

PLAN PRIHODA ZA 2023.

Red. br.	Br. konta	NAZIV PRIHODA	PLAN distribucija 2022.	IZMJENA PLAN distribucija 2022.	%	REALIZACIJA distribucija 01-10/2022	%	PLAN 2023.	EUR	%
1.	744	Prihodi od poslovno-tehničke suradnje	50.000,00 kn	50.000,00 kn	2,3%	45.305,01 kn	2,6%	2.000,00 kn	265,45 €	0,1%
2.	750	Prihodi od osnovne djelatnosti	2.175.000,00 kn	2.077.000,00 kn	94,7%	1.662.411,24 kn	93,9%	2.147.000,00 kn	284.955,87 €	97,0%
2.1	7500	Prihod od distribucije plina TS1	1.400.000,00 kn	1.300.000,00 kn		1.012.403,04 kn		1.310.000,00 kn	173.866,88 €	
2.2	75001	Prihod od TS2	480.000,00 kn	480.000,00 kn		380.890,45 kn		490.000,00 kn	65.034,18 €	
2.3	7501	Izgradnja plinskih priključaka	80.000,00 kn	80.000,00 kn		67.816,15 kn		100.000,00 kn	13.272,28 €	
2.4	75010	Usluga radnika	0,00 kn	2.000,00 kn		1.540,00 kn		2.000,00 kn	265,45 €	
2.5	7505	Radovi na plinskim priključcima	50.000,00 kn	60.000,00 kn		65.096,78 kn		70.000,00 kn	9.290,60 €	
2.6	7506	Radovi na plinskoj mreži	50.000,00 kn	50.000,00 kn		40.343,03 kn		50.000,00 kn	6.636,14 €	
2.7	7507	Isključenje i ponovno uključenje CNU	2.000,00 kn	5.000,00 kn		4.755,77 kn		5.000,00 kn	663,61 €	
2.8	75080	Kontrola plinskih instalacija - poduzetništvo CNU	73.000,00 kn	50.000,00 kn		52.837,02 kn		70.000,00 kn	9.290,60 €	
2.9	75081	Kontrola plinskih instalacija - kućanstvo	15.000,00 kn	15.000,00 kn		12.210,00 kn		15.000,00 kn	1.990,84 €	
2.10	75082	Instalacije plina i grijanja	20.000,00 kn	5.000,00 kn		400,00 kn		0,00 kn	0,00 €	
2.11	7509	Ostali prihodi	5.000,00 kn	30.000,00 kn		24.119,00 kn		30.000,00 kn	3.981,68 €	
3	7600	Prihod od prodaje robe	2.000,00 kn	5.000,00 kn	0,2%	4.070,48 kn	0,2%	5.000,00 kn	663,61 €	0,2%
4.	77	Financijski prihodi	1.000,00 kn	500,00 kn	0,0%	15,80 kn	0,0%	100,00 kn	13,27 €	0,0%
5.	78	Ostali poslovni prihodi	40.000,00 kn	60.000,00 kn	2,7%	57.730,24 kn	3,3%	60.000,00 kn	7.963,37 €	2,7%
*		UKUPNO	2.268.000,00 kn	2.192.500,00 kn	100,0%	1.769.532,77 kn	100,0%	2.214.100,00 kn	293.861,57 €	100,0%

DIREKTOR:
Mladen Špiljak



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

PLAN RASHODA ZA 2023.

