

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU**
**PRIHODI**

R.br.	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2024. (EUR)	Plan 2025. (EUR)	Povećanje/ Smanjenje
1		<b>PRIHODI</b>	<b>587.289</b>	<b>513.300</b>	<b>-73.989</b>
2	751000	Prihodi od opskrbe i distribucije plina TG - Kućanstvo <sup>1</sup>	290.013	300.000	9.987
3	751001	Prihodi od opskrbe i distribucije plina TG - Poduzetništvo <sup>2</sup>	118.971	125.000	6.029
4	751005	Prihodi od popravaka instal. i serv. radova	11.441	10.000	-1.441
5	751007	Prihodi od šteta	0	0	0
6	779001	Prihod od vlastitih radova	480	1.000	520
7	751020,756004, 772002,779010, 770...	Prihodi od ostalih usluga	11.888	10.000	-1.888
8	751006	Prihod od izdavanja suglasnosti	730	1.000	270
9	772001	Prihodi od kamata TG - Kućanstvo	0	0	0
10	772000	Prihodi od kamata TG - Poduzetništvo	1.931	2.000	69
11	779002	Prihodi od troškova utuženja	34	100	66
12	779000	Prihod- amortizacija odgođeni prihod	17.287	17.200	-87
13	7...	Prihod od refundacija, dotacija i subvencija	134.515	47.000	-87.515

**Napomena:**

- Plan prihoda izrađen je na bazi prihoda od distribucije plina od ukupno 63.604.318 kWh odnosno 5.725.422 Sm<sup>3</sup>

<sup>1</sup> TG-Kućanstvo 37.126.627 kWh odnosno 3.348.101 Sm<sup>3</sup>

<sup>2</sup> TG-Poduzetništvo 26.477.691 kWh odnosno 2.377.321 Sm<sup>3</sup>

- U navedene prihode uračunate su i fiksne mjesečne naknade na bazi 4.934 prodajnih mjesta u TG-Kućanstvo i 619 prodajnih mjesta u TG-Poduzetništvo.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU**
**RASHODI**

R.br.	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2024.	Plan 2025.	Povećanje/ Smanjenje
1		<b>RASHODI</b>	<b>526.222</b>	<b>551.000</b>	<b>24.778</b>
2		<b>PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA</b>	<b>191.651</b>	<b>208.000</b>	<b>16.349</b>
3		Plaće	160.488	175.000	14.512
4	420	Bruto plaće	137.758	150.000	12.242
5	421	Doprinosi na plaće	22.730	25.000	2.270
6		Ostala materijalna prava radnika	31.163	33.000	1.837
7	440003	Putni troškovi	6.393	7.000	607
8	448000	Regres	2.250	2.400	150
9	448600	Izdaci u novcu: božićnica, uskrsnica	4.250	4.300	50
10	448500	Izdaci u naravi - uskrsnica	0	0	0
11	448700	Neoporeziva nagrada do 1.120 €/god.	6.690	7.000	310
12	448750	Paušalna naknada za prehranu do 1.200 €/ god.	11.300	12.000	700
13	448760	Trošak prehrane radnika (poslodavac) do 1.800 €/god.	0	0	0
14	448200	Jubilame nagrade	0	0	0
15	448100	Otpremnine za mirovinu	0	0	0
16	448400	Pomoć zaposlenima	0	0	0
17	448300	Dar za djecu	280	300	20
18		<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>172.198</b>	<b>174.900</b>	<b>2.703</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	400	400	0
25	442000	Troškovi reprezentacije	621	1.000	379
26	449100	Troškovi za časopise, sl. glasila, stručnu literaturu,...	0	0	0
27	446602	Ostale članarine	27	100	73
28	405000	Otpis sitnog inventara	396	1.000	604
29	440006, 440008	Naknade članovima Nadzornog odbora i Uprave	14.506	15.000	494
30	400400	Uredski materijal	314	500	186

