

## PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2025. GODINU

### VRSTA PRIHODA

#### 1. PRIHODI OD PRODAJE USLUGA

	Planirano 1.1.- 31.12.2023.	Ostvareno 1.1.- 31.12.2023.	Index (2/1)*100	Planirano za 2024.	Projekcija 1.1.- 31.12.2024.	Index (5/4)*100	Planirano za 2025.	Index (7/5)x100	Index (7/2)x100
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.1. distribucija plina	192.448,07	193.757,92	100,68	235.000,00	225.000,00	95,74	260.000,00	115,56	134,19
1.2. potpore	50.434,67	58.798,83	116,58	52.000,00	165.000,00	317,31	60.000,00	36,36	102,04
1.3. izvedba kućnih priključaka	26.544,56	28.329,82	106,73	27.000,00	35.000,00	129,63	32.000,00	91,43	112,96
1.4. prodaja mjerno-regulacionih setova	30.526,25	52.207,96	171,03	45.000,00	55.000,00	122,22	50.000,00	90,91	95,77
1.5. pregled plinskih instalacija	1.990,84	1.023,59	51,41	500,00	1.400,00	280,00	1.500,00	107,14	146,54
1.6. ostale usluge, naplaćene štete i naknade	1.990,84	7.058,66	354,56	3.300,00	10.000,00	303,03	3.500,00	35,00	49,58
1.7. popravak i rekonstrukcija plin. priključaka i MRS	663,61	1.210,36	182,39	1.000,00		0,00	500,00	62,50	41,31
1.8. izgradnja plinske mreže i naknada za priključenje	10.617,82	11.415,35	107,51	10.000,00	9.500,00	95,00	10.000,00	105,26	87,60
1.9. prihodi od fiksnog dijela distribucije plina	84.942,60	112.104,59	131,98	123.000,00	94.000,00	76,42	97.000,00	103,19	86,53
1.10. popravak i prespajanje plinske mreže	2.654,46	12.293,61	463,13	9.000,00	7.000,00	77,78	8.000,00	114,29	65,07
1.11. ostali prihodi	3.981,68	6.220,51	156,23	3.000,00	10.500,00	350,00	3.000,00	28,57	48,23
<b>UKUPNO:</b>	406.795,41	484.421,20	119,08	508.800,00	612.400,00	120,36	525.500,00	85,81	108,48

**RASHODI**

	Planirano 1.1.- 31.12.2023.	Ostvareno 1.1.- 31.12.2023.	Index (2/1)*100	Planirano za 2024.	Projekcija 1.1.- 31.12.2024.	Index (5/4)*100	Planirano za 2025.	Index (7/5)x100	Index (7/2)x100
<b>1. MATERIJAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1.1. materijal za izgradnju plinskih priključaka	6.636,14	5.800,89	87,41	7.500,00	6.000,00	80,00	7.500,00	125,00	129,29
1.2. materijal za MRS	17.253,97	34.450,97	199,67	27.000,00	36.000,00	133,33	30.000,00	83,33	87,08
1.3. materijal za izgradnju plinske mreže	3.981,68	7.712,19	193,69	5.000,00	3.000,00	60,00	3.000,00	100,00	38,90
1.4. materijal za održavanje plinske mreže	10.617,82	8.532,69	80,36	8.500,00	8.000,00	94,12	8.500,00	106,25	99,62
1.5. potrošni materijal	5.972,53	5.226,49	87,51	6.500,00	10.000,00	153,85	9.000,00	90,00	172,20
1.6. materijal za baždar brojila	3.318,07	497,80	15,00	1.500,00	3.000,00	200,00	3.000,00	100,00	602,65
1.7. ostali materijal i roba	663,61	53,85	8,11	500,00	400,00	80,00	500,00	125,00	928,51
1.8. materijal za HTZ zaštitu	1.327,23	1.010,21	76,11	1.300,00	1.600,00	123,08	1.600,00	100,00	158,38
1.9. uredski materijal	1.592,67	807,06	50,67	900,00	900,00	100,00	900,00	100,00	111,52
1.10. troškovi gubitka plina	66.361,40	99.380,30	149,76	95.000,00	73.000,00	76,84	76.000,00	104,11	76,47
1.11. troškovi sitnog inventara	1.061,78	1.096,01	103,22	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	182,48
<b>UKUPNO:</b>	<b>118.786,91</b>	<b>164.568,46</b>	<b>138,54</b>	<b>155.700,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>92,42</b>	<b>142.000,00</b>	<b>98,68</b>	<b>86,29</b>
<b>2. GORIVO I ENERGIJA</b>									
2.1. troškovi grijanja poslovnog prostora i gorivo	11.945,05	6.480,85	54,26	10.500,00	10.000,00	95,24	10.500,00	105,00	162,02
2.2. električna energija	1.592,67	1.272,35	79,89	1.600,00	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00	125,75
<b>UKUPNO:</b>	<b>13.537,73</b>	<b>7.753,20</b>	<b>57,27</b>	<b>12.100,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>95,87</b>	<b>12.100,00</b>	<b>104,31</b>	<b>156,06</b>