Red. br.	Br. Konta	NAZIV RASHODA	PLAN - distribucija 2022.	IZMJENA PLAN - distribucija 2022.	%	REALIZACIJA distribucija 01-10/2022	%	PLAN 2023.	EUR	%
1	400	Izravni troškovi sirovina i materijala	130.000,00 kn	110.000,00 kn	5,0%	85.440,18 kn	4,7%	100.000,00 kn	13.272,28 €	4,5%
2	401	Materijalni troškovi administracije i uprave	15.000,00 kn	15.000,00 kn	0,7%	12.696,82 kn	0,7%	15.000,00 kn	1.990,84 €	0,7%
3	403	Gubitak plina u distribuciji	100.000,00 kn	100.000,00 kn	4,6%	76.502,88 kn	4,2%	100.000,00 kn	13.272,28 €	4,5%
150	404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto guma	40.000,00 kn	15.000,00 kn	0,7%	22.197,46 kn	1,2%	15.000,00 kn	1.990,84 €	0,7%
5	406	Trošak energije	35.000,00 kn	55.000,00 kn	2,5%	43.106,31 kn	2,4%	60.000,00 kn	7.963,37 €	2,7%
6	410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00 kn	25.000,00 kn	1,1%	20.478,72 kn	1,1%	25.000,00 kn	3.318,07 €	1,1%
7	411	Vanjske usluge vezane uz obavljanje djelatnosti	30.000,00 kn	40.000,00 kn	1,8%	32.790,00 kn	1,8%	40.000,00 kn	5.308,91 €	1,8%
8	412	Usluge održavanja i servisa	150.000,00 kn	150.000,00 kn	6,9%	155.188,01 kn	8,5%	160.000,00 kn	21.235,65 €	7,3%
9	413	Troškovi registracije	5.000,00 kn	5.000,00 kn	0,2%	4.090,93 kn	0,2%	5.000,00 kn	663,61 €	0,2%
10.	414	Usluge zakupa - leasing	30.000,00 kn	35.000,00 kn	1,6%	30.483,90 kn	1,7%	45.000,00 kn	5.972,53 €	2,0%
11.	416	Osobne usluge i usluge po Ugovoru o djelu	60.000,00 kn	60.000,00 kn	2,8%	57.164,00 kn	3,1%	50.000,00 kn	6.636,14 €	2,3%
12.	417	Troškovi komunalnih usluga	4.000,00 kn	4.000,00 kn	0,2%	3.976,22 kn	0,2%	5.000,00 kn	663,61 €	0,2%
13.	418	Troškovi po poslovno tehničkoj suradnji	13.000,00 kn	4.000,00 kn	0,2%	3.150,00 kn	0,2%	0,00 kn	0,00 €	0,0%
14	419	Ostale vanjske usluge	5.000,00 kn	10.000,00 kn	0,5%	17.650,40 kn	1,0%	10.000,00 kn	1.327,23 €	0,5%
15	420	Troškovi plaća	1.250.000,00 kn	1.200.000,00 kn	55,0%	983.116,41 kn	53,7%	1.250.000,00 kn	165.903,51 €	56,8%
17.	460	Naknade zaposlenima (dnevnice, putni troškovi, naknade za korištenje vlastitog auta)	5.000,00 kn	5.000,00 kn	0,2%	4.289,50 kn	0,2%	5.000,00 kn	663,61 €	0,2%
18	461	Naknade zaposlenima (prijevoz na posao, otpremnine, prigodne nagrade) i NO	75.000,00 kn	75.000,00 kn	3,4%	64.764,10 kn	3,5%	80.000,00 kn	10.617,82 €	3,6%
19	463	Troškovi reprezentacije i promidžbe	3.000,00 kn	3.000,00 kn	0,1%	2.426,91 kn	0,1%	3.000,00 kn	398,17 €	0,1%
20	464	Premije osiguranja	45.000,00 kn	30.000,00 kn	1,4%	29.196,53 kn	1,6%	30.000,00 kn	3.981,68 €	1,4%
21.	465	Naknade bankama	5.000,00 kn	5.000,00 kn	0,2%	4.832,82 kn	0,3%	5.000,00 kn	663,61 €	0,2%
22.	466	Članarine, doprinosi	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,5%	6.609,41 kn	0,4%	10.000,00 kn	1.327,23 €	0,5%
23.	467	Porezi takse	2.000,00 kn	2.000,00 kn	0,1%	959,00 kn	0,1%	2.000,00 kn	265,45 €	0,1%
24.	468	Troškovi prava korištenja	12.000,00 kn	12.000,00 kn	0,6%	800,01 kn	0,0%	12.000,00 kn	1.592,67 €	0,5%
25.	469	Obrazovanje	10.000,00 kn	25.000,00 kn	1,1%	25.180,86 kn	1,4%	20.000,00 kn	2.654,46 €	0,9%
26	470	Financijski troškovi	500,00 kn	500,00 kn	0,0%	60,81 kn	0,0%	200,00 kn	26,54 €	0,0%
27	480	Ostali troškovi poslovanja	5.000,00 kn	5.000,00 kn	0,2%	5.215,00 kn	0,3%	5.000,00 kn	663,61 €	0,2%
28.	431	Amortizacija	190.000,00 kn	180.000,00 kn	8,3%	140.000,00 kn	7,6%	150.000,00 kn	19.908,42 €	6,8%
*		UKUPNO	2.254.500,00 kn	2.180.500,00 kn	100,0%	1.832.367,19 kn	100,0%	2.202.200,00 kn	292.282,17 €	100,0%

DIREKTOR:

Mladen Špiljak



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

REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA

Red.br.	REKAPITULACIJA	PLAN distribucija 2022.	IZMJENA PLAN distribucija 2022.	REALIZACIJA distribucija 01-10/2022	PLAN 2023.	EUR
1.	PRIHODI	2.268.000,00 kn	2.192.500,00 kn	1.769.532,77 kn	2.214.100,00 kn	293.861,57 €
2.	RASHODI	2.254.500,00 kn	2.180.500,00 kn	1.832.367,19 kn	2.202.200,00 kn	292.282,17 €
*	RAZLIKA	13.500,00 kn	12.000,00 kn	-62.834,42 kn	11.900,00 kn	1.579,40 €

DIREKTOR:
Mladen Špiljak



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