



GRADSKA TRŽNICA SISAK -CENTAR DIJELJENIH USLUGA D.O.O.
za usluge tržnice na malo

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021.GODINU

PRIHODI 1	2021.g.		
	2	3	4
NAZIV PRIHODA	plan	izvršenje	indeks 3/2
1. Prihodi tržnica Kontroba	3.028.000,00	3.131.661,85	1,03
1.1. Poslovni prostor	1.721.000,00	1.753.556,06	1,02
1.2. Prihodi od kioska i vlasnika	94.500,00	93.708,14	0,99
1.3. Donji plato	450.000,00	428.499,46	0,95
1.4. Gornji plato	35.000,00	36.364,09	1,04
1.5. Vanjski plato	415.000,00	513.099,02	1,24
1.6. Mliječni	25.000,00	20.479,00	0,82
1.7. Stolovi uz prugu	7.500,00	7.710,00	1,03
1.8. Prodaja iz vozila	15.000,00	16.450,00	1,10
1.9. Prigodna (sezonska) prodaja	100.000,00	95.711,13	0,96
1.10. Skladište	165.000,00	166.084,95	1,01
2. Prihodi tržnica Caprag	142.200,00	173.458,22	1,22
2.1. Poslovni prostori	38.000,00	66.413,73	1,75
2.2. Prihodi od kioska	70.000,00	72.494,04	1,04
2.3. Skladište	4.100,00	4.263,63	1,04
2.4. Rezervacije stola	2.400,00	3.070,00	1,28
2.5. Prihodi od održavanja suvlasn. dijelova	15.700,00	14.547,86	0,93
2.6. Prihodi od režijskih tr. suvlasn.- struja	7.000,00	7.656,06	1,09
2.7. Prihodi od režijskih tr. suvlasn.- voda	5.000,00	5.012,90	1,00
3. Prihodi Topolovac	14.100,00	13.740,00	0,97
3.1. Poslovni prostor i zemljište	14.100,00	13.740,00	0,97
4. Ostali poslovni prihodi	1.146.680,00	1.175.039,97	1,02
4.1. Prihodi od opreme	125.000,00	122.341,81	0,98
4.2. Dodatno korištenje prostora	115.000,00	47.437,49	0,41
4.3. Čišćenje	35.000,00	35.595,27	1,02
4.4. Prihodi od naplaćenih režijskih troškova	440.000,00	493.267,34	1,12
4.5. Prihodi od knjigovodstvenih usluga	6.680,00	8.840,00	1,32
4.6. Prihodi od market. i IT usluga	125.000,00	37.622,00	0,30
4.7. Prihodi od prodaje robe	300.000,00	365.104,06	1,22
4.8. Prihodi od jumbo plakata i city light-ova	0,00	64.832,00	0,00
5. Ostali i izvanredni prihodi	43.430,00	49.305,09	1,14
5.1. Prihodi od vraćenih premija osig	15.000,00	0,00	0,00
5.2. Prihodi od naplaćenih ovrha	0,00	0,00	0,00
5.3. Naknadno naplaćena otp. Potraž	0,00	0,00	0,00
5.4. Prihodi od subvencija	6.000,00	5.650,00	0,94
5.5. Prihodi od prodaje otpisanih OS	5.500,00	9.050,00	1,65
5.6. Ostali izvanredni prihodi	10.000,00	27.675,09	2,77
5.7. Prihodi upravitelja	6.930,00	6.930,00	1,00
6. Financijski prihodi	3.000,00	3.092,54	1,03
6.1. Prihodi od kamata i tečajnih razlika	3.000,00	3.092,54	1,03
Ukupni prihodi	4.377.410,00	4.546.297,67	1,04

RASHODI	2021.g.			
	1	2	3	4
NAZIV TROŠKA	plan	izvršenje	indeks 3/2	
1.MATERIJALNI TROŠKOVI	480.000,00	499.185,74	1,04	
1.1.Potrošni materijal	120.000,00	103.720,92	0,86	
1.2.Energenti	360.000,00	395.464,82	1,10	
2.TROŠKOVI USLUGA	590.000,00	719.283,43	1,22	
2.1.Telekomunik.usluge, poštanske i usluge prijevoza	37.000,00	46.029,83	1,24	
2.2.Usluge održavanja	120.000,00	153.357,41	1,28	
2.3.Usluge promidžbe, sponzorstva i oglašavanja.	30.000,00	30.182,00	1,01	
2.4. Troškovi objave natječaja	0,00	8.736,00	0,00	
2.5.Intelektualne usluge (odvjet., revizorske,vještak)	95.000,00	84.362,40	0,89	
2.6.Komunalne usluge	255.000,00	289.216,83	1,13	
2.7.Usluge reprezentacije	8.000,00	14.811,22	1,85	
2.8. Troškovi vanjskih usluga	25.000,00	28.350,71	1,13	
2.9.Trošk.org.manifestacija	20.000,00	28.628,23	1,43	
2.10.Najam zemljišta -Grad Sisak	0,00	35.608,80	0,00	
3.TROŠKOVI ZAPOSLENIH	2.098.775,00	2.315.590,34	1,10	
3.1.Bruto plaće	1.715.000,00	1.868.228,94	1,09	
3.2.Doprinosi na plaće	282.975,00	309.333,93	1,09	
3.3.Nadokn.trošk.zaposl.darovi i potpore	100.000,00	135.394,27	1,35	
3.4.Dnevnice i putni troškovi	800,00	2.633,20	3,29	
4.AMORTIZACIJA	775.000,00	778.984,13	1,01	
5.OSTALI TROŠK. POSLOVANJA	397.700,00	431.365,23	1,08	
5.1.Premije osiguranja	36.000,00	33.238,26	0,92	
5.2.Troškovi platnog prometa	9.000,00	10.166,27	1,13	
5.3.Članarine,pristojbe,prava korištenja	16.400,00	10.900,22	0,66	
5.4.Tr.obrazovanja, str.literatura	2.800,00	659,16	0,24	
5.5.Sudski troškovi,pristojbe i takse	2.000,00	1.000,00	0,50	
5.6.Naknade čl.NO	79.000,00	73.769,51	0,93	
5.7.Tr.zdravstv.nadzora,sistem.pr.	2.500,00	1.882,00	0,75	
5.8. Trošak prodane robe	250.000,00	299.749,81	1,20	
6.IZVANREDNI TROŠKOVI	26.306,00	283.296,76	10,77	
6.1.Otpisi potraživanja	0,00	231.785,43	0,00	
6.2.Troškovi suvlasn.dijelova -pričuva	13.932,00	13.932,00	1,00	
6.3.Naknadno utvr.troškovi	0,00	17.733,25	0,00	
6.4.Donacije	7.374,00	8.876,88	1,20	
6.5.Ostali izvanredni troškovi	5.000,00	10.969,20	2,19	
7.FINANCIJSKI RASHODI	14.000,00	11.154,53	0,80	
7.1.Kamate	14.000,00	11.154,53	0,80	
UKUPNI RASHODI	4.381.781,00	5.038.860,16	1,15	