



GRADSKA TRŽNICA SISAČ -CENTAR DIJELJENIH USLUGA d.o.o.
za usluge tržnice na malo

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Travanj 2024.g.

Prihodi

Tablica 1.

NAZIV PRIHODA	Plan za 2023.g.	Izvršenje plana za 2023.g.	razlika
1. Prihodi tržnica Kontroba	422.562,88	432.060,38	9.497,50
1.1. Poslovni prostor	244.873,58	248.436,22	3.562,64
1.2. Prihodi od kioska i vlasnika	13.803,17	13.981,53	178,36
1.3. Donji plato	59.725,26	61.968,95	2.243,69
1.4. Gornji plato	4.857,65	4.985,79	128,14
1.5. Vanjski plato	53.089,12	52.903,34	-185,78
1.6. Mliječni	3.052,62	2.576,07	-476,55
1.7. Stolovi uz prugu	1.088,33	5.043,84	3.955,51
1.8. Prodaja iz vozila	2.256,29	1.945,91	-310,38
1.9. Priгодna (sezonska) prodaja	15.926,74	16.674,96	748,22
1.10. Skladište	23.890,11	23.543,77	-346,34
2. Prihodi tržnica Caprag	25.429,69	22.470,91	-2.958,78
2.1. Poslovni prostori	9.688,77	7.476,52	-2.212,25
2.2. Prihodi od kioska	10.750,55	10.588,04	-162,51
2.3. Skladište	557,44	539,28	-18,16
2.4. Rezervacije stola	464,53	337,09	-127,44
2.5. Prihodi od održavanja suvlasn. dijelova	1.937,75	1.923,93	-13,82
2.6. Prihodi od režijskih tr. suvlasn.- struja	1.194,51	784,20	-410,31
2.7. Prihodi od režijskih tr. suvlasn.- voda	836,15	821,85	-14,30
3. Prihodi Topolovac	318,53	2.825,81	2.507,28
3.1. Poslovni prostor i zemljište	318,53	2.825,81	2.507,28
4. Ostali poslovni prihodi	255.271,09	181.082,90	-85.005,10
4.1. Prihodi od opreme	16.523,99	16.483,49	-40,50
4.2. Dodatno korištenje prostora	15.661,29	17.312,59	1.651,30
4.3. Čišćenje	4.645,30	4.816,87	171,57
4.4. Prihodi od naplaćenih režijskih troškova	145.995,09	70.272,10	-75.722,99
4.5. Prihodi od knjigovodstvenih usluga	2.500,50	1.704,12	-796,38
4.6. Prihodi od market. i IT usluga	4.910,74	5.126,71	215,97
4.7. Prihodi od prodaje robe	65.034,18	47.546,76	-17.487,42
4.8. Prihodi od j. plakata, city light-ova i LCD	10.816,91	14.054,22	3.237,31
4.9. Prihodi od poslovne suradnje (opskrba)	0	3.766,04	3.766,04
5. Ostali i izvanredni prihodi	78.031,72	7.988,73	-70.042,99
5.1. Prihodi od vraćenih premija osig	1.990,84	62,44	-1.928,40
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	796,34	810,03	13,69
5.5. Prihodi od prodaje otpisanih OS	72.997,54	2.852,03	-70.145,51
5.6. Ostali izvanredni prihodi	1.327,23	3.344,43	2.017,20
5.7. Prihodi upravitelja	919,77	919,80	0,03
6. Financijski prihodi	1.327,23	995,84	-331,39
6.1. Prihodi od kamata i tečajnih razlika	1.327,23	995,84	-331,39
Ukupni prihodi	782.941,14	647.424,57	-135.516,57

Rashodi

Tablica 2.

