

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU
PRIHODI

R.br.	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2019.	Plan 2020.	Povećanje/ Smanjenje
1		PRIHODI	15.731.893	14.797.000	-934.893
2	751000	Prihodi od prodaje plina TG - Kućanstvo ¹	8.750.739	8.530.000	-220.739
3	751001	Prihodi od prodaje plina TG - Poduzetništvo ²	6.175.726	5.700.000	-475.726
4	751005	Prihodi od popravaka instal. i serv. radova	47.546	45.000	-2.546
5	751007	Prihodi od šteta	0	0	0
6	779001	Prihod od vlastitih radova	439.009	200.000	-239.009
7	751020,756004, 772002,779010, 770...	Prihodi od ostalih usluga	147.118	145.000	-2.118
8	751006	Prihod od izdavanja suglasnosti	1.040	3.000	1.960
9	772001	Prihodi od kamata TG - Kućanstvo	6.660	6.000	-660
10	772000	Prihodi od kamata TG - Poduzetništvo	29.695	31.000	1.305
11	779002	Prihodi od troškova utuženja	2.183	2.000	-183
12	779000	Prihod- amortizacija odgođeni prihod	132.177	135.000	2.823

Napomena:

- Plan prihoda izrađen je na bazi prodaje plina od ukupno 5.576.259 Sm³/god. odnosno 51.649.059 kWh.

¹ TG-Kućanstvo 3.328.573 Sm³/god. odnosno 30.824.916 kWh

² TG-Poduzetništvo 2.247.686 Sm³/god. odnosno 20.815.143 kWh

- Plan prihoda TG-Poduzetništvo temeljen je i na distribuciji plina drugim opskrbljivačima 600.781 Sm³/god. odnosno 5.563.655 kWh

- U navedene prihode uračunate su i fiksne mjesečne naknade na bazi 4.856 prodajnih mjesta u TG-Kućanstvo i 715 prodajnih mjesta u TG-Poduzetništvo.

Direktor:
Tomislav Kolarić, dipl.oec.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU
RASHODI

R.br.	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2019.	Plan 2020.	Povećanje/ Smanjenje
1		RASHODI	14.094.174	13.340.000	-754.174
2		PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	1.239.722	1.212.000	-27.722
3		Plaće	1.111.345	1.037.000	-74.345
4	420	Bruto plaće	956.849	890.000	-66.849
5	421	Doprinosi na plaće	154.496	147.000	-7.496
6		Ostala materijalna prava radnika	128.377	175.000	46.623
7	440003	Putni troškovi	66.654	53.000	-13.654
8	448000	Regres	14.000	12.000	-2.000
9	448600	Izdaci u novcu: božićnica, uskrsnica	20.500	18.000	-2.500
10	448500	Izdaci u naravi - uskrsnica	0	0	0
11	448700	Neoporeziva nagrada do 5.000,00 kn	7.723	10.000	2.277
12	448750	Paušalna naknada za prehranu do 5.000,00 kn god.	16.800	28.000	11.200
13	448760	Trošak prehrane radnika (poslodavac) do 12.000 kn/god.	0	48.000	48.000
14	448200	Jubilarne nagrade	0	3.000	3.000
15	448100	Otpremnine za mirovinu	0	0	0
16	448400	Pomoć zaposlenima	0	0	0
17	448300	Dar za djecu	2.700	3.000	300
18		MATERIJALNI TROŠKOVI	11.008.858	10.101.000	-907.858
19	440004	Naknada za upotrebu vlastitog auta u službene svrhe	0	1.000	1.000
20	440002	Naknade troškova prijevoza na služ. putovanju	160	1.000	840
21	440001	Dnevnice za službena putovanja	0	1.000	1.000
22	440009	Ostale naknade troškova na službenom putu	0	1.000	1.000
23	449001	Troškovi seminara i savjetovanja	4.040	10.000	5.960
24	449000	Troškovi tečajeva, školovanja i stručnih ispita	0	5.000	5.000
25	442000	Troškovi reprezentacije	8.952	10.000	1.048
26	449100	Troškovi za časopise, sl. glasila, stručnu literaturu,...	0	1.000	1.000
27	446602	Ostale članarine	1.540	3.000	1.460
28	405000	Otpis sitnog inventara	5.259	10.000	4.741
29	440006, 440008	Naknade članovima Nadzornog odbora i Uprave	77.158	80.000	2.842
30	400400	Uredski materijal	11.160	15.000	3.840

