

TRŽNICA d.o.o. OSIJEK - USPOREDNI FINACIJSKI PLAN ZA 2014. I 2015. GODINU

Struktura (elementi) plana		Plan 2014.	Plan 2015.	Index 2015/2014
I. PRIHODI				
1	Prihod na temelju izdanih računa	6.400.000	6.450.000	100,78%
2	Naplata tržne naknade	1.200.000	1.350.000	112,50%
3	Godišnje rezervacije/licitacije prodajnih mjesta	950.000	850.000	89,47%
4	Ustupljena sredstva drugih - Grad Osijek	1.800.000	1.800.000	100,00%
5	Prihodi od kamata	80.000	60.000	75,00%
6	Ostali prihodi	140.000	100.000	71,43%
UKUPNO PRIHODI		10.570.000	10.610.000	100,38%
II. RASHODI				
1	Materijal (sredstva za čišćenje)	35.000	35.000	100,00%
2	Uredski materijal	50.000	50.000	100,00%
3	Električna energija	1.000.000	950.000	95,00%
4	Toplinska energija	230.000	230.000	100,00%
5	Gorivo za peć (peleti)	25.000	20.000	80,00%
6	Motorni benzin i ulja	90.000	90.000	100,00%
7	Otpis sitnog inventara	55.000	50.000	90,91%
8	Usluge prijevoza u cestovnom prometu	5.000	5.000	100,00%
9	PTT troškovi (poštarina)	6.000	6.000	100,00%
10	Troškovi fiksne telefonije	60.000	60.000	100,00%
11	Troškovi mobilne telefonije	38.000	36.000	94,74%
12	Tekuće i investicijsko održavanje	800.000	800.000	100,00%
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	400.000	
14	Zakupnine	90.000	90.000	100,00%
15	Troškovi reklame i marketinga	200.000	190.000	95,00%
	Trošak ZAMP	10.700	9.000	84,11%
17	Trošak HRT pretplate	5.800	5.000	86,21%
18	Troškovi održavanja vozila	90.000	90.000	100,00%
19	Troškovi za vodu	160.000	187.000	116,88%
20	Troškovi odvoz smeća s tržnica i sl.	180.000	170.000	94,44%
21	Naknade za cestarinu, registracija	13.000	13.000	100,00%
22	Amortizacija	750.000	850.000	113,33%
23	Najam za vozila (osobni automobil)	53.000	53.000	100,00%
24	Usluge nabave i održavanja zelenila	2.000	2.000	100,00%
25	Dnevnice za službena putovanja (tuzemstvo)	19.000	19.000	100,00%
26	Troškovi službenih putovanja i noćenja	36.000	36.000	100,00%
27	Troškovi prijevoza radnika na posao i s posla	152.000	130.000	85,53%
28	Troškovi korištenja privatnih vozila u sl.svrhe	500	500	100,00%
29	Naknada članovima Nadzornog odbora	240.000	240.000	100,00%
30	Informatičke usluge + najam inform. opreme	85.000	85.000	100,00%
31	Ostale neproizv. usluge (student servis, intelekt. i sl.)	50.000	35.000	70,00%
32	Usluge dezinfekcije i deratizacije	36.000	36.000	100,00%
33	Održavanje i pregled vatrogasnih aparata	2.000	2.000	100,00%
34	Servis i održavanje rampi, dizala, vaga	35.000	35.000	100,00%
35	Ukalkulirane brutto plaće i naknade	3.800.000	3.750.000	98,68%
36	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaću	500.000	540.000	108,00%

	Struktura (elementi) plana	Plan 2014.	Plan 2015.	Index 2015/2014
II. RASHODI				
37	Doprinosi za zapošljavanje	60.000	62.000	103,33%
38	Jubilarne nagrade i otpremnine	50.000	30.000	60,00%
39	Specijalistički zdravstveni pregledi radnika	21.000	22.000	104,76%
40	Potpore radnicima (za novorođeno dijete, u slučaju smrti)	20.000	10.000	50,00%
41	Prigodne nagrade (božićnica, naknade za god. odmor i sl.)	90.000	0	0,00%
42	Dar djetetu radnika do 15 godina starosti	15.000	6.600	44,00%
43	Porez na tvrtku i spomenička renta	13.000	13.000	100,00%
44	Naknada za gospodarsku komoru	4.000	1.000	25,00%
45	Komunalna naknada za korištenje gradskog zemljišta i naknada za uređenje voda	220.000	220.000	100,00%
46	Troškovi reprezentacije	50.000	50.000	100,00%
47	Troškovi osiguranja imovine	26.000	26.000	100,00%
48	Troškovi osiguranja radnika (police)	7.000	7.000	100,00%
49	Troškovi osiguranja vozila	15.000	15.000	100,00%
50	Osiguranje od odgovornosti	2.500	2.500	100,00%
51	Troškovi zaštite na radu	16.000	16.000	100,00%
52	Troškovi stručnog obrazovanja	8.000	8.000	100,00%
53	Stručna literatura i časopisi	12.000	12.000	100,00%
54	Administrativne i sudske pristojbe	15.000	15.000	100,00%
55	Bankarske usluge i provizije	40.000	40.000	100,00%
56	Kamate, sudski troškovi, kazne i sl. Izdaci	500.000	300.000	60,00%
57	Članarine u udrugama (UHT, Naše povrće i sl.)	26.000	26.000	100,00%
58	Ostali troškovi, donacije	130.000	100.000	76,92%
	Pomoć za poplavljena područja	50.000	0	0,00%
59	Otpis nenaplativih potraživanja	50.000	50.000	100,00%
UKUPNO RASHODI		10.344.500	10.331.600	99,88%
PLANIRANA BRUTTO DOBIT		225.500	278.400	123,46%

Rukovoditeljica službe financija i računovodstva:
Ivana Davidović, mag.oec.
Osijek, 18. prosinac 2014.g.