

**REKAPITULACIJA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2024. GODINU**

**PRIHODI I RASHODI**

<b>OPIS</b>	<b>Realizacija 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Povećanje/ Smanjenje</b>
<b>PRIHODI</b>	<b>578.518</b>	<b>573.583</b>	<b>-4.936</b>
<b>RASHODI</b>	<b>557.829</b>	<b>555.450</b>	<b>-2.379</b>
<b>DOBIT</b>	<b>20.690</b>	<b>18.133</b>	<b>-2.557</b>

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

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU**
**PRIHODI**

R.br.	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2023. (EUR)	Plan 2024. (EUR)	Povećanje/ Smanjenje
1		<b>PRIHODI</b>	<b>578.518</b>	<b>573.583</b>	<b>-4.936</b>
2	751000	Prihodi od opskrbe i distribucije plina TG - Kućanstvo <sup>1</sup>	275.159	280.000	4.841
3	751001	Prihodi od opskrbe i distribucije plina TG - Poduzetništvo <sup>2</sup>	111.904	115.000	3.096
4	751005	Prihodi od popravaka instal. i serv. radova	10.227	10.000	-227
5	751007	Prihodi od šteta	0	0	0
6	779001	Prihod od vlastitih radova	34.195	5.000	-29.195
7	751020,756004, 772002,779010, 770...	Prihodi od ostalih usluga	127.357	11.000	-116.357
8	751006	Prihod od izdavanja suglasnosti	496	300	-196
9	772001	Prihodi od kamata TG - Kućanstvo	0	0	0
10	772000	Prihodi od kamata TG - Poduzetništvo	744	500	-244
11	779002	Prihodi od troškova utuženja	380	100	-280
12	779000	Prihod- amortizacija odgođeni prihod	18.057	18.400	343
13	7...	Prihod od razlike u cijeni plina za gubitke(Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije)	0	133.283	133.283

**Napomena:**

- Plan prihoda izrađen je na bazi prihoda od distribucije plina od ukupno 61.364.030 kWh odnosno 5.527.139 Sm<sup>3</sup>

<sup>1</sup> TG-Kućanstvo 36.143.282 kWh odnosno 3.254.484 Sm<sup>3</sup>

<sup>2</sup> TG-Poduzetništvo 25.220.748 kWh odnosno 2.272.655 Sm<sup>3</sup>

- U navedene prihode uračunate su i fiksne mjesečne naknade na bazi 4.933 prodajnih mjesta u TG-Kućanstvo i 616 prodajnih mjesta u TG-Poduzetništvo.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU**
**RASHODI**

R.br.	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2023.	Plan 2024.	Povećanje/ Smanjenje
1		<b>RASHODI</b>	<b>557.829</b>	<b>555.450</b>	<b>-2.379</b>
2		<b>PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA</b>	<b>165.453</b>	<b>195.700</b>	<b>30.247</b>
3		Plaće	131.744	159.600	27.856
4	420	Bruto plaće	113.085	137.000	23.915
5	421	Doprinosi na plaće	18.659	22.600	3.941
6		Ostala materijalna prava radnika	33.709	36.100	2.391
7	440003	Putni troškovi	6.838	7.000	162
8	448000	Regres	2.323	2.400	77
9	448600	Izdaci u novcu: božićnica, uskrsnica	4.310	4.300	-10
10	448500	Izdaci u naravi - uskrsnica	0	0	0
11	448700	Neoporeziva nagrada do 1.120 €/god.	10.040	10.000	-40
12	448750	Paušalna naknada za prehranu do 1.200 €/ god.	8.301	12.000	3.700
13	448760	Trošak prehrane radnika (poslodavac) do 1.800 €/god.	0	0	0
14	448200	Jubilame nagrade	1.566	0	-1.566
15	448100	Otpremnine za mirovinu	0	0	0
16	448400	Pomoć zaposlenima	0	0	0
17	448300	Dar za djecu	332	400	68
18		<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>216.741</b>	<b>190.800</b>	<b>-25.941</b>
19	440004	Naknada za upotrebu vlastitog auta u službene svrhe	0	0	0
20	440002	Naknade troškova prijevoza na služ. putovanju	0	0	0
21	440001	Dnevnice za službena putovanja	0	0	0
22	440009	Ostale naknade troškova na službenom putu	0	0	0
23	449001	Troškovi seminara i savjetovanja	0	0	0
24	449000	Troškovi tečajeva, školovanja i stručnih ispita	0	0	0
25	442000	Troškovi reprezentacije	609	1.000	392
26	449100	Troškovi za časopise, sl. glasila, stručnu literaturu, ...	0	0	0
27	446602	Ostale članarine	191	200	9
28	405000	Otpis sitnog inventara	2.718	3.000	282
29	440006, 440008	Naknade članovima Nadzornog odbora i Uprave	12.524	15.000	2.476
30	400400	Uredski materijal	319	500	181

