

Sukladno članku 11. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Trogir Holding d.o.o. Uprava društva u sastavu: Zlatko Rožić, oec., Predsjednik uprave i Dijana Ćudina, oec., Član uprave donose:

4. IZMJENU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. godinu

R.B	POZICIJ	PRIHODI, RASHODI	PLAN ZA 2015.g.
.	A	3	4
		I. PRIHODI POSLOVANJA:	29.103.300,00
1.		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:	28.853.300,00
1.10.		Prihodi od smetlarine	5.500.000,00
1.11.		Prihodi od parkinga	6.000.000,00
1.12.		Prihodi od magnetske kartice	7.500,00
1.13.		Prihodi od tržnice	3.000.000,00
1.14.		Prihodi od gradski radio	350.000,00
1.15.		Prihodi od pauka	70.000,00
1.16.		Prihodi od prijevoza vode	10.000,00
1.17.		Prihodi od režije u najmu	35.000,00
1.18.		Prihodi od ribarnice	500.000,00
1.19.		Prihodi od deponija	1.700.000,00
1.20.		Prihodi grobne naknade	380.000,00
1.21.		Prihodi od groblje (UKOPI,prijenos vlas.)	160.000,00
1.22.		Prihod od čistača - Brodotrogira	1.500.000,00
1.23.		Prihodi od crpljenja	50.000,00
1.24.		Prihodi ostalo	600.000,00
1.25.		Prihodi knjigovodstvene usluge Dobrić	12.000,00
1.26.		Prihodi od prodaje grobnica	4.700.000,00
1.27.		Prihodi od WC-a	150.000,00
1.28.		Prihodi od TUŠ-a	5.000,00
1.29.		<i>Prihodi od Grada:</i>	
1.30.		Prihodi od groblja (održ.) R293	560.000,00
1.31.		Prihodi gradsko zelenilo R286	700.000,00
1.32.		Prihodi javna rasvjeta R292	796.000,00
1.33.		Prihodi čistači JPP R285	1.092.800,00
1.34.		Prihodi održavnja javno prometnih površina R287	600.000,00
1.35.		Prihodi ostalo Grad (ostale usluge) R299	160.000,00
1.36.		Održavanje oborinskih kanala R283	75.000,00
1.37.		Blagdansko ukrašavanje grada R298	140.000,00
2.		FINANCIJSKI PRIHODI:	50.000,00
2.10.		Prihodi od kamata i ostali financijski prihodi	50.000,00
3.		IZVANREDNI PRIHODI :	200.000,00
3.10.		Prihodi od dotacija, darova i subvencije	200.000,00
I.		UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA:	29.103.300,00

R.B	POZICIJ	PRIHODI, RASHODI	PLAN ZA 2015.G.
.	A		
		3	4
		II. RASHODI POSLOVANJA:	27.180.900,00
4.		MATERIJALNI TROŠKOVI:	2.618.000,00
	4.10.	Materijal-ostali	99.000,00
	4.11.	Bravarski materijal	30.000,00
	4.12.	Vodoinstalacijski materijal	12.000,00
	4.13.	Gnojiva i zaštitna sredstva	10.000,00
	4.14.	Biljni i sadni materijal	20.000,00
	4.15.	Alati i pribor	30.000,00
	4.16.	Kante	25.000,00
	4.17.	Građevinski materijal - ostalo	99.000,00
	4.18.	Građevinski materijal - KAMENI AGREGAT	10.000,00
	4.19.	Građevinski materijal - IZGRADNJA GROBNICA	200.000,00
	4.20.	Blokovi i role	10.000,00
	4.21.	Materijal za čišćenje	55.000,00
	4.22.	Uredski materijal	60.000,00
	4.23.	Zaštitna odjeća i obuća	60.000,00
	4.24.	Auto dijelovi	65.000,00
	4.25.	Rezervni dijelovi radni stroj buldožer	10.000,00
	4.26.	Rezervni dijelovi radni stroj bomag	20.000,00
	4.27.	Rezervni dijelovi čistilica	15.000,00
	4.28.	Auto filteri	20.000,00
	4.29.	Otpis sitnog inventara i Autoguma	69.000,00
	4.30.	Auto ulja i maziva	45.000,00
	4.31.	Gorivo	840.000,00
	4.32.	Elektromaterijal	197.000,00
	4.33.	Električna energija -distribucija	99.000,00
	4.34.	Električna energija -opskrba	150.000,00
	4.35.	Troškovi vode	200.000,00
	4.36.	Materijal-WC	69.000,00
	4.37.	Termo kartice	99.000,00
5.		Troškovi usluga I.	1.587.000,00
	5.10.	Prijevozničke usluge u cestovnom prometu, cestarine i dr.	14.000,00
	5.11.	Prijevozničke usluge u pomorskom prometu	50.000,00
	5.12.	Cestarine, mostarine, tunelarine i ostali prijevoz	10.000,00
	5.13.	Usluge fiksne telefonije	75.000,00
	5.14.	Usluge mobilne telefonije	65.000,00
	5.15.	Usluge interneta	30.000,00
	5.16.	Poštanske usluge	30.000,00
	5.17.	Usluge student servisa	30.000,00
	5.18.	Usluge tekućeg održavanja -razno	89.000,00

