

PLAN PRIHODA ZA 2020.

Red. br.	Br. konta	NAZIV PRIHODA	PLAN distribucija 2019.	REALIZACIJA - distribucija 01.01. - 31.10.2019.	PLAN distribucija 2020.	PLAN opskrba 2019.	REALIZACIJA - opskrba 01.01. - 31.10.2019.	PLAN opskrba 2020.
1.	744	Prihodi od poslovno-tehničke suradnje	120.000,00 kn	96.616,69 kn	120.000,00 kn	30.000,00 kn	26.907,19 kn	30.000,00 kn
2.	750	Prihodi od osnovne djelatnosti	2.541.500,00 kn	2.046.672,45 kn	2.542.000,00 kn	6.937.000,00 kn	5.576.501,28 kn	7.001.000,00 kn
2.1	7500	Prihod od distribucije plina TS1	1.700.000,00 kn	1.309.090,62 kn	1.650.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.2	75001	Prihod od TS2	480.000,00 kn	394.061,54 kn	480.000,00 kn	37.000,00 kn	30.345,53 kn	37.000,00 kn
2.3	7501	Izgradnja plinskih priključaka	60.000,00 kn	191.032,10 kn	120.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.5	7504	Posebni uvjeti građenja, potvrde i suglasnosti	0,00 kn	520,20 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.6	7505	Radovi na plinskim priključcima	40.000,00 kn	95.991,98 kn	80.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.7	7506	Radovi na plinskoj mreži	20.000,00 kn	4.146,33 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	1.716,86 kn	2.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.9	7508	Radovi na kućnim plinskim instalacijama	20.000,00 kn	7.020,70 kn	25.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.10	75080	Kontrola plinskih instalacija - poduzetništvo, prema ZZTP	15.000,00 kn	36.892,58 kn	60.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.11	75082	Instalacije plina i grijanja	200.000,00 kn	0,00 kn	100.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.12	7509	Ostali prihodi	5.000,00 kn	3.483,41 kn	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3.	7600	Prihod od prodaje robe	0,00 kn	2.716,33 kn	0,00 kn	6.500.000,00 kn	5.292.849,05 kn	6.514.000,00 kn
4.	7601	Opisna marža	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	400.000,00 kn	253.306,70 kn	450.000,00 kn
5.	77	Financijski prihodi	500,00 kn	244,81 kn	500,00 kn	10.000,00 kn	35.024,33 kn	20.000,00 kn
6.	78	Ostali poslovni prihodi	40.000,00 kn	2.946,95 kn	35.000,00 kn	1.000,00 kn	0,00 kn	1.500,00 kn
*		UKUPNO	2.702.000,00 kn	2.146.480,90 kn	2.697.500,00 kn	6.978.000,00 kn	5.638.432,80 kn	7.052.500,00 kn

