

REKAPITULACIJA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU

PRIHODI I RASHODI

OPIS	Realizacija 2022.	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje
PRIHODI	1.945.016	452.200	-1.492.816
RASHODI	1.495.866	545.280	-950.586
DOBIT	449.150	-93.080	-542.230

Direktor:
Marko Mišulin, struč.spec.ing.sec.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU
PRIHODI

R.br.	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2022. (HRK)	Realizacija 2022. (EUR)	Plan 2023. (EUR)	Povećanje/ Smanjenje
1		PRIHODI	14.654.727	1.945.016	452.200	-14.202.527
2	751000	Prihodi od opskrbe i distribucije plina TG - Kućanstvo ¹	7.416.953	984.399	270.000	-7.146.953
3	751001	Prihodi od opskrbe i distribucije plina TG - Poduzetništvo ²	6.475.920	859.502	110.000	-6.365.920
4	751005	Prihodi od popravaka instal. i serv. radova	83.135	11.034	11.000	-72.135
5	751007	Prihodi od šteta	0	0	0	0
6	779001	Prihod od vlastitih radova	190.344	25.263	26.000	-164.344
7	751020,756004, 772002,779010, 770...	Prihodi od ostalih usluga	98.818	13.115	13.000	-85.818
8	751006	Prihod od izdavanja suglasnosti	1.320	175	200	-1.120
9	772001	Prihodi od kamata TG - Kućanstvo	5.261	698	0	-5.261
10	772000	Prihodi od kamata TG - Poduzetništvo	50.290	6.675	3.000	-47.290
11	779002	Prihodi od troškova utuženja	194.259	25.783	500	-193.759
12	779000	Prihod- amortizacija odgođeni prihod	138.427	18.372	18.500	-119.927

Napomena:

- Plan prihoda izrađen je na bazi prihoda od distribucije plina od ukupno 61.373.497 kWh odnosno 5.579.409 Sm³

¹ TG-Kućanstvo 36.515.252 kWh odnosno 3.319.568 Sm³

² TG-Poduzetništvo 24.858.245 kWh odnosno 2.259.840 Sm³

- U navedene prihode uračunate su i fiksne mjesečne naknade na bazi 4.933 prodajnih mjesta u TG-Kućanstvo i 617 prodajnih mjesta u TG-Poduzetništvo.

Direktor:
Marko Mišulin, struč.spec.ing.sec.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU
RASHODI

R.br.	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2022. (HRK)	Realizacija 2022. (EUR)	Plan 2023. (EUR)	Povećanje/ Smanjenje
1		RASHODI	11.270.603	1.495.866	545.280	-950.586
2		PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	1.098.974	145.859	174.000	28.141
3		Plaće	922.878	122.487	140.000	17.513
4	420	Bruto plaće	792.170	105.139	120.000	14.861
5	421	Doprinosi na plaće	130.708	17.348	20.000	2.652
6		Ostala materijalna prava radnika	176.096	23.372	34.000	10.628
7	440003	Putni troškovi	50.596	6.715	7.000	285
8	448000	Regres	10.000	1.327	2.350	1.023
9	448600	Izdaci u novcu: božićnica, uskrsnica	27.500	3.650	4.650	1.000
10	448500	Izdaci u naravi - uskrsnica	0	0	0	0
11	448700	Neoporeziva nagrada do 5.000,00 kn	34.600	4.592	10.000	5.408
12	448750	Paušalna naknada za prehranu do 5.000,00 kn god.	49.000	6.503	8.000	1.497
13	448760	Trošak prehrane radnika (poslodavac) do 12.000 kn/god.	0	0	0	0
14	448200	Jubilarne nagrade	2.600	345	1.600	1.255
15	448100	Otpremnine za mirovinu	0	0	0	0
16	448400	Pomoć zaposlenima	0	0	0	0
17	448300	Dar za djecu	1.800	239	400	161
18		MATERIJALNI TROŠKOVI	7.672.620	1.018.332	187.880	-830.452
19	440004	Naknada za upotrebu vlastitog auta u službene svrhe	0	0	0	0
20	440002	Naknade troškova prijevoza na služ. putovanju	0	0	50	50
21	440001	Dnevnice za službena putovanja	100	13	50	37
22	440009	Ostale naknade troškova na službenom putu	49	7	50	43
23	449001	Troškovi seminara i savjetovanja	3.710	492	500	8
24	449000	Troškovi tečajeva, školovanja i stručnih ispita	0	0	0	0
25	442000	Troškovi reprezentacije	4.010	532	530	-2
26	449100	Troškovi za časopise, sl. glasila, stručnu literaturu,...	0	0	0	0
27	446602	Ostale članarine	913	121	100	-21
28	405000	Otpis sitnog inventara	789	105	200	95
29	440006, 440008	Naknade članovima Nadzornog odbora i Uprave	116.010	15.397	12.500	-2.897
30	400400	Uredski materijal	16.662	2.211	400	-1.811

