



52100 Pula, Industrijska 17
52100 Pola, Via dell'industria 17
OIB: 18436964560

PLAN POSLOVANJA PLINARE d.o.o. PULA ZA 2024. GODINU

studeni, 2023.godine

S A D R Ź A J

UVOD	3
Podaci uz Plan poslovanja Plinare d.o.o. za 2024. god.	5
ZAKLJUČAK:	10
PLAN ODJELA DISTRIBUCIJE PLINA ZA 2024. GOD.	11
Održavanje distributivnog sustava plina u 2024. god. Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.	
INVESTICIJSKI PLAN – PLINOFIKACIJA PRIRODNIM PLINOM 2024. GOD.....	15
Plan izgradnje distributivnog sustava u 2024. god. (CAPEX).....	16
PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU	177
PLAN NOVČANOG TIJEKA ZA 2024. GODINU	188

UVOD

Osnovne pretpostavke prilikom donošenja Plana poslovanja Plinare d.o.o. Pula za poslovnu 2024. god. su sljedeće:

- ❑ Planirana ukupna distribucija prirodnog plina: 224.550.000 kWh od toga:
 - planirana distribucija prirodnog plina za kućanstva iznosi 37.800.000 kWh
 - planirana ukupna distribucija prirodnog plina za poduzetništvo iznosi 186.750.000 kwh; od toga: distribucija Plinare iznosi 50.000.000 kWh, a 136.750.000 kWh odnosi se na druge opskrbljivače
- ❑ Planirana prodaja stlačenog prirodnog plina (SPP) za Pulapromet d.o.o. Pula: 450.000 kg SPP-a
- ❑ Planirana prodaja auto plina (UNP-a) (AP): 250.000 kg odn. 450.000 kg auto plina.
- ❑ Planirana prodaja plina u plinskim bocama u količini: 250.000 kg ili cca. 25.000 plinskih boca raznih dimenzija (10 kg, 7,5 kg, 35 kg ili 10 kg TF).

Planirana količina distribuiranog plina za 2024. godinu prikazom realiziranih količina 2019. godine – 2023. godine:

Plinara d.o.o. Pula – POTROŠNJA PLINA U kWh						
Potrošnja plina u kWh/god.	2019. godina	2020. godina	2021. godina	2022. godina	2023. godina projekcija	2024. godina plan
	249.793.503	234.015.240	249.167.592	266.399.470	240.438.922	224.550.000

Planirani broj djelatnika Plinare d.o.o. Pula za 2024. godinu sa prikazom broja djelatnika od 2019. – 2022. godine:

Plinara d.o.o. Pula – pregled broja djelatnika						
Broj djelatnika na kraju godine	2019. godina	2020. godina	2021. godina	2022. godina	2023. godina	2024. godina
	38	36	36	38	38	38

Planirani broj djelatnika odnosi se na:

- Djelatnost distribucije 28
- Djelatnost opskrbe SPP/UNP 7
- Djelatnost opskrbe 3

Podaci uz Plan poslovanja Plinare d.o.o. za 2024. god.

□ **KTO 400 UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL**

4001 Planski pokazatelj obuhvaća utrošeni materijal (fleksibilne cijevi, ventili, vijci, cijevi...) za investicijsko i redovno održavanje pogona i postojeće distribucijske mreže, materijal za investicije i materijal za usluge po radnim nalogima 104.050,00 eura

4003 materijal za čišćenje i održavanje 4.500,00 eura

4004 uredski materijal 34.100,00 eura

UKUPNO ZA PLAN: 142.650,00 eura

□ **KTO 401 POTROŠENA ENERGIJA**

Potrošena energija odnosi se na utrošak el. energije, motornog benzina i diesel goriva:

4010 električna energija: mj. račun Pula Poreč, Rovinj; Labin Umag i punionica za SPP 98.000,00 eura

4014 gorivo 10.900,00 eura

UKUPNO: 108.900,00 eura

□ **KTO 405 OTPIS SITNOG INVENTARA**

Otpis sitnog inventara i zaštitne odjeće u upotrebi, odnosi se na nabavu istog:

4050 sitni inventar

4051 auto gume

40501 zaštitna odjeća

UKUPNO ZA PLAN: 9.750,00 eura

□ **KTO 410 PRIJEVOZNE USLUGE**

Prijevozne usluge čine:

