

GRADSKA TRŽNICA DARUVAR D.O.O.
DARUVAR

Financijski plan i rebalans plana za 2018 G.

KTO	OPIS	Rebalans plana za 2018. G.	Plan za 2018. G.	indeks
I	UKUPNI PRIHODI	814.750,00	775.250,00	105,10%
II	UKUPNI RASHODI	835.719,00	760.419,00	109,90%
	DOBIT / GUBITAK	-20.969,00	14.831,00	-141,39%
	PRIHODI	Rebalans plana za 2018. G.	Plan za 2018. G.	
777000	PRIHODI OD NAJMA NA OTVORENOM PO RN	225.000,00	220.000,00	102,27%
7794	PRIH.OD NAJMA NA OTV.IZ PR.GOD. 2921	80.000,00	80.000,00	100,00%
777001	PRIHODI OD NAJMA LOKALA	55.000,00	55.000,00	100,00%
7793	PRIH.OD NAJMA LOKALA IZ PR.GOD.KTO 2923	4.500,00	4.500,00	100,00%
777002	PRIHODI OD NAJMA TERASA	8.000,00	6.500,00	123,08%
777003	PRIHODI OD NAJMA SKLADIŠTA	8.400,00	8.400,00	100,00%
777004	PRIHODI OD NAJMA ZT. DN.	22.000,00	22.000,00	100,00%
7795	PRIH.OD NAJMA ZT IZ PR. GOD. KTO 292110	28.000,00	28.000,00	100,00%
7770044	PRIHODI.OD NAJMA ZT RN	75.000,00	70.000,00	107,14%
777005	PRIHODI OD NAJMA RUČNIH KOLICA DN.	7.450,00	7.450,00	100,00%
7770055	PRIHODI OD NAJMA RUČNIH KOLICA RN	800,00	800,00	100,00%
777006	PRIHODI OD ČIŠĆENJA	24.500,00	24.500,00	100,00%
777007	PRIHODI OD NAJMA BT. DN.	1.200,00	1.200,00	100,00%
7796	PRIH.OD NAJMA BT. IZ PR. GOD. KTO 2922	11.300,00	10.300,00	109,71%
7770077	PRIH.OD NAJMA BT .RN.	34.500,00	34.500,00	100,00%
777009	PRIHODI OD NAJMA VAGA.	1.100,00	1.100,00	100,00%
777010	PRIHODI OD NAJMA TENDE DN	1.400,00	1.400,00	100,00%
7770101	PRIHODI OD NAJMA PO METRU DN	15.300,00	15.300,00	100,00%
7770102	PRIHODI OD NAJMA DN PRODAJA IZ VOZILA DN	4.500,00	4.500,00	100,00%
7770103	PRIHODI OD NAJMA DN PRODAJA BEZ VOZILA	4.500,00	4.500,00	100,00%
7770104	PRIHODI OD KORIŠT. WC-A	1.550,00	1.550,00	100,00%
7798	PRIH. OD KORIŠ. WC-A IZ PRETH.GOD. KTO 29014	50,00	50,00	100,00%
777012	PRIHODI OD REKLAMA	4.200,00	3.200,00	131,25%
777013	PRIHODI OD NAJMA ZEMLJIŠTA- SAJMIŠTE	9.000,00	9.000,00	100,00%
777104	PRIHODI OD PRIGODNE PRODAJE KESTENA	900,00	900,00	100,00%
777105	PRIHODI OD PRODAJE PROST. ZA LUBENICE	3.100,00	2.100,00	147,62%
777106	PRIHODI OD PRIGODNE PRODAJE MANDARINA	3.500,00	3.500,00	100,00%
777107	PRIHODI OD PRIGODNE PRODAJE CVIJEĆA	70.000,00	70.000,00	100,00%
777108	PRIHODI OD PRODAJE POLJOP. PROIZVODA (KRUMPIR, KUPUS DN I PO RN)	35.000,00	35.000,00	100,00%
777109	PRIHODI PRIG. PRODAJE BOROVA	5.000,00	5.000,00	100,00%
771,772	OSTALI PRIHODI	65.000,00	40.000,00	162,50%
783	PRIHODI OD REFUNDACIJA	1.000,00	1.000,00	100,00%
785,789	OSTALI I IZVANREDNI PRIHODI (NEVAŽEĆE JAMČEVINE, NADOKNADA ŠTETA, OTPIS NENAPL.POTRAŽ. FIZIČKIH OSOBA)	4.000,00	4.000,00	100,00%

