

**REKAPITULACIJA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2018. GODINU**

**PRIHODI I RASHODI**

<b>OPIS</b>	<b>Realizacija 2017.</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Povećanje/ Smanjenje</b>
<b>PLAN PRIHODA</b>	<b>15.611.081</b>	<b>14.622.000</b>	<b>-989.081</b>
<b>PLAN RASHODA</b>	<b>13.643.001</b>	<b>14.224.753</b>	<b>581.752</b>
<b>DOBIT</b>	<b>1.968.080</b>	<b>397.247</b>	<b>-1.570.833</b>

Direktor:

Tomislav Kolarić, dipl.oec.

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

## PRIHODI

R.br.	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2017.	Plan 2018.	Povećanje/ Smanjenje
1		<b>PRIHODI</b>	<b>15.611.081</b>	<b>14.622.000</b>	<b>-989.081</b>
2	751000	Prihodi od prodaje plina TG - Kućanstvo <sup>1</sup>	8.575.836	8.610.000	34.164
3	751001	Prihodi od prodaje plina TG - Poduzetništvo <sup>2</sup>	6.159.201	5.280.000	-879.201
4	751002	Prihodi od izdavanja uvjeta za priključak	10.800	1.000	-9.800
5	751006	Prihodi od izdavanja suglasnosti	5.600	6.000	400
6	751005	Prihodi od popravaka instal. i serv. radova	7.647	8.000	353
7	751007	Prihodi od šteta	45.719	20.000	-25.719
8	751020,756004,77 2002,779001,7790 10,770..	Prihodi od ostalih usluga	594.654	500.000	-94.654
9	772001	Prihodi od kamata TG - Kućanstvo	10.002	10.000	-2
10	772000	Prihodi od kamata TG - Poduzetništvo	65.723	50.000	-15.723
11	779002	Prihodi od troškova utuženja	1.691	2.000	309
12	779000	Prihod- amortizacija odgođeni prihod	134.208	135.000	792

## Napomena:

- Plan prihoda izrađen je na bazi prodaje plina od ukupno 5.948.061 Sm<sup>3</sup>/god. odnosno 55.083.209 kWh.

<sup>1</sup> TG-Kućanstvo 3.587.163 m<sup>3</sup>/god. odnosno 33.219.641 kWh

<sup>2</sup> TG-Poduzetništvo 2.360.898 Sm<sup>3</sup>/god. odnosno 21.863.568 kWh

- U navedene prihode uračunate su i fiksne mjesečne naknade na bazi 4.865 prodajnih mjesta u TG-Kućanstvo i 665 prodajnih mjesta u TG-Poduzetništvo.

Direktor:  
Tomislav Kolarić, dipl.oec.

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

## RASHODI

R.br.	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2017.	Plan 2018.	Povećanje/ Smanjenje
1		<b>RASHODI</b>	<b>13.643.001</b>	<b>14.224.753</b>	<b>581.752</b>
2		<b>PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA</b>	<b>1.240.531</b>	<b>1.328.000</b>	<b>87.469</b>
3		Plaće	1.117.466	1.189.000	71.534
4	420	Bruto plaće	953.469	1.014.000	60.531
5	421	Doprinosi na plaće	163.997	175.000	11.003
6		<b>Ostala materijalna prava radnika</b>	<b>123.065</b>	<b>139.000</b>	<b>15.935</b>
7	440003	Putni troškovi	65.964	66.000	36
8	450001	Troškovi rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore	24.101	25.000	899
9	448000	Regres	15.000	15.000	0
10	448600	Božićnica	6.000	6.000	0
11	448500	Izdaci u naravi - uskrsnica	6.000	6.000	0
12	448200	Jubilarne nagrade	3.200	9.000	5.800
13	448100	Otpremnine za mirovinu	0	8.000	8.000
14	448400	Pomoć zaposlenima	700	1.000	300
15	448300	Dar za djecu	2.100	3.000	900
16		<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>10.093.110</b>	<b>10.653.000</b>	<b>559.890</b>
17	440004	Naknada za upotrebu vlastitog auta u službene svrhe	0	0	0
18	440002	Naknade troškova prijevoza na služ.putovanju	301	1.000	699
19	440001	Dnevnice za službena putovanja	255	1.000	745
20	440009	Ostale naknade troškova na službenom putu	105	1.000	895
21	449001	Troškovi seminara i savjetovanja	819	1.000	181
22	449000	Troškovi tečajeva, školovanja i stručnih ispita	1.492	2.000	508
23	442000	Troškovi reprezentacije	5.828	5.000	-828
24	446801	PDV za 70% nepriznatih troškova reprezentacije	0	0	0
25	449100	Troškovi za časopise, sl. glasila, stručnu literaturu,..	0	1.000	1.000
26	446602	Ostale članarine	1.400	2.000	600
27	405000	Otpis sitnog inventara	15.935	15.000	-935
28	440006	Naknade članovima Nadzornog odbora i Uprave	51.886	80.000	28.114
29	400400	Uredski materijal	12.166	10.000	-2.166
30	400300	Materijal za čišćenje	1.848	2.000	152
31	400200	Mazivo	237	1.000	763
32	401300	Gorivo	41.805	45.000	3.195
33	401000	Električna energija	8.948	10.000	1.052
34	400002, 402..	Trošak nabave plina	9.303.759	9.800.000	496.241
35	400030	Utrošeni materijal za održavanje - izlaz iz skladišta	622.431	650.000	27.569
36	400600	Auto gume	5.216	6.000	784
37	400500	Radna i zaštitna odjeća	18.679	20.000	1.321