4105 poštarina

4106 telefonski troškovi, troškovi telefaksa, mobitela

4108 cestarine

UKUPNO ZA PLAN: 31.800,00 eura

□ **KTO 412 USLUGE ODRŽAVANJA**

Usluge održavanja odnose se na kooperantske usluge tekućeg održavanja distributivne plinske mreže, održavanje opskrbnog mjesta SPP/UNP, hitnih intervencija, servisa, zamjene plinomjera:

UKUPNO ZA PLAN: 155.000,00 eura

❑ **KTO 414 ZAKUPNINA**

Planirani trošak odnosi se na:

4140 zakupninu poslovnog prostora Pula(Industrijska ul.),Umag, Rovinj, Poreč

4146 koncesija za obavljanje djelatnosti

UKUPNO ZA PLAN: 27.150,00 eura

❑ **KTO 415 TROŠKOVI PROPAGANDE I REKLAME**

4150 Troškovi reklame (nabava informativnih letaka)

UKUPNO ZA PLAN: 1.050,00 eura

❑ **KTO 416-417 KOMUNALNE NAKNADE I USLUGE**

Komunalne naknade i usluge čine:

416 kom. naknade

4170 odvoz smeća i otpada

4177 voda za piće i sanitarije

4178 odvodnja i pročišćavanje voda

4179 ost.kom. usluge

UKUPNO ZA PLAN: 7.030,00 eura

❑ **KTO 419 OSTALE USLUGE**

Planirani trošak za ostale usluge sastoji se od:

4191 naknade za ceste prilikom registracije

4192 teh. pregledi vozila

4196 usluge obrade podataka

4197 usluge čišćenja posl. prostora

4199 ostale usluge

UKUPNO ZA PLAN: 67.100,00 eura

❑ **KTO 430 AMORTIZACIJA**

Amortizacija nematerijalne imovine, amortizacija građevinskih objekata, postrojenja i opreme:

UKUPNO ZA PLAN: 1.202.400,00 eura

❑ **KTO 440 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA**

Naknade obuhvaćaju:

4400 dnevnice

4402 naknade troškova smještaja na sl. putu

4403 naknade troškova prijevoza na posao i s posla

4405 naknade za upotrebu vlastitih vozila u službene svrhe
UKUPNO PLAN: 46.300,00 eura

□ **KTO 441 NEPROIZVODNE USLUGE**

Pokazatelj se sastoji od:
4411 zdravstvene usluge
4412 intelektualnih usluga: revizija i Coin-konzalting
4413 usluge odvjetnika
4414 usluge bilježnika i sud. vještaka
4417 usluga studentskog centra
4418 troškovi usluga zaštite na radu
UKUPNO PLAN: 45.500,00 eura

□ **KTO 442 REPREZENTACIJA**

Reprezentacija po računima i pl.gotovinom:
UKUPNO PLAN: 4.550,00 eura

□ **KTO 443 PREMIJE OSIGURANJA**

Premije osiguranja obuhvaćaju:
4430 premije osiguranja imovine
4432, premije osiguranje osoba (od nezgoda i opasnih poslova)
4433 premije osiguranja prometnih sredstva
UKUPNO PLAN: 20.600,00 eura

□ **KTO 444 TROŠKOVI ZAŠTITE ČOVJEKOVA OKOLIŠA**

Troškovi se odnose na zbrinjavanje otpada, analizu otpadnih voda, ispitivanje i pregled instalacija
UKUPNO PLAN: 3.100,00 eura

□ **KTO 445 NAKNADE ČLANOVIMA NO**

Pokazatelj se sastoji od naknade članovima Nadzornog odbora i naknade članovima povjerenstva za tehnički pregled
UKUPNO PLAN: 9.120,00 eura

□ **KTO 446 DOPRINOSI I POREZI KOJI NE ZAVISE OD POSL. REZULTATA**

Doprinosi su:

4462 vodni doprinosi
4463 HGK
4464 dopr.za općekorisne funkcije šuma
4467 financiranje rada HERA-e
UKUPNO ZA PLAN: 12.980,00 eura

□ **KTO 447 BANKARSKE USLUGE I ČLANARINE**

4471 naknade za bankarske provizije
4471 naknade za platni promet (Fina, IKB)
UKUPNO: 33.400,00 eura