NAZIV TROŠKA	Plan za 2023.g.	Izvršenje plana za 2023.g.	razlika
1.MATERIJALNI TROŠKOVI	130.068,35	73.670,45	-56.397,90
1.1.Potrošni materijal	13.272,28	17.357,81	4.085,53
1.2.Energenti	116.796,07	56.312,64	-60.483,43
2.TROŠKOVI USLUGA	101.293,52	111.063,81	9.770,29
2.1.Telekomunik.usluge, poštanske i usluge prijevoza	5.574,36	5.935,37	361,01
2.2.Usluge održavanja	13.272,28	23.642,75	10.370,47
2.3.Usluge promidžbe, sponzorstva i oglašavanja.	1.592,67	0,00	-1.592,67
2.4. Troškovi objave natječaja	663,61	1.451,09	787,48
2.5.Intelektualne usluge (odvjet., revizorske,vještak)	22.562,88	12.676,07	-9.886,81
2.6.Komunalne usluge	42.471,30	45.810,47	3.339,17
2.7.Usluge reprezentacije	1.128,14	1.421,85	293,71
2.8. Usluge kontrole kakvoće i atestiranja	1.327,23	2.360,92	1.033,69
2.9.Usluge vođenja poslova ZNR i zaštita od požara	2.654,46	2.579,24	-75,22
2.10. Troškovi ostalih vanjskih usluga	1.990,84	4.801,65	2.810,81
2.11.Trošk.org.manifestacija	2.654,46	5.658,28	3.003,82
2.12.Najam zemljišta -Grad Sisak	5.401,29	4.726,12	-675,17
3.TROŠKOVI ZAPOSLENIH	307.532,02	320.835,26	13.303,24
3.1.Bruto plaće	244.209,97	248.094,71	3.884,74
3.2.Doprinosi na plaće	40.692,81	40.934,35	241,54
3.3.Nadokn.trošk.zaposl.darovi i potpore,otpremnine	22.562,88	31.139,86	8.576,98
3.4.Dnevnice i putni troškovi	66,36	666,34	599,98
4.AMORTIZACIJA	103.523,79	102.861,22	-662,57
5.OSTALI TROŠK. POSLOVANJA	71.856,13	58.178,32	-13.677,81
5.1.Premije osiguranja	4.592,21	4.764,75	172,54
5.2.Troškovi platnog prometa	1.260,87	1.337,69	76,82
5.3.Članarine,pristojbe,prava korištenja	1.924,48	3.227,96	1.303,48
5.4.Tr.obrazovanja,str.literatura	238,90	603,61	364,71
5.5.Sudski troškovi,pristojbe i takse	663,61	500,75	-162,86
5.6.Naknade čl.NO	9.821,49	9.881,87	60,38
5.7.Tr.zdravstv.nadzora,sistem.pr.	265,45	537,39	271,94
5.8. Trošak prodane robe	53.089,12	37.324,30	-15.764,82
6.IZVANREDNI TROŠKOVI	55.329,71	8.676,01	-46.653,70
6.1.Otpisi potraživanja	0,00		0,00
6.2.Troškovi suvlasn.djelova -pričuva	1.849,09	1.849,08	-0,01
6.3.Naknadno utvr.troškovi	0,00	5.644,39	5.644,39
6.4.Donacije	978,70	978,00	-0,70
6.5. Neamortizirana vrijednost OS	52.501,92	26,05	-52.475,87
6.6.Ostali izvanredni troškovi	0,00	178,49	178,49
7.FINANCIJSKI RASHODI	3.318,07	1.318,44	-1.999,63
7.1.Kamate	3.318,07	1.318,44	-1.999,63
UKUPNI RASHODI	772.921,59	676.603,51	-96.318,08

Rezultat

Tablica 3.

NAZIV	Plan za 2023.g.	Izvršenje plana za 2023.g.	razlika
Ukupni prihodi	782.941,14	647.424,57	-135.516,57
Ukupni rashodi	772.921,59	676.603,51	-96.318,08
DOBIT/GUBITAK	10.019,55	-29.178,94	-39.198,49

Direktorica:

Dina Kurjak Vanić, dipl.oec.

GRADSKA TRZNICA SISAK
CENTAR DIJELJENIH USLUGA d.o.o. 1
Trg Josipa Maderića 1, SISAK

