

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU

VRSTA PRIHODA

1. PRIHODI OD PRODAJE USLUGA

	Planirano 1.1.- 31.12.2019.	Ostvareno 1.1.- 31.12.2019	Index (2/1)*100	Planirano 1.1.- 31.12.2020.	Projekcija 1.1.- 31.12.2020.	Index (5/4)*100	Planirano za 2021.	Index (7/5)x100	Index (7/2)x100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. distribucija plina	2.090.000,00	1.802.467,12	86,24	1.860.000,00	1.830.000,00	98,39	1.780.000,00	97,27	98,75
1.2. potpore	2.250.000,00	2.120.723,02	94,25	2.350.000,00	2.350.000,00	100,00	2.350.000,00	100,00	110,81
1.3. izvedba kućnih priključaka	120.000,00	211.968,39	176,64	200.000,00	210.000,00	105,00	210.000,00	100,00	99,07
1.4. prodaja mjerno-regulacionih setova	250.000,00	282.840,81	113,14	260.000,00	230.000,00	88,46	230.000,00	100,00	81,32
1.5. pregled plinskih instalacija	10.000,00	11.930,48	119,30	10.000,00	12.000,00	120,00	12.000,00	100,00	100,58
1.6. ostale usluge i naknade	20.000,00	37.110,55	185,55	20.000,00	15.000,00	75,00	15.000,00	100,00	40,42
1.7. popravak i rekonstrukcija plin. priključaka i MRS	10.000,00	6.025,94	60,26	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	82,97
1.8. izgradnja plinske mreže i naknada za priključenje	480.000,00	322.611,75	67,21	310.000,00	350.000,00	112,90	85.000,00	24,29	26,35
1.9. prihodi od fiksnog dijela distribucije plina	630.000,00	635.200,99	100,83	660.000,00	680.000,00	103,03	690.000,00	101,47	108,63
1.10. popravak i prespajanje plinske mreže	10.000,00	69.622,74	696,23	30.000,00	110.000,00	366,67	20.000,00	18,18	28,73
1.11. ostali prihodi	40.000,00	37.299,44	93,25	30.000,00	20.000,00	66,67	30.000,00	150,00	80,43
UKUPNO:	5.910.000,00	5.537.801,23	93,70	5.740.000,00	5.807.000,00	101,17	5.427.000,00	93,46	98,00

RASHODI

		Planirano 1.1.- 31.12.2019.	Ostvareno 1.1.- 31.12.2019	Index (2/1)*100	Planirano 1.1.- 31.12.2020.	Projekcija 1.1.- 31.12.2020.	Index (5/4)*100	Planirano za 2021.	Index (7/5)x100	Index (7/2)x100
1. MATERIJAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	materijal za izgradnju plinskih priključaka	80.000,00	52.259,32	65,32	80.000,00	50.000,00	62,50	50.000,00	100,00	95,68
1.2.	materijal za MRS	120.000,00	181.815,66	151,51	130.000,00	130.000,00	100,00	130.000,00	100,00	71,50
1.3.	materijal za izgradnju plinske mreže	70.000,00	103.755,47	148,22	80.000,00	100.000,00	125,00	10.000,00	10,00	9,64
1.4.	materijal za održavanje plinske mreže	70.000,00	84.824,65	121,18	80.000,00	80.000,00	100,00	70.000,00	87,50	82,52
1.5.	potrošni materijal	40.000,00	45.605,38	114,01	40.000,00	45.000,00	112,50	40.000,00	88,89	87,71
1.6.	materijal za baždar brojlara	30.000,00	19.518,12	65,06	30.000,00	15.000,00	50,00	15.000,00	100,00	76,85
1.7.	ostali materijal i roba	5.000,00	1.384,22	27,68	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	361,21
1.8.	materijal za HTZ zaštitu	10.000,00	5.205,00	52,05	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	192,12
1.9.	uredski materijal	19.000,00	6.203,08	32,65	15.000,00	12.000,00	80,00	12.000,00	100,00	193,45
1.10.	troškovi gubitka plina	400.000,00	499.473,01	124,87	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	100,00	80,08
1.11.	troškovi sitnog inventara	12.000,00	1.601,85	13,35	8.000,00	6.000,00	75,00	8.000,00	133,33	499,42
UKUPNO:		856.000,00	1.001.645,76	117,01	878.000,00	853.000,00	97,15	750.000,00	87,92	74,88

2. GORIVO I ENERGIJA

2.1.	troškovi grijanja poslovnog prostora i gorivo	55.000,00	68.291,64	124,17	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00	100,00	95,18
2.2.	električna energija	10.000,00	9.028,09	90,28	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	166,15
UKUPNO:		65.000,00	77.319,73	118,95	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00	103,47