R.br.	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2017.	Plan 2018.	Povećanje/ Smanjenje
38		<b>TROŠKOVI USLUGA, NAKNADA I OSTALIH DOPRINOSA</b>	<b>1.470.932</b>	<b>1.339.753</b>	<b>-131.179</b>
39	410700	Usluga transporta plina	592.969	450.000	-142.969
40	411000, 411001, 419100	Usluge kooperanata	11.541	10.000	-1.541
41	441600	Poslovne usluge	408.000	408.000	0
42	441501	Trošak fotokopirnog uređaja	28.441	30.000	1.559
43	419400	Usluge zaštite na radu	564	1.000	436
44	419200	Grafičke usluge	3.144	5.000	1.856
45	410800	Internet usluge	3.589	4.000	411
46	410500	Poštarina	33.270	35.000	1.730
47	410600	Telefonski troškovi	9.599	10.000	401
48	441100	Zdravstvene usluge	0	1.000	1.000
49	441000	Usluge obrazovanje, kulture i informiranja	10.401	10.000	-401
50	441700	Troškovi revizije	14.250	15.000	750
51	447100	Naknade za platni promet	29.891	30.000	109
52	447000	Bankarske usluge i provizije	20.906	22.000	1.094
53	449201	Sudski troškovi	591	1.000	409
54	441300	Odvjetničke usluge	8.645	10.000	1.355
55	441400	Javnobilježničke usluge	5.602	6.000	398
56	441200	Intelektualne i administrativne usluge	18.125	20.000	1.875
57	449200	Administrativni troškovi	713	1.000	287
58	410100	Usluge u cestovnom prijevozu	0	1.000	1.000
59	412014	Usluge servisa i umjeravanja	14.945	15.000	55
60	412001	Usluge tekućeg održavanja informatičke opreme	15.823	16.000	177
61	412003	Usluge tekućeg održavanja plinske mreže	103.158	100.000	-3.158
62	412002	Usluge tekućeg održavanja vozila, opreme i strojeva	27.782	25.000	-2.782
63	412000	Usluge tekućeg održavanja građevinskim objekata	0	1.000	1.000
64	441900	Ostale usluge	0	1.000	1.000
65	41930..	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	7.474	8.000	526
66	443001	Premije kasko osiguranja	1.892	2.000	108
67	443200	Premije osiguranja imovine	10.600	12.000	1.400
68	443000	Premije osiguranja vozila i strojeva	15.143	16.000	857
69	443400	Premije osiguranja od nezgoda radnika	2.604	3.000	396
70	446702	Koncesijska naknada za plin	24.097	20.253	-3.844
71	446601	Naknada za HERA-u	8.327	9.000	673
72	446501	Vodoprivredna naknada	0	1.000	1.000
73	445002	Porez na tvrtku	0	500	500
74	446300	Doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori	12.996	13.000	4
75	446400	Doprinos za općekorisne funkcije šuma	4.590	5.000	410
76	446600	Doprinos-komunalna naknada i taksa	21.259	22.000	741

R.br.	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2017.	Plan 2018.	Povećanje/ Smanjenje
77		<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>780.017</b>	<b>857.000</b>	<b>76.983</b>
78	449901	Darovi i sponorstva do 2% od ukupnog prihoda	120.000	120.000	0
79	449501,2	Otpis potraživanja od kupaca	50.509	50.000	-509
80	449503	Vrijednosno usklađena potraživanja od kupaca	282.036	300.000	17.964
81	450000	Troškovi rezerviranja po započetim sudskim sporovima	0	0	0
82	449902	Troškovi s osnova valutne klauzule po kreditima	0	0	0
83	430000	Amortizacija	192.365	250.000	57.635
84	430001	Amortizacija-odgođeni prihod	134.208	135.000	792
85	400003, 449900, 449906, 449909	Ostali troškovi	897	1.000	103
86	449600	Novčane kazne	0	1.000	1.000
87		<b>FINANCIJSKI TROŠKOVI</b>	<b>58.411</b>	<b>47.000</b>	<b>-11.411</b>
88	471	Redovne kamate	56.231	45.000	-11.231
89	470000	Zatezne kamate	2.180	2.000	-180

Direktor:  
Tomislav Kolarić, dipl.oec.