

REKAPITULACIJA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU

PRIHODI I RASHODI

OPIS	Realizacija 2018.	Plan 2019.	Povećanje/ Smanjenje
PLAN PRIHODA	14.636.183	15.142.000	505.817
PLAN RASHODA	13.538.678	13.921.000	382.322
DOBIT	1.097.505	1.221.000	123.495

Direktor:
Tomislav Kolarić, dipl.oec.

KOMUNALIJE-PLIN d.o.o.

Adresa: Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU
PRIHODI

R.br.	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2018.	Plan 2019.	Povećanje/ Smanjenje
1		PRIHODI	14.636.183	15.142.000	505.817
2	751000	Prihodi od prodaje plina TG - Kućanstvo ¹	8.300.482	8.500.000	199.518
3	751001	Prihodi od prodaje plina TG - Poduzetništvo ²	5.530.130	5.850.000	319.870
4	751005	Prihodi od popravaka instal. i serv. radova	14.513	10.000	-4.513
5	751007	Prihodi od šteta	0	5.000	5.000
6	779001	Prihod od vlastitih radova	339.608	340.000	392
7	751020,756004, 772002,779010, 770.	Prihodi od ostalih usluga	246.523	250.000	3.477
8	772001	Prihodi od kamata TG - Kućanstvo	9.304	10.000	696
9	772000	Prihodi od kamata TG - Poduzetništvo	62.079	40.000	-22.079
10	779002	Prihodi od troškova utuženja	2.680	2.000	-680
11	779000	Prihod- amortizacija odgođeni prihod	130.864	135.000	4.136

Napomena:

- Plan prihoda izraden je na bazi prodaje plina od ukupno 5.683.829 Sm³/god. odnosno 52.636.235 kWh.

¹ TG-Kućanstvo 3.399.617 m³/god. odnosno 31.482.830 kWh

² TG-Poduzetništvo 2.284.212 Sm³/god. odnosno 21.153.405 kWh

- U navedene prihode uračunate su i fiksne mjesečne naknade na bazi 4.825 prodajnih mjesta u TG-Kućanstvo i 699 prodajnih mjesta u TG-Poduzetništvo.

Direktor:
Tomislav Kolarić, dipl.oec.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU
RASHODI

R.br.	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2018.	Plan 2019.	Povećanje/ Smanjenje
1		RASHODI	13.538.678	13.921.000	382.322
2		PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	1.325.141	1.309.000	-16.141
3		Plaće	1.202.557	1.200.000	
4	420	Bruto plaće	1.026.073	1.030.000	3.927
5	421	Doprinosi na plaće	176.484	170.000	-6.484
6		Ostala materijalna prava radnika	122.584	109.000	-13.584
7	440003	Putni troškovi	69.184	70.000	816
8	448000	Regres	13.000	13.000	0
9	448600	Božićnica	15.000	15.000	0
10	448500	Izdaci u naravi - uskrsnica	6.000	6.000	0
11	448200	Jubilarne nagrade	9.000	0	-9.000
12	448100	Otpremnine za mirovinu	8.000	0	-8.000
13	448400	Pomoć zaposlenima	0	2.000	2.000
14	448300	Dar za djecu	2.400	3.000	600
15		MATERIJALNI TROŠKOVI	10.389.560	10.589.000	199.440
16	440004	Naknada za upotrebu vlastitog auta u službene svrhe	0	1.000	1.000
17	440002	Naknade troškova prijevoza na služ.putovanju	157	1.000	843
18	440001	Dnevnice za službena putovanja	0	1.000	1.000
19	440009	Ostale naknade troškova na službenom putu	0	1.000	1.000
20	449001	Troškovi seminara i savjetovanja	800	5.000	4.200
21	449000	Troškovi tečajeva, školovanja i stručnih ispita	0	5.000	5.000
22	442000	Troškovi reprezentacije	14.010	15.000	990
23	449100	Troškovi za časopise, sl. glasila, stručnu literaturu,..	300	1.000	700
24	446602	Ostale članarine	0	1.000	1.000
25	405000	Otpis sitnog inventara	9.346	15.000	5.654
26	440006	Naknade članovima Nadzornog odbora i Uprave	77.325	80.000	2.675
27	400400	Uredski materijal	11.829	15.000	3.171
28	400300	Materijal za čišćenje	4.075	5.000	925
29	400200	Mazivo	454	1.000	546
30	401300	Gorivo	46.042	50.000	3.958
31	401000	Električna energija	10.463	12.000	1.537
32	400002, 402006	Trošak nabave plina	9.843.289	10.000.000	156.711
33	400030	Utrošeni materijal za održavanje - izlaz iz skladišta	359.428	360.000	572
34	400600	Auto gume	2.662	5.000	2.338
35	400500	Radna i zaštitna odjeća	9.380	15.000	5.620

