



TRŽNICA d.o.o.

O S I J E K, Trg Ljudevita Gaja 5

Tel: centrala 031/213-332, fax: 031/213-327 e-mail: tajnistvo@trznica.hr

Društvo je registrirano u Poslovidnom sudu u Osijeku, MBS: 030020848. Temeljni kapital uplaten u gotovini iznosi: 21.100.000,00 kn
Član uprave: direktor mr.sc. Igor Medić, MB: 3013654, OIB: 30990085490
Zbir račun: 23000001102301892_ZABA d.d. IBAN: HR1923000001102301292

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.g.

	Struktura (elementi) plana	Izmjene I promjene Plana za 2017.g.	Povećanje / smanjenje	%	Plan za 2018.g.
I. PRIHODI					
1	Prihod na temelju izdanih računa	5.400.000	30.000	0,56	5.430.000
2	Naplata tržne naknade	1.700.000	70.000	4,12	1.770.000
3	Godišnje rezervacije/licitacije prodajnih mjesta	1.290.000	0	0,00	1.290.000
4	Ustupljena sredstva drugih - Grad Osijek	410.500	-205.500	-50,06	205.000
5	Prihodi od kamata	70.000	0	0,00	70.000
6	Ostali prihodi	73.000	-8.000	-10,96	65.000
7	Prihodi temeljem prijenosa EU sredstava (projekt prekogranične suradnje "Domaća hrana za domaće ljude")	165.000	515.000	312,12	680.000
	UKUPNO PRIHODI	9.108.500	401.500	4,41	9.510.000
II. RASHODI					
1	Materijal (sredstva za čišćenje)	47.000,00	-7.000,00	-14,89	40.000,00
2	Uredski materijal	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Električna energija	850.000,00	50.000,00	5,88	900.000,00
4	Toplinska energija	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
5	Gorivo za peć (peleti)	9.000,00	4.000,00	44,44	13.000,00
6	Motorni benzin i ulja	41.000,00	-1.000,00	-2,44	40.000,00
7	Otpis sitnog inventara	130.000,00	-10.000,00	-7,69	120.000,00
8	PTT troškovi (poštarina)	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
9	Troškovi fiksne telefonije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10	Troškovi mobilne telefonije	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
11	Tekuće i investicijsko održavanje	525.000,00	-125.000,00	-23,81	400.000,00
12	Zakupnine	83.000,00	-23.000,00	-27,71	60.000,00
13	Troškovi reklame i marketinga	305.000,00	-90.000,00	-29,51	215.000,00
14	Trošak ZAMP	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
15	Trošak HRT pretplate	7.552,00	0,00	0,00	7.552,00
16	Troškovi održavanja vozila	33.000,00	-8.000,00	-24,24	25.000,00
17	Troškovi za vodu	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
18	Troškovi odvoz smeća s tržnica i sl.	160.000,00	20.000,00	12,50	180.000,00
19	Naknade za cestarinu, registracija	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
20	Amortizacija	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
21	Usluge nabave i održavanja zelenila	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
22	Dnevnice za službena putovanja	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
23	Troškovi službenih putovanja i noćenja	7.000,00	3.000,00	42,86	10.000,00
24	Troškovi prijevoza radnika na posao i s posla	88.000,00	4.000,00	4,55	92.000,00
25	Troškovi korištenja privatnih vozila u sl.svrhe	4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00