□ **KTO 448 TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIKA**

Planirani pokazatelj za:
4480 otpremnine
4483 jubilarne nagrade
4484 novčani dar djeci
4486 potpore zaposl.za bolovanje
4488 neoporezivi primitak
UKUPNO ZA PLAN: 79.220,00 eura

□ **KTO 449 OSTALI TROŠKOVI**

Pokazatelj se sastoji od:
4490 trošk.str.obrazovanja
4491 trošk.za stručnu literaturu
4495 admin .takse, sud. troškove i takse
4498 ost. troškovi (oglasi javne nabave, Zavod za mjeriteljstvo, HRT)
UKUPNO: 17.100,00 eura

□ **KTO 470,472 PLAĆE I NADNICE, DOPR. NA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA**

Pokazatelj se temelji na planiranoj:
4701,4702,4703 neto plaća,doprinosi iz plaće, porez i prirez
1.007.585,00 eura
472 doprinosi na plaću 167.266,00 eura
UKUPNO PLAĆE: 1.174.851,00 eura

□ **KTO 71 NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE**

Planirani iznos odnosi se na troškove:
7100 troškovenabave prir. plina sa transportom
7101troškove nabave pl.opreme
7102troškove nabave UNP-a i autoplina
7103troškove nabave praznih boca
UKUPNO ZA PLAN: 5.603.514,37 eura

□ **KTO 72 FINANCIJSKI RASHODI**

Odnosi se na financijske rashode:
721 redovne kamate za leasing 295,58 eura

722 kamate po kreditu za plin.pr.plinom ZABA i PBZ: 148.135,31 eura

UKUPNO ZA PLAN: 148.430,89 eura

□ **KTO 73 OSTALI RASHODI**

7360 otpisana potraživanja 1.000,00 eura

□ **KTO 74 VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA**

Planirani iznos za vrijednosna usklađenja odnosi se na utužena potraživanja kupaca

UKUPNO ZA PLAN: 15.000,00 eura

□ **KTO 75 PRIHODI OD PRODAJE**

Planirani pokazatelj sastoji se od:

7513 prihod po radnim nalogima fakturiran pravnim i fizičkim osobama

7516 odnosi se na fiksne naknade za pravne i fizičke osobe

7517 odnosi se na prihod od naknade za korištenje distribucijskog sustava

75190 odnosi se na prihode od naknade i troškova priključenja

7519 ostali prihodi (izdavanje suglasnosti, prihodi od najma)

UKUPNO ZA PLAN: 1.500.925,00 eura

□ **KTO 76 PRIHODI OD PRODAJE PRIRODNOG PLINA**

Planirani pokazatelj odnosi se na:

7610-7612 prihode od prodaje prirodnog plina poduzetništvu i kućanstvima

7613 prihod od prodaje SPP poduzetništvo

7614 prihod od prodaje robe u maloprodaji

7615 prihod od prodaje praznih boca

7616 prihod od prodaje plinske opreme

UKUPNO ZA PLAN: 7.550.780,00 eura

□ **KTO 755 PRIHODI U VLASTITOJ REŽIJI I PRIHODI OD UPOTR. ROBE ZA VL.POTREBE**

Planirani pokazatelj odnosi se na prihode ostvarene vlastitim radom i materijalom nabavljenim za izgradnju u vlastitoj režiji, te prihodi od upotrebe robe za vlastite potrebe (plin za grijanje)

UKUPNO ZA PLAN: 10.000,00 eura

□ **KTO 77 FINANCIJSKI PRIHODI**

Financijski prihodi odnose se na platu kamata fizičkim i pravnim osobama, te prihodi od oročenja depozita.

UKUPNO ZA PLAN: 6.500,00 eura

□ **KTO 78 OSTALI PRIHODI**

Planirani pokazatelj odnosi se na naplaćena otpisana potraživanja prethodnih godina, te ostali prihodi (rabati, odobrenja), te unaprijed naplaćeni prihodi (Sofnet, HT); prihodi od dotacija i kapitalnih potpora.

UKUPNO ZA PLAN: 75.300,00 eura

ZAKLJUČAK:

Plan poslovanja Plinare d.o.o. Pula za poslovnu 2024. godinu rezultira pozitivnim poslovanjem u iznosu od 176.008,74 eura.

Troškovi plaća baziraju se na 38 djelatnika.

Planirane investicije u skladu su sa Koncesijskim ugovorima i ishodovanim građevinskim dozvolama.