R.br.	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2018.	Plan 2019.	Povećanje/ Smanjenje
36		TROŠKOVI USLUGA, NAKNADA I OSTALIH DOPRINOSA	1.380.840	1.385.000	4.160
37	410700	Usluga transporta plina	472.345	440.000	-32.345
38	411000,411001 419100	Usluge kooperanata	0	5.000	5.000
39	441600	Poslovne usluge	408.000	408.000	0
40	441501	Trošak fotokopirnog uređaja	25.666	30.000	4.334
41	419400	Usluge zaštite na radu	804	1.000	196
42	419200	Grafičke usluge	6.803	7.000	197
43	410800	Internet usluge	3.341	3.500	159
44	410500	Poštarina	35.110	35.000	-110
45	410600	Telefonski troškovi	7.909	10.000	2.091
46	441100	Zdravstvene usluge	0	1.000	1.000
47	441000	Usluge obrazovanje, kulture i informiranja	10.093	11.000	907
48	441700	Troškovi revizije	14.250	15.000	750
49	447100	Naknade za platni promet	35.474	36.000	526
50	447000	Bankarske usluge i provizije	42.305	43.000	695
51	449201	Sudski troškovi	5.200	5.000	-200
52	441300	Odvjetničke usluge	0	10.000	10.000
53	441400	Javnobilježničke usluge	11.738	12.000	262
54	441200	Intelektualne i administrativne usluge	5.024	5.000	-24
55	449200	Administrativni troškovi	440	1.000	560
56	410100	Usluge u cestovnom prijevozu	0	1.000	1.000
57	412014	Usluge servisa i umjeravanja	25.981	26.000	19
58	412001	Usluge tekućeg održavanja informatičke opreme	20.144	21.000	856
59	412003	Usluge tekućeg održavanja plinske mreže	104.574	110.000	5.426
60	412002	Usluge tekućeg održavanja vozila, opreme i strojeva	17.051	18.000	949
61	412000	Usluge tekućeg održavanja građevinskim objektima	0	1.000	1.000
62	441900	Ostale usluge	0	1.000	1.000
63	419301,419302 419303	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	10.064	11.000	936
64	443001	Premije kasko osiguranja	2.793	4.000	1.207
65	443200,443300 443400	Premije osiguranja imovine	10.600	15.000	4.400
66	443000	Premije osiguranja vozila i strojeva	14.732	15.000	268
67	443400	Premije osiguranja od nezgoda radnika	2.605	3.000	395
68	446702	Koncesijska naknada za plin	20.253	24.000	3.747
69	446601	Naknada za HERA-u	32.454	20.000	-12.454
70	445002	Porez na tvrtku	0	500	500
71	446300	Doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori	12.996	13.000	4
72	446400	Doprinos za općekorisne funkcije šuma	3.857	4.000	143
73	446600	Doprinos-komunalna naknada i taksa	18.234	19.000	766

R.br.	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2018.	Plan 2019.	Povećanje/ Smanjenje
74		OSTALI TROŠKOVI	402.240	597.000	194.760
75	449901	Darovi i sponsorstva do 2% od ukupnog prihoda	10.000	90.000	80.000
76	449501,2	Otpis potraživanja od kupaca	4.064	10.000	5.936
77	449503	Vrijednosno usklađena potraživanja od kupaca	11.105	15.000	3.895
78	450000	Troškovi rezerviranja po započetim sudskim sporovima	0	0	0
79	449902	Troškovi s osnova valutne klauzule po kreditima	0	2.000	2.000
80	430000	Amortizacija	231.377	330.000	98.623
81	430001	Amortizacija-odgođeni prihod	130.864	135.000	4.136
82	449900, 449906,	Ostali troškovi	14.830	15.000	170
83		FINANCIJSKI TROŠKOVI	40.897	41.000	103
84	471	Kamate na kreditna i leasing zaduženja	40.886	40.000	-886
85	470000	Zatezne kamate	11	1.000	989

Direktor:
Tomislav Kolaric, dipl.oec.