

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU**
**PRIHODI**

R.br.	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2020.	Plan 2021.	Povećanje/Smanjenje
1		<b>PRIHODI</b>	<b>15.503.541</b>	<b>13.875.000</b>	<b>-1.628.541</b>
2	751000	Prihodi od prodaje plina TG - Kućanstvo <sup>1</sup>	9.110.532	7.140.000	-1.970.532
3	751001	Prihodi od prodaje plina TG - Poduzetništvo <sup>2</sup>	5.958.577	6.360.000	401.423
4	751005	Prihodi od popravaka instal. i serv. radova	58.991	50.000	-8.991
5	751007	Prihodi od šteta	0	0	0
6	779001	Prihod od vlastitih radova	64.062	20.000	-44.062
7	751020,756004, 772002,779010, 770..	Prihodi od ostalih usluga	131.228	130.000	-1.228
8	751006	Prihod od izdavanja suglasnosti	2.289	0	-2.289
9	772001	Prihodi od kamata TG - Kućanstvo	6.537	4.000	-2.537
10	772000	Prihodi od kamata TG - Poduzetništvo	31.660	30.000	-1.660
11	779002	Prihodi od troškova utuženja	1.238	1.000	-238
12	779000	Prihod- amortizacija odgođeni prihod	138.427	140.000	1.573

**Napomena:**

- Plan prihoda izrađen je na bazi prodaje plina od ukupno 48.099.336 kWh odnosno 5.193.920 Sm<sup>3</sup>

<sup>1</sup> TG-Kućanstvo 25.597.055 Kwh odnosno 2.764.052 Sm<sup>3</sup> u odnosu na prošlu godinu kada je prodano 33.139.953 kWh odnosno 3.578.558 Sm<sup>3</sup>

<sup>2</sup> TG-Poduzetništvo 22.502.281 kWh odnosno 2.429.868 Sm<sup>3</sup> koliko je prodano i prošle godine

- Plan prihoda TG-Poduzetništvo temeljen je i na distribuciji plina drugim opskrbljivačima 7.025.304 kWh odnosno 758.615 Sm<sup>3</sup> kao i prodaji plina na drugim distributivnim područjima 420.001 kWh odnosno 45.353 Sm<sup>3</sup>

- U navedene prihode uračunate su i fiksne mjesečne naknade na bazi 4.876 prodajnih mjesta u TG-Kućanstvo i 719 prodajnih mjesta u TG-Poduzetništvo.

Direktor:

Tomislav Kolarić, dipl.oec.



**FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU**
**RASHODI**

R.br.	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2020.	Plan 2021.	Povećanje/ Smanjenje
1		<b>RASHODI</b>	<b>14.005.789</b>	<b>12.570.000</b>	<b>-1.435.789</b>
2		<b>PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA</b>	<b>938.681</b>	<b>1.108.000</b>	<b>169.319</b>
3		<b>Plaće</b>	<b>820.494</b>	<b>937.000</b>	<b>116.506</b>
4	420	Bruto plaće	707.524	804.000	96.476
5	421	Doprinosi na plaće	112.970	133.000	20.030
6		<b>Ostala materijalna prava radnika</b>	<b>118.187</b>	<b>171.000</b>	<b>52.813</b>
7	440003	Putni troškovi	49.887	52.000	2.113
8	448000	Regres	0	11.000	11.000
9	448600	Izdaci u novcu: božićnica, uskrsnica	9.000	11.000	2.000
10	448500	Izdaci u naravi - uskrsnica	0	0	0
11	448700	Neoporeziva nagrada do 5.000,00 kn	11.910	15.000	3.090
12	448750	Paušalna naknada za prehranu do 5.000,00 kn god.	13.400	0	-13.400
13	448760	Trošak prehrane radnika (poslodavac) do 12.000 kn/god.	28.890	63.000	34.110
14	448200	Jubilarnе nagrade	3.000	3.000	0
15	448100	Otpremnine za mirovinu	0	8.000	8.000
16	448400	Pomoć zaposlenima	0	5.000	5.000
17	448300	Dar za djecu	2.100	3.000	900
18		<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>10.956.222</b>	<b>9.122.000</b>	<b>-1.834.222</b>
19	440004	Naknada za upotrebu vlastitog auta u službene svrhe	0	1.000	1.000
20	440002	Naknade troškova prijevoza na služ. putovanju	0	2.000	2.000
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	0	3.000	3.000
24	449000	Troškovi tečajeva, školovanja i stručnih ispita	0	1.000	1.000
25	442000	Troškovi reprezentacije	2.650	5.000	2.350
26	449100	Troškovi za časopise, sl. glasila, stručnu literaturu,...	0	1.000	1.000
27	446602	Ostale članarine	901	1.000	99
28	405000	Otpis sitnog inventara	11.117	12.000	883
29	440006, 440008	Naknade članovima Nadzornog odbora i Uprave	97.670	100.000	2.330
30	400400	Uredski materijal	23.362	25.000	1.638

