



TRŽNICA d.o.o.

Trg Ljudevita Gaja 5, Osijek, Hrvatska
tel: 031-213-330 fax: 031-213-327
OIB 30696088490 MB 03013634
www.trznica.hr tajnistvo@trznica.hr

HR1523600001102301892 ZAGREBAČKA BANKA ZG
HR7741240031127000633 KENTBANK ZG
HR3923400091100158977 PRIVREDNA BANKA ZG
HR8323600001502100524 ZAGREBAČKA BANKA ZG
MBS 030060846 Trgovački sud Osijek
Temeljni kapital 21.100.000,00 kn
Član uprave - direktor mr.sc. Igor Medić

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.g. / IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.g.

	Struktura (elementi) plana	Plan za 2018.g. (kn)	povećanje / smanjenje (kn)	% promjene	Izmjene i dopune Plana za 2018.g. (kn)
I.	PRIHODI				
1	Prihod na temelju izdanih računa	5.430.000	0	0,00	5.430.000
2	Naplata tržne naknade	1.770.000	180.000	10,17	1.950.000
3	Godišnje rezervacije/licitacije prodajnih mjesta	1.290.000	-10.000	-0,78	1.280.000,00
4	Ustupljena sredstva drugih - Grad Osijek	205.000	-2.485	-1,21	202.515
5	Prihodi od kamata	70.000	-10.000	-14,29	60.000
6	Ostali prihodi	65.000	155.000	238,46	220.000
7	Prihodi temeljem prijenosa EU sredstava (projekt prekogranične suradnje "Domaća hrana za domaće ljude")	680.000	-60.000	-8,82	620.000
	UKUPNO PRIHODI	9.510.000	252.515	2,66	9.762.515
II.	RASHODI				
1	Materijal (sredstva za čišćenje)	40.000,00	0	0,00	40.000
2	Uredski materijal	25.000,00	0	0,00	25.000
3	Električna energija	900.000,00	60.000	6,67	960.000
4	Toplinska energija	250.000,00	0	0,00	250.000
5	Gorivo za peć (peleti)	13.000,00	-3.000	-23,08	10.000
6	Motorni benzin i ulja	40.000,00	4.000	10,00	44.000
7	Otpis sitnog inventara	120.000,00	-20.000	-16,67	100.000
8	PTT troškovi (poštarina)	7.200,00	800	11,11	8.000
9	Troškovi fiksne telefonije	20.000,00	2.000	10,00	22.000
10	Troškovi mobilne telefonije	24.000,00	2.000	8,33	26.000
11	Tekuće i investicijsko održavanje	400.000,00	-100.000	-25,00	300.000
12	Zakupnine	60.000,00	37.000	61,67	97.000
13	Troškovi reklame i marketinga	215.000,00	85.000	39,53	300.000
14	Trošak ZAMP	8.700,00	100	1,15	8.800
15	Trošak HRT pretplate	7.552,00	0	0,00	7.552
16	Troškovi održavanja vozila	25.000,00	0	0,00	25.000
17	Troškovi za vodu	195.000,00	0	0,00	195.000
18	Troškovi odvoz smeća s tržnica i sl.	180.000,00	0	0,00	180.000
19	Naknade za cestarinu, registracija	11.000,00	-2.500	-22,73	8.500
20	Amortizacija	400.000,00	180.000	45,00	580.000
21	Usluge nabave i održavanja zelenila	6.000,00	3.000	50,00	9.000
22	Dnevnice za službena putovanja	11.000,00	0	0,00	11.000
23	Troškovi službenih putovanja i noćenja	10.000,00	-5.000	-50,00	5.000
24	Troškovi prijevoza radnika na posao i s posla	92.000,00	-10.000	-10,87	82.000
25	Troškovi korištenja privatnih vozila u sl svrhe	3.000,00	200	6,67	3.200
26	Naknada članovima Nadzornog odbora	174.000	2.900	1,67	176.900
27	Informatičke usluge + najam inform. opreme	125.000	-22.500	-18,00	102.500
28	Ostale neproizv. usluge (student servis, intelekt. i sl.)	10.000	-4.943	-49,43	5.057
29	Usluge dezinsekcije i deratizacije	35.000	0	0,00	35.000

Struktura (elementi) plana		Plan za 2018.g. (kn)	povećanje / smanjenje (kn)	% promjene	Izmjene i dopune Plana za 2018.g. (kn)
II.	RASHODI				
30	Održavanje i pregled vatrogasnih aparata	3.500	-1.400	-40,00	2.100
31	Servis i održavanje rampi, dizala, vaga	15.000	-5.000	-33,33	10.000
32	Ukalkulirane brutto plaće i naknade	3.775.000	-155.000	-4,11	3.620.000
33	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaću	560.000	-35.000	-6,25	525.000
34	Doprinosi za zapošljavanje	60.000	-2.000	-3,33	58.000
35	Jubilarnе nagrade i otpremnine	35.500	98.500	277,46	134.000
36	Specijalistički zdravstveni pregledi radnika	40.000	4.000	10,00	44.000
37	Potpore radnicima (za novorođeno dijete, u slučaju smrti)	15.000	500	3,33	15.500
38	Prigodne nagrade (božićnica, regres, dar u naravi, naknade za god. odmor i sl.)	120.000	5.500	4,58	125.500
39	Dar djetetu radnika do 15 godina starosti	13.200	600	4,55	13.800
40	Porez na tvrtku i spomenička renta	14.000	0	0,00	14.000
41	Naknada za gospodarsku komoru	504	0	0,00	504
42	Komunalna naknada za korištenje gradskog zemljišta i naknada za uređenje voda	220.000	0	0,00	220.000
43	Troškovi reprezentacije	53.000	22.000	41,51	75.000
44	Troškovi osiguranja imovine	22.000	0	0,00	22.000
45	Troškovi osiguranja radnika (police)	9.000	-3.000	-33,33	6.000
46	Troškovi osiguranja vozila	18.000	0	0,00	18.000
47	Osiguranje od odgovornosti	4.600	-1.100	-23,91	3.500
48	Troškovi zaštite na radu	16.000	0	0,00	16.000
49	Nabava radne i zaštitne odjeće	17.000	0	0,00	17.000
50	Troškovi stručnog obrazovanja	12.000	-6.000	-50,00	6.000
51	Stručna literatura i časopisi	15.000	0	0,00	15.000
52	Administrativne i sudske pristojbe	10.000	-4.000	-40,00	6.000
53	Bankarske usluge i provizije	35.000	0	0,00	35.000
54	Kamate	120.000	0	0,00	120.000
55	Sudski troškovi, kazne, naknade štete i sl. izdaci	2.000	0	0,00	2.000
56	Članarine u udrugama (UHT, Naše povrće i sl.)	22.000	3.000	13,64	25.000
57	Ostali troškovi, donacije	90.000	0	0,00	90.000
58	Otpis nenaplativih potraživanja	30.000	-10.000	-33,33	20.000
59	Troškovi provedbe EU projekta prekogranične suradnje "Domaća hrana za domaće ljude"	680.000	-60.000	-8,82	620.000
60	Usluge revizije	0	27.500	0,00	27.500
61	Odvjetničke usluge zastupanja	0	4.000	0,00	4.000
UKUPNO RASHODI		9.434.756	92.157	0,98	9.526.913
PLANIRANA BRUTTO DOBIT		75.244	160.358	213,12	235.602

Rukovoditeljica financija i računovodstva:
Ivana Davidović, dipl.oec
Osijek, 14.11.2018.g.

