

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU
PRIHODI

R.br.	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2021.	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje
1		PRIHODI	14.456.501	27.377.000	12.920.499
2	751000	Prihodi od prodaje plina TG - Kućanstvo ¹	8.331.048	15.000.000	6.668.952
3	751001	Prihodi od prodaje plina TG - Poduzetništvo ²	5.745.257	12.000.000	6.254.743
4	751005	Prihodi od popravaka instal. i serv. radova	61.902	60.000	-1.902
5	751007	Prihodi od šteta	0	0	0
6	779001	Prihod od vlastitih radova	14.059	14.000	-59
7	751020,756004, 772002,779010, 770..	Prihodi od ostalih usluga	122.108	120.000	-2.108
8	751006	Prihod od izdavanja suglasnosti	0	0	0
9	772001	Prihodi od kamata TG - Kućanstvo	8.042	8.000	-42
10	772000	Prihodi od kamata TG - Poduzetništvo	29.979	30.000	21
11	779002	Prihodi od troškova utuženja	5.678	5.000	-678
12	779000	Prihod- amortizacija odgođeni prihod	138.427	140.000	1.573

Napomena:

- Plan prihoda izrađen je na bazi prodaje plina od ukupno 57.816.737 kWh odnosno 6.243.236 Sm³

¹ TG-Kućanstvo 34.343.986 Kwh odnosno 3.708.573 Sm³ u odnosu na prošlu godinu kada je prodano 31.079.153 kWh odnosno 3.274.837 Sm³

² TG-Poduzetništvo 23.472.751 kWh odnosno 2.534.663 Sm³ u odnosu na prošlu godinu kada je prodano 19.342.827 kWh odnosno 2.038.831 Sm³

- Plan prihoda TG-Poduzetništvo temeljen je i na distribuciji plina drugim opskrbljivačima 13.286.215 kWh odnosno 1.434.688 Sm³ kao i prodaji plina na drugim dsitributivnim područjima 2.240.605 kWh odnosno 241.947 Sm³

- U navedene prihode uračunate su i fiksne mjesečne naknade na bazi 4.933 prodajnih mjesta u TG-Kućanstvo i 647 prodajnih mjesta u TG-Poduzetništvo.

Direktor:
Tomislav Kolarić, dipl.oec.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU
RASHODI

R.br.	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2021.	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje
1		RASHODI	12.811.090	23.660.500	10.849.410
2		PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	1.019.429	1.145.000	125.571
3		Plaće	861.739	959.000	97.261
4	420	Bruto plaće	739.690	823.000	83.310
5	421	Doprinosi na plaće	122.049	136.000	13.951
6		Ostala materijalna prava radnika	157.689	186.000	28.311
7	440003	Putni troškovi	46.414	53.000	6.586
8	448000	Regres	7.500	10.000	2.500
9	448600	Izdaci u novcu: božićnica, uskrsnica	17.000	20.000	3.000
10	448500	Izdaci u naravi - uskrsnica	0	0	0
11	448700	Neoporeziva nagrada do 5.000,00 kn	14.300	48.000	33.700
12	448750	Paušalna naknada za prehranu do 5.000,00 kn god.	0	48.000	48.000
13	448760	Trošak prehrane radnika (poslodavac) do 12.000 kn/god.	59.875	0	-59.875
14	448200	Jubilarne nagrade	2.800	3.000	200
15	448100	Otpremnine za mirovinu	8.000	0	-8.000
16	448400	Pomoć zaposlenima	0	2.000	2.000
17	448300	Dar za djecu	1.800	2.000	200
18		MATERIJALNI TROŠKOVI	9.352.918	19.443.000	10.090.082
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	5.003	5.000	-3
24	449000	Troškovi tečajeva, školovanja i stručnih ispita	0	1.000	1.000
25	442000	Troškovi reprezentacije	3.388	5.000	1.612
26	449100	Troškovi za časopise, sl. glasila, stručnu literaturu,...	2.500	3.000	500
27	446602	Ostale članarine	1.616	2.000	384
28	405000	Otpis sitnog inventara	9.877	10.000	123
29	440006, 440008	Naknade članovima Nadzornog odbora i Uprave	115.342	120.000	4.658
30	400400	Uredski materijal	27.020	35.000	7.980

