

Komunalije Plin d.o.o.

REKAPITULACIJA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2017. GODINU

PRIHODI I RASHODI

OPIS	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	RAZLIKA
KOMUNALIJE-PLIN d.o.o. ĐURĐEVAC	14.785.000	13.240.000	1.545.000

Direktor:
Tomislav Kolarić, dipl.oec.

KOMUNALIJE-PLIN d.o.o.

Adresa: Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

PRIHODI

R.br.	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2016.	Plan 2017.
1		PRIHODI	17.322.309,28	14.785.000
2	751000	Prihodi od prodaje plina TG - Kućanstvo	9.194.944,17	8.060.000
3	751001	Prihodi od prodaje plina TG - Poduzetništvo	7.285.306,61	5.990.000
4	751002	Prihodi od izdavanja uvjeta za priključak	13.200,00	13.000
5	751006	Prihodi od izdavanja suglasnosti	5.200,00	5.000
6	751005	Prihodi od popravaka instal. i serv. radova	12.420,72	12.000
7	751007	Prihodi od šteta	48.279,71	20.000
8	751020,756004,77 2002,779001,7790 10,770..	Prihodi od ostalih usluga	567.207,84	500.000
9	772001	Prihodi od kamata TG - Kućanstvo	21.105,66	20.000
10	772000	Prihodi od kamata TG - Poduzetništvo	51.437,64	40.000
11	779002	Prihodi od troškova utuženja	4.978,90	5.000
12	779000	Prihod- amortizacija odgođeni prihod	118.228,03	120.000

Napomena:

* Plan prihoda izrađen je na bazi prodaje plina od ukupno 5.982.268 Sm³/god.
odnosno 55.400.000 kWh.

* TG-Kućanstvo 3.401.470 m³/god. odnosno 31.500.000 kWh

* TG-Poduzetništvo 2.580.798 Sm³/god. odnosno 23.900.000 kWh

** U navedene prihode uračunate su i fiksne mjesečne naknade na bazi 4.940 prodajnih
mjestu u TG-Kućanstvo i 650 prodajnih mjesta u TG-Poduzetništvo

Direktor:
Tomislav Kolarić, dipl.oec.

KOMUNALIJE-PLIN d.o.o.

Adresa: Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

RASHODI

R.br.	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2016.	Plan 2017.
1		RASHODI	15.784.539	13.240.000
2		PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	1.253.285	1.261.000
3		Plaće	1.126.293	1.131.000
4	420	Bruto plaće	961.001	965.000
5	421	Doprinosi na plaće	165.292	166.000
6		Ostala materijalna prava radnika	126.991	130.000
7	440003	Putni troškovi	68.310	69.000
8	450001	Troškovi rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore	26.881	25.000
9	448000	Regres	0	0
10	448600	Božićnica	15.000	15.000
11	448500	Izdaci u naravi - uskrsnica	6.000	7.000
12	448200	Jubilarnе nagrade	7.000	4.000
13	448100	Otpremnine za mirovinu	0	0
14	448400	Pomoć zaposlenima	1.700	5.000
15	448300	Dar za djecu	2.100	5.000
16		MATERIJALNI TROŠKOVI	10.536.519	9.859.000
17	440004	Naknada za upotrebu vlastitog auta u službene svrhe	0	2.000
18	440002	Naknade troškova prijevoza na služ.putovanju	55	2.000
19	440001	Dnevnice za službena putovanja	0	2.000
20	440009	Ostale naknade troškova na službenom putu	40	1.000
21	449001	Troškovi seminara i savjetovanja	7.750	8.000
22	449000	Troškovi tečajeva, školovanja i stručnih ispita	1.000	2.000
23	442000	Troškovi reprezentacije	4.749	10.000
24	446801	PDV za 70% nepriznatih troškova reprezentacije	0	0
25	449100	Troškovi za časopise, sl. glasila, stručnu literaturu,..	600	2.000
26	446602	Ostale članarine	1.360	2.000
27	405000	Otpis sitnog inventara	20.884	25.000
28	440006	Naknade članovima Skupštine - Nadzornog odbora	57.681	60.000
29	400400	Uredski materijal	14.851	15.000
30	400300	Materijal za čišćenje	448	2.000
31	400200	Mazivo	2.615	3.000
32	401300	Gorivo	41.061	45.000
33	401000	Električna energija	8.939	9.000
34	400002,402..	Trošak nabave plina	9.691.437	8.950.000
35	400030	Utrošeni materijal za održavanje - izlaz iz skladišta	674.032	700.000
36	400600	Auto gume	3.464	4.000
37	400500	Radna i zaštitna odjeća	5.553	15.000

