

PLAN POSLOVANJA ZA 2014. GODINU

Red. br.	Br. konta	NAZIV PRIHODA	REALIZACIJA 2012.	PLAN 2013.	REALIZACIJA 01.01.- 30.11.2013.	PLAN 2014.
1	741	Financijski prihodi	5.981,99 kn	10.000,00 kn	78,20 kn	10.000,00 kn
2	744	Prihodi od poslovno-tehničke suradnje s Humkom-om	137.941,77 kn	150.000,00 kn	137.605,76 kn	150.000,00 kn
3	750	Prihodi od osnovne djelatnosti	2.272.177,51 kn	2.219.000,00 kn	2.000.305,11 kn	2.527.636,00 kn
3.1	7500	Prihod od distribucije plina	1.427.676,79 kn	1.285.000,00 kn	1.064.978,17 kn	1.753.076,00 kn
3.1.1.	75001	Prihod od TS2 DI	364.320,00 kn	564.000,00 kn	514.981,50 kn	361.560,00 kn
3.1.2.	75002	Prihod od TS2 DI kućanstvo	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	90.000,00 kn
3.2	7501	Izgradnja plinskih priključaka	92.561,62 kn	60.000,00 kn	30.176,32 kn	20.000,00 kn
3.3	75010	Dnevna nominacija količine plina	73.200,00 kn	73.000,00 kn	63.460,00 kn	73.000,00 kn
3.4	75011	Naknada za povećanje priključne snage	10.925,00 kn	45.000,00 kn	Sadržana u 7501	10.000,00 kn
3.6	7502	Tehnički pregled plinskih instalacija	13.251,19 kn	12.000,00 kn	12.363,87 kn	12.000,00 kn
3.7	7504	Izdavanje suglasnosti	7.750,58 kn	10.000,00 kn	3.873,36 kn	5.000,00 kn
3.8	7505	Radovi na plinskim priključcima	60.869,30 kn	50.000,00 kn	76.813,84 kn	80.000,00 kn
3.9	7506	Radovi na plinskoj mreži	113.947,93 kn	25.000,00 kn	5.525,67 kn	7.000,00 kn
3.10	7507	Isključenje i ponovno uključenje	28.305,68 kn	25.000,00 kn	35.037,88 kn	36.000,00 kn
3.11	7508	Kontrola plinskih instalacija - kućanstvo, prema ZZTP	47.295,23 kn	50.000,00 kn	142.029,17 kn	10.000,00 kn
3.12	75080	Kontrola plinskih instalacija - poduzetništvo, prema ZZTP	32.074,19 kn	20.000,00 kn	51.065,33 kn	70.000,00 kn
4	7735	Odštete po štetnim slučajevima	106.847,22 kn	110.000,00 kn	156.345,31 kn	130.000,00 kn
5	77	Ostali poslovni prihodi	105.643,57 kn	50.000,00 kn	123.698,71 kn	50.000,00 kn
*		UKUPNO	2.628.592,06 kn	2.539.000,00 kn	2.418.033,09 kn	2.867.636,00 kn

Red. br.	Br. Konta	NAZIV RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PLAN 2013.	REALIZACIJA 01.01. - 30.11.2013.	PLAN 2014.
1.	400	Izravni troškovi sirovina i materijala	231.162,69 kn	160.000,00 kn	154.700,90 kn	170.000,00 kn
2.	401	Materijalni troškovi admnistracije i uprave	9.162,57 kn	10.000,00 kn	7.283,53 kn	10.000,00 kn
3.	403	Gubitak plina u distribuciji	235.918,41 kn	310.000,00 kn	155.823,36 kn	230.000,00 kn
4.	404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto guma	29.473,02 kn	10.000,00 kn	19.987,84 kn	25.000,00 kn
5.	406	Trošak energije	23.969,39 kn	30.000,00 kn	24.427,98 kn	30.000,00 kn
6.	410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.003,20 kn	5.000,00 kn	7.377,37 kn	10.000,00 kn
7.	411	Vanjske usluge vezane uz obavljanje djelatnosti	37.103,71 kn	50.000,00 kn	43.678,80 kn	50.000,00 kn
8.	412	Usluge održavanja i servisa	122.702,59 kn	55.000,00 kn	145.152,72 kn	160.000,00 kn
9.	413	Troškovi registracije	2.708,84 kn	10.000,00 kn	4.807,61 kn	10.000,00 kn
10.	414	Usluge zakupa - leasing	65.091,94 kn	70.000,00 kn	79.267,95 kn	110.000,00 kn
11.	416	Intelektualne i osobne usluge	36.353,60 kn	30.000,00 kn	43.357,46 kn	60.000,00 kn
12.	418	Troškovi po poslovno tehničkoj suradnji sa Humkom-om	148.739,33 kn	130.000,00 kn	64.075,00 kn	120.000,00 kn
13.	419	Ostale vanjske usluge	3.036,00 kn	3.000,00 kn	1.305,00 kn	3.000,00 kn
14.	420	Netto plaće	696.939,96 kn	700.000,00 kn	664.277,78 kn	750.000,00 kn
15.	425	Porez na plaće	103.158,59 kn	105.000,00 kn	99.472,29 kn	120.000,00 kn
16.	426	MIO	191.877,14 kn	190.000,00 kn	185.234,71 kn	220.000,00 kn
17.	427	Doprinosi za zdravstvo, zapošljavanje	152.321,82 kn	150.000,00 kn	140.778,21 kn	160.000,00 kn
18.	460	Naknade zaposlenima (dnevnice, putni troškovi, naknade za korištenje vlastitog auta)	14.340,98 kn	15.000,00 kn	18.552,39 kn	25.000,00 kn
19.	461	Naknade zaposlenima (prijevoz na posao i sa posla, otpremnine, prigodne nagrade)	56.999,31 kn	55.000,00 kn	66.223,69 kn	75.000,00 kn
20.	463	Troškovi reprezentacije	7.860,25 kn	5.000,00 kn	7.271,59 kn	12.000,00 kn
21.	464	Premije osiguranja	146.830,32 kn	130.000,00 kn	137.585,04 kn	170.000,00 kn
22.	465	Naknade bankama	3.232,81 kn	4.000,00 kn	3.250,52 kn	4.000,00 kn
23.	466	Članarine, doprinosi	6.695,65 kn	5.000,00 kn	4.805,91 kn	5.000,00 kn
24.	467	Porezi, takse	8.821,50 kn	7.000,00 kn	7.464,18 kn	10.000,00 kn
25.	469	Obrazovanje	36.230,29 kn	40.000,00 kn	28.783,81 kn	40.000,00 kn
26.	480	Financijski troškovi	301,81 kn	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
27.	431	Amortizacija	150.635,75 kn	200.000,00 kn	0,00 kn	200.000,00 kn
28.	45	Troškovi dugoročnih rezerviranja	42.053,48 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
*		UKUPNO	2.566.724,95 kn	2.480.000,00 kn	2.114.945,64 kn	2.779.000,00 kn

Red.br.	REKAPITULACIJA	REALIZACIJA 2012.	PLAN 2013.	REALIZACIJA. 01.01.2013. - 30.11.2013.	PLAN 2014.
1.	PRIHODI	2.628.592,06 kn	2.539.000,00 kn	2.418.033,09 kn	2.867.636,00 kn
2.	RASHODI	2.566.724,95 kn	2.480.000,00 kn	2.114.945,64 kn	2.779.000,00 kn
*	RAZLIKA	61.867,11 kn	59.000,00 kn	303.087,45 kn	88.636,00 kn

Direktor
Darko Herak, univ.bacc.chem.