	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2024.	Plan 2025.	Povećanje/ Smanjenje
31	400300	Materijal za čišćenje	208	300	92
32	400200	Mazivo	21	100	79
33	401300	Gorivo	7.140	8.000	860
34	401000	Električna energija	1.712	2.000	288
35	402000,402001 402006	Trošak nabave plina	127.078	124.000	-3.078
36	400030	Utrošeni materijal za održavanje - izlaz iz skladišta	18.627	20.000	1.373
37	400600	Auto gume	0	500	500
38	400500	Radna i zaštitna odjeća	1.149	2.000	851
39		<b>TROŠKOVI USLUGA, NAKNADA I OSTALIH DOPRINOSA</b>	<b>79.198</b>	<b>84.300</b>	<b>5.102</b>
40	410700	Usluga transporta plina	0	0	0
41	411000,411001 419100	Usluge kooperanata	0	0	0
42	441600	Poslovne usluge	10.620	11.000	380
43	441501	Trošak fotokopirnog uređaja	0	0	0
44	419400	Usluge zaštite na radu	1.002	1.000	-2
45	419200	Grafičke usluge	167	200	33
	419000	Komunalne usluge	204	300	96
46	410800	Internet usluge	434	500	67
47	410500	Poštarina	293	500	207
48	410600	Telefonski troškovi	830	1.000	170
49	441100	Zdravstvene usluge	0	100	100
50	441000	Usluge obrazovanje, kulture i informiranja	826	1.000	174
51	441700	Troškovi revizije	2.700	4.300	1.600
52	447100	Naknade za platni promet	884	1.000	116
53	447000	Bankarske usluge i provizije	196	200	4
54	449201	Sudski troškovi	0	0	0
55	441300	Odvjetničke usluge	0	0	0
56	441400	Javnobilježničke usluge	153	500	347
57	441200	Intelektualne i administrativne usluge	1.310	1.300	-10
58	449200	Administrativni troškovi	3	100	97
59	410100	Usluge u cestovnom prijevozu	0	100	100
60	412014	Usluge servisa i umjeravanja	15.039	15.000	-39
61	412001	Usluge tekućeg održavanja informatičke opreme	7.618	8.000	382
62	412003	Usluge tekućeg održavanja plinske mreže	21.768	22.000	232
63	412002	Usluge tekućeg održavanja vozila, opreme i strojeva	5.844	6.000	156
64	412000	Usluge tekućeg održavanja građevinskim objekata	0	0	0

	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2024.	Plan 2025.	Povećanje/ Smanjenje
65	441900	Ostale usluge	0	0	0
66	419301, 419302,419303	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	1.138	1.200	62
67	443001	Premije kasko osiguranja	0	100	100
68	443200,443300, 443400	Premije osiguranja imovine	69	100	31
69	443000	Premije osiguranja vozila i strojeva	2.029	2.100	71
70	443400	Premije osiguranja od nezgoda radnika	888	900	12
71	446702	Koncesijska naknada za plin	2.322	2.400	78
72	446601	Naknada za HERA-u	204	500	296
73	445002	Porez na tvrtku	0	0	0
74	446300	Doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori	240	300	60
75	446400	Doprinos za općekorisne funkcije šuma	0	200	200
76	446600	Doprinos-komunalna naknada i taksa	2.415	2.400	-15
	446503	Naknada za korištenje prava služnosti	0	0	0
78		<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>80.328</b>	<b>80.900</b>	<b>572</b>
79	449901,449909	Darovi i sponorstva do 2% od ukupnog prihoda	0	0	0
80	449501,2	Otpis potraživanja od kupaca	39	500	461
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 osnovna valutne klauzule po kreditima	0	0	0
84	430000	Amortizacija	59.679	59.700	21
85	430001	Amortizacija-odgođeni prihod	17.287	17.200	-87
86	400003, 449900, 449906	Ostali troškovi	3.323	3.500	177
87		<b>FINANCIJSKI TROŠKOVI</b>	<b>2.847</b>	<b>2.900</b>	<b>53</b>
88	471	Kamate na kreditna i leasing zaduženja	2.785	2.800	15
89	470000	Zatezne kamate	62	100	38

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

**REKAPITULACIJA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2025. GODINU**

**PRIHODI I RASHODI**

<b>OPIS</b>	<b>Realizacija 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Povećanje/ Smanjenje</b>
<b>PRIHODI</b>	<b>587.289</b>	<b>513.300</b>	<b>-73.989</b>
<b>RASHODI</b>	<b>526.222</b>	<b>551.000</b>	<b>24.778</b>
<b>DOBIT</b>	<b>61.067</b>	<b>-37.700</b>	<b>-98.767</b>

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