Plan poslovanja Društva pokazuje pozitivno poslovanje za 2024. godinu te se predlaže N.O. usvajanje istoga.

Direktor Plinare d.o.o.:

PLINARA
PULA

Robert Drandić, mag. oec.

**PLAN ODJELA DISTRIBUCIJE PLINA ZA 2024. GOD.
(PRILOG 1)**

Održavanje distributivnog sustava plina u 2024. god.

Sanacija propuštanja plinovoda – hitne intervencije i izrade priključaka.

Uključuje sve potrebne građevinske i strojarske radove te nabavku potrebnog materijala za hitne intervencije i izrade priključaka.

eur 30.000,00

Redovno održavanje sustava katodne zaštite.

eur 1.500,00

Redovno održavanje odorizacijskih stanica i mjerenje koncentracije odoranta u mreži prirodnog plina

eur 6.000,00

Redovno održavanje uređaja za PE-HD zavarivanje, uređaja za detekciju propuštanja i sl.

eur 3.500,00

Redovno održavanje MRS-ova.

eur 5.000,00

Ostali hitni nepredviđeni popravci i kvarovi na vozilima, mreži i sl.

eur 7.000,00

Zakonom propisani pregledi i ispitivanja (sustav zaštite od munje, električne instalacije, uređaji i instalacije u Ex zaštiti)

eur 4.500,00

Redovni servisi voznog parka Društva

eur 4.500,00

UKUPNO:

EUR 62.000,00

**PLAN OPSKRIBNOG MJESTA ZA UPP i/ii SPP i UNP ZA 2024. GOD.
(PRILOG 2)**

Održavanje opskrbnog mjesta za UPP i/ili SPP i UNP u 2024. god.

1.	Redovan pregled vatrogasnih aparata	eur	1.000,00
2.	Umjeravanje vage za punjenje plinskih boca do 5kg, dispenzera SPP-a i UNP-a od strane DZM-a	eur	2.000,00
3.	Redovni pregledi i održavanje električnih uređaja i instalacija u Ex zaštiti	eur	2.000,00
4.	Redovna inspekcija i podešavanje sigurnosnih ventila na instalaciji UNP-a i SPP-a	eur	5.000,00
5.	Zakonom propisani pregledi i ispitivanja (sustav zaštite od munje, električne instalacije, tipkala za isključenje el. energije u slučaju nužde, rasvjeta za nužni izlaz, sustav za detekciju zapaljivih plinova i para, hidrostatsko ispitivanje crijeva, sustav vatrodojave, plinske instalacije & oprema pod tlakom)	eur	3.000,00
6.	Neočekivani popravci i zamjena opreme (crijeva, priključci za punjenje vozila, filteri plinske instalacije, servis UNP pumpe, itd.)	eur	10.000,00
7.	Održavanje informatičkog sustava HEKTOR	eur	3.000,00
UKUPNO:		eur	26.000,00

**INVESTICIJSKI PLAN – 2024. GOD.
(PRILOG 3)**

Plan investicija u 2024 god. (CAPEX)

1. Izgradnja sunčane elektrane SE Bolero – I snage 330 kW	eur	510.000,00
2. Izgradnja punionice električnih vozila 2 x 50 kW	eur	104.898,28
3. Izgradnja nove plinske mreže (Pula: naselje Veli Vrh, Valdebek, te gradovi Rovinj i Umag)	eur	500.000,00
4. Nabava modula za daljinsko očitavanje, NB lot sustav za kupce kategorije poduzetništvo, TM1, TM2 i TM3	eur	26.500,00
5. Nabava vozila diesel/električna	eur	52.449,13
UKUPNO:	EUR	1.193.847,41

