

PLAN POSLOVANJA ZA 2015. GODINU

Red. br.	Br. konta	NAZIV PRIHODA	REALIZACIJA 2013.	PLAN 2014.	REALIZACIJA 01.01. - 31.10.2014.	PLAN 2015.
1	741	Financijski prihodi	31.001,66 kn	10.000,00 kn	189,39 kn	5.000,00 kn
2	744	Prihodi od poslovno-tehničke suradnje s Humkom-om	196.482,21 kn	150.000,00 kn	25.216,50 kn	1.000,00 kn
3	750	Prihodi od osnovne djelatnosti	2.292.954,43 kn	2.527.636,00 kn	1.933.116,32 kn	2.559.000,00 kn
3.1	7500	Prihod od distribucije plina TS1	1.250.829,34 kn	1.753.076,00 kn	1.125.969,32 kn	1.750.000,00 kn
3.1.1.	75001	Prihod od TS2 DI	562.072,50 kn	361.560,00 kn	395.904,01 kn	480.000,00 kn
3.2	7501	Izgradnja plinskih priključaka	30.176,32 kn	20.000,00 kn	18.537,92 kn	20.000,00 kn
3.3	75010	Dnevna nominacija količine plina	69.350,00 kn	73.000,00 kn	57.760,00 kn	70.000,00 kn
3.4	75011	Naknada za povećanje priključne snage	Sadržana u 7501	10.000,00 kn	5.641,11 kn	7.000,00 kn
3.5	7502	Tehnički pregled plinskih instalacija	12.834,38 kn	12.000,00 kn	4.392,70 kn	5.000,00 kn
3.6	7504	Posebni uvjeti građenja	5.164,48 kn	5.000,00 kn	6.778,38 kn	7.000,00 kn
3.7	7505	Radovi na plinskim priključcima	98.604,36 kn	80.000,00 kn	147.642,61 kn	50.000,00 kn
3.8	7506	Radovi na plinskoj mreži	7.580,92 kn	7.000,00 kn	127.232,52 kn	110.000,00 kn
3.9	7507	Isključenje i ponovno uključenje	40.494,23 kn	36.000,00 kn	6.036,81 kn	5.000,00 kn
3.10	7508	Kontrola plinskih instalacija - kućanstvo, po zahtjevu	160.505,87 kn	10.000,00 kn	319,74 kn	0,00 kn
3.11	75080	Kontrola plinskih instalacija - poduzetništvo, prema ZZTP	55.342,03 kn	70.000,00 kn	36.901,20 kn	55.000,00 kn
4	7735	Odštete po štetnim slučajevima	156.345,31 kn	130.000,00 kn	60.442,19 kn	70.000,00 kn
5	77	Ostali poslovni prihodi	121.346,71 kn	50.000,00 kn	195.438,03 kn	50.000,00 kn
*		UKUPNO	2.798.130,32 kn	2.867.636,00 kn	2.214.402,43 kn	2.685.000,00 kn

Red. br.	Br. Konta	NAZIV RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PLAN 2014.	REALIZACIJA 01.01. - 31.10.2014.	PLAN 2015.
1.	400	Izravni troškovi sirovina i materijala	226.643,22 kn	170.000,00 kn	136.061,14 kn	290.000,00 kn
2.	401	Materijalni troškovi administracije i uprave	8.279,22 kn	10.000,00 kn	5.858,11 kn	15.000,00 kn
3.	403	Gubitak plina u distribuciji	177.132,89 kn	230.000,00 kn	185.798,67 kn	230.000,00 kn
4.	404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto guma	25.400,40 kn	25.000,00 kn	24.018,75 kn	50.000,00 kn
5.	406	Trošak energije	26.272,06 kn	30.000,00 kn	24.809,57 kn	35.000,00 kn
6.	410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.900,26 kn	10.000,00 kn	12.999,99 kn	20.000,00 kn
7.	411	Vanjske usluge vezane uz obavljanje djelatnosti	43.678,80 kn	50.000,00 kn	12.496,60 kn	70.000,00 kn
8.	412	Usluge održavanja i servisa	147.242,72 kn	160.000,00 kn	138.152,65 kn	280.000,00 kn
9.	413	Troškovi registracije	4.807,61 kn	10.000,00 kn	4.065,93 kn	5.000,00 kn
10.	414	Usluge zakupa - leasing	92.766,44 kn	110.000,00 kn	76.170,79 kn	110.000,00 kn
11.	416	Intelektualne i osobne usluge	48.890,80 kn	60.000,00 kn	65.320,80 kn	60.000,00 kn
12.	418	Troškovi po poslovno tehničkoj suradnji sa Humkom-om	129.000,00 kn	120.000,00 kn	75.005,00 kn	73.000,00 kn
13.	419	Ostale vanjske usluge	2.529,00 kn	3.000,00 kn	13.019,85 kn	10.000,00 kn
14.	420	Netto plaće	719.922,76 kn	750.000,00 kn	601.449,26 kn	690.000,00 kn
15.	425	Porez na plaće	108.512,30 kn	120.000,00 kn	80.580,41 kn	77.000,00 kn
16.	426	MIO	201.900,84 kn	220.000,00 kn	165.632,73 kn	180.000,00 kn
17.	427	Doprinosi za zdravstvo, zapošljavanje	153.444,54 kn	160.000,00 kn	137.013,09 kn	155.000,00 kn
18.	460	Naknade zaposlenima (dnevnice, putni troškovi, naknade za korištenje vlastitog auta)	21.944,39 kn	25.000,00 kn	14.425,50 kn	25.000,00 kn
19.	461	Naknade zaposlenima (prijevoz na posao, otpremnine, prigodne nagrade) i NO	82.994,35 kn	75.000,00 kn	61.729,90 kn	75.000,00 kn
20.	463	Troškovi reprezentacije	13.845,81 kn	12.000,00 kn	7.031,75 kn	12.000,00 kn
21.	464	Premije osiguranja	167.146,04 kn	170.000,00 kn	110.819,91 kn	130.000,00 kn
22.	465	Naknade bankama	3.528,13 kn	4.000,00 kn	3.578,94 kn	5.000,00 kn
23.	466	Članarine, doprinosi	6.567,64 kn	5.000,00 kn	5.560,72 kn	7.000,00 kn
24.	467	Porezi, takse	23.340,16 kn	10.000,00 kn	2.962,00 kn	6.000,00 kn
25.	469	Obrazovanje	28.783,81 kn	40.000,00 kn	21.300,41 kn	20.000,00 kn
26.	480	Financijski troškovi	720,02 kn	0,00 kn	1,30 kn	0,00 kn
27.	431	Amortizacija	147.304,59 kn	200.000,00 kn	0,00 kn	1.000.000,00 kn
28.	45	Troškovi dugoročnih rezerviranja	67.458,34 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
*		UKUPNO	2.688.957,14 kn	2.779.000,00 kn	1.985.863,77 kn	3.630.000,00 kn

Red.br.	REKAPITULACIJA	REALIZACIJA 2013.	PLAN 2014.	REALIZACIJA 01.01.2014. - 31.10.2014.	PLAN 2015.
1.	PRIHODI	2.798.130,32 kn	2.867.636,00 kn	2.214.402,43 kn	2.685.000,00 kn
2.	RASHODI	2.688.957,14 kn	2.779.000,00 kn	1.985.863,77 kn	3.630.000,00 kn
*	RAZLIKA	109.173,18 kn	88.636,00 kn	228.538,66 kn	-945.000,00 kn

Direktor
Darko Herak, univ.bacc.chem.