



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 03000646 Temeljni kapital uplaćen u cijelosti iznosi 21.100.000,00 kn
Član uprave - direktor Mr.sc. Ante Šimčić dipl.iur. MB 3013634, OIB 3059608490
Ziro račun: 2365000-1162301892 ZABA d.d., IBAN HR 1623000001102301892

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.g.

Struktura (elementi) plana		Plan za 2016.g.	Povećanje / smanjenje	%	Izmjene i dopune Fin. plana za 2016.g.
I. PRIHODI					
1	Prihod na temelju izdanih računa	6.200.000	-680.000	-10,97	5.520.000
2	Naplata tržne naknade	1.600.000	100.000	6,25	1.700.000
3	Godišnje rezervacije/licitacije prodajnih mjesta	930.000	373.000	40,11	1.303.000
4	Ustupljena sredstva drugih - Grad Osijek	450.000	135.000	30,00	585.000
5	Prihodi od kamata	50.000	10.000	20,00	60.000
6	Ostali prihodi	70.000	4.000	7,14	75.000
UKUPNO PRIHODI		9.300.000	-57.000	-0,61	9.243.000
II. RASHODI					
1	Materijal (sredstva za čišćenje)	35.000	10.000	28,57	45.000
2	Uredski materijal	40.000	-12.000	-30,00	28.000
3	Električna energija	950.000	-25.000	-2,63	925.000
4	Toplinska energija	260.000	-20.000	-7,69	240.000
5	Gorivo za peć (peleti)	15.000	-2.000	-13,33	13.000
6	Motorni benzin i ulja	70.000	-25.000	-35,71	45.000
7	Otpis sitnog inventara	80.000	10.000	12,50	90.000
8	PTT troškovi (poštarina)	6.000	1.200	20,00	7.200
9	Troškovi fiksne telefonije	30.000	-6.000	-20,00	24.000
10	Troškovi mobilne telefonije	45.000	-15.000	-33,33	30.000
11	Tekuće i investicijsko održavanje	460.000	-140.000	-30,43	320.000
12	Zakupnine	90.000	-5.000	-5,56	85.000
13	Troškovi reklame i marketinga	200.000	120.000	60,00	320.000
14	Trošak ZAMP	8.800	0	0,00	8.800
15	Trošak HRT pretplate	7.050	310	4,40	7.360
16	Troškovi održavanja vozila	40.000	-5.000	-12,50	35.000
17	Troškovi za vodu	185.000	2.000	1,08	187.000
18	Troškovi odvoz smeća s tržnica i sl.	172.000	0	0,00	172.000
19	Naknade za cestarinu, registracija	9.000	0	0,00	9.000
20	Amortizacija	600.000	0	0,00	600.000
21	Usluge nabave i održavanja zelenila	6.000	9.000	150,00	15.000
22	Dnevnice za službena putovanja	15.000	0	0,00	15.000
23	Troškovi službenih putovanja i noćenja	30.000	5.000	16,67	35.000
24	Troškovi prijevoza radnika na posao i s posla	115.000	-9.000	-7,83	106.000
25	Troškovi korištenja privatnih vozila u sl.svrhe	3.000	0	0,00	3.000
26	Naknada članovima Nadzornog odbora	207.000	-3.000	-1,45	204.000
27	Informatičke usluge + najam inform. opreme	168.000	2.000	1,19	170.000
28	Ostale neproizv. usluge (student servis, intelekt. i sl.)	20.000	-5.000	-25,00	15.000
29	Usluge dezinfekcije i deratizacije	36.000	-1.000	-2,78	35.000
30	Održavanje i pregled vatrogasnih aparata	2.000	1.500	75,00	3.500
31	Servis i održavanje rampi, dizala, vaga	10.000	8.000	80,00	18.000
32	Ukalkulirane brutto plaće i naknade	3.750.000	32.000	0,85	3.782.000