	Planirano 1.1.- 31.12.2019.	Ostvareno 1.1.- 31.12.2019	Index (2/1)*100	Planirano 1.1.- 31.12.2020.	Projekcija 1.1.- 31.12.2020.	Index (5/4)*100	Planirano za 2021.	Index (7/5)x100	Index (7/2)x100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. USLUGE									
3.1. telefonski troškovi i poštarina	37.000,00	37.146,02	100,39	38.000,00	40.000,00	105,26	38.000,00	95,00	102,30
3.2. izgradnja plinske mreže i održavanje	450.000,00	77.195,00	17,15	100.000,00	200.000,00	200,00	15.000,00	7,50	19,43
3.3. popravak plinomjera i servis	90.000,00	45.829,00	50,92	100.000,00	60.000,00	60,00	60.000,00	100,00	130,92
3.4. izvođenje kućnih plinskih priključaka	20.000,00	45.171,14	225,86	50.000,00	80.000,00	160,00	50.000,00	62,50	110,69
3.5. ostale usluge na plinu (preuzimanje podataka , ispitivanje)	15.000,00	10.796,27	71,98	15.000,00	10.000,00	66,67	10.000,00	100,00	92,62
3.6. tekuće i investicijsko održavanje osnov. sredst.	30.000,00	65.005,01	216,68	40.000,00	40.000,00	100,00	30.000,00	75,00	46,15
3.7. registracija vozila i nakn. za praćenje	10.000,00	8.045,06	80,45	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	124,30
3.8. najam osnovnih sredstava prema ugovoru	250.000,00	247.022,40	98,81	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	101,21
3.9. finansijsko-računov. poslovi i skladišni poslovi	280.000,00	299.203,48	106,86	280.000,00	280.000,00	100,00	280.000,00	100,00	93,58
3.10. pravni i opći poslovi i poslovi čišćenja i održav.	65.000,00	82.837,01	127,44	105.000,00	105.000,00	100,00	105.000,00	100,00	126,75
3.11. služba očitavanja i naplate	228.000,00	230.455,20	101,08	228.000,00	228.000,00	100,00	228.000,00	100,00	98,93
3.12. usluge revizije, bilježničke usluge i ostale usluge	35.000,00	19.901,07	56,86	35.000,00	25.000,00	71,43	25.000,00	100,00	125,62
3.13. usluge održavanja informat. opreme i programa	120.000,00	146.140,36	121,78	130.000,00	140.000,00	107,69	120.000,00	85,71	82,11
3.14. reprezentacija	10.000,00	7.955,00	79,55	10.000,00	10.000,00	100,00		0,00	0,00
UKUPNO:	1.640.000,00	1.322.702,02	80,65	1.391.000,00	1.478.000,00	106,25	1.221.000,00	82,61	92,31

	Planirano 1.1.- 31.12.2019.	Ostvareno 1.1.- 31.12.2019.	Index (2/1)*100	Planirano 1.1.- 31.12.2020.	Projekcija 1.1.- 31.12.2020.	Index (5/4)*100	Planirano za 2021.	Index (7/5)x100	Index (7/2)x100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. PLAĆE I NAKNADE									
4.1. bruto plaće	680.000,00	710.346,50	104,46	722.000,00	722.000,00	100,00	730.000,00	101,11	102,77
4.2. naknada djelatnicima	25.000,00	31.080,00	124,32	55.000,00	40.000,00	72,73	40.000,00	100,00	128,70
4.3. naknada troškova prijevoza na posao i s posla	30.000,00	28.416,00	94,72	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	105,57
4.4. naknada učenicima za vrijeme praktičnog rada									
UKUPNO:	735.000,00	769.842,50	104,74	807.000,00	792.000,00	98,14	800.000,00	101,01	103,92

5. OSTALI TROŠKOVI

5.1. amortizacija materijalne i nematerijalne imovine	2.480.000,00	2.180.843,82	87,94	2.450.000,00	2.480.000,00	101,22	2.450.000,00	98,79	112,34
5.2. premije osiguranja	20.000,00	18.141,29	90,71	20.000,00	25.000,00	125,00	25.000,00	100,00	137,81
5.3. naknada za troškove platnog prometa	8.000,00	9.270,06	115,88	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	107,87
5.4. članarine HERI, ostale naknade, kamate	20.000,00	13.451,51	67,26	15.000,00	10.000,00	66,67	10.000,00	100,00	74,34
5.5. administrativne takse i sudski troškovi	5.000,00	4.527,46	90,55	8.000,00	8.000,00	100,00	6.000,00	75,00	132,52
5.6. troškovi koncesija za distribuciju	20.000,00	18.328,16	91,64	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	109,12
5.7. troškovi stručnog obrazovanja i struč. literature	15.000,00	19.248,80	128,33	15.000,00	3.000,00	20,00	15.000,00	500,00	77,93
5.8. troškovi za ISSO	35.000,00	41.587,00	118,82	35.000,00	43.000,00	122,86	35.000,00	81,40	84,16
5.9. vrijednosno usklađenje potraživanja		54.100,19							
5.10. ostali nespomenuti rashodi-darovanja	10.000,00	5.035,30	50,35	10.000,00	4.000,00	40,00	4.000,00	100,00	79,44
UKUPNO:	2.613.000,00	2.364.533,59	90,49	2.583.000,00	2.603.000,00	100,77	2.575.000,00	98,92	108,90

UKUPNO RASHODI	5.909.000,00	5.536.043,60	93,69	5.739.000,00	5.806.000,00	101,17	5.426.000,00	93,46	98,01
-----------------------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------	--------	--------------	-------	-------

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.000,00	1.757,63	175,76	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	56,89
----------------------------------	----------	----------	--------	----------	----------	--------	----------	--------	-------