



TRŽNICA d.o.o.

OSIJEK, 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 030060849. Temeljni kapital uplaćen u cijelosti iznosi: 21.100.000,00 kn
Član uprave - direktor Mr.sc. Ante Šimić dipl.iur. MB 2013634. OIB 30656288490
Ziro račun: 2360000-1182301892 ZABA d.d. IBAN HR1523600001102301892

Ad. 5.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.g.

Osijek, 22.11.2016.

Struktura (elementi) plana	Plan za 2016.g.	Povećanje / smanjenje	%	Plan za 2017.g.
I. PRIHODI				
1 Prihod na temelju izdanih računa	5.520.000	110.000	1,99	5.630.000
2 Naplata tržne naknade	1.700.000	-10.000	-0,59	1.690.000
3 Godišnje rezervacije/licitacije prodajnih mjesta	1.303.000	-8.000	-0,61	1.295.000
4 Ustupljena sredstva drugih - Grad Osijek	585.000	-48.750	-8,33	536.250
5 Prihodi od kamata	60.000	10.000	16,67	70.000
6 Ostali prihodi	75.000	4.000	5,33	79.000
UKUPNO PRIHODI	9.243.000	57.250	0,62	9.300.250,00
II. RASHODI				
1 Materijal (sredstva za čišćenje)	45.000	-2.000	-4,44	43.000
2 Uredski materijal	28.000	0	0,00	28.000
3 Električna energija	925.000	0	0,00	925.000
4 Toplinska energija	240.000	0	0,00	240.000
5 Gorivo za peć (peleti)	13.000	0	0,00	13.000
6 Motorni benzin i ulja	45.000	0	0,00	45.000
7 Otpis sitnog inventara	90.000	25.000	27,78	115.000
8 PTT troškovi (poštarina)	7.200	0	0,00	7.200
9 Troškovi fiksne telefonije	24.000	1.000	4,17	25.000
10 Troškovi mobilne telefonije	30.000	10.000	33,33	40.000
11 Tekuće i investicijsko održavanje	320.000	58.000	18,13	378.000
12 Zakupnine	85.000	0	0,00	85.000
13 Troškovi reklame i marketinga	320.000	-20.000	-6,25	300.000
14 Trošak ZAMP	8.800	0	0,00	8.800
15 Trošak HRT pretplate	7.360	40	0,54	7.400
16 Troškovi održavanja vozila	35.000	0	0,00	35.000
17 Troškovi za vodu	187.000	3.000	1,60	190.000
18 Troškovi odvoz smeća s trznica i sl.	172.000	8.000	4,65	180.000
19 Naknade za cestarinu, registracija	9.000	0	0,00	9.000
20 Amortizacija	600.000	-20.000	-3,33	580.000
21 Usluge nabave i održavanja zelenila	15.000	-3.000	-20,00	12.000
22 Dnevnice za službena putovanja	15.000	0	0,00	15.000
23 Troškovi službenih putovanja i noćenja	35.000	0	0,00	35.000
24 Troškovi prijevoza radnika na posao i s posla	106.000	4.000	3,77	110.000
25 Troškovi korištenja privatnih vozila u sl.svrhe	3.000	0	0,00	3.000

