

PLAN PRIHODA ZA 2019.

Red. br.	Br. konta	NAZIV PRIHODA	PLAN distribucija 2018.	REALIZACIJA - distribucija 01.01. - 31.10.2018.	PLAN distribucija 2019.	PLAN opskrba 2018.	REALIZACIJA - opskrba 01.01. - 31.10.2018.	PLAN opskrba 2019.
1.	744	Prihodi od poslovno-tehničke suradnje	130.000,00 kn	72.963,00 kn	120.000,00 kn	30.000,00 kn	26.410,00 kn	30.000,00 kn
2.	750	Prihodi od osnovne djelatnosti	3.011.500,00 kn	2.166.480,00 kn	2.541.500,00 kn	6.537.000,00 kn	4.788.861,00 kn	6.937.000,00 kn
2.1	7500	Prihod od distribucije plina TS1	1.900.000,00 kn	1.384.525,00 kn	1.700.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2	75001	Prihod od TS2	470.000,00 kn	394.424,00 kn	480.000,00 kn	37.000,00 kn	30.452,00 kn	37.000,00 kn
2.3	7501	Izgradnja plinskih priključaka	60.000,00 kn	63.741,00 kn	60.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.5	7504	Posebni uvjeti građenja, potvrde i suglasnosti	20.000,00 kn	3.228,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.6	7505	Radovi na plinskim priključcima	60.000,00 kn	35.615,00 kn	40.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7	7506	Radovi na plinskoj mreži	20.000,00 kn	12.954,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.8	7507	Isključenje i ponovno uključenje	1.500,00 kn	1.300,00 kn	1.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.9	7508	Radovi na kućnim plinskim instalacijama	30.000,00 kn	8.117,00 kn	20.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.10	75080	Kontrola plinskih instalacija - poduzetništvo, prema ZZTP	40.000,00 kn	46.329,00 kn	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.11	75082	Instalacije plina i grijanja	400.000,00 kn	215.622,00 kn	200.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.12	7509	Ostali prihodi	10.000,00 kn	624,00 kn	5.000,00 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	6.000.000,00 kn	4.410.761,00 kn	6.500.000,00 kn
4.	7601	Opskrbna marža	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	500.000,00 kn	347.648,00 kn	400.000,00 kn
5.	77	Financijski prihodi	500,00 kn	81,00 kn	500,00 kn	10.000,00 kn	7.530,00 kn	10.000,00 kn
6.	78	Ostali poslovni prihodi	10.000,00 kn	23.061,00 kn	40.000,00 kn	5.000,00 kn	289,00 kn	1.000,00 kn
*		UKUPNO	3.152.000,00 kn	2.262.585,00 kn	2.702.000,00 kn	6.582.000,00 kn	4.823.090,00 kn	6.978.000,00 kn

DIREKTOR:
 Damir Jurak

PLAN RASHODA ZA 2019.