	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2021.	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje
31	400300	Materijal za čišćenje	3.561	5.000	1.439
32	400200	Mazivo	310	2.000	1.691
33	401300	Gorivo	50.461	70.000	19.539
34	401000	Električna energija	7.177	15.000	7.823
35	402000,402001 402006	Trošak nabave plina	8.883.680	18.800.000	9.916.320
36	400030	Utrošeni materijal za održavanje - izlaz iz skladišta	234.098	350.000	115.902
37	400600	Auto gume	1.920	5.000	3.080
38	400500	Radna i zaštitna odjeća	6.967	10.000	3.033
39		TROŠKOVI USLUGA, NAKNADA I OSTALIH DOPRINOSA	1.700.457	2.301.500	601.043
40	410700	Usluga transporta plina	597.523	1.080.000	482.477
41	411000,411001 419100	Usluge kooperanata	2.310	10.000	7.690
42	441600	Poslovne usluge	409.500	414.000	4.500
43	441501	Trošak fotokopirnog uređaja	30.256	35.000	4.744
44	419400	Usluge zaštite na radu	8.915	10.000	1.085
45	419200	Grafičke usluge	0	3.000	3.000
46	410800	Internet usluge	2.870	3.000	130
47	410500	Poštarina	31.776	35.000	3.224
48	410600	Telefonski troškovi	5.575	6.000	425
49	441100	Zdravstvene usluge	1.258	2.000	742
50	441000	Usluge obrazovanje, kulture i informiranja	5.250	6.000	750
51	441700	Troškovi revizije	15.000	10.000	-5.000
52	447100	Naknade za platni promet	45.663	50.000	4.337
53	447000	Bankarske usluge i provizije	18.339	20.000	1.661
54	449201	Sudski troškovi	0	5.000	5.000
55	441300	Odvjetničke usluge	95.145	100.000	4.855
56	441400	Javnobilježničke usluge	2.767	5.000	2.233
57	441200	Intelektualne i administrativne usluge	17.365	20.000	2.635
58	449200	Administrativni troškovi	70	1.000	930
59	410100	Usluge u cestovnom prijevozu	0	0	0
60	412014	Usluge servisa i umjeravanja	87.237	100.000	12.763
61	412001	Usluge tekućeg održavanja informatičke opreme	45.374	70.000	24.626
62	412003	Usluge tekućeg održavanja plinske mreže	154.659	170.000	15.341
63	412002	Usluge tekućeg održavanja vozila, opreme i strojeva	34.315	40.000	5.685
64	412000	Usluge tekućeg održavanja građevinskim objekata	0	1.000	1.000

	Konto	Naziv pozicije	Realizacija 2021.	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje
65	441900	Ostale usluge	2.335	5.000	2.665
66	419301, 419302,419303	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	8.299	10.000	1.701
67	443001	Premije kasko osiguranja	2.133	2.500	367
68	443200,443300, 443400	Premije osiguranja imovine	6.032	7.000	968
69	443000	Premije osiguranja vozila i strojeva	9.810	10.000	190
70	443400	Premije osiguranja od nezgoda radnika	0	5.000	5.000
71	446702	Koncesijska naknada za plin	19.156	22.000	2.844
72	446601	Naknada za HERA-u	7.616	8.000	384
73	445002	Porez na tvrtku	0	0	0
74	446300	Doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori	11.334	12.000	666
75	446400	Doprinos za općekorisne funkcije šuma	3.470	4.000	530
76	446600	Doprinos-komunalna naknada i taksa	19.106	20.000	894
78		OSTALI TROŠKOVI	665.802	680.000	14.198
79	449901,449909	Darovi i sponorstva do 2% od ukupnog prihoda	111.400	100.000	-11.400
80	449501,2	Otpis potraživanja od kupaca	0	10.000	10.000
81	449503	Vrijednosno usklađena potraživanja od kupaca	0	10.000	10.000
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	399.796	400.000	204
85	430001	Amortizacija-odgođeni prihod	138.427	140.000	1.573
86	400003, 449900, 449906	Ostali troškovi	16.179	20.000	3.821
87		FINANCIJSKI TROŠKOVI	72.484	91.000	18.516
88	471	Kamate na kreditna i leasing zaduženja	72.329	90.000	17.671
89	470000	Zatezne kamate	155	1.000	845

Direktor:
Tomislav Kolaric, dipl.oec.

REKAPITULACIJA REBALANSA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU

PRIHODI I RASHODI

OPIS	Realizacija 2021.	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje
PRIHODI	14.456.501	27.377.000	12.920.499
RASHODI	12.811.090	23.660.500	10.849.410
DOBIT	1.645.411	3.716.500	2.071.089

Direktor:
Tomislav Kolarić, dipl.oec.