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

Pozicija		Realizacija 31.12.2022.		Plan 31.12.2023.		Projekcija realizacije 31.12.2023.		Plan 31.12.2024.		IND
POSLOVNI PRIHODI		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga		11%	8%							102
Prihodi od prodaje proizvoda		1.241.151	1.298.277	1.285.005	1.481.797	1.481.797	1.510.925	1.500.925	17%	101
Prihodi od pružanja usluga		0	0	0	0	0	0	0		#####
Prihodi od najamnina i zakupnina		0	0	0	0	0	0	0		#####
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe		27.057	13.272				10.000			#####
Prihodi od prodaje robe		86%	91%						83%	87
Prihodi od prodaje robe		10.089.624	13.942.315	13.942.315	8.660.533	8.660.533	7.550.780	7.550.780		87
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)		0	0	0	0	0	0	0		#####
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe		809	0	0	0	0	0	0		#####
Ostali poslovni prihodi		433.711	94.197		406.131		75.300	75.300	1%	19
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja		264.726	0	0	242.311		0	0		0
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.		0	0	0	0		0	0		#####
Ostali poslovni prihodi		168.985	94.197		163.820		75.300	75.300		46
FINANCIJSKI PRIHODI		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	82
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava		0	0	0	0	0	0	0	0%	#####
Prihodi od dividendi		0	0	0	0	0	0	0		#####
Prihodi od udjela u dobiti		0	0	0	0	0	0	0		#####
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela		0	0	0	0	0	0	0		#####
Prihodi po osnovi kamata		5.793	5.442		7.906		6.500	6.500		82
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita		0	0		0		0	0	100%	82
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.		4.253	2.654	2.654	6.906	6.906	5.500	5.500		80
Prihodi od zateznih kamata		1.540	2.787	2.787	1.000	1.000	1.000	1.000		100
Ostali prihodi financiranja		5	0	0	0	0	0	0	0%	#####
Pozitivne tečajne razlike		5	0	0	0	0	0	0		#####
Ostali financijski prihodi		0	0	0	0	0	0	0		#####
OSTALI PRIHODI		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#####
Ostali prihodi		#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		0	0	0	0	0	0	0	#####	#####
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara		0	0	0	0	0	0	0		#####
Prihodi od otpisa obveza		0	0	0	0	0	0	0		#####
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.		0	0	0	0	0	0	0		#####
Utvrđeni viškovi		0	0	0	0	0	0	0		#####
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima		0	0	0	0	0	0	0		#####
Ostali izvanredni prihodi		0	0	0	0	0	0	0		#####
UKUPNI PRIHODI		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87
		11.770.284	15.340.232	15.340.232	10.556.367	10.556.367	9.143.505	9.143.505		

Pozicija	I kvartal 2024.				II kvartal 2024.				III kvartal 2024.				IV kvartal 2024.			
	2.918.108	99%	4.973.607	98%	6.477.282	98%	8.804.065	98%	5.864.814	67%	99.550	67%	5.864.814	98%	8.804.065	98%
POSLOVNI RASHODI																
Materijalni troškovi	2.176.688	75%	3.465.517	70%	4.258.272	66%	5.864.814	67%	64.000		99.550		64.000		99.550	
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	16.500		32.000		64.000		99.550		24.700		38.600		38.600		38.600	
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	12.700		18.700		24.700		38.600		4.000		4.500		4.500		4.500	
Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje	3.000		3.500		4.000		4.500		6.000		9.750		9.750		9.750	
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	3.000		4.500		6.000		9.750		59.000		108.900		108.900		108.900	
Trošak energije	33.000		46.000		59.000		108.900		4.100.572		5.603.514		5.603.514		5.603.514	
Troškovi nabave prodane robe	2.108.488		3.360.817		4.100.572		5.603.514		0		0		0		0	
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zalihna proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		0		0									
Troškovi usluga																
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	91.100	3%	182.750	4%	263.300	4%	344.130	4%	19.000		31.800		31.800		31.800	
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	4.500		9.500		19.000		31.800		0		0		0		0	
Troškovi usluga održavanja	0		0		0		0		125.000		155.000		155.000		155.000	
Troškovi zakupnina i najamnina	50.000		93.000		125.000		155.000		25.650		27.150		27.150		27.150	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	5.050		14.850		25.650		27.150		800		1.050		1.050		1.050	
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	0		500		800		1.050		38.000		50.000		50.000		50.000	
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	12.500		25.000		38.000		50.000		5.250		7.030		7.030		7.030	
Troškovi komunalnih usluga	1.750		3.500		5.250		7.030		23.500		33.400		33.400		33.400	
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	8.500		21.400		33.500		44.900		13.000		20.600		20.600		20.600	
Troškovi premija osiguranja	3.000		5.000		8.000		13.000		2.100		2.600		2.600		2.600	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	800		1.500		2.100		2.600		11.000		15.500		15.500		15.500	
Troškovi ostalih usluga	5.000		8.500		11.000		15.500									
Troškovi osoblja																
Troškovi neto plaća	319.025	11%	665.450	13%	981.325	15%	1.300.371	15%	529.000		706.123		706.123		706.123	
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i priljeza	176.500		353.000		529.000		706.123		226.000		301.462		301.462		301.462	
Troškovi doprinosa na plaće	75.350		150.700		226.000		301.462		125.500		167.266		167.266		167.266	
Troškovi naknada troškova radnicima	41.800		83.600		125.500		167.266		34.725		46.300		46.300		46.300	
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	11.575		23.150		34.725		46.300		66.100		79.220		79.220		79.220	
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	13.800		55.000		66.100		79.220									
Troškovi amortizacije																
Troškovi amortizacije	300.595	10%	601.190	12%	901.785	14%	1.202.400	14%	846.360		1.128.480		1.128.480		1.128.480	
Amortizacija građevinskih objekata	282.120		564.240		846.360		1.128.480		37.500		50.000		50.000		50.000	
Amortizacija postrojenja i opreme	12.500		25.000		37.500		50.000		2.925		3.920		3.920		3.920	
Amortizacija prijevoznih sredstava	975		1.950		2.925		3.920		15.000		20.000		20.000		20.000	
Amortizacija ostalih pozicija	5.000		10.000		15.000		20.000									
Ostali troškovi poslovanja																
Troškovi reprezentacije	30.700	1%	58.700	1%	72.600	1%	92.350	1%	2.500		4.550		4.550		4.550	
Troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	600		1.500		2.500		4.550		1.200		1.600		1.600		1.600	
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	300		600		1.200		1.600		0		0		0		0	
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	0		0		0		0		8.400		12.980		12.980		12.980	
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	2.800		5.600		8.400		12.980		7.500		9.000		9.000		9.000	
Ostali troškovi poslovanja	3.000		6.000		7.500		9.000		53.000		64.220		64.220		64.220	