	Struktura (elementi) plana	Plan za 2016.g.	Povećanje / smanjenje	%	Izmjene i dopune Fin. plana za 2016.g.
II.	RASHODI				
33	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaću	570.000	2.000	0,35	572.000
34	Doprinosi za zapošljavanje	62.000	500	0,81	62.500
35	Jubilarne nagrade i otpremnine	30.000	50.600	168,67	80.600
36	Specijalistički zdravstveni pregledi radnika	41.000	-6.000	-14,63	35.000
37	Potpore radnicima (za novorođeno dijete, u slučaju smrti)	15.000	-2.000	-13,33	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	13.000	608	4,68	13.608
41	Naknada za gospodarsku komoru	504	0	0,00	504
42	Komunalna naknada za korištenje gradskog zemljišta i naknada za uređenje voda	220.000	-2.000	-0,91	218.000
43	Troškovi reprezentacije	50.000	0	0,00	50.000
44	Troškovi osiguranja imovine	20.000	-5.000	-25,00	15.000
45	Troškovi osiguranja radnika (police)	5.030	170	3,38	5.200
46	Troškovi osiguranja vozila	15.000	0	0,00	15.000
47	Osiguranje od odgovornosti	2.080	-480	-23,08	1.600
48	Troškovi zaštite na radu	15.000	22.000	146,67	37.000
49	Troškovi stručnog obrazovanja	15.000	-5.000	-33,33	10.000
50	Stručna literatura i časopisi	12.000	2.000	16,67	14.000
51	Administrativne i sudske pristojbe	5.000	3.000	60,00	8.000
52	Bankarske usluge i provizije	38.000	-3.000	-7,89	35.000
53	Kamate	175.000	-28.000	-16,00	147.000
54	Sudski troškovi, kazne i sl. izdaci	5.000	-3.000	-60,00	2.000
55	Članarine u udrugama (UHT, Naše povrće i sl.)	23.000	-1.000	-4,35	22.000
56	Ostali troškovi, donacije	100.000	-83.000	-83,00	17.000
57	Otpis nenaplativih potraživanja	20.000	0	0,00	20.000
58	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	0	71.031	0,00	71.031
	UKUPNO RASHODI	9.179.464	-58.561	-0,64	9.120.903
	PLANIRANA BRUTTO DOBIT	120.536	1.561	1,30	122.097

Obrazloženje pojedinih stavaka :

PRIHODI

- * Stavak 1. - smanjenje cijena zakupa štandova i kiosaka, promjene u računovodstvenom evidentiranju prihoda
- * Stavak 3. - promjene u računovodstvenom evidentiranju prihoda
- * Stavak 4. - sufinanciranje dijela projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcije poslovne zgrade u Gornjem gradu

RASHODI

- * Stavak 7. - nabavljeni suncobrani u iznosu od 79.709,00 kuna (50% vrijednosti će biti otpisano krajem 2016.g.)
- * Stavak 13. - troškovi reklame za NK Osijek u iznosu od 80.000,00 kuna
- * Stavak 21. - račun za nabavu božićnih jelki primljen u 2016.g.
- * Stavak 30. - nabava 7 novih vatrogasnih aparata
- * Stavak 31. - učestali kvarovi na rampi
- * Stavak 48. - troškovi obavljanja poslova ZNR, povećana potreba zaštitne odjeće za radnike (novozaposleni radnici na poslovima čišćenja)
- * Stavak 51. - naknada od Ministarstva poljoprivrede za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontr. temperature
- * Stavak 56. - ranije ugovorene obveze (11.838,00 kn) + 5% od planiranih sredstava za dodjelu donacija prema članku 19. Pravilnika o donacijama i sponzorstvima
- * Stavak 58. - prema Sporazumu o utvrđivanju međusobnih prava i obveza u vezi sufinanciranja troškova saniranja štete nastale na kući u Vinogradskoj ulici 121 u Osijeku između tvrtki Tržnica d.o.o., Unikom d.o.o., Vodovod-Osijek d.o.o. i Grada Osijeka od 09.11.2016.g.

Rukovoditeljica financija i računovodstva

Ivana Davidović, mag. oec.

22.11.2016.