	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2023.	Plan 2024.	Povećanje/ Smanjenje
31	400300	Materijal za čišćenje	413	500	87
32	400200	Mazivo	93	100	7
33	401300	Gorivo	8.322	9.000	678
34	401000	Električna energija	2.419	3.000	581
35	402000,402001 402006	Trošak nabave plina	158.350	120.000	-38.350
36	400030	Utrošeni materijal za održavanje - izlaz iz skladišta	28.482	35.000	6.518
37	400600	Auto gume	0	500	500
38	400500	Radna i zaštitna odjeća	2.302	3.000	698
39		<b>TROŠKOVI USLUGA,NAKNADA I OSTALIH DOPRINOSA</b>	<b>94.922</b>	<b>83.650</b>	<b>-11.272</b>
40	410700	Usluga transporta plina	0	0	0
41	411000,411001 419100	Usluge kooperanata	0	0	0
42	441600	Poslovne usluge	25.130	11.000	-14.130
43	441501	Trošak fotokopirnog uređaja	903	1.000	97
44	419400	Usluge zaštite na radu	849	1.400	551
45	419200	Grafičke usluge	180	500	320
	419000	Komunalne usluge	221	300	79
46	410800	Internet usluge	782	1.000	218
47	410500	Poštarna	925	1.000	75
48	410600	Telefonski troškovi	806	1.000	194
49	441100	Zdravstvene usluge	11	100	89
50	441000	Usluge obrazovanje, kulture i informiranja	1.680	2.000	320
51	441700	Troškovi revizije	3.854	2.700	-1.154
52	447100	Naknade za platni promet	994	1.000	6
53	447000	Bankarske usluge i provizije	339	500	161
54	449201	Sudski troškovi	0	0	0
55	441300	Odvjetničke usluge	0	0	0
56	441400	Javnobilježničke usluge	1.163	1.200	37
57	441200	Intelektualne i administrativne usluge	1.273	1.300	27
58	449200	Administrativni troškovi	33	100	67
59	410100	Usluge u cestovnom prijevozu	7	100	93
60	412014	Usluge servisa i umjeravanja	13.016	13.000	-16
61	412001	Usluge tekućeg održavanja informatičke opreme	8.803	9.000	197
62	412003	Usluge tekućeg održavanja plinske mreže	14.319	15.000	681
63	412002	Usluge tekućeg održavanja vozila, opreme i strojeva	6.980	7.000	20
64	412000	Usluge tekućeg održavanja građevinskim objektima	0	0	0

	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2023.	Plan 2024.	Povećanje/ Smanjenje
65	441900	Ostale usluge	0	0	0
66	419301, 419302,419303	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	1.111	1.300	189
67	443001	Premije kasko osiguranja	0	150	150
68	443200,443300, 443400	Premije osiguranja imovine	57	100	43
69	443000	Premije osiguranja vozila i strojeva	1.772	1.800	28
70	443400	Premije osiguranja od nezgoda radnika	807	800	-7
71	446702	Koncesijska naknada za plin	2.414	2.350	-64
72	446601	Naknada za HERA-u	1.945	2.000	55
73	445002	Porez na tvrtku	0	0	0
74	446300	Doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori	0	250	250
75	446400	Doprinos za općekorisne funkcije šuma	111	200	89
76	446600	Doprinos-komunalna naknada i taksa	2.230	2.300	70
	446503	Naknada za korištenje prava služnosti	2.205	2.200	-5
78		<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>77.572</b>	<b>82.000</b>	<b>4.428</b>
79	449901,449909	Darovi i sponorstva do 2% od ukupnog prihoda	0	0	0
80	449501,2	Otpis potraživanja od kupaca	162	3.000	2.838
81	449503	Vrijednosno usklađena potraživanja od kupaca	0	0	0
82	450000	Troškovi rezerviranja po započetim sudskim sporovima	0	0	0
83	449902	Troškovi s osnova valutne klauzule po kreditima	0	0	0
84	430000	Amortizacija	57.481	58.600	1.119
85	430001	Amortizacija-odgođeni prihod	18.057	18.400	343
86	400003, 449900, 449906	Ostali troškovi	1.872	2.000	128
87		<b>FINANCIJSKI TROŠKOVI</b>	<b>3.140</b>	<b>3.300</b>	<b>160</b>
88	471	Kamate na kreditna i leasing zaduženja	3.112	3.200	88
89	470000	Zatezne kamate	28	100	72

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