

PLAN POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

Red. br.	Br. konta	NAZIV PRIHODA	PLAN distribucija 2015.	REALIZACIJA - distribucija 01.01. - 31.10.2015.	REALIZACIJA - opskrba 01.06. - 31.10.2015.	PLAN distribucija 2016.	PLAN opskrba 2016.
1	741	Financijski prihodi	5.000,00 kn	391,68 kn	1.146,56 kn	500,00 kn	4.000,00 kn
2	744	Prihodi od poslovno-tehničke suradnje	1.000,00 kn	23.700,18 kn	13.500,00 kn	31.000,00 kn	19.000,00 kn
3	750	Prihodi od osnovne djelatnosti	2.559.000,00 kn	2.193.490,28 kn	2.287.156,39 kn	2.725.000,00 kn	11.436.000,00 kn
3.1	7500	Prihod od distribucije plina TS1	1.750.000,00 kn	1.532.233,96 kn	0,00 kn	2.000.000,00 kn	0,00 kn
3.2	75001	Prihod od TS2	480.000,00 kn	377.493,66 kn	14.745,00 kn	460.000,00 kn	36.000,00 kn
3.3	7501	Izgradnja plinskih priključaka	20.000,00 kn	63.842,15 kn	0,00 kn	80.000,00 kn	0,00 kn
3.4	75010	Dnevna nominacija količine plina	70.000,00 kn	28.690,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3.5	75011	Naknada za povećanje priključne snage	7.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
3.6	7502	Tehnički pregled plinskih instalacija	5.000,00 kn	6.542,33 kn	0,00 kn	8.000,00 kn	0,00 kn
3.7	7504	Posebni uvjeti građenja	7.000,00 kn	8.069,50 kn	0,00 kn	7.000,00 kn	0,00 kn
3.8	7505	Radovi na plinskim priključcima	50.000,00 kn	14.339,35 kn	0,00 kn	15.000,00 kn	0,00 kn
3.9	7506	Radovi na plinskoj mreži	110.000,00 kn	134.954,08 kn	0,00 kn	100.000,00 kn	0,00 kn
3.10	7507	Isključenje i ponovno uključenje	5.000,00 kn	4.451,77 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn
3.11	75080	Kontrola plinskih instalacija - poduzetništvo, prema ZZTP	55.000,00 kn	22.873,48 kn	0,00 kn	50.000,00 kn	0,00 kn
3.12	7600	Prihod od prodaje robe	0,00 kn	0,00 kn	2.135.633,53 kn	0,00 kn	11.000.000,00 kn
3.13	7601	Opskrbna marža	0,00 kn	0,00 kn	136.777,86 kn	0,00 kn	400.000,00 kn
4	7735	Odštete po štetnim slučajevima	70.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	60.000,00 kn	0,00 kn
5	78	Ostali poslovni prihodi	50.000,00 kn	22.441,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	0,00 kn
*		UKUPNO	2.685.000,00 kn	2.240.023,14 kn	2.301.802,95 kn	2.821.500,00 kn	11.459.000,00 kn