UKUPNI PRIHODI	814.750,00	775.250,00	105,10%
-----------------------	------------	------------	---------

KTO	RASHODI	Rebalans plana ZA 2018. G.	Plan za 2018 G.	indeks
400	TROŠ. MATER. SRED. ZA ČIŠĆ.	3.000,00	4.000,00	75,00%
401	KANC. MATERIJAL	2.500,00	6.500,00	38,46%
402	HTZ OPREMA	2.000,00	3.500,00	57,14%
404	SITAN INVENTAR	1.500,00	7.500,00	20,00%
406	POTR.EL.ENERGIJA PLIN,GORIVO ZA STROJEVE	16.000,00	16.000,00	100,00%
407	GORIVO ZA AUTOMOBIL ZA OSOBNI PRIJEVOZ	2.000,00	4.000,00	50,00%
410	HT I HP USLUGE	14.000,00	14.000,00	100,00%
412	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA	7.000,00	25.000,00	28,00%
413	TEHNIČKI PREGLED OSOBNOG AUTOMOBILA	0,00	1.200,00	0,00%
415	USLUGE PROMIDŽBE	0,00	5.000,00	0,00%
416	INTELEKTUALNE USLUGE(KNJIG,INFORM.ODVJET)	25.000,00	30.000,00	83,33%
417	KOMUNALNE USLUGE	33.000,00	33.000,00	100,00%
419	USL.VET.KONTR.,BAŽD.,OGLA.,TUNELA,AUT.HRT.	1.500,00	1.500,00	100,00%
4200	NETO PLAĆA I NAKNADE ZAPOSLENIMA	356.000,00	275.000,00	129,45%
425	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆE	41.092,00	31.092,00	132,16%
426	DOPRINOSI IZ PLAĆE	86.627,00	76.627,00	113,05%
427	DOPRINOSI NA PLAĆU	75.900,00	65.900,00	115,17%
431	AMORTIZACIJA	61.000,00	72.000,00	84,72%
460	DNEVNICE I TROŠAK SL. PUTA	1.000,00	4.000,00	25,00%
4610	PRIJEVOZ NA POSAO	31.000,00	24.000,00	129,17%
4614- 4616	NAGRADA, BON U NARAVI, REGRES, POTPORA)	15.600,00	15.600,00	100,00%
462	NAKNADA NADZORNOM ODBORU	4.000,00	4.000,00	100,00%
463	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	1.000,00	1.000,00	100,00%
464	PREMIJE OSIGURANJA	8.950,00	9.950,00	89,95%
465	NAKNADA ZAP-U I BANKAMA	6.500,00	6.500,00	100,00%
466	SLIVNA NAKNADA	19.000,00	19.000,00	100,00%
467	TVRTKU, TAKSE I SL.	1.000,00	1.000,00	100,00%
469	TROŠK STR. OBRAZ., LITERATURA I OST.TROŠ.	500,00	500,00	100,00%
474	ZATEZNE KAMATE	50,00	50,00	100,00%
445, 481	OTPIS ZASTARJEL.POTRAŽIIVANJA	0,00	2.000,00	0,00%
486	DAR.I SPONZOR.DO 2% PRIH. PR.GOD.	19.000,00	500,00	3800,00%
489	OSTALI RASHODI	0,00	500,00	0,00%
	UKUPNI RASHODI	835.719,00	760.419,00	109,90%

Direktor :

U Daruvaru, 27. 06. 2018.

Tomislav Horvat, i.e.