



GRADSKA TRŽNICA SISAK D.O.O.
za usluge tržnice na malo

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA
(2018.GODINA)

PRIHODI	2 0 1 8		
	1	2	3
NAZIV PRIHODA	plan	izvršenje	indeks 3/2
1. Prihodi trznica Kontroba	3.146.500,00	3.114.963,61	0,99
1.1.Poslovni prostor	1.765.000,00	1.762.604,45	1,00
1.2.Prihodi od kioska i vlasnika	112.000,00	105.456,30	0,94
1.3.Donji plato	490.000,00	480.050,93	0,98
1.4.Gornji plato	50.000,00	47.258,43	0,95
1.5.Vanjski plato	390.000,00	399.521,75	1,02
1.6.Mliječni	37.000,00	34.464,00	0,93
1.7.Stolovi uz prugu	14.000,00	11.192,00	0,80
1.8.Prodaja iz vozila	15.500,00	15.550,00	1,00
1.9.Prigodna (sezonska) prodaja	112.000,00	89.559,86	0,80
1.10.Skladište	161.000,00	169.305,89	1,05
2.Prihodi tržnica Caprag	141.600,00	150.960,77	1,07
2.1.Poslovni prostori	35.200,00	34.160,04	0,97
2.2.Prihodi od kioska	75.000,00	73.622,98	0,98
2.3.Skladište	4.200,00	4.028,16	0,96
2.4.Rezervacije stola	9.300,00	8.346,96	0,90
2.5.Prihodi od održavanja suvlasn.dijelova	17.900,00	16.318,58	0,91
2.6.Prihodi od režijskih tr. suvlasn. - struja	5.750,00	7.223,96	1,26
2.7.Prihodi od režijskih tr.suvlasn. - voda	5.750,00	7.260,09	1,26
2.8. Usluge popravaka suvl.dijelova	5.000,00	0,00	0,00
3.Ostali poslovni prihodi	1.114.376,00	1.140.099,22	1,02
3.1.Prihodi od opreme	122.000,00	121.667,41	1,00
3.2.Dodatno korištenje prostora	93.000,00	109.281,92	1,18
3.3.Čišćenje	33.800,00	34.516,32	1,02
3.4.Prihodi od naplaćenih režijskih troškova	500.000,00	464.921,46	0,93
3.5.Prihodi od knjigovodstvenih usluga	42.756,00	33.576,00	0,79
3.6.Prihodi od market.i IT usluga	35.000,00	24.711,90	0,71
3.7.Prihodi od prodaje robe	288.000,00	345.576,71	1,20
3.8.Prihodi od Topolovca	0,00	5.847,50	
4.Ostali i izvanredni prihodi	56.000,00	202.745,24	3,62
4.1.Prihodi od vraćenih premija osig	10.000,00	5.129,96	0,51
4.2.Prihodi od naplaćenih ovrha	20.000,00	0,00	0,00
4.3.Naknadno naplaćena otp.Potraž	0,00	0,00	0,00
4.4.Prihodi od subvencija	6.000,00	0,00	0,00
4.5.Prihodi od prodaje otpisanih OS	0,00	0,00	0,00
4.6.Ostali izvanredni prihodi	20.000,00	190.679,68	9,53
4.7.Prihodi upravitelja	2.054,00	6.935,60	3,38
5.Financijski prihodi	20.000,00	22.455,51	1,12
5.1.Prihodi od kamata i tečajnih razlika	20.000,00	22.455,51	1,12
Ukupni prihodi	4.478.476,00	4.631.224,35	1,03

Ukupni prihodi ostvareni u 2018.godini veći su za 152.748 kuna ili 3% u odnosu na planirane prihode.

Prihodi tržnice Kontrola u prosjeku su na planiranom nivou. Povećanje prihoda u odnosu na plan vidljivo je na stavci prihoda od vanjskog platoa i skladišta. Oni su povećani za 2 %, odnosno za 5%.

U odnosu na plan, vidljiv je pad prihoda od donjeg i gornjeg platoa, mliječnog dijela, stolova uz prugu i prigodne prodaje.

Prihodi tržnice Caprag povećani su na stavkama prihoda od režijskih troškova suvlasnika (voda, struja), dok su nešto manji od plana prihodi od poslovnih prostora, kioska, bijelih stolova i skladišta.

Ostali poslovni prihodi u ukupnom iznosu veći su za 2% od planiranih. Najznačajniji porast u odnosu na plan vidljiv je na prihodima od dodatnog korištenja prostora (terase) i prodaje robe.