Red. br.	Br. Konta	NAZIV RASHODA	PLAN 2015.	REALIZACIJA - distribucija 01.01. - 31.10.2015.	REALIZACIJA - opskrba 01.06. - 31.10.2015.	PLAN - distribucija 2016.	PLAN - opskrba 2016.
1.	400	Izravni troškovi sirovina i materijala	290.000,00 kn	193.348,72 kn	5.548,00 kn	380.000,00 kn	20.000,00 kn
2.	401	Materijalni troškovi administracije i uprave	15.000,00 kn	4.517,60 kn	1.653,78 kn	15.000,00 kn	20.000,00 kn
3.	403	Gubitak plina u distribuciji	230.000,00 kn	213.013,82 kn	0,00 kn	250.000,00 kn	0,00 kn
4.	404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto guma	50.000,00 kn	14.957,44 kn	2.570,76 kn	60.000,00 kn	30.000,00 kn
5.	406	Trošak energije	35.000,00 kn	23.842,30 kn	1.372,61 kn	50.000,00 kn	30.000,00 kn
6.	410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00 kn	32.405,18 kn	18.739,63 kn	25.000,00 kn	50.000,00 kn
7.	411	Vanjske usluge vezane uz obavljanje djelatnosti	70.000,00 kn	33.984,81 kn	3.341,10 kn	130.000,00 kn	20.000,00 kn
8.	412	Usluge održavanja i servisa	280.000,00 kn	139.818,14 kn	9.376,51 kn	400.000,00 kn	30.000,00 kn
9.	413	Troškovi registracije	5.000,00 kn	4.040,68 kn	0,00 kn	5.000,00 kn	1.000,00 kn
10.	414	Usluge zakupa - leasing	110.000,00 kn	48.378,56 kn	2.759,82 kn	90.000,00 kn	10.000,00 kn
11.	416	Osobne usluge i usluge po Ugovoru o djelu	60.000,00 kn	55.981,07 kn	916,28 kn	70.000,00 kn	10.000,00 kn
12.	418	Troškovi po poslovno tehničkoj suradnji	73.000,00 kn	45.287,00 kn	8.420,13 kn	21.000,00 kn	10.000,00 kn
13.	419	Ostale vanjske usluge	10.000,00 kn	7.120,00 kn	4.995,90 kn	10.000,00 kn	20.000,00 kn
14.	420	Troškovi plaća	1.102.000,00 kn	882.215,00 kn	80.934,00 kn	1.020.000,00 kn	200.000,00 kn
18.	460	Naknade zaposlenima (dnevnice, putni troškovi, naknade za korištenje vlastitog auta)	25.000,00 kn	21.298,47 kn	4.734,70 kn	30.000,00 kn	15.000,00 kn
19.	461	Naknade zaposlenima (prijevoz na posao, otpremnine, prigodne nagrade) i NO	75.000,00 kn	48.640,00 kn	1.372,00 kn	70.000,00 kn	10.000,00 kn
20.	463	Troškovi reprezentacije	12.000,00 kn	14.886,04 kn	1.716,25 kn	12.000,00 kn	10.000,00 kn
21.	464	Premije osiguranja	130.000,00 kn	87.930,60 kn	8.232,70 kn	85.000,00 kn	35.000,00 kn
22.	465	Naknade bankama	5.000,00 kn	4.771,21 kn	3.172,78 kn	5.000,00 kn	10.000,00 kn
23.	466	Članarine, doprinosi	7.000,00 kn	20.709,00 kn	12.044,32 kn	6.000,00 kn	5.000,00 kn
24.	467	Porezi, takse	6.000,00 kn	4.514,00 kn	5.735,00 kn	5.000,00 kn	10.000,00 kn
25.	469	Obrazovanje	20.000,00 kn	29.059,15 kn	3.121,00 kn	25.000,00 kn	10.000,00 kn
26.	480	Financijski troškovi	0,00 kn	42,14 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
27.	431	Amortizacija	1.000.000,00 kn	779,00 kn	0,00 kn	1.000.000,00 kn	10.000,00 kn
28.	45	Ostali troškovi poslovanja	0,00 kn	18.185,68 kn	1.292,95 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
29.	710	Trošak prodane robe	0,00 kn	0,00 kn	2.135.633,53 kn	0,00 kn	10.750.000,00 kn
*		UKUPNO	3.630.000,00 kn	1.949.725,61 kn	2.317.683,75 kn	3.769.000,00 kn	11.321.000,00 kn

Red.br.	REKAPITULACIJA	REALIZACIJA distribucija 01.01.2015. - 31.10.2015.	REALIZACIJA opskrba 01.06.2015. - 31.10.2015.	PLAN distribucija 2016.	PLAN opskrba 2016.
1.	PRIHODI	2.240.023,14 kn	2.301.802,95 kn	2.821.500,00 kn	11.459.000,00 kn
2.	RASHODI	1.949.725,61 kn	2.317.683,75 kn	3.769.000,00 kn	11.321.000,00 kn
*	RAZLIKA	290.297,53 kn	-15.880,80 kn	-947.500,00 kn	138.000,00 kn

Direktor
Darko Herak, univ.bacc.chem.