

PLAN PRIHODA ZA 2017.

Red. br.	Br. konta	NAZIV PRIHODA	PLAN distribucija 2016.	REALIZACIJA - distribucija 01.01. - 31.10.2016.	PLAN opskrba 2016.	REALIZACIJA - opskrba 01.06. - 31.10.2016.	PLAN distribucija 2017.	PLAN opskrba 2017.
1	741	Financijski prihodi	500,00 kn	419,61 kn	4.000,00 kn	2.994,28 kn	500,00 kn	4.000,00 kn
2	744	Prihodi od poslovno-tehničke suradnje	31.000,00 kn	44.295,58 kn	19.000,00 kn	24.810,00 kn	120.000,00 kn	30.000,00 kn
3	750	Prihodi od osnovne djelatnosti	2.725.000,00 kn	2.431.288,48 kn	11.436.000,00 kn	6.665.281,49 kn	2.831.000,00 kn	7.086.000,00 kn
3.1	7500	Prihod od distribucije plina TS1	2.000.000,00 kn	1.778.318,92 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.210.000,00 kn	0,00 kn
3.2	75001	Prihod od TS2	460.000,00 kn	381.914,11 kn	36.000,00 kn	29.767,00 kn	470.000,00 kn	36.000,00 kn
3.3	7501	Izgradnja plinskih priključaka	80.000,00 kn	122.021,19 kn	0,00 kn	0,00 kn	35.000,00 kn	0,00 kn
3.6	7502	Tehnički pregled plinskih instalacija	8.000,00 kn	2.557,92 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn
3.7	7504	Posebni uvjeti građenja	7.000,00 kn	9.037,84 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn
3.8	7505	Radovi na plinskim priključcima	15.000,00 kn	79.602,20 kn	0,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn
3.9	7506	Radovi na plinskoj mreži	100.000,00 kn	30.329,11 kn	0,00 kn	0,00 kn	70.000,00 kn	0,00 kn
3.10	7507	Isključenje i ponovno uključenje	5.000,00 kn	354,17 kn	0,00 kn	0,00 kn	3.000,00 kn	0,00 kn
3.11	75080	Kontrola plinskih instalacija - poduzetništvo, prema ZZTP	50.000,00 kn	27.153,02 kn	0,00 kn	0,00 kn	8.000,00 kn	0,00 kn
3.12	7600	Prihod od prodaje robe	0,00 kn	0,00 kn	11.000.000,00 kn	6.082.319,05 kn	0,00 kn	6.500.000,00 kn
3.13	7601	Opskrbna marža	0,00 kn	0,00 kn	400.000,00 kn	553.195,44 kn	0,00 kn	550.000,00 kn
4	7735	Odštete po štetnim slučajevima	60.000,00 kn	20.037,22 kn	0,00 kn	0,00 kn	40.000,00 kn	0,00 kn
5	78	Ostali poslovni prihodi	5.000,00 kn	39.498,30 kn	0,00 kn	2.380,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn
*		UKUPNO	2.821.500,00 kn	2.535.539,19 kn	11.459.000,00 kn	6.695.465,77 kn	2.996.500,00 kn	7.120.000,00 kn

DIREKTOR:
Darko Herak, univ.bacc.chem.

PLAN RASHODA ZA 2017.