Planom za 2018.godinu nisu planirani prihodi od prostora u Topolovcu, ali zbog aktiviranja prostora tijekom godine ostvaren je prihod od 5.847 kuna.

Ostali izvanredni prihodi povećani su u odnosu na plan za 146.745 kuna, dok su financijski prihodi, odnosno prihodi od kamata i tečajnih razlika veći za 12% od planiranih.

RASHODI	2 0 1 8			
	1	2	3	4
NAZIV TROŠKA	plan	izvršenje	indeks 3/2	
1.MATERIJALNI TROŠKOVI	510.000,00	506.585,56	0,99	
1.1.Potrošni materijal	110.000,00	116.837,73	1,06	
1.2.Energenti	400.000,00	389.747,83	0,97	
2.TROŠKOVI USLUGA	686.000,00	717.528,37	1,05	
2.1.Telekomunik.usluge, poštanske i usluge prijevoza	45.000,00	52.990,15	1,18	
2.2.Usluge održavanja i zaštite	125.000,00	134.967,64	1,08	
2.3.Usluge promidžbe, sponzorstva i oglašavanja.	45.000,00	49.471,00	1,10	
2.4.Intelektualne usluge (odvjet., revizorske,vještak)	110.000,00	130.491,76	1,19	
2.5.Komunalne usluge	295.000,00	296.398,92	1,00	
2.6.Usluge reprezentacije	13.000,00	10.713,93	0,82	
2.7.Troškovi ostalih vanjskih usluga	53.000,00	42.494,97	0,80	
3.TROŠKOVI ZAPOSLENIH	2.442.500,00	2.417.751,37	0,99	
3.1.Bruto plaće	1.980.000,00	1.951.894,97	0,99	
3.2.Doprinosi na plaće	341.000,00	348.611,71	1,02	
3.3.Nadokn.trošk.zaposl.darovi i potpore	115.000,00	115.656,89	1,01	
3.4.Dnevnice i putni troškovi	6.500,00	1.587,80	0,24	
4.AMORTIZACIJA	735.000,00	701.747,43	0,95	
5.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	431.429,00	437.016,44	1,01	
5.1.Premije osiguranja	35.000,00	27.117,25	0,77	
5.2.Troškovi platnog prometa	5.200,00	6.388,13	1,23	
5.3.Članarine,pristojbe,prava korištenja	23.500,00	20.780,78	0,88	
5.4.Tr.obrazovanja,str.literatura	5.600,00	5.805,20	1,04	
5.5.Sudski troškovi,pristojbe i takse	2.000,00	1.317,00	0,66	
5.6.Naknade čl.NO	78.873,00	78.842,07	1,00	
5.7.Tr.zdravstv.nadzora,sistem.pr.	4.500,00	3.164,00	0,70	
5.8. Trošak prodane robe	240.000,00	293.602,01	1,22	
6.IZVANREDNI TROŠKOVI	45.756,00	45.488,72	0,99	
6.1.Otpisi potraživanja	0,00	0,00	0,00	
6.2.Troškovi suvlasn.dijelova -pričuva	36.756,00	22.446,00	0,61	
6.3.Naknadno utvr.troškovi	0,00	4.839,20		
6.4.Donacije	5.000,00	10.873,52	2,17	
6.5.Ostali izvanredni troškovi	4.000,00	7.330,00	1,83	
7.FINANCIJSKI RASHODI	45.000,00	30.260,11	0,67	
7.1.Kamate	45.000,00	30.260,11	0,67	
UKUPNI RASHODI	4.858.929,00	4.856.378,00	1,00	

Ukupni rashodi za 2018.godinu su na nivou planiranih.

Materijalni troškovi smanjeni su u odnosu na plan za 1%, kao i troškovi zaposlenih i ostali izvanredni troškovi.

Vidljiv je porast ukupnih troškova usluga u odnosu na plan i to za 5%.

Kako se tijekom godine pokazalo nužnim, prolongiran je dugoročni kredit OTP banke za dvije godine, te su stoga, smanjene kamate za 33 % u odnosu na plan.

REZULTAT	2 0 1 8		
1	2	3	4
NAZIV	plan	izvršenje	indeks 3/2
Ukupni prihodi	4.478.476,00	4.631.224,35	1,03
Ukupni rashodi	4.858.929,00	4.856.378,00	1,00
DOBIT/GUBITAK	-380.453,00	-225.153,65	0,59

Kao razlika ostvarenih prihoda i rashoda tijekom godine rezultat za 2018. godinu, gubitak u iznosu od 225.154 kune manji je za 41 % od planiranog.

DIREKTORICA

Danka Košić, dipl.oec.v.r.