Pozicija		I kvartal 2024.		II kvartal 2024.		III kvartal 2024.		IV kvartal 2024.	
FINANCIJSKI RASHODI									
Troškovi po osnovi kamata									
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima		39.100	1%	76.735	2%	113.360	2%	148.431	2%
Troškovi po osnovi zateznih kamata		39.100	100%	76.735	100%	113.360	100%	148.431	100%
		0		0		0		0	
Ostali financijski rashodi									
Ostali financijski rashodi		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine		0		0		0		0	
Negativne tečajne razlike		0		0		0		0	
Ostali financijski rashodi		0		0		0		0	
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLADIVANJA		0	0%	0	0%	0	0%	15.000	0%
Ostali rashodi									
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		0	###	0	###	0	###	15.000	100%
		0		0		0		0	
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara		0		0		0		0	
Vrijednosna uskladjivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		0		0		0		0	
Vrijednosna uskladjivanja kratkotrajne materijalne imovine		0		0		0		0	
Vrijednosna uskladjivanja potraživanja od kupaca		0		0		0		15.000	
Utvrđeni manjkovi		0		0		0		0	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta		0		0		0		0	
Ostali izvanredni rashodi		0		0		0		0	
UKUPNI RASHODI		2.957.208	100%	5.050.342	100%	6.590.642	100%	8.967.496	100%
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA		94.717		152.753		323.329		176.009	

