

TRŽNICA d.o.o. OSIJEK - FINANCIJSKI PLAN 2016.g.

	Struktura (elementi) plana	Plan za 2016.g.	Povećanje / smanjenje	(%)	Plan za 2016.g.
<b>I. PRIHODI</b>					
1	Prihod na temelju izdanih računa	6.220.000	-20.000	-0,32	6.200.000
2	Naplata tržne naknade	1.520.000	80.000	5,26	1.600.000
3	Godišnje rezervacije/licitacije prodajnih mjesta	935.000	-5.000	-0,53	930.000
4	Ustupljena sredstva drugih - Grad Osijek	1.800.000	-1.350.000	-75,00	450.000
5	Prihodi od kamata	60.000	-10.000	-16,67	50.000
6	Ostali prihodi	80.000	-10.000	-12,50	70.000
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>10.615.000</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-12,39</b>	<b>9.300.000</b>
<b>II. RASHODI</b>					
1	Materijal (sredstva za čišćenje)	38.000	-3.000	-7,89	35.000
2	Uredski materijal	35.000	5.000	14,29	40.000
3	Električna energija	970.000	-20.000	-2,06	950.000
4	Toplinska energija	260.000	0	0,00	260.000
5	Gorivo za peć (peleti)	15.000	0	0,00	15.000
6	Motorni benzin i ulja	70.000	0	0,00	70.000
7	Otpis sitnog inventara	100.000	-20.000	-20,00	80.000
8	Usluge prijevoza u cestovnom prometu	0	0	0,00	0
9	PTT troškovi (poštarina)	6.000	0	0,00	6.000
10	Troškovi fiksne telefonije	50.000	-20.000	-40,00	30.000
11	Troškovi mobilne telefonije	30.000	15.000	50,00	45.000
12	Tekuće i investicijsko održavanje	800.000	-340.000	-42,50	460.000
13	Zakupnine	90.000	0	0,00	90.000
14	Troškovi reklame i marketinga	230.000	-30.000	-13,04	200.000
15	Trošak ZAMP	8.800	0	0,00	8.800
16	Trošak HRT pretplate	7.050	0	0,00	7.050
17	Troškovi održavanja vozila	30.000	10.000	33,33	40.000
18	Troškovi za vodu	185.000	0	0,00	185.000
19	Troškovi odvoz smeća s tržnica i sl.	172.000	0	0,00	172.000
20	Naknade za cestarinu, registracija	9.000	0	0,00	9.000
21	Amortizacija	1.430.000	-830.000	-58,04	600.000
22	Najam za vozila (osobni automobil)	17.500	-17.500	-100,00	0
23	Usluge nabave i održavanja zelenila	8.400	-2.400	-28,57	6.000
24	Dnevnice za službena putovanja (tuzemstvo)	19.000	-4.000	-21,05	15.000
25	Troškovi službenih putovanja i noćenja	36.000	-6.000	-16,67	30.000
26	Troškovi prijevoza radnika na posao i s posla	115.000	0	0,00	115.000
27	Troškovi korištenja privatnih vozila u sl.svrhe	7.000	-4.000	-57,14	3.000
28	Naknada članovima Nadzornog odbora	207.000	0	0,00	207.000
29	Informatičke usluge + najam inform. opreme	160.000	8.000	5,00	168.000
30	Ostale neproizv. usluge (student servis, intelekt. i sl.)	48.000	-28.000	-58,33	20.000
31	Usluge dezinfekcije i deratizacije	36.000	0	0,00	36.000
32	Održavanje i pregled vatrogasnih aparata	1.000	1.000	100,00	2.000
33	Servis i održavanje rampi, dizala, vaga	10.000	0	0,00	10.000
34	Ukalkulirane brutto plaće i naknade	3.750.000	0	0,00	3.750.000
35	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaću	570.000	0	0,00	570.000

	Struktura (elementi) plana	Plan za 2016.g.	Povećanje / smanjenje	(%)	Plan za 2016.g.
<b>II.</b>	<b>RASHODI</b>				
36	Doprinosi za zapošljavanje	62.000	0	0,00	62.000
37	Jubilarne nagrade i otpremnine	11.500	18.500	160,87	30.000
38	Specijalistički zdravstveni pregledi radnika	2.000	39.000	1.950,00	41.000
39	Potpore radnicima ( za novorođeno dijete, u slučaju smrti)	15.000	0	0,00	15.000
40	Prigodne nagrade ( božićnica, naknade za god. odmor i sl.)	0	55.000	0,00	55.000
41	Dar djetetu radnika do 15 godina starosti	8.000	0	0,00	8.000
42	Porez na tvrtku i spomenička renta	13.000	0	0,00	13.000
43	Naknada za gospodarsku komoru	504	0	0,00	504
44	Komunalna naknada za korištenje gradskog zemljišta i naknada za uređenje voda	220.000	0	0,00	220.000
45	Troškovi reprezentacije	50.000	0	0,00	50.000
46	Troškovi osiguranja imovine	20.000	0	0,00	20.000
47	Troškovi osiguranja radnika (police)	5.030	0	0,00	5.030
48	Troškovi osiguranja vozila	15.000	0	0,00	15.000
49	Osiguranje od odgovornosti	2.080	0	0,00	2.080
50	Troškovi zaštite na radu	41.000	-26.000	-63,41	15.000
51	Troškovi stručnog obrazovanja	30.000	-15.000	-50,00	15.000
52	Stručna literatura i časopisi	15.000	-3.000	-20,00	12.000
53	Administrativne i sudske pristojbe	5.000	0	0,00	5.000
54	Bankarske usluge i provizije	40.000	-2.000	-5,00	38.000
55	Kamate, sudski troškovi, kazne i sl. Izdaci	180.000	0	0,00	180.000
56	Članarine u udrugama (UHT, Naše povrće i sl.)	23.000	0	0,00	23.000
57	Ostali troškovi, donacije	150.000	-50.000	-33,33	100.000
58	Otpis nenaplativih potraživanja	50.000	-30.000	-60,00	20.000
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>10.478.864</b>	<b>-1.299.400</b>	<b>-12,40</b>	<b>9.179.464</b>
	<b>PLANIRANA BRUTTO DOBIT</b>	<b>136.136</b>			<b>120.536</b>

Rukovoditeljica službe financija i računovodstva:  
Ivana Davidović, mag.oec.  
Osijek, 09.12.2015.