

TRŽNICA d.o.o. OSIJEK - FINANCIJSKI PLAN 2015.g. / REALIZACIJA PLANA

	Struktura (elementi) plana	Plan za 2015.g.	Realizacija na 31.12.2015.	% realizacije
I. PRIHODI				
1	Prihod na temelju izdanih računa	6.220.000	6.155.743	98,97
2	Naplata tržne naknade	1.520.000	1.590.766	104,66
3	Godišnje rezervacije/licitacije prodajnih mjesta	935.000	1.011.031	108,13
4	Ustupljena sredstva drugih - Grad Osijek	1.800.000	1.800.000	100,00
5	Prihodi od kamata	60.000	93.579	155,97
6	Ostali prihodi	80.000	83.044	103,81
	UKUPNO PRIHODI	10.615.000	10.734.163	101,12
II. RASHODI				
1	Materijal (sredstva za čišćenje)	38.000	42.428	111,65
	Iredski materijal	35.000	34.954	99,87
3	Električna energija	970.000	923.754	95,23
4	Toplinska energija	260.000	262.680	101,03
5	Gorivo za peć (peleti)	15.000	8.425	56,17
6	Motorni benzin i ulja	70.000	63.379	90,54
7	Otpis sitnog inventara	100.000	85.553	85,55
8	Usluge prijevoza u cestovnom prometu	0	0	0,00
9	PTT troškovi (poštarina)	6.000	4.432	73,87
10	Troškovi fiksne telefonije	50.000	38.499	77,00
11	Troškovi mobilne telefonije	30.000	27.629	92,10
12	Tekuće i investicijsko održavanje	800.000	639.574	79,95
13	Troškovi izrade projektne dokumentacije za projekt "Povećanje poslovne efikasnosti i energetske učinkovitosti poslovne zgrade i nadstrešnice tržnice Gornji grad te proizvodnja električne energije postavljanjem fotonaponskih panela"	0	0	0,00
14	Zakupnine	90.000	89.940	99,93
15	Troškovi reklame i marketinga	230.000	241.136	104,84
16	Trošak ZAMP	8.800	8.631	98,08
17	Trošak HRT pretplate	7.050	7.040	99,86
	Troškovi održavanja vozila	30.000	28.132	93,77
19	Troškovi za vodu	185.000	198.132	107,10
20	Troškovi odvoz smeća s tržnica i sl.	172.000	175.209	101,87
21	Naknade za cestarinu, registracija	9.000	8.716	96,84
22	Amortizacija	1.430.000	1.911.603	133,68
23	Najam za vozila (osobni automobil)	17.500	17.500	100,00
24	Usluge nabave i održavanja zelenila	8.400	6.264	74,57
25	Dnevnice za službena putovanja (tuzemstvo)	19.000	12.699	66,84
26	Troškovi službenih putovanja i noćenja	36.000	27.626	76,74
27	Troškovi prijevoza radnika na posao i s posla	115.000	110.811	96,36
28	Troškovi korištenja privatnih vozila u sl.svrhe	7.000	6.852	97,89
29	Naknada članovima Nadzornog odbora	207.000	206.490	99,75
30	Informatičke usluge + najam inform. opreme	160.000	111.812	69,88
31	Ostale neproizv. usluge (student servis, intelekt. i sl.)	48.000	45.262	94,30
32	Usluge dezinfekcije i deratizacije	36.000	35.078	97,44
33	Održavanje i pregled vatrogasnih aparata	1.000	791	79,10
34	Servis i održavanje rampi, dizala, vaga	10.000	9.152	91,52
35	Ukalkulirane brutto plaće i naknade	3.750.000	3.738.053	99,68
36	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaću	570.000	567.530	99,57

	Struktura (elementi) plana	Plan za 2015.g.	Realizacija na 31.12.2015.	% realizacije
II.	RASHODI			
37	Doprinosi za zapošljavanje	62.000	62.245	100,40
38	Jubilarnе nagrade i otpremnine	11.500	22.000	191,30
39	Specijalistički zdravstveni pregledi radnika	2.000	1.615	80,75
40	Potpore radnicima (za novorođeno dijete, u slučaju smrti)	15.000	18.326	122,17
41	Prigodne nagrade (božićnica, naknade za god. odmor i sl.)	0	0	0,00
42	Dar djetetu radnika do 15 godina starosti	8.000	8.400	105,00
43	Porez na tvrtku i spomenička renta	13.000	12.190	93,77
44	Naknada za gospodarsku komoru	504	504	100,00
45	Komunalna naknada za korištenje gradskog zemljišta i naknada za uređenje voda	220.000	217.775	98,99
46	Troškovi reprezentacije	50.000	42.015	84,03
47	Troškovi osiguranja imovine	20.000	20.000	100,00
48	Troškovi osiguranja radnika (police)	5.030	5.028	99,96
49	Troškovi osiguranja vozila	15.000	14.872	99,15
50	Osiguranje od odgovornosti	2.080	2.078	99,90
51	Troškovi zaštite na radu	41.000	38.259	93,31
52	Troškovi stručnog obrazovanja	30.000	24.643	82,14
53	Stručna literatura i časopisi	15.000	15.407	102,71
54	Administrativne i sudske pristojbe	5.000	6.203	124,06
55	Bankarske usluge i provizije	40.000	33.242	83,11
56	Kamate, sudski troškovi, kazne i sl. Izdaci	180.000	176.664	98,15
57	Članarine u udrugama (UHT, Naše povrće i sl.)	23.000	21.796	94,77
58	Ostali troškovi, donacije	150.000	152.335	101,56
59	Otpis nenaplativih potraživanja	50.000	22.040	44,08
	UKUPNO RASHODI	10.478.864	10.613.402	101,28
	PLANIRANA BRUTTO DOBIT	136.136	120.760,79	88,71

Rukovoditeljica službe financija i računovodstva:
Ivana Davidović, mag.oec.
Osijek, 08.02.2016.