Pozicija		I kvartal 2024.		II kvartal 2024.		III kvartal 2024.		IV kvartal 2024.	
POSLOVNI PRIHODI		3.051.225	100%	5.201.795	100%	6.910.971	100%	9.137.005	100%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga		378.435	12%	764.825	15%	1.142.875	17%	1.510.925	17%
Prihodi od prodaje proizvoda		378.435		764.825		1.142.875		1.500.925	
Prihodi od pružanja usluga		0		0		0		0	
Prihodi od najamnina i zakupnina		0		0		0		0	
Prihodi s osnovne upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe		0		0		0		10.000	
Prihodi od prodaje robe		2.654.715	87%	4.400.820	85%	5.713.871	83%	7.550.780	83%
Prihodi od prodaje robe		2.654.715		4.400.820		5.713.871		7.550.780	
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)		0		0		0		0	
Prihodi s osnovne upotrebe robe za vlastite potrebe		0		0		0		0	
Ostali poslovni prihodi		18.075	1%	36.150	1%	54.225	1%	75.300	1%
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja		0		0		0		0	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.		0		0		0		0	
Ostali poslovni prihodi		18.075		36.150		54.225		75.300	
FINANCISKI PRIHODI		700	0%	1.300	0%	3.000	0%	6.500	0%
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prihodi od dividendi		0		0		0		0	
Prihodi od udjela u dobiti		0		0		0		0	
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela		0		0		0		0	
Prihodi po osnovi kamata		700	100%	1.300	100%	3.000	100%	6.500	100%
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita		0		0		0		0	
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.		700		1.300		3.000		5.500	
Prihodi od zateznih kamata		0		0		0		1.000	
Ostali prihodi financiranja		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pozitivne tečajne razlike		0		0		0		0	
Ostali financijski prihodi		0		0		0		0	
OSTALI PRIHODI		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Ostali prihodi		0	###	0	###	0	###	0	###
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		0		0		0		0	
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara		0		0		0		0	
Prihodi od otpisa obveza		0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.		0		0		0		0	
Utvrđeni viškovi		0		0		0		0	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima		0		0		0		0	
Ostali izvanredni prihodi		0		0		0		0	
UKUPNI PRIHODI		3.051.925	100%	5.203.095	100%	6.913.971	100%	9.143.505	100%

Pozicija	Realizacija 31.12.2022.	Plan 31.12.2023.	Projekcija realizacije 31.12.2023.	Plan 31.12.2024.	IND
POSLOVNI RASHODI					
Materijalni troškovi	10.902.746	15.089.190	10.311.225	8.804.065	85
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	6.937.054	11.189.482	6.163.310	5.864.814	95
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	135.574	62.911	100.664	99.550	99
Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje	28.847	34.249	31.353	38.600	123
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	6.039	6.636	4.600	4.500	98
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	17.047	0	9.528	9.750	102
Trošak energije	110.014	147.190	108.409	108.900	100
Troškovi nabave prodane robe	6.639.533	10.938.497	5.908.756	5.603.514	95
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	0	0	#####
Troškovi usluga	361.366	267.722	345.756	344.130	100
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	25.521	23.890	30.471	31.800	104
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	39.167	0	0	0	#####
Troškovi usluga održavanja	126.761	72.334	159.874	155.000	97
Troškovi zakupnina i najamnina	28.323	27.739	26.390	27.150	103
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajnova	2.194	4.081	1.050	1.050	100
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	72.844	66.361	50.000	50.000	100
Troškovi komunalnih usluga	6.697	8.070	6.644	7.030	106
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	29.548	28.535	33.884	33.400	99
Troškovi premija osiguranja	12.342	17.732	16.446	20.600	125
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	2.214	2.654	2.600	2.600	100
Troškovi ostalih usluga	15.755	16.325	18.397	15.500	84
Troškovi osoblja	947.542	1.024.700	1.220.688	1.300.371	107
troškovi neto plaća	474.166	555.843	614.020	706.123	115
troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	183.476	207.048	265.840	301.462	113
troškovi doprinosa na plaće	108.511	129.073	145.167	167.266	115
troškovi naknada troškova radnicima	31.609	32.464	42.467	46.300	109
troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	149.781	100.272	153.194	79.220	52
Troškovi amortizacije	2.487.463	2.510.850	2.491.850	1.202.400	48
amortizacija građevinskih objekata	2.403.281	2.415.555	2.405.507	1.128.480	47
amortizacija postrojenja i opreme	55.566	59.725	55.555	50.000	90
amortizacija prijevoznih sredstava	7.377	9.954	5.920	3.920	66
amortizacija ostalih pozicija	21.239	25.616	24.868	20.000	80
Ostali troškovi poslovanja	169.321	96.436	89.621	92.350	103
troškovi reprezentacije	7.277	6.371	4.427	4.550	103
troškovi dnevnica i smještajate putni troškovi na službenim putovanjima	2.877	2.787	1.645	1.600	97
troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	66.202	0	0	0	#####
troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	10.077	6.119	12.653	12.980	103
troškovi stručnog obrazovanja i literature	7.155	6.636	8.170	9.000	110
Ostali troškovi poslovanja	75.731	74.524	62.725	64.220	102

31.12.2024.

