

PLAN PRIHODA ZA 2018.

Red. br.	Br. konta	NAZIV PRIHODA	PLAN distribucija 2017.	REALIZACIJA - distribucija 01.01. - 31.10.2017.	PLAN distribucija 2018.	PLAN opskrba 2017.	REALIZACIJA - opskrba 01.06. - 31.10.2017.	PLAN opskrba 2018.
1.	744	Prihodi od poslovno-tehničke suradnje	120.000,00 kn	86.864,65 kn	130.000,00 kn	30.000,00 kn	25.855,86 kn	30.000,00 kn
2.	750	Prihodi od osnovne djelatnosti	2.831.000,00 kn	2.354.593,75 kn	2.606.500,00 kn	7.086.000,00 kn	5.665.772,20 kn	6.537.000,00 kn
2.1	7500	Prihod od distribucije plina TS1	2.210.000,00 kn	1.584.084,02 kn	1.900.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2	75001	Prihod od TS2	470.000,00 kn	391.888,23 kn	470.000,00 kn	36.000,00 kn	30.673,98 kn	37.000,00 kn
2.3	7501	Izgradnja plinskih priključaka	35.000,00 kn	61.616,29 kn	60.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.4	7502	Tehnički pregled plinskih instalacija	5.000,00 kn	1.560,60 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.5	7504	Posebni uvjeti građenja, potvrde i suglasnosti	10.000,00 kn	16.211,06 kn	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.6	7505	Radovi na plinskim priključcima	20.000,00 kn	40.824,97 kn	60.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7	7506	Radovi na plinskoj mreži	70.000,00 kn	4.770,19 kn	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.8	7507	Isključenje i ponovno uključenje	3.000,00 kn	416,16 kn	1.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.9	7508	Radovi na kućnom plinskim instalacijama	0,00 kn	12.835,28 kn	30.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.10	75080	Kontrola plinskih instalacija - poduzetništvo, prema ZZTP	8.000,00 kn	27.622,62 kn	40.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.11	75082	Instalacije plina i grijanja	0,00 kn	206.195,88 kn	400.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.12	7509	Ostali prihodi	0,00 kn	6.568,45 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3.	7600	Prihod od prodaje robe	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	6.500.000,00 kn	5.055.098,74 kn	6.000.000,00 kn
4.	7601	Opskrbna marža	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	550.000,00 kn	579.999,48 kn	500.000,00 kn
5.	77	Financijski prihodi	500,00 kn	126,32 kn	500,00 kn	4.000,00 kn	13.678,14 kn	10.000,00 kn
6.	78	Ostali poslovni prihodi	5.000,00 kn	2.386,63 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	17.494,40 kn	5.000,00 kn
*		<b>UKUPNO</b>	<b>2.956.500,00 kn</b>	<b>2.443.971,35 kn</b>	<b>2.747.000,00 kn</b>	<b>7.116.000,00 kn</b>	<b>5.722.800,60 kn</b>	<b>6.582.000,00 kn</b>

DIREKTOR:  
Darko Herak, univ.bacc.chem.



HUMPLIN d.o.o.  
za distribuciju plina  
Hum na Sutli, Lastine 1

PLAN RASHODA ZA 2018.

