



TRŽNICA
d.o.o. Osijek

Trg Ljudevita Gaja 5
31000 Osijek, Hrvatska
OIB 30696088490 • MB 03013634
T. 031-213-330 • F. 031-213-327
tajnistvo@trznica.hr • www.trznicaos.hr

IBAN HR1523600001102301892 ZAGREBAČKA BANKA d.d.
IBAN HR3923400091100158977 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
MBS 030060846 Trgovački sud u Osijeku
Temeljni kapital 21.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave - direktorica Ivana Davidović, dipl. oec.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.g. / IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG
PLANA ZA 2021.g.**

	Struktura (elementi) plana	Plan za 2021. g. (kn)	Povećanje / smanjenje u kn	% promjene	Izmjene i dopune Plana za 2021.g (kn)
I.	PRIHODI				
1	Prihod na temelju izdanih računa	5.000.000	420.000	8,40	5.420.000
2	Naplata tržne naknade	1.650.000	-70.000	-4,24	1.580.000
3	Godišnje rezervacije/licitacije prodajnih mjesta	1.150.000	15.000	1,30	1.165.000
4	Ustupljena sredstva drugih - Grad Osijek	400.000	5.000	1,25	405.000
5	Prihodi od kamata	40.000	-5.000	-12,50	35.000
6	Ostali prihodi	35.000	19.000	54,29	54.000
	UKUPNO PRIHODI	8.275.000	384.000	4,64	8.659.000
II.	RASHODI				
1	Materijal i sredstva za čišćenje	45.000	-4.000	-8,89	41.000
2	Uredski materijal	20.000	0	0,00	20.000
3	Električna energija i mrežarina	900.000	165.000	18,33	1.065.000
4	Toplinska energija	240.000	50.000	20,83	290.000
5	Gorivo za peć (peleti)	11.200	2.100	18,75	13.300
6	Motorni benzin i ulja	44.000	0	0,00	44.000
7	Otpis sitnog inventara	40.000	40.000	100,00	80.000
8	PTT troškovi (poštarina)	9.300	0	0,00	9.300
9	Troškovi fiksne telefonije	19.000	0	0,00	19.000
10	Troškovi mobilne telefonije	31.000	-8.000	-25,81	23.000
11	Tekuće i investicijsko održavanje	300.000	41.000	13,67	341.000
12	Zakupnine	45.000	0	0,00	45.000
13	Troškovi reklame i marketinga	160.000	-5.000	-3,13	155.000
14	Trošak ZAMP	2.500	-2.500	-100,00	0
15	Trošak HRT pretplate	8.320	0	0,00	8.320
16	Troškovi održavanja vozila	26.000	18.000	69,23	44.000
17	Troškovi za vodu	184.000	0	0,00	184.000
18	Troškovi odvoz smeća s tržnica i sl.	196.800	75.200	38,21	272.000
19	Naknade za cestarinu, registracija	5.757	378	6,57	6.135
20	Amortizacija	520.000	-20.000	-3,85	500.000
21	Usluge nabave i održavanja zelenila	3.700	3.300	89,19	7.000
22	Dnevnice za službena putovanja	1.000	-500	-50,00	500
23	Troškovi službenih putovanja i noćenja	1.100	-600	-54,55	500
24	Troškovi prijevoza radnika na posao i s posla	65.000	37.000	56,92	102.000
25	Troškovi korištenja privatnih vozila u sl.svrhe	3.000	-2.500	0,00	500
26	Naknada članovima Nadzornog odbora	176.900	-18.300	-10,34	158.600
27	Informatičke usluge, grafičke usluge	110.000	-15.000	-13,64	95.000
28	Najam informatičke opreme	26.000	5.000	19,23	31.000
29	Ostale neproizv. usluge (student servis, intelekt. i sl.)	10.350	2.890	27,92	13.240
30	Usluge dezinfekcije i deratizacije	40.000	1.500	3,75	41.500

Struktura (elementi) plana		Plan za 2021. g. (kn)	Povećanje / smanjenje u kn	% promjene	Izmjene i dopune Plana za 2021.g (kn)
II.	RASHODI				
31	Održavanje i pregled vatrogasnih aparata	1.865	0	0,00	1.865
32	Servis i održavanje rampi, dizala, vaga	14.000	14.000	100,00	28.000
33	Ukalkulirane brutto plaće i naknade	3.560.000	25.000	0,70	3.585.000
34	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaću	530.000	5.000	0,94	535.000
35	Jubilarnе nagrade	10.500	0	0,00	10.500
36	Otpremnine	0	0	0,00	0
37	Specijalistički zdravstveni pregledi radnika	0	0	0,00	0
38	Potpore radnicima (za novorođeno dijete, u slučaju smrti)	25.000	-14.500	-58,00	10.500
39	Prigodne nagrade (božićnica, regres, dar u naravi, naknade za god. odmor i sl.)	152.655	-2.655	-1,74	150.000
40	Nagrada radnicima za radne rezultate	124.250	0	0,00	124.250
41	Dar djetetu radnika do 15 godina starosti	21.000	600	2,86	21.600
42	Porez na tvrtku i spomenička renta	10.000	0	0,00	10.000
43	Naknada za gospodarsku komoru	504	0	0,00	504
44	Komunalna naknada za korištenje gradskog zemljišta i naknada za uređenje voda	221.705	55.895	25,21	277.600
45	Troškovi reprezentacije	50.000	-3.000	-6,00	47.000
46	Troškovi osiguranja imovine	21.250	0	0,00	21.250
47	Troškovi osiguranja radnika (police)	9.000	0	0,00	9.000
48	Troškovi osiguranja vozila	15.200	-2.513	-16,53	12.687
49	Osiguranje od odgovornosti	3.000	-200	-6,67	2.800
50	Troškovi zaštite na radu	16.000	500	3,13	16.500
51	Nabava radne i zaštitne odjeće	25.000	0	0,00	25.000
52	Troškovi stručnog obrazovanja	17.200	-9.200	-53,49	8.000
53	Stručna literatura i časopisi	15.000	-3.000	-20,00	12.000
54	Administrativne i sudske pristojbe	6.000	2.000	33,33	8.000
55	Bankarske usluge i provizije	42.000	-5.000	-11,90	37.000
56	Kamate	17.000	-7.000	-41,18	10.000
57	Sudski troškovi, kazne, naknade štete i sl. izdaci	10.000	-3.000	-30,00	7.000
58	Članarine u udrugama (UHT, Naše povrće i sl.)	25.000	700	2,80	25.700
59	Ostali troškovi, donacije	0	0	0,00	0
60	Otpis nenaplativih potraživanja	10.000	-10.000	-100,00	0
61	Usluge revizije	26.000	0	0,00	26.000
62	Odvjetničke usluge zastupanja	5.000	-4.000	-80,00	1.000
UKUPNO RASHODI		8.229.056	404.595	4,92	8.633.651
PLANIRANA BRUTTO DOBIT		45.944	-20.595	-44,83	25.349

Rukovoditeljica financija i računovodstva:

Ivana Baraći, bacc.oec

26.11.2021.godište

Baraći