Plan prihoda i rashoda

Pozicija	Realizacija 31.12.2022.	Plan 31.12.2023.	Projekcija realizacije 31.12.2023.	Plan 31.12.2024.	IND
BROJ ZAPOSLENIH	38	38	38	38	100
Broj zaposlenih	38	38	38	38	100
INVESTICIJE	150.443	1.052.658	67.800	1.193.850	1.761
Investicije	150.443	1.052.658	67.800	1.193.850	1.761
IZVORI FINANCIRANJA	150.443	1.052.658	67.800	1.193.850	1.761
Vlastita sredstva	150.443	1.052.658	67.800	693.850	1.023
Kredit	0	0		500.000	#####
Bespovratna sredstva	0	0			#####
DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJE LATNOST					
Prihodi od prodaje prirodnog plina domaćinstvu	2.170.586	2.716.516	2.379.058	2.271.780	95
Prihodi od prodaje prirodnog plina industriji	7.919.038	9.237.611	4.593.103	3.545.700	77
Prihodi od prodaje prirodnog plina uslužnom sektoru	0	0			#####
Prihodi po osnovu radnih naloga	112.901	131.396	74.071	25.500	34
Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.561.961	3.249.267	3.502.229	3.294.025	94
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU					
Isporučene količine prirodnog plina domaćinstvu (kWh)	46.212.977	45.333.195	38.009.277	37.800.000	99
Isporučene količine prirodnog plina gospodarskom sektoru (kWh)	137.918.106	76.797.492	61.558.333	50.000.000	81

PLAN NOVČANOG TIJEKA ZA 2024. GODINU

PLINARA D.O.O. PULA

PLANIRANI NOVČANI TJEK 2024. godina u EUR											
I) NOVČANI PRIMICI											
1. PRIMICI OD PRODAJE (NAPLATE POTRAŽ.)	1.078.161	1.153.597	1.214.274	914.208	828.553	622.389	678.870	600.615	648.160	698.049	
2. OSTALI PRIMICI (REV.KREDIT)	50.000	1.053.597	1.064.274	764.208	778.553	622.389	678.870	600.615	648.160	698.049	
3. OSTALI PRIMICI		100.000	150.000	150.000	50.000						
II) NOVČANI IZDACI											
1. PLAĆE I OSTALI PRIMICI(prijevoz+prehrana,jub.nag.)	1.469.541	1.033.675	1.322.237	1.173.551	879.756	864.349	1.052.962	635.612	842.306	988.676	
2.IZDACI ZA POKRIĆE REŽ. TROŠK. I MAT.TROŠK.	99.850	112.900	107.100	112.300	106.650	109.950	134.000	117.550	113.550	108.550	
3. FAKTURE DOB.ZA SIROVINU I TRANSPORT	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	150.000	145.000	
4. PDV, TROŠARINE	664.621	670.745	678.962	417.826	415.626	289.729	316.997	263.042	306.641	331.756	
5. IZDACI ZA KAMATE	45.000	45.000	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000	40.000	
6. OTPLATA GLAVNICE KREDITA (ZABA-PBZ)	41.040	30	30	39.040	30	25	37.580	20	20	36.535	
7. Investicije(prema planu 2024.g.)	414.030	0	159.645	254.385		159.645	254.385		159.645	254.385	
III) NETO NOVČANI TJEK RAZDOBLJA	50.000	50.000	176.500	150.000	172.450	120.000	125.000	70.000	72.450	72.450	
IV) POČETNO STANJE NOVCA - plan	-391.380	119.922	-107.963	-259.343	-51.203	-241.960	-374.092	-34.997	-194.146	-290.627	
V) STANJE NOVCA NA KRAJU RAZDOBLJA (III+IV)	3.180.500	2.789.120	2.909.042	2.801.079	2.541.736	2.490.532	2.248.572	1.874.480	1.839.483	1.645.338	
	2.789.120	2.909.042	2.801.079	2.541.736	2.490.532	2.248.572	1.874.480	1.839.483	1.645.338	1.354.710	

STUDENI	PROSINAC	UKUPNO
702.244	818.510	9.957.630
702.244	818.510	9.457.630
		500.000
		0
715.388	938.508	11.916.562
113.550	108.770	1.344.720
145.000	145.000	1.825.000
331.818	435.073	5.122.837
40.000	40.000	460.000
20	20	154.390
0	159.645	1.815.765
85.000	50.000	1.193.850
-13.144	-119.997	-1.958.931
1.354.710	1.341.566	
1.341.566	1.221.569	