	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2020.	Plan 2021.	Povećanje/ Smanjenje
31	400300	Materijal za čišćenje	2.964	3.000	36
32	400200	Mazivo	421	1.000	579
33	401300	Gorivo	45.922	50.000	4.078
34	401000	Električna energija	7.040	10.000	2.960
35	402000,402001 402006	Trošak nabave plina	10.336.343	8.440.000	-1.896.343
36	400030	Utrošeni materijal za održavanje - izlaz iz skladišta	419.499	450.000	30.501
37	400600	Auto gume	624	5.000	4.376
38	400500	Radna i zaštitna odjeća	7.711	10.000	2.289
39		<b>TROŠKOVI USLUGA, NAKNADA I OSTALIH DOPRINOSA</b>	<b>1.384.898</b>	<b>1.477.000</b>	<b>92.102</b>
40	410700	Usluga transporta plina	410.276	450.000	39.724
41	411000,411001 419100	Usluge kooperanata	0	0	0
42	441600	Poslovne usluge	408.000	408.000	0
43	441501	Trošak fotokopirnog uređaja	27.537	30.000	2.463
44	419400	Usluge zaštite na radu	7.763	8.000	237
45	419200	Grafičke usluge	2.478	3.000	522
46	410800	Internet usluge	2.870	3.000	130
47	410500	Poštarina	30.308	35.000	4.692
48	410600	Telefonski troškovi	8.673	10.000	1.327
49	441100	Zdravstvene usluge	408	1.000	592
50	441000	Usluge obrazovanje, kulture i informiranja	8.420	8.000	-420
51	441700	Troškovi revizije	15.000	15.000	0
52	447100	Naknade za platni promet	31.915	35.000	3.085
53	447000	Bankarske usluge i provizije	36.190	40.000	3.810
54	449201	Sudski troškovi	1.250	5.000	3.750
55	441300	Odvjetničke usluge	39.100	40.000	900
56	441400	Javnobilježničke usluge	1.595	3.000	1.405
57	441200	Intelektualne i administrativne usluge	21.006	20.000	-1.006
58	449200	Administrativni troškovi	1	1.000	999
59	410100	Usluge u cestovnom prijevozu	0	0	0
60	412014	Usluge servisa i umjeravanja	51.635	53.000	1.365
61	412001	Usluge tekućeg održavanja informatičke opreme	40.274	50.000	9.726
62	412003	Usluge tekućeg održavanja plinske mreže	146.549	150.000	3.451
63	412002	Usluge tekućeg održavanja vozila, opreme i strojeva	15.114	20.000	4.886
64	412000	Usluge tekućeg održavanja građevinskim objektima	700	1.000	300

	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2020.	Plan 2021.	Povećanje/ Smanjenje
65	441900	Ostale usluge	0	0	0
66	419301, 419302,419303	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	2.689	3.000	311
67	443001	Premije kasko osiguranja	3.473	5.000	1.527
68	443200,443300, 443400	Premije osiguranja imovine	2.624	3.000	376
69	443000	Premije osiguranja vozila i strojeva	11.207	12.000	793
70	443400	Premije osiguranja od nezgoda radnika	5.427	6.000	573
71	446702	Koncesijska naknada za plin	19.498	20.000	502
72	446601	Naknada za HERA-u	7.537	8.000	463
73	445002	Porez na tvrtku	0	0	0
74	446300	Doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori	2.166	6.000	3.834
75	446400	Doprinos za općekorisne funkcije šuma	4.110	5.000	890
76	446600	Doprinos-komunalna naknada i taksa	19.106	20.000	894
78		<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>636.233</b>	<b>772.000</b>	<b>135.767</b>
79	449901,449909	Darovi i sponorstva do 2% od ukupnog prihoda	67.500	70.000	2.500
80	449501,2	Otpis potraživanja od kupaca	1.106	2.000	894
81	449503	Vrijednosno usklađena potraživanja od kupaca	0	5.000	5.000
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	416.291	540.000	123.709
85	430001	Amortizacija-odgođeni prihod	138.427	140.000	1.573
86	400003, 449900, 449906	Ostali troškovi	12.909	15.000	2.091
87		<b>FINANCIJSKI TROŠKOVI</b>	<b>89.755</b>	<b>91.000</b>	<b>1.245</b>
88	471	Kamate na kreditna i leasing zaduženja	88.731	90.000	1.269
89	470000	Zatezne kamate	1.024	1.000	-24

Direktor:  
Tomislav Kolarić, dipl.oec.



**REKAPITULACIJA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU**

**PRIHODI I RASHODI**

<b>OPIS</b>	<b>Realizacija 2020.</b>	<b>Plan 2021.</b>	<b>Povećanje/ Smanjenje</b>
<b>PRIHODI</b>	<b>15.503.541</b>	<b>13.875.000</b>	<b>-1.628.541</b>
<b>RASHODI</b>	<b>14.005.789</b>	<b>12.570.000</b>	<b>-1.435.789</b>
<b>DOBIT</b>	<b>1.497.752</b>	<b>1.305.000</b>	<b>-192.752</b>

Direktor:  
Tomislav Kolarić, dipl.oec.