	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2022. (HRK)	Realizacija 2022. (EUR)	Plan 2023. (EUR)	Povećanje/ Smanjenje
31	400300	Materijal za čišćenje	7.458	990	800	-190
32	400200	Mazivo	298	40	100	60
33	401300	Gorivo	50.304	7.740	0.000	254
34	401000	Električna energija	11.556	1.534	2.600	1.066
35	402000.402001 402006	Trošak nabave plina	7.284.802	966.859	150.000	-816.859
36	400030	Ulrošeni materijal za održavanje - izlaz iz skladišta	161.248	21.401	10.000	-11.401
37	400600	Auto gume	0	0	700	700
38	400500	Radna i zaštitna odjeća	6.653	883	1.300	417
39		TROŠKOVI USLUGA, NAKNADA I OSTALIH DOPRINOSA	1.716.338	227.797	103.600	-124.197
40	410700	Usluga transporta plina	669.298	88.831	0	-88.831
41	411000.4110014 19100	Usluge kooperanata	1.200	159	0	-159
42	441600	Poslovne usluge	413.000	54.815	25.200	-29.615
43	441501	Trošak fotokopirnog uređaja	33.437	4.438	1.000	-3.438
44	419400	Usluge zaštite na radu	6.378	847	1.000	153
45	419200	Grafičke usluge	6.300	836	800	-36
	419000	Komunalne usluge	766	102	300	198
46	410800	Internet usluge	6.668	885	800	-85
47	410500	Poštarina	48.258	6.405	500	-5.905
48	410600	Telefonski troškovi	5.547	736	1.000	264
49	441100	Zdravstvene usluge	2.408	320	300	-20
50	441000	Usluge obrazovanje, kulture i informiranja	12.307	1.633	1.600	-33
51	441700	Troškovi revizije	15.000	1.991	2.700	709
52	447100	Naknade za platni promet	40.048	5.315	1.000	-4.315
53	447000	Bankarske usluge i provizije	17.218	2.285	500	-1.785
54	449201	Sudski troškovi	0	0	100	100
55	441300	Odvjetničke usluge	0	0	100	100
56	441400	Javnobilježničke usluge	2.039	271	1.000	729
57	441200	Intelektualne i administrativne usluge	14.001	1.858	100	-1.758
58	449200	Administrativni troškovi	0	0	50	50
59	410100	Usluge u cestovnom prijevozu	0	0	0	0
60	412014	Usluge servisa i umjeravanja	76.643	10.172	11.000	828
61	412001	Usluge tekućeg održavanja informatičke opreme	47.989	6.369	13.000	6.631
62	412003	Usluge tekućeg održavanja plinske mreže	181.123	24.039	25.000	961
63	412002	Usluge tekućeg održavanja vozila, opreme i strojeva	25.995	3.450	3.300	-150
64	412000	Usluge tekućeg održavanja građevinskim objektima	0	0	100	100

	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2022. (HRK)	Realizacija 2022. (EUR)	Plan 2023. (EUR)	Povećanje/ Smanjenje
65	441900	Ostale usluge	0	0	100	100
66	419301 419302,419303	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	8.572	1.138	1.300	162
67	443001	Premije kasko osiguranja	958	127	150	23
68	443200,443300 443400	Premije osiguranja imovine	395	52	100	48
69	443000	Premije osiguranja vozila i strojeva	11.319	1.502	1.600	98
70	443400	Premije osiguranja od nezgoda radnika	5.531	734	800	66
71	446702	Koncesijska naknada za plin	21.987	2.918	3.000	82
72	446601	Naknada za HERA-u	7.118	945	1.000	55
73	445002	Porez na tvrtku	0	0	0	0
74	446300	Doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori	12.999	1.725	2.000	275
75	446400	Doprinos za općekorisne funkcije šuma	3.517	467	500	33
76	446600	Doprinos-komunalna naknada i taksa	18.318	2.431	2.600	169
78		OSTALI TROŠKOVI	755.926	100.329	76.200	-24.129
79	449901,449909	Darovi i sponorstva do 2% od ukupnog prihoda	207.767	27.575	0	-27.575
80	449501,2	Otpis potraživanja od kupaca	0	0	100	100
81	449503	Vrijednosno usklađena potraživanja od kupaca	0	0	100	100
82	450000	Troškovi rezerviranja po započetim sudskim sporovima	0	0	0	0
83	449902	Troškovi s osnova valutne klauzule po kreditima	0	0	0	0
84	430000	Amortizacija	403.417	53.543	56.500	2.957
85	430001	Amortizacija-odgođeni prihod	138.427	18.372	18.500	128
86	400003, 449900, 449906	Ostali troškovi	6.315	838	1.000	162
87		FINANCIJSKI TROŠKOVI	26.745	3.550	3.600	50
88	471	Kamate na kreditna i leasing zaduženja	24.446	3.245	3.500	255
89	470000	Zatezne kamate	2.299	305	100	-205

Direktor:
Marko Mišulin struč.spec.ing.sec.