	Planirano 1.1.- 31.12.2023.	Ostvareno 1.1.- 31.12.2023.	Index (2/1)*100	Planirano za 2024.	Projekcija 1.1.- 31.12.2024.	Index (5/4)*100	Planirano za 2025.	Index (7/5)x100	Index (7/2)x100
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>3. USLUGE</b>									
3.1. telefonski troškovi i poštarina	3.318,07	3.712,45	111,89	3.700,00	3.700,00	100,00	3.700,00	100,00	99,66
3.2. izgradnja plinske mreže i održavanje	2.654,46	6.523,12	245,74	5.000,00	7.000,00	140,00	7.000,00	100,00	107,31
3.3. popravak plinomjera i servis	11.281,44	11.776,80	104,39	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	101,90
3.4. izvođenje kućnih plinskih priključaka	6.636,14	9.302,55	140,18	5.000,00	10.000,00	200,00	7.000,00	70,00	75,25
3.5. ostale usluge na plinu (preuzimanje podataka , ispitivanje)	1.327,23	1.389,85	104,72	1.500,00	1.000,00	66,67	1.000,00	100,00	71,95
3.6. tekuće i investicijsko održavanje osnov. sredst.	5.308,91	9.635,53	181,50	9.000,00	7.000,00	77,78	7.000,00	100,00	72,65
3.7. registracija vozila i nakn. za praćenje	1.592,67	732,19	45,97	1.800,00	1.600,00	88,89	1.800,00	112,50	245,84
3.8. najam osnovnih sredstava prema ugovoru	6.636,14	5.953,60	89,71	6.300,00	6.300,00	100,00	6.300,00	100,00	105,82
3.9. financijsko-računov. poslovi i skladišni poslovi	30.260,80	20.743,72	68,55	20.000,00	17.000,00	85,00	17.000,00	100,00	81,95
3.10. pravni i opći poslovi i poslovi čišćenja i održav.	12.608,67	12.828,48	101,74	13.000,00	14.000,00	107,69	14.000,00	100,00	109,13
3.11. služba očitavanja i naplate	19.244,81	6.099,24	31,69	7.000,00	7.500,00	107,14	4.000,00	53,33	65,58
3.12. usluge revizije, bilježničke usluge i ostale usluge	3.318,07	2.993,56	90,22	3.600,00	3.500,00	97,22	3.600,00	102,86	120,26
3.13. usluge održavanja informat. opreme i programa	15.926,74	18.306,76	114,94	19.000,00	18.000,00	94,74	19.000,00	105,56	103,79
3.14. reprezentacija	1.327,23	1.452,26	109,42	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	103,29
<b>UKUPNO:</b>	<b>121.441,37</b>	<b>111.450,11</b>	<b>91,77</b>	<b>108.400,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>101,57</b>	<b>104.900,00</b>	<b>95,28</b>	<b>94,12</b>

	Planirano 1.1.- 31.12.2023.	Ostvareno 1.1.- 31.12.2023.	Index (2/1)*100	Planirano za 2024.	Projekcija 1.1.- 31.12.2024.	Index (5/4)*100	Planirano za 2025.	Index (7/5)x100	Index (7/2)x100
	1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>4. PLAĆE I NAKNADE</b>									
4.1. bruto plaće	110.823,55	107.590,67	97,08	131.000,00	123.000,00	93,89	140.000,00	113,82	130,12
4.2. naknada djelatnicima	7.963,37	9.007,09	113,11	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	133,23
4.3. naknada troškova prijevoza na posao i s posla	4.379,85	4.239,96	96,81	4.800,00	4.400,00	91,67	5.000,00	113,64	117,93
<b>UKUPNO:</b>	<b>123.166,77</b>	<b>120.837,72</b>	<b>98,11</b>	<b>147.800,00</b>	<b>139.400,00</b>	<b>94,32</b>	<b>157.000,00</b>	<b>112,63</b>	<b>129,93</b>

**5. OSTALI TROŠKOVI**

5.1.	amortizacija materijalne i nematerijalne imovine	71.670,32	81.546,50	113,78	72.000,00	90.000,00	125,00	94.000,00	104,44	115,27
5.2.	premije osiguranja	3.981,68	4.483,93	112,61	4.000,00	5.000,00	125,00	5.000,00	100,00	111,51
5.3.	naknada za troškove platnog prometa	1.327,23	983,21	74,08	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	101,71
5.4.	članarine HERI,ostale naknade	1.327,23	1.356,03	102,17	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	73,74
5.5.	administrativne takse i sudski troškovi	796,34		0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	#DIV/0!
5.6.	troškovi koncesija za distribuciju	2.654,46	2.072,08	78,06	2.800,00	2.800,00	100,00	3.000,00	107,14	144,78
5.7.	troškovi stručnog obrazovanja i struč. literature	1.990,84	982,74	49,36	1.300,00	1.300,00	100,00	1.300,00	100,00	132,28
5.8.	troškovi ISSO, za služnost Žup. Ceste			#DIV/0!	700,00	700,00	100,00	1.000,00	142,86	#DIV/0!
5.9.	kamate i trošk.financ.leasin. I ostalo	1.327,23	1.061,43		1.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00	100,00	188,43
5.10.	ostali nespomenuti rashodi-darovanja	1.061,78	781,37	73,59	100,00		0,00		#DIV/0!	0,00
	<b>UKUPNO:</b>	86.137,10	93.267,29	108,28	84.400,00	104.300,00	123,58	108.800,00	104,31	116,65
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	463.069,88	497.876,78	107,52	508.400,00	509.300,00	100,18	524.800,00	103,04	105,41
	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	-56.274,47	-13.455,58		400,00	103.100,00		700,00	57,14	