	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2019.	Plan 2020.	Povećanje/ Smanjenje
31	400300	Materijal za čišćenje	3.454	5.000	1.546
32	400200	Mazivo	342	1.000	658
33	401300	Gorivo	47.015	50.000	2.985
34	401000	Električna energija	10.877	12.000	1.123
35	400002, 402006	Trošak nabave plina	10.602.953	9.660.000	-942.953
36	400030	Utrošeni materijal za održavanje - izlaz iz skladišta	227.970	220.000	-7.970
37	400600	Auto gume	0	5.000	5.000
38	400500	Radna i zaštitna odjeća	7.978	10.000	2.022
39		TROŠKOVI USLUGA, NAKNADA I OSTALIH DOPRINOSA	1.198.739	1.330.000	131.261
40	410700	Usluga transporta plina	347.696	390.000	42.304
41	411000,411001 419100	Usluge kooperanata	0	5.000	5.000
42	441600	Poslovne usluge	408.000	408.000	0
43	441501	Trošak fotokopirnog uređaja	28.061	30.000	1.939
44	419400	Usluge zaštite na radu	6.616	10.000	3.384
45	419200	Grafičke usluge	6.600	7.000	400
46	410800	Internet usluge	4.056	5.000	944
47	410500	Poštarina	29.689	30.000	311
48	410600	Telefonski troškovi	10.286	12.000	1.714
49	441100	Zdravstvene usluge	620	1.000	380
50	441000	Usluge obrazovanje, kulture i informiranja	9.571	10.000	429
51	441700	Troškovi revizije	14.950	15.000	50
52	447100	Naknade za platni promet	35.729	37.000	1.271
53	447000	Bankarske usluge i provizije	22.970	23.000	30
54	449201	Sudski troškovi	12.167	12.000	-167
55	441300	Odvjetničke usluge	4.313	10.000	5.687
56	441400	Javnobilježničke usluge	1.755	2.000	245
57	441200	Intelektualne i administrativne usluge	7.808	15.000	7.192
58	449200	Administrativni troškovi	0	1.000	1.000
59	410100	Usluge u cestovnom prijevozu	306	1.000	694
60	412014	Usluge servisa i umjeravanja	13.691	30.000	16.309
61	412001	Usluge tekućeg održavanja informatičke opreme	22.221	30.000	7.779
62	412003	Usluge tekućeg održavanja plinske mreže	78.223	100.000	21.777
63	412002	Usluge tekućeg održavanja vozila, opreme i strojeva	35.164	40.000	4.836
64	412000	Usluge tekućeg održavanja građevinskim objektima	0	2.000	2.000

	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2019.	Plan 2020.	Povećanje/ Smanjenje
65	441900	Ostale usluge	500	1.000	500
66	419301, 419302,419303	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	8.021	8.000	-21
67	443001	Premije kasko osiguranja	1.765	2.000	235
68	443200,443300, 443400	Premije osiguranja imovine	7.993	8.000	7
69	443000	Premije osiguranja vozila i strojeva	14.113	15.000	887
70	443400	Premije osiguranja od nezgoda radnika	3.137	4.000	863
71	446702	Koncesijska naknada za plin	19.476	20.000	524
72	446601	Naknada za HERA-u	6.971	8.000	1.029
73	445002	Porez na tvrtku	0	0	0
74	446300	Doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori	12.996	13.000	4
75	446400	Doprinos za općekorisne funkcije šuma	4.169	5.000	831
76	446600	Doprinos-komunalna naknada i taksa	19.106	20.000	894
78		OSTALI TROŠKOVI	579.325	645.000	65.675
79	449901,449909	Darovi i sponorstva do 2% od ukupnog prihoda	66.000	70.000	4.000
80	449501,2	Otpis potraživanja od kupaca	1.920	5.000	3.080
81	449503	Vrijednosno usklađena potraživanja od kupaca	29.527	15.000	-14.527
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	329.606	400.000	70.394
85	430001	Amortizacija-odgođeni prihod	132.177	135.000	2.823
86	400003, 449900, 449906	Ostali troškovi	20.095	20.000	-95
87		FINANCIJSKI TROŠKOVI	67.530	52.000	-15.530
88	471	Kamate na kreditna i leasing zaduženja	67.308	51.000	-16.308
89	470000	Zatezne kamate	222	1.000	778

Direktor:
Tomislav Kolarić, dipl.oec.

REKAPITULACIJA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2020. GODINU

PRIHODI I RASHODI

OPIS	Realizacija 2019.	Plan 2020.	Povećanje/ Smanjenje
PRIHODI	15.731.893	14.797.000	-934.893
RASHODI	14.094.174	13.340.000	-754.174
DOBIT	1.637.719	1.457.000	-180.719

Direktor:
Tomislav Kolarić, dipl.oec.