Red. br.	Br. Konta	NAZIV RASHODA	PLAN distribucija 2016.	REALIZACIJA - distribucija 01.01. - 31.10.2016.	PLAN opskrba 2016.	REALIZACIJA - opskrba 01.01.- 31.10.2016.	PLAN - distribucija 2017.	PLAN - opskrba 2017.
1.	400	Izravni troškovi sirovina i materijala	380.000,00 kn	211.076,52 kn	20.000,00 kn	5.486,20 kn	300.000,00 kn	10.000,00 kn
2.	401	Materijalni troškovi administracije i uprave	15.000,00 kn	10.559,21 kn	20.000,00 kn	4.342,68 kn	15.000,00 kn	10.000,00 kn
3.	403	Gubitak plina u distribuciji	250.000,00 kn	199.252,61 kn	0,00 kn	0,00 kn	250.000,00 kn	0,00 kn
4.	404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto guma	60.000,00 kn	66.606,89 kn	30.000,00 kn	5.516,70 kn	65.000,00 kn	10.000,00 kn
5.	406	Trošak energije	50.000,00 kn	23.898,21 kn	30.000,00 kn	4.035,42 kn	55.000,00 kn	10.000,00 kn
6.	410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00 kn	35.842,86 kn	50.000,00 kn	69.855,56 kn	25.000,00 kn	90.000,00 kn
7.	411	Vanjske usluge vezane uz obavljanje djelatnosti	130.000,00 kn	67.832,85 kn	20.000,00 kn	9.273,48 kn	130.000,00 kn	20.000,00 kn
8.	412	Usluge održavanja i servisa	400.000,00 kn	213.379,77 kn	30.000,00 kn	18.432,29 kn	350.000,00 kn	30.000,00 kn
9.	413	Troškovi registracije	5.000,00 kn	3.631,91 kn	1.000,00 kn	284,13 kn	5.000,00 kn	1.000,00 kn
10.	414	Usluge zakupa - leasing	90.000,00 kn	118.791,66 kn	10.000,00 kn	6.871,36 kn	90.000,00 kn	10.000,00 kn
11.	416	Osobne usluge i usluge po Ugovoru o djelu	70.000,00 kn	76.993,32 kn	10.000,00 kn	3.938,83 kn	70.000,00 kn	5.000,00 kn
12.	418	Troškovi po poslovno tehničkoj suradnji	21.000,00 kn	22.464,29 kn	10.000,00 kn	8.384,69 kn	21.000,00 kn	10.000,00 kn
13.	419	Ostale vanjske usluge	10.000,00 kn	6.102,38 kn	20.000,00 kn	5.224,63 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
14.	420	Troškovi plaća	1.020.000,00 kn	869.008,98 kn	200.000,00 kn	173.119,11 kn	1.020.000,00 kn	230.000,00 kn
18.	460	Naknade zaposlenima (dnevnice, putni troškovi, naknade za korištenje vlastitog auta)	30.000,00 kn	15.520,58 kn	15.000,00 kn	15.020,86 kn	30.000,00 kn	20.000,00 kn
19.	461	Naknade zaposlenima (prijevoz na posao, otpremnine, prigodne nagrade) i NO	70.000,00 kn	42.702,00 kn	10.000,00 kn	7.728,00 kn	75.000,00 kn	40.000,00 kn
20.	463	Troškovi reprezentacije	12.000,00 kn	12.593,84 kn	10.000,00 kn	9.442,50 kn	12.000,00 kn	12.000,00 kn
21.	464	Premije osiguranja	85.000,00 kn	93.852,63 kn	35.000,00 kn	13.297,16 kn	60.000,00 kn	16.000,00 kn
22.	465	Naknade bankama	5.000,00 kn	6.141,41 kn	10.000,00 kn	13.990,80 kn	5.000,00 kn	15.000,00 kn
23.	466	Članarine, doprinosi	6.000,00 kn	6.341,14 kn	5.000,00 kn	4.980,15 kn	6.000,00 kn	15.000,00 kn
24.	467	Porezi, takse	5.000,00 kn	1.481,40 kn	10.000,00 kn	758,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
25.	469	Obrazovanje	25.000,00 kn	36.650,46 kn	10.000,00 kn	17.133,51 kn	25.000,00 kn	20.000,00 kn
26.	480	Financijski troškovi	0,00 kn	361,33 kn	0,00 kn	17,61 kn	0,00 kn	500,00 kn
27.	431	Amortizacija	1.000.000,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	200.000,00 kn	10.000,00 kn
28.	45	Ostali troškovi poslovanja	5.000,00 kn	15.316,98 kn	5.000,00 kn	900,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
29.	710	Trošak prodane robe	0,00 kn	0,00 kn	10.750.000,00 kn	5.935.637,31 kn	0,00 kn	6.250.000,00 kn
*		UKUPNO	3.769.000,00 kn	2.156.403,23 kn	11.321.000,00 kn	6.333.670,98 kn	2.829.000,00 kn	6.854.500,00 kn

DIREKTOR:

Darko Herak, univ.bacc.chem.

REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA

Red.br.	REKAPITULACIJA	REALIZACIJA distribucija 01.01.2016. - 31.10.2016.	REALIZACIJA opskrba 01.06.2016. - 31.10.2016.	PLAN distribucija 2017.	PLAN opskrba 2017.
1.	PRIHODI	2.535.539,19 kn	6.695.465,77 kn	2.996.500,00 kn	7.120.000,00 kn
2.	RASHODI	2.156.403,23 kn	6.333.670,98 kn	2.829.000,00 kn	6.854.500,00 kn
*	RAZLIKA	379.135,96 kn	361.794,79 kn	167.500,00 kn	265.500,00 kn

DIREKTOR:

Darko Herak, univ.bacc.chem