	Struktura (elementi) plana	Plan za 2016.g.	Povećanje / smanjenje	%	Plan za 2017.g.
II.	RASHODI				
26	Naknada članovima Nadzornog odbora	204.000	0	0,00	204.000
27	Informatičke usluge + najam inform. opreme	170.000	-25.000	-14,71	145.000
28	Ostale neproizv. usluge (student servis, intelekt. i sl.)	15.000	-3.000	-20,00	12.000
29	Usluge dezinsekcije 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	-8.000	-44,44	10.000
32	Ukalkulirane brutto plaće i naknade	3.782.000	-32.000	-0,85	3.750.000
33	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaću	572.000	-3.000	-0,52	569.000
34	Doprinosi za zapošljavanje	62.500	-2.500	-4,00	60.000
35	Jubilarnе nagrade i otpremnine	80.600	-600	-0,74	80.000
36	Specijalistički zdravstveni pregledi radnika	35.000	-30.000	-85,71	5.000
37	Potpore radnicima (za novorođeno dijete, u slučaju smrti)	13.000	0	0,00	13.000
38	Prigodne nagrade (božićnica, naknade za god. odmor i sl	55.000	0	0,00	55.000
39	Dar djetetu radnika do 15 godina starosti	8.000	0	0,00	8.000
40	Porez na tvrtku i spomenička renta	13.608	392	2,88	14.000
41	Naknada za gospodarsku komoru	504	0	0,00	504
42	Komunalna naknada za korištenje gradskog zemljišta i naknada za uređenje voda	218.000	2.000	0,92	220.000
43	Troškovi reprezentacije	50.000	0	0,00	50.000
44	Troškovi osiguranja imovine	15.000	15.000	100,00	30.000
45	Troškovi osiguranja radnika (police)	5.200	0	0,00	5.200
46	Troškovi osiguranja vozila	15.000	0	0,00	15.000
47	Osiguranje od odgovornosti	1.600	400	25,00	2.000
48	Troškovi zaštite na radu	37.000	-22.000	-59,46	15.000
49	Nabava radne i zaštitne odjeće				22.000
50	Troškovi stručnog obrazovanja	10.000	2.000	20,00	12.000
51	Stručna literatura i časopisi	14.000	0	0,00	14.000
52	Administrativne i sudske pristojbe	8.000	0	0,00	8.000
53	Bankarske usluge i provizije	35.000	0	0,00	35.000
54	Kamate	147.000	23.000	15,65	170.000
55	Sudski troškovi, kazne 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	17.000	133.000	782,35	150.000
58	Otpis nenaplativih potraživanja	20.000	-10.000	-50,00	10.000
59	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	71.031	-71.031	-100,00	0
	UKUPNO RASHODI	9.120.903	32.701,25	0,60	9.175.604
	PLANIRANA BRUTTO DOBIT	122.097	24.549	2,09	124.646

Obrazloženje pojedinih stavaka :

Rashodi:

* stavak 57. - Ostali troškovi, donacije - prema Ugovoru s Dječjim domom Klasje, uplata police životnog osiguranja za Ivanu Bek od 1.000,00 € u protuvrijednosti u kunama na dan uplate

[Handwritten signature]





TRŽNICA d.o.o.

OSIJEK, 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 030060846 Temeljni kapital uplaćen u cijelosti iznosi: 21.100.000,00 kn
Član uprave - direktor Mr.sc. Ante Šimić dipl.iur. MB.3013634, OIB.30696088490
Žiro račun: 2360000-1102301892 ZABA d.d., IBAN HR1523600001102301892

PLAN ULAGANJA I FINANCIRANJA OSNOVNIH SREDSTAVA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2017. g.

R.B.	ULAGANJE U OSNOVNA SREDSTVA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	IZNOS	IZVOR FINANCIRANJA		
	OPIS		Vlastita sredstva	Kreditna sredstva	Subvencija Grada Osijeka
1	Kamion kiper	300.000,00 kn		300.000,00 kn	
2	Trokraka barijera za kontrolu ulaska (toalet) - Sajam automobila	25.000,00 kn	25.000,00 kn		
3	Investicija u tijeku - izrada aplikacije na EU fondove	62.500,00 kn			62.500,00 kn
4	Ugradnja videonadzora na tržnici u Donjem gradu	50.000,00 kn	50.000,00 kn		
5	Nabava i ugradnja video nadzora na Sajmu automobila	4.000,00 kn	4.000,00 kn		
	UKUPNO IMOVINA	441.500,00 kn	79.000,00 kn	300.000,00 kn	62.500,00 kn
6	Rekonstrukcija parkirališta Neumanova ulica	150.000,00 kn	150.000,00 kn		
7	Uređenje sanitarnog čvora na Sajmu automobila	15.000,00 kn	15.000,00 kn		
8	Bojanje stolarije na Upravnoj zgradi i unutarnje ličenje	50.000,00 kn	50.000,00 kn		
9	Sanacija krovišta radionice i nadstrešnice za kamione u Gornjem gradu	90.000,00 kn	90.000,00 kn		
10	Sanacija prodajnog prostora na Sajmu automobila	50.000,00 kn	50.000,00 kn		
	UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	355.000,00 kn	355.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
	UKUPNO	796.500,00 kn	434.000,00 kn	300.000,00 kn	62.500,00 kn



Izradila: Ivana Davidović, mag.pec.
Osijek, 13.12.2016.

David