Red. br.	Br. Konta	NAZIV RASHODA	PLAN distribucija 2017.	REALIZACIJA - distribucija 01.01. - 31.10.2017.	PLAN - distribucija 2018.	PLAN opskrba 2017.	REALIZACIJA - opskrba 01.01. - 31.10.2017.	PLAN - opskrba 2018.
1.	400	Izravni troškovi sirovina i materijala	300.000,00 kn	351.916,76 kn	350.000,00 kn	10.000,00 kn	6,00 kn	5.000,00 kn
2.	401	Materijalni troškovi administracije i uprave	15.000,00 kn	18.050,01 kn	20.000,00 kn	10.000,00 kn	8.971,08 kn	10.000,00 kn
3.	403	Gubitak plina u distribuciji	250.000,00 kn	50.472,63 kn	150.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4.	404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto guma	65.000,00 kn	45.785,19 kn	50.000,00 kn	10.000,00 kn	1.569,31 kn	2.000,00 kn
5.	406	Trošak energije	55.000,00 kn	28.976,55 kn	40.000,00 kn	10.000,00 kn	3.886,70 kn	5.000,00 kn
6.	410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00 kn	26.527,70 kn	30.000,00 kn	90.000,00 kn	90.571,53 kn	100.000,00 kn
7.	411	Vanjske usluge vezane uz obavljanje djelatnosti	190.000,00 kn	74.359,16 kn	110.000,00 kn	20.000,00 kn	5.816,07 kn	10.000,00 kn
8.	412	Usluge održavanja i servisa	350.000,00 kn	195.834,74 kn	300.000,00 kn	30.000,00 kn	15.964,98 kn	20.000,00 kn
9.	413	Troškovi registracije	5.000,00 kn	5.130,45 kn	5.000,00 kn	1.000,00 kn	429,66 kn	1.000,00 kn
10.	414	Usluge zakupa - leasing	90.000,00 kn	107.965,30 kn	120.000,00 kn	10.000,00 kn	11.728,63 kn	150.000,00 kn
11.	416	Osobne usluge i usluge po Ugovoru o djelu	70.000,00 kn	82.550,90 kn	90.000,00 kn	5.000,00 kn	4.245,04 kn	5.000,00 kn
12.	417	Troškovi komunalnih usluga	0,00 kn	1.462,94 kn	2.000,00 kn	0,00 kn	627,00 kn	1.000,00 kn
13.	418	Troškovi po poslovno tehničkoj suradnji	21.000,00 kn	17.500,00 kn	21.000,00 kn	10.000,00 kn	7.500,00 kn	10.000,00 kn
14.	419	Ostale vanjske usluge	10.000,00 kn	1.530,00 kn	5.000,00 kn	10.000,00 kn	3.378,00 kn	10.000,00 kn
15.	420	Troškovi plaća	1.020.000,00 kn	1.023.411,15 kn	1.150.000,00 kn	230.000,00 kn	200.134,48 kn	230.000,00 kn
16.	460	Naknade zaposlenima ( dnevnice, putni troškovi, naknade za korištenje vlastitog auta )	30.000,00 kn	16.086,77 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	13.034,85 kn	20.000,00 kn
17.	461	Naknade zaposlenima ( prijevoz na posao, otpremnine, prigodne nagrade ) i NO	75.000,00 kn	53.024,94 kn	65.000,00 kn	40.000,00 kn	16.592,00 kn	20.000,00 kn
18.	463	Troškovi reprezentacije	12.000,00 kn	14.421,99 kn	15.000,00 kn	12.000,00 kn	3.951,69 kn	10.000,00 kn
19.	464	Premije osiguranja	60.000,00 kn	67.051,31 kn	70.000,00 kn	16.000,00 kn	13.630,72 kn	15.000,00 kn
20.	465	Naknade bankama	5.000,00 kn	6.276,10 kn	8.000,00 kn	15.000,00 kn	13.539,67 kn	15.000,00 kn
21.	466	Članarine, doprinosi	6.000,00 kn	7.148,94 kn	8.000,00 kn	15.000,00 kn	14.145,74 kn	5.000,00 kn
22.	467	Porezi, takse	5.000,00 kn	5.746,00 kn	6.000,00 kn	5.000,00 kn	251,00 kn	1.000,00 kn
23.	468	Troškovi prava korištenja	0,00 kn	1.872,50 kn	2.000,00 kn	0,00 kn	1.460,62 kn	2.000,00 kn
24.	469	Obrazovanje	25.000,00 kn	29.465,77 kn	30.000,00 kn	20.000,00 kn	10.273,55 kn	20.000,00 kn
25.	470	Financijski troškovi	0,00 kn	716,00 kn	1.000,00 kn	500,00 kn	3,55 kn	500,00 kn
26.	480	Ostali troškovi poslovanja	5.000,00 kn	4.444,31 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	3.044,73 kn	5.000,00 kn
27.	431	Amortizacija	200.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	10.000,00 kn	0,00 kn	20.000,00 kn
28.	710	Trošak prodane robe	0,00 kn	0,00 kn	1.250.000,00 kn	6.250.000,00 kn	5.021.981,90 kn	5.850.000,00 kn
*		UKUPNO	2.829.000,00 kn	2.237.728,11 kn	3.923.000,00 kn	6.854.500,00 kn	5.466.738,50 kn	6.542.500,00 kn

DIREKTOR:

Darko Herak, univ.bacc.chem.



HUMPLIN d.o.o.  
 za distribuciju plina  
 Hum na Sutli, Lastine 1

HUMPLIN d.o.o.  
Lastine 1  
49231 Hum na Sutli  
OIB: 35352838790

Datum: 14.12.2017  
Vrijeme: 12:23

REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA

Red.br.	REKAPITULACIJA	REALIZACIJA distribucija 01.01.2016. - 31.10.2017.	REALIZACIJA opskrba 01.06.2016. - 31.10.2017.	PLAN distribucija 2017.	PLAN opskrba 2017.
1.	PRIHODI	2.443.971,35 kn	5.722.800,60 kn	2.747.000,00 kn	6.582.000,00 kn
2.	RASHODI	2.237.728,11 kn	5.466.738,50 kn	3.923.000,00 kn	6.542.500,00 kn
*	RAZLIKA	206.243,24 kn	256.062,10 kn	-1.176.000,00 kn	39.500,00 kn

DIREKTOR:

Darko Herak, univ.bacc.chem



HUMPLIN d.o.o.  
za distribuciju plina  
Hum na Sutli, Lastine 1