

TRŽNICA d.o.o. OSIJEK - PLAN ZA 2014. GODINU/ REALIZACIJA PLANA

- u kunama -

	Struktura (elementi) plana	Rebalans plana 2014.	Realizacija na 31.12.2014.	% realizacije
I. PRIHODI				
1	Prihodi na temelju izdanih računa	6.400.000	6.679.710	104,37
2	Naplata tržne naknade	1.200.000	1.426.203	118,85
3	Godišnje rezervacije/licitacije prodajnih mjesta	950.000	819.489	86,26
4	Ustupljena sredstva drugih - Grad Osijek	1.800.000	1.800.000	100,00
5	Prihodi od kamata	80.000	70.384	87,98
6	Ostali prihodi	140.000	151.238	108,03
	UKUPNO PRIHODI	10.570.000	10.947.024	103,57
II. RASHODI				
1	Materijal (sredstva za čišćenje)	35.000	36.424	104,07
2	Uredski materijal	50.000	50.720	101,44
3	Električna energija	1.000.000	981.823	98,18
4	Toplinska energija	230.000	255.136	110,93
5	Gorivo za peć (peleti)	25.000	11.864	47,46
6	Motorni benzin i ulja	90.000	77.501	86,11
7	Otpis sitnog inventara	55.000	45.100	82,00
8	Usluge prijevoza u cestovnom prometu	5.000	0	0,00
9	PTT troškovi (poštarina)	6.000	6.815	113,58
10	Troškovi fiksne telefonije i interneta	60.000	51.312	85,52
11	Troškovi mobilne telefonije	38.000	29.533	77,72
12	Tekuće i investicijsko održavanje	800.000	480.400	60,05
13	Zakupnine	90.000	83.390	92,66
14	Troškovi reklame i marketinga	200.000	195.358	97,68
15	Trošak ZAMP	10.700	8.536	79,78
16	Trošak HRT pretplate	5.800	6.080	104,83
17	Troškovi održavanja vozila	90.000	51.233	56,93
18	Troškovi za vodu	160.000	190.961	119,35
19	Troškovi odvoz smeća s tržnica i sl.	180.000	165.919	92,18
20	Naknade za cestarinu, registracija	13.000	9.089	69,92
21	Amortizacija	750.000	618.000	82,40
22	Najam za vozila (osobni automobil)	53.000	52.500	99,06
23	Usluge nabave i održavanja zelenila	2.000	6.326	316,30
24	Dnevnice za službena putovanja (tuzemstvo)	19.000	17.487	92,04
25	Troškovi službenih putovanja i noćenja	36.000	35.324	98,12
26	Troškovi prijevoza radnika na posao i s posla	152.000	141.855	93,33
27	Troškovi korištenja privatnih vozila u sl.svrhe	500	0	0,00
28	Naknada članovima Nadzornog odbora	240.000	239.721	99,88
29	Informatičke usluge + najam informatičke opreme	85.000	84.485	99,39
30	Ostale neproizv. usluge (student servis, intelekt. i sl.)	50.000	38.312	76,62
31	Usluge dezinfekcije i deratizacije	36.000	40.925	113,68
32	Održavanje i pregled vatrogasnih aparata	2.000	1.516	75,81
33	Servis i održavanje rampi, dizala, vaga	35.000	7.420	21,20
34	Ukalkulirane brutto plaće i naknade	3.800.000	3.621.846	95,31
35	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaću	500.000	539.089	107,82
36	Doprinosi za zapošljavanje	60.000	61.066	101,78
37	Jubilarni nagrade i otpremnine	50.000	30.500	61,00

	Struktura (elementi) plana	Rebalans plana 2014.	Realizacija na 31.12.2014.	% realizacije
38	Specijalistički zdravstveni pregledi radnika	21.000	22.240	105,90
39	Potpore radnicima (za novorođeno dijete, u slučaju smrti)	20.000	11.326	56,63
40	Prigodne nagrade (božićnica, naknade za god. odmor i sl.)	90.000	83.200	92,44
41	Dar djetetu radnika do 15 godina starosti	15.000	17.126	114,17
42	Porez na tvrtku i spomenička renta	13.000	12.190	93,77
43	Naknada za gospodarsku komoru i doprinos za korištenje šuma	4.000	3.402	85,06
44	Komunalna naknada za korištenje gradskog zemljišta i naknada za uređenje voda	220.000	217.775	98,99
45	Troškovi reprezentacije	50.000	47.513	95,03
46	Troškovi osiguranja imovine	26.000	21.244	81,71
47	Troškovi osiguranja radnika (police)	7.000	5.793	82,75
48	Troškovi osiguranja vozila	15.000	14.358	95,72
49	Osiguranje od odgovornosti	2.500	1.800	72,00
50	Troškovi zaštite na radu	16.000	23.058	144,11
51	Troškovi stručnog obrazovanja	8.000	7.180	89,75
52	Stručna literatura i časopisi	12.000	10.620	88,50
53	Administrativne i sudske pristojbe	15.000	8.151	54,34
54	Bankarske usluge i provizije	40.000	34.326	85,82
55	Kamate, sudski troškovi, kazne i sl. Izdaci	500.000	483.991	96,80
56	Članarine u udrugama (UHT, Naše povrće i sl.)	26.000	21.795	83,83
57	Ostali troškovi, donacije	130.000	129.297	99,46
	Pomoć za poplavljena područja	50.000	50.000	100,00
58	Otpis nenaplativih potraživanja	50.000	120.459	240,92
59	Rashodi od vrijed. usklađenja financijske imovine	0	1.226.000	
	UKUPNO RASHODI	10.344.500	10.846.410	104,85
III.	PLANIRANA BRUTTO DOBIT	225.500	100.614	

NAPOMENA:

Prethodno potpisani godišnji Ugovori o donacijama:

* Dom za djecu Klasje, premija životnog osiguranja za Ivanu Bek u godišnjem iznosu 7.796,80 kn (jednokratno)

* Osječki centar za inkluziju , za opremu stambenih zajednica u godišnjem iznosu 12.000,00 kn podijeljeno u 12 jednakih mjesečnih rata

Osijek, 10.02.2015.

Rukovoditelj financija i računovodstva:

Ivana Davidović mag.oec.