



FINANCIJSKI PLAN ZA 2014.

Rujan, 2014.

Financijski plan za 2014. godinu

Prihodi od donacija iz državnog proračuna	400.000
Prihodi od pružanja usluga	11.000.000
Ukupni prihodi	11.400.000
Ukupni trošak plaće	1.934.010
Plaće za redovan rad	1.601.360
Doprinosi na plaće	332.650
Ostali rashodi za zaposlene	20.000
Ostali rashodi za zaposlene	20.000
Materijalni rashodi	5.050.000
Naknade troškova zaposlenima	500.000
Službena putovanja	200.000
Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000
Rashodi za materijal i energiju	650.000
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000
Energija, režijski troškovi	150.000
Sitni inventar i auto gume	300.000
Reprezentacija	100.000
Rashodi za usluge	3.700.000
Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.000
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000
Usluge promidžbe i informiranja (NN)	100.000
Zakupnine i najamnine	1.000.000
Intelektualne i osobne usluge	2.000.000
Ostale usluge	300.000
Ostali nespomenuti materijalni rashodi	200.000
Financijski rashodi	100.000

Ukupni rashodi	7.104.010
Višak / manjak prihoda	4.295.990
Amortizacija	400.000
VIŠAK/MANJAK ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE (u kn)	3.895.990
<i>Nabava nove dugotrajne imovine</i>	
<i>Nabava nove neproizvedene dugotrajne imovine</i>	1.500.000
<i>Nabava nove proizvedene dugotrajne imovine</i>	1.500.000
<i>Ukupno nabava</i>	3.000.000
<i>Pokriće nabave dugotrajne imovine</i>	-3.000.000
<i>Neurošena sredstva raspoloživa u slijedećem razdoblju</i>	895.990
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH U 2014 god.	16

Pretpostavke izrade Financijskog plana 2014.g.

Financijski plan za 2014. godinu izrađen je sukladno planiranim aktivnostima rada u 2014. godini po Sektorima.

Opis pozicija i pretpostavki Financijskog plana

PRIHODI

3511 – Prihodi od donacija iz državnog proračuna

Polazna osnova su primljena sredstva iz Državnog proračuna u iznosu od 400.000 kn, dana 04.03.2014. g.

3112 – Prihodi od pružanja usluga

Planirani poslovni prihodi ostvarit će se temeljem Ugovora i naknada za ulazak u data room u iznosu 11.000.000,00 kn.

RASHODI

4111 – Plaće za redovan rad

Polazna osnova za planiranje rashoda plaća za redovan rad u 2014.g. je predviđeni broj zaposlenih što ukupno iznosi 1.601.360,00 kn za 16 zaposlenih.

413 – Doprinosi na plaće

Polazna osnova je planirani iznos plaća iz t.4111 za koje doprinosi na plaće ukupno iznose 332.650,00 kn.

4121 – Ostali rashodi za zaposlene

Ovi rashodi se odnose na iznos naknada zaposlenima u 2014. g. koji se planira osigurati za isplatu prigodnih nagrada djelatnicima AZU u iznosu od 20.000,00 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 300.000,00 kn.

426 – Rashodi za materijal i energiju

Ukupno iznose 650.000,00 kn, a sastoje se od sljedećih pozicija:

- ✓ Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 100.000,00 kn
- ✓ Energija, režijski troškovi, troškovi pričuve i sl. u iznosu od 150.000,00 kn
- ✓ Sitni inventar u iznosu 300.000,00 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 3.700.000,00 kn, a sastoje se od sljedećih pozicija:

- ✓ Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu 200.000,00 kn
- ✓ Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 100.000,00 kn
- ✓ Usluge promidžbe i informiranja u iznosu 100.000,00 kn
- ✓ Zakupnine i najamnine (poslovni prostor, automobili i dr.) u iznosu 1.000.000,00 kn od čega se najveći dio odnosi na zakup poslovnog prostora od zakupodavca SN Holding d.d.
- ✓ Intelektualne i osobne usluge ukupno iznose 2.000.000,00 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.

Amortizacija

Ukupno iznosi 400.000,00 kn, a odnosi se na amortizaciju računalne opreme, uredskog namještaja, softvera i dr.

VIŠAK/MANJAK PRIHODA

Ostvareni višak prihoda za prijenos u sljedeće obračunsko razdoblje iznosi 3.895.990,00 kn.

NABAVA NOVE DUGOTRAJNE IMOVINE

Nabava nove neproizvedene dugotrajne imovine iznosi 1.500.000,00 kn.

Nabava nove proizvedene dugotrajne imovine iznosi 1.500.000,00 kn.

POKRIĆE NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE

Iznosi -3.000.000,00 kn

NEUTROŠENA SREDSTVA RASPOLOŽIVA U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

Iznose 895.990,00 kn.

Neutrošena sredstva u iznosu 895.990,00 kn bit će iskorištena za redovno poslovanje Agencije u narednom razdoblju.

KLASA:
URBROJ:

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vrdoljak