R.br.		Naziv pozicije	Realizacija 2016.	Plan
38		TROŠKOVI USLUGA, NAKNADA I OSTALIH DOPRINOSA	1.699.129	1.438.000
39	410700	Usluga transporta plina	746.159	450.000
40	411000,411001, 419100	Usluge kooperanata	18.438	50.000
41	441600	Poslovne usluge	408.000	408.000
42	441501	Trošak fotokopirnog uređaja	24.099	25.000
43	419400	Usluge zaštite na radu	2.539	3.000
44	419200	Grafičke usluge	4.534	5.000
45	410800	Internet usluge	1.218	2.000
46	410500	Poštarina	32.647	35.000
47	410600	Telefonski troškovi	17.888	15.000
48	441100	Zdravstvene usluge	0	0
49	441000	Usluge obrazovanje, kulture i informiranja	6.675	7.000
50	441700	Troškovi revizije	14.000	15.000
51	447100	Naknade za platni promet	32.253	5.000
52	447000	Bankarske usluge i provizije	20.972	21.000
53	449201	Sudski troškovi	2.960	3.000
54	441300	Odvjetničke usluge	6.500	10.000
55	441400	Javnobilježničke usluge	18.325	20.000
56	441200	Intelektualne i administrativne usluge	19.227	20.000
57	449200	Administrativni troškovi	856	1.000
58	410100	Usluge u cestovnom prijevozu	55	1.000
59	412014	Usluge servisa i umjeravanja	43.749	50.000
60	412001	Usluge tekućeg održavanja informatičke opreme	18.049	20.000
61	412003	Usluge tekućeg održavanja plinske mreže	93.679	100.000
62	412002	Usluge tekućeg održavanja vozila, opreme i strojeva	9.275	10.000
63	412000	Usluge tekućeg održavanja građevinskim objektima	14.700	15.000
64	441900	Ostale usluge	11.225	10.000
65	41930..	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	9.828	10.000
66	443001	Premije kasko osiguranja	912	1.000
67	443200	Premije osiguranja imovine	17.513	18.000
68	443000	Premije osiguranja vozila i strojeva	24.025	25.000
69	443400	Premije osiguranja od nezgoda radnika	6.759	7.000
70	446702	Koncesijska naknada za plin	20.309	21.000
71	446601	Naknada za rad vijeća enegetskih djelatnosti	10.146	11.000
72	446501	Vodoprivredna naknada	5.303	5.500
73	445002	Porez na tvrtku	500	500
74	446300	Doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori	12.996	13.000
75	446400	Doprinos za općekorisne funkcije šuma	4.590	6.000
76	446600	Doprinos-komunalna naknada i taksa	18.226	19.000
77		OSTALI TROŠKOVI	2.221.662	496.000
78	449901	Darovi i sponorstva do 2% od ukupnog prihoda	25.000	30.000
79	449501,2	Otpis potraživanja od kupaca	46.564	50.000
80	449503,4	Vrijednosno usklađena potraživanja od kupaca	130.745	100.000
81	450000	Troškovi rezerviranja po započetim sudskim sporovima	1.728.230	0
82	449902	Troškovi s osnova valutne klauzule po kreditima	0	0
83	430000	Amortizacija	168.073	171.000
84	430001	Amortizacija-odgođeni prihod	118.228	135.000
85	400003,449900, 449906,449909	Ostali troškovi	4.822	5.000
86	449600	Novčane kazne	0	5.000
87		FINANCIJSKI TROŠKOVI	73.944	186.000
88	471	Redovne kamate	73.843	185.000
89	470000	Zatezne kamate	101	1.000

Direktor:
Tomislav Kolarić, dipl.oec.