Struktura (elementi) plana		Izmjene i promjene Plana za 2017.g.	Povećanje / smanjenje	%	Plan za 2018.g.
II. RASHODI					
26	Naknada članovima Nadzornog odbora	174.000	0	0,00	174.000
27	Informatičke usluge + najam inform. opreme	132.000	-7.000	-5,30	125.000
28	Ostale neproizv. usluge (student servis, intelekt. i sl.)	15.100	-5.100	-33,77	10.000
29	Usluge dezinfekcije i deratizacije	35.000	0	0,00	35.000
30	Održavanje i pregled vatrogasnih aparata	3.500	0	0,00	3.500
31	Servis i održavanje rampi, dizala, vaga	18.000	-3.000	-16,67	15.000
32	Ukalkulirane bruto plaće i naknade	3.700.000	75.000	2,03	3.775.000
33	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaću	545.000	15.000	2,75	560.000
34	Doprinosi za zapošljavanje	60.000	0	0,00	60.000
35	Jubilarnе nagrade i otpremnine	91.000	-55.500	-60,99	35.500
36	Specijalistički zdravstveni pregledi radnika	1.000	39.000	3.900,00	40.000
37	Potpore radnicima (za novorođeno dijete, u slučaju smrti)	31.000	-16.000	-51,61	15.000
38	Prigodne nagrade (božićnica, regres, dar u naravi, naknade za god. odmor i sl.)	119.400	600	0,50	120.000
39	Dar djetetu radnika do 15 godina starosti	13.800	-600	-4,35	13.200
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	74.000	-21.000	-28,38	53.000
44	Troškovi osiguranja imovine	22.000	0	0,00	22.000
45	Troškovi osiguranja radnika (police)	9.000	0	0,00	9.000
46	Troškovi osiguranja vozila	18.000	0	0,00	18.000
47	Osiguranje od odgovornosti	4.600	0	0,00	4.600
48	Troškovi zaštite na radu	16.000	0	0,00	16.000
49	Nabava radne i zaštitne odjeće	22.000	-5.000	-22,73	17.000
50	Troškovi stručnog obrazovanja	19.000	-7.000	-36,84	12.000
51	Stručna literatura i časopisi	18.000	-3.000	-16,67	15.000
52	Administrativne i sudske pristojbe	15.000	-5.000	-33,33	10.000
53	Bankarske usluge i provizije	35.000	0	0,00	35.000
54	Kamate	127.000	-7.000	-5,51	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	0	0,00	22.000
57	Ostali troškovi, donacije	15.000	75.000	500,00	90.000
58	Otpis nenaplativih potraživanja	30.000	0	0,00	30.000
59	Troškovi provedbe EU projekta prekogranične suradnje "Domaća hrana za domaće ljude"	165.000	515.000	312,12	680.000
UKUPNO RASHODI		9.034.356	400.400	4,43	9.434.756
PLANIRANA BRUTTO DOBIT		74.144			75.244

Rukovoditeljica financija i računovodstva:
Ivana Davidović, mag.oec
Osijek, 07.12.2017.g.





TRŽNICA d.o.o.

O S I J E K, Trg Ljudevita Gaja 5

Tel: centrala 031/213-332, fax: 031/213-327 e-mail: tajnistvo@trznica.hr

Društvo je registrirano u Trgovačkom sudu u Osijeku MBS 03090846. Temeljni kapital uplaćen u cijelosti iznosi: 21.100.000,00 kn
Član uprave - direktor mr.sc. Igor Mezić, MB 3013634 (NB 3069908549)
Žiro račun: 2360000-1102301892 ZABA z.d., IBAN HR1523600001102301892

PLAN ULAGANJA I FINANCIRANJA OSNOVNIH SREDSTAVA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2018. g.

R.B.	ULAGANJE U OSNOVNA SREDSTVA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	IZNOS	IZVOR FINANCIRANJA		
	OPIS		Vlastita sredstva	Kreditna sredstva	Subvencija Grada Osijeka
1	Kamion kiper (mali)	200.000,00 kn		200.000,00 kn	
2	Investicija u tijeku - izrada aplikacije na EU fondove	62.500,00 kn			62.500,00 kn
3	Kupovina novih štandova (za prodajno mjesto Sjenjak)	60.000,00 kn	60.000,00 kn		
4	Nabava i ugradnja video nadzora na Sajmu automobila	75.000,00 kn	75.000,00 kn		
	UKUPNO IMOVINA	397.500,00 kn	135.000,00 kn	200.000,00 kn	62.500,00 kn
5	Sanacija asfalta i kanalica na tržnici Gornji grad	90.000,00 kn	90.000,00 kn		
6	Popravak rasvjete nadstrešnice na tržnici Gornji grad	40.000,00 kn	40.000,00 kn		
7	Servis klima uređaja (poslovna zgrada tržnice Gornji grad, Donji grad i upravna zgrada)	22.000,00 kn	22.000,00 kn		
8	Servis solarnog sustava pripreme sanitarne tople vode u poslovnoj zgradi tržnice u Gornjem gradu	19.000,00 kn	19.000,00 kn		
9	Opremanje kiosaka na tržnici Retfala	25.000,00 kn	25.000,00 kn		
10	Sanacija asfaltnih površina i tucaničkih površina na Sajmu automobila	194.000,00 kn	194.000,00 kn		
11	Servis dizala na tržnici Gornji grad	10.000,00 kn	10.000,00 kn		
	UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	400.000,00 kn	400.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
	UKUPNO	797.500,00 kn	535.000,00 kn	200.000,00 kn	62.500,00 kn

Izradila: Ivana Davidović, dipl.oec.

Osijek, 12.12.2017.

