200.000,00 kn
- ✓ Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 200.000,00 kn
- ✓ Usluge promidžbe i informiranja u iznosu 400.000,00 kn
- ✓ Zakupnine i najamnine (poslovni prostor, automobil i dr.) u iznosu 1.500.000,00 kn od čega se najveći dio odnosi na zakup poslovnog prostora od zakupodavca SN Holding d.d.
- ✓ Zdravstvene usluge odnose se na dobrovoljno zdravstveno osiguranje i iznose 200.000,00 kn
- ✓ Intelektualne i osobne usluge ukupno iznose 5.000.000,00 kn
- ✓ Ostale usluge iznose 300.000,00 kn

#### 429 – Ostali nespomenuti materijalni rashodi

---

Polazna osnova za rashode su planirane premije osiguranja automobila i ostali nespomenuti rashodi u iznosu 200.000,00 kn.

#### 44 – Financijski rashodi

---

Odnose se na troškove kamata, bankarske usluge, usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne kamate i dr. u iznosu od 100.000,00 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 500.000,00 kn.

#### Amortizacija

---

Ukupno iznosi 300.000,00 kn, a odnosi se na amortizaciju računalne opreme, softvera i dr.

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

Ostvareni višak prihoda za prijenos u slijedeće obračunsko razdoblje iznosi 2.382.000,00 kn.

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

Nabava nove neproizvedene dugotrajne imovine iznosi 1.000.000,00 kn.

Nabava nove proizvedene dugotrajne imovine iznosi 200.000,00 kn.

**POKRIĆE NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE**

Iznosi -1.200.000,00 kn

**NEUTROŠENA SREDSTVA RASPOLOŽIVA U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU**

Iznose 1.182.000,00 kn.

Neutrošena sredstva u iznosu 1.182.000,00 kn biti će iskorištena za redovno poslovanje Agencije u narednom razdoblju.

KLASA: 400-02/15-01/01

URBROJ: 405-01/1-15-1

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

Ivan Vrdoljak