



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 2024. GODINU

	Struktura (elementi) plana	Plan za 2023.g. (EUR)	Povećanje / smanjenje (EUR)	% promjene	Plan za 2024.g. (EUR)
I.	PRIHODI				
1	Prihod na temelju izdanih računa	665.734,62	18.000,00	2,70	683.734,62
2	Naplata tržne naknade	266.691,93	3.000,00	1,12	269.691,93
3	Godišnje rezervacije/licitacije prodajnih mjesta	162.851,00	0,00	0,00	162.851,00
4	Ustupljena sredstva drugih - Grad Osijek	20.000,00	80.000,00	400,00	100.000,00
5	Prihodi od kamata	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
6	Prihod od potpore za umanjenje cijene grijanja - toplinarstva	25.257,66	0,00	0,00	25.257,66
7	Prihod od potpore za umanjenje cijene električne energije	291.283,40	0,00	0,00	291.283,40
8	Ostali prihodi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	UKUPNO PRIHODI	1.447.198,61 €	101.000,00 €	403,83	1.548.198,61 €
II.	RASHODI				
1	Materijal i sredstva za čišćenje	5.973,00	27,00	0,45	6.000,00
2	Uredski materijal	2.634,77	0,00	0,00	2.634,77
3	Električna energija i mrežarina	418.149,89	0,00	0,00	418.149,89
4	Toplinska energija	57.280,85	0,00	0,00	57.280,85
5	Gorivo za peć (peleti)	3.779,00	921,00	24,37	4.700,00
6	Motorni benzin i ulja	6.763,64	1.036,36	15,32	7.800,00
7	Otpis sitnog inventara	7.300,00	-1.000,00	-13,70	6.300,00
8	PTT troškovi (poštarina)	1.134,38	0,00	0,00	1.134,38
9	Troškovi fiksne telefonije	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
10	Troškovi mobilne telefonije	3.053,00	0,00	0,00	3.053,00
11	Tekuće i investicijsko održavanje	26.738,00	0,00	0,00	26.738,00
12	Zakupnine	10.071,92	0,00	0,00	10.071,92
13	Troškovi reklame i marketinga	13.610,00	1.000,00	7,35	14.610,00
14	Trošak ZAMP	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Trošak HRT pretplate	1.047,12	0,00	0,00	1.047,12
16	Troškovi održavanja vozila	5.000,00	-500,00	-10,00	4.500,00
17	Troškovi za vodu	23.250,15	0,00	0,00	23.250,15
18	Troškovi odvoz smeća s tržnica i sl.	23.390,00	-5.500,00	-23,51	17.890,00
19	Naknade za cestarinu, registracija	600,26	0,00	0,00	600,26
20	Amortizacija	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
21	Usluge nabave i održavanja zelenila	465,00	0,00	0,00	465,00
22	Dnevnice za službena putovanja	550,00	500,00	90,91	1.050,00
23	Troškovi službenih putovanja i noćenja	481,77	500,00	103,78	981,77
24	Troškovi prijevoza radnika na posao i s posla	14.233,44	0,00	0,00	14.233,44
25	Troškovi korištenja privatnih vozila u sl.svrhe	0,00	500,00	0,00	500,00
26	Naknada članovima Nadzornog odbora	21.975,18	0,00	0,00	21.975,18
27	Informatičke usluge, grafičke usluge	8.077,28	0,00	0,00	8.077,28
28	Najam informatičke opreme	3.767,99	0,00	0,00	3.767,99
29	Ostale neproizv. usluge (student servis, intelekt. i sl.)	5.852,19	4.000,00	68,35	9.852,19
30	Usluge dezinsekcije i deratizacije	5.925,00	75,00	1,27	6.000,00

Struktura (elementi) plana		Plan za 2023.g. (EUR)	Povećanje / smanjenje (EUR)	% promjene	Plan za 2024.g. (EUR)
II.	RASHODI				
31	Održavanje i pregled vatrogasnih aparata	522,91	-200,00	-38,25	322,91
32	Servis i održavanje rampi, dizala, vaga	3.100,00	500,00	16,13	3.600,00
33	Ukalkulirane bruto plaće i naknade	491.000,00	72.000,00	14,66	563.000,00
34	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaću	75.366,57	8.500,00	11,28	83.866,57
35	Jubilarnе nagrade	1.061,78	-663,61	-62,50	398,17
36	Otpremnine	1.327,23	2.125,00	160,11	3.452,23
37	Specijalistički zdravstveni pregledi radnika	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00
38	Potpore radnicima (za novorođeno dijete, u slučaju smrti)	1.659,03	0,00	0,00	1.659,03
39	Prigodne nagrade (božićnica, regres, dar u naravi, naknade za god. odmor i sl.)	17.730,00	0,00	0,00	17.730,00
40	Naknada za topli obrok	16.080,00	0,00	0,00	16.080,00
41	Nagrada radnicima za radne rezultate	6.800,00	0,00	100,00	6.800,00
42	Dar djetetu radnika do 15 godina starosti	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
43	Porez na tvrtku i spomenička renta	1.305,96	0,00	0,00	1.305,96
44	Komunalna naknada za korištenje gradskog zemljišta i naknada za uređenje voda	43.300,87	0,00	0,00	43.300,87
45	Troškovi reprezentacije	6.740,00	1.000,00	14,84	7.740,00
46	Troškovi osiguranja imovine	2.431,25	174,31	7,17	2.605,56
47	Troškovi osiguranja radnika (police)	813,59	30,00	3,69	843,59
48	Troškovi osiguranja vozila	3.325,90	100,00	3,01	3.425,90
49	Osiguranje od odgovornosti	404,95	20,00	4,94	424,95
50	Troškovi zaštite na radu	3.133,77	66,23	2,11	3.200,00
51	Nabava radne i zaštitne odjeće	150,00	4.850,00	0,00	5.000,00
52	Troškovi stručnog obrazovanja	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00
53	Stručna literatura i časopisi	1.133,81	0,00	0,00	1.133,81
54	Administrativne i sudske pristojbe	882,99	0,00	0,00	882,99
55	Bankarske usluge i provizije	4.157,48	0,00	0,00	4.157,48
56	Kamate	1.302,24	0,00	0,00	1.302,24
57	Sudski troškovi, kazne, naknade štete i sl. izdaci	1.174,51	0,00	0,00	1.174,51
58	Članarine u udrugama (UHT, HUP)	3.385,00	-600,00	-17,73	2.785,00
59	Ostali troškovi, donacije	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
60	Otpis nenaplativih potraživanja, vrijednosna usklađenja potraživanja	2.420,00	1.500,00	61,98	3.920,00
61	Usluge revizije	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
62	Odvjetničke usluge zastupanja	300,00	300,00	100,00	600,00
UKUPNO RASHODI		1.443.613,67 €	100.341,29 €	6,95 €	1.543.954,96 €
PLANIRANA BRUTTO DOBIT		3.584,94 €			4.243,65 €

Osijek, 14.12.2023.