DIREKTOR:
 Damiir Jurak



Red. br.	Br. Kontra	NAZIV RASHODA	PLAN distribucija 2019.	REALIZACIJA - distribucija 01.01. - 31.10.2019.	PLAN - distribucija 2020.	PLAN opskrba 2019.	REALIZACIJA - opskrba 01.01.- 31.10.2019.	PLAN - opskrba 2020.
1.	400	Izravni troškovi sirovina i materijala	250.000,00 kn	114.637,76 kn	200.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.	401	Materijalni troškovi administracije i uprave	20.000,00 kn	11.568,08 kn	18.000,00 kn	6.000,00 kn	4.477,01 kn	5.000,00 kn
3.	403	Gubitak plina u distribuciji	100.000,00 kn	34.569,88 kn	70.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4.	404	Trošak silnog inventara, ambalaza i auto guma	50.000,00 kn	29.929,26 kn	45.000,00 kn	1.000,00 kn	4.606,58 kn	1.000,00 kn
5.	406	Trošak energije	35.000,00 kn	30.311,66 kn	35.000,00 kn	5.000,00 kn	4.617,91 kn	5.000,00 kn
6.	410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00 kn	23.574,69 kn	30.000,00 kn	120.000,00 kn	105.830,68 kn	120.000,00 kn
7.	411	Vanjske usluge vezane uz obavljanje djelatnosti	60.000,00 kn	75.127,60 kn	100.000,00 kn	10.000,00 kn	7.738,38 kn	10.000,00 kn
8.	412	Usluge održavanja i servisa	250.000,00 kn	144.621,02 kn	250.000,00 kn	20.000,00 kn	23.397,39 kn	20.000,00 kn
9.	413	Troškovi registracije	5.000,00 kn	4.741,59 kn	5.000,00 kn	500,00 kn	269,46 kn	500,00 kn
10.	414	Usluge zakupa - leasing	40.000,00 kn	30.808,40 kn	40.000,00 kn	15.000,00 kn	13.256,60 kn	15.000,00 kn
11.	416	Osobne usluge i usluge po Ugovoru o djelu	80.000,00 kn	75.325,69 kn	80.000,00 kn	5.000,00 kn	9.419,06 kn	5.000,00 kn
12.	417	Troškovi komunalnih usluga	3.000,00 kn	2.400,40 kn	3.500,00 kn	1.500,00 kn	497,09 kn	1.000,00 kn
13.	418	Troškovi po poslovno tehničkoj suradnji	13.000,00 kn	9.600,00 kn	13.000,00 kn	6.000,00 kn	5.400,00 kn	6.000,00 kn
14.	419	Ostale vanjske usluge	5.000,00 kn	5.998,20 kn	5.000,00 kn	3.000,00 kn	1.027,80 kn	3.000,00 kn
15.	420	Troškovi plaća	1.250.000,00 kn	1.110.455,84 kn	1.300.000,00 kn	250.000,00 kn	249.027,78 kn	320.000,00 kn
16.	460	Naknade zaposlenima (dnevnice, putni troškovi, naknade za korištenje vlastitog auta)	15.000,00 kn	7.420,32 kn	10.000,00 kn	5.000,00 kn	2.268,70 kn	3.000,00 kn
17.	461	Naknade zaposlenima (prijevoz na posao, dopremnine, prigodne nagrade) i NO	120.000,00 kn	68.181,73 kn	100.000,00 kn	35.000,00 kn	22.485,20 kn	35.000,00 kn
18.	463	Troškovi reprezentacije i promidžbe	10.000,00 kn	2.150,07 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	1.539,53 kn	2.000,00 kn
19.	464	Premije osiguranja	70.000,00 kn	62.925,99 kn	50.000,00 kn	15.000,00 kn	6.960,44 kn	10.000,00 kn
20.	465	Naknade bankama	8.000,00 kn	4.770,22 kn	8.000,00 kn	13.000,00 kn	9.232,89 kn	11.000,00 kn
21.	466	Članarine, dopinosi	8.000,00 kn	6.806,25 kn	23.000,00 kn	4.000,00 kn	3.173,54 kn	5.000,00 kn
22.	467	Porezi, takse	3.000,00 kn	2.577,60 kn	3.000,00 kn	1.500,00 kn	1.064,00 kn	1.000,00 kn
23.	468	Troškovi prava korištenja	1.000,00 kn	1.268,77 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn	1.046,98 kn	1.500,00 kn
24.	469	Obrazovanje	30.000,00 kn	31.613,55 kn	30.000,00 kn	8.000,00 kn	11.602,15 kn	10.000,00 kn
25.	470	Financijski troškovi	1.000,00 kn	26,57 kn	1.000,00 kn	500,00 kn	0,63 kn	500,00 kn
26.	480	Ostali troškovi poslovanja	5.000,00 kn	8.200,00 kn	5.000,00 kn	2.000,00 kn	3.833,28 kn	1.000,00 kn
27.	431	Amortizacija	230.000,00 kn	205.000,00 kn	230.000,00 kn	20.000,00 kn	5.000,00 kn	20.000,00 kn
28.	710	Trošak prodane robe	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	6.400.000,00 kn	5.030.935,18 kn	6.390.000,00 kn
*		UKUPNO	2.692.000,00 kn	2.104.611,30 kn	2.661.500,00 kn	6.954.000,00 kn	5.528.707,28 kn	7.001.500,00 kn

DIREKTOR:

Danijel Juyak



REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA

Red.br.	REKAPITULACIJA	PLAN distribucija 2019.	REALIZACIJA distribucija 01.01.2019. - 31.10.2019.	PLAN distribucija 2020.	PLAN opskrba 2019.	REALIZACIJA opskrba 01.01.2019. - 31.10.2019.	PLAN opskrba 2020.
1.	PRIHODI	2.702.000,00 kn	2.146.480,90 kn	2.697.500,00 kn	6.978.000,00 kn	5.638.432,80 kn	7.052.500,00 kn
2.	RASHODI	2.692.000,00 kn	2.104.611,30 kn	2.661.500,00 kn	6.954.000,00 kn	5.528.707,26 kn	7.001.500,00 kn
*	RAZLIKA	10.000,00 kn	41.869,60 kn	36.000,00 kn	24.000,00 kn	109.725,54 kn	51.000,00 kn

DIREKTOR:
Danir Jurak