Red. br.	Br. Konta	NAZIV RASHODA	PLAN distribucija 2018.	REALIZACIJA - distribucija 01.01. - 31.10.2018.	PLAN - distribucija 2019.	PLAN opskrba 2018.	REALIZACIJA - opskrba 01.01. - 31.10.2018.	PLAN - opskrba 2019.
1.	400	Izravni troškovi sirovina i materijala	350.000,00 kn	239.369,00 kn	250.000,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.	401	Materijalni troškovi administracije i uprave	20.000,00 kn	14.926,00 kn	20.000,00 kn	10.000,00 kn	5.345,00 kn	6.000,00 kn
3.	403	Gubitak plina u distribuciji	150.000,00 kn	42.332,00 kn	100.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4.	404	Trošak siroga inventara, ambalaza i auto guma	50.000,00 kn	49.810,00 kn	50.000,00 kn	2.000,00 kn	796,00 kn	1.000,00 kn
5.	406	Trošak energije	40.000,00 kn	28.553,00 kn	35.000,00 kn	5.000,00 kn	4.026,00 kn	5.000,00 kn
6.	410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00 kn	26.190,00 kn	30.000,00 kn	100.000,00 kn	107.232,00 kn	120.000,00 kn
7.	411	Vanjske usluge vezane uz obavljanje djelatnosti	100.000,00 kn	76.666,00 kn	60.000,00 kn	10.000,00 kn	7.709,00 kn	10.000,00 kn
8.	412	Usluge održavanja i servisa	270.000,00 kn	253.397,00 kn	250.000,00 kn	20.000,00 kn	23.394,00 kn	20.000,00 kn
9.	413	Troškovi registracije	5.000,00 kn	4.792,00 kn	5.000,00 kn	1.000,00 kn	269,00 kn	500,00 kn
10.	414	Usluge zakupa - leasing	120.000,00 kn	98.928,00 kn	40.000,00 kn	30.000,00 kn	12.280,00 kn	15.000,00 kn
11.	416	Osobne usluge i usluge po Ugovoru o djelu	90.000,00 kn	76.662,00 kn	80.000,00 kn	5.000,00 kn	4.849,00 kn	5.000,00 kn
12.	417	Troškovi komunalnih usluga	2.000,00 kn	2.315,00 kn	3.000,00 kn	1.000,00 kn	992,00 kn	1.500,00 kn
13.	418	Troškovi po poslovno tehničkoj suradnji	21.000,00 kn	14.000,00 kn	13.000,00 kn	10.000,00 kn	6.000,00 kn	6.000,00 kn
14.	419	Ostale vanjske usluge	5.000,00 kn	2.914,00 kn	5.000,00 kn	10.000,00 kn	3.113,00 kn	3.000,00 kn
15.	420	Troškovi plaća	1.150.000,00 kn	1.088.005,00 kn	1.250.000,00 kn	230.000,00 kn	218.680,00 kn	250.000,00 kn
16.	460	Naknade zaposlenima (dnevnice, putni troškovi, naknade za korištenje vlastitog auta)	20.000,00 kn	13.967,00 kn	15.000,00 kn	20.000,00 kn	3.188,00 kn	5.000,00 kn
17.	461	Naknade zaposlenima (prijevoz na posao, otpremnine, prigodne nagrade) i NO	65.000,00 kn	102.622,00 kn	120.000,00 kn	20.000,00 kn	30.435,00 kn	35.000,00 kn
18.	463	Troškovi reprezentacije i promidžbe	15.000,00 kn	12.106,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	3.713,00 kn	5.000,00 kn
19.	464	Premije osiguranja	70.000,00 kn	68.397,00 kn	70.000,00 kn	15.000,00 kn	12.162,00 kn	15.000,00 kn
20.	465	Naknade bankama	8.000,00 kn	6.135,00 kn	8.000,00 kn	15.000,00 kn	10.555,00 kn	13.000,00 kn
21.	466	Članarine, doprinosi	8.000,00 kn	6.735,00 kn	8.000,00 kn	5.000,00 kn	3.454,00 kn	4.000,00 kn
22.	467	Porezi, takse	6.000,00 kn	2.300,00 kn	3.000,00 kn	1.000,00 kn	1.156,00 kn	1.500,00 kn
23.	468	Troškovi prava korištenja	2.000,00 kn	2.113,00 kn	1.000,00 kn	2.000,00 kn	1.452,00 kn	2.000,00 kn
24.	469	Obrazovanje	30.000,00 kn	36.277,00 kn	30.000,00 kn	20.000,00 kn	6.513,00 kn	8.000,00 kn
25.	470	Financijski troškovi	1.000,00 kn	567,00 kn	1.000,00 kn	500,00 kn	396,00 kn	500,00 kn
26.	480	Ostali troškovi poslovanja	5.000,00 kn	2.980,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	408,00 kn	2.000,00 kn
27.	431	Amortizacija	230.000,00 kn	185.000,00 kn	230.000,00 kn	20.000,00 kn	15.000,00 kn	20.000,00 kn
28.	710	Trošak prodane robe	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.850.000,00 kn	4.413.773,00 kn	6.400.000,00 kn
*		UKUPNO	2.863.000,00 kn	2.458.058,00 kn	2.692.000,00 kn	6.422.500,00 kn	4.896.890,00 kn	6.954.000,00 kn

DIREKTOR:

Damir Jurak

REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA

Red.br.	REKAPITULACIJA	PLAN distribucija 2018.	REALIZACIJA distribucija 01.01.2018. - 31.10.2018.	PLAN distribucija 2019.	PLAN opskrba 2018.	REALIZACIJA opskrba 01.01.2018. - 31.10.2018.	PLAN opskrba 2019.
1.	PRIHODI	3.152.000,00 kn	2.262.585,00 kn	2.702.000,00 kn	6.582.000,00 kn	4.823.090,00 kn	6.978.000,00 kn
2.	RASHODI	2.863.000,00 kn	2.458.058,00 kn	2.692.000,00 kn	6.422.500,00 kn	4.896.890,00 kn	6.954.000,00 kn
*	RAZLIKA	289.000,00 kn	-195.473,00 kn	10.000,00 kn	159.500,00 kn	-73.800,00 kn	24.000,00 kn

DIREKTOR:
Damir Jurak