5.19.	Usluge tekućeg održavanja -vozila	69.000,00
5.20.	Usluge tekućeg održavanja - obrada taho listića	20.000,00
5.21.	Usluge tekućeg održavanja - PARKING SUSTAV	40.000,00
5.22.	Usluge investicijskog održavanja bez materijala	65.000,00
5.23.	Najamnine i zakupnine	950.000,00
5.24.	Zbrinjavanje životinjskih nusproizvoda	20.000,00
5.25.	Ostale komunalne usluge	5.000,00
5.26.	Deratizacija i dezinsekcija	25.000,00
6.	Troškovi usluga II.	4.901.500,00
6,10.	Zdravstveni pregledi radnika	15.000,00
6,11.	Naknade za usluge banaka i usl.za plat.promet	119.000,00
6.12.	Odvjetničke usluge	65.000,00
6.13.	Usluge zaštite na radu	30.000,00
6.14.	Premije osiguranja vozila i tereta	55.000,00
6.15.	Premije osiguranja sustava za parking	22.000,00
6.16.	Naknade za korištenje ostalih prava , mediji	600.000,00
* 6.17.	Koncesijska naknada - LUČKA UPRAVA	130.000,00
6.18.	Komunalna naknada	123.000,00
6.19.	Vodna naknada	15.500,00
6.20.	Usluge održavanja software-a LIBUSOFT	75.000,00
6.21.	Usluge održavanja software-a PARKING	10.000,00
6.22.	Usluge održavanja software-a PAUK	20.000,00
6.23.	Uslugu održavanja parking sustava	85.000,00
6.24.	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	69.000,00
6.25.	Građevinske usluge deponij	98.000,00
6.26.	Usluge zasipanja deponija	89.000,00
6.27.	Usluga izrada procedura FMC	25.000,00
6.28.	Ostale usluge (obrada pod., grafičke, uređenje)	65.000,00
6.29.	Građ. radovi na izgradnji novih grobnica /zemlj.staro	2.950.000,00
6.30.	Građ.radovi-asfaltiranje T1	200.000,00
6.31.	Izrada plana sanacije odlagališta	40.000,00
6.32.	Pristojba za kontrolu hrane(ržnica i ribarnica)	1.000,00
7.	TROŠKOVI AMORTIZACIJE:	820.000,00
7.10.	Amortizacija	820.000,00
8.	OSTALI TROŠKOVI:	454.900,00
8.10.	Troškovi reprezentacije	45.000,00
8.11.	Upravni, sud.tr.i biljezi, pristojbe, por.na tvrtku)	69.000,00
8.12.	Javnobilježničke naknade	69.900,00
8.13.	Članarine udrugama i organizacijama i HGK	60.000,00
8.14.	Troškovi stručne literature i tiska	6.000,00
8.15.	Objava oglasa	10.000,00
8.16.	Naknade članovima nadzornog odbora	125.000,00
8.17.	Ugovori o djelu i honorari	50.000,00
8.18.	Naknada za opterećivanje okoliša i šume	20.000,00

9.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH:	15.548.500,00
9.10.	Dnevnice za službeni put	20.000,00
9.11.	Troškovi vezani za službeni put	40.000,00
9.12.	Naknade troškova prijevoza zaposlenima	620.000,00
9.13.	Seminari i stručno usavršavanje, savjetovanje	35.000,00
9.14.	Ostale potpore i naknade radnicima	86.000,00
9.15.	Otpremnine	120.000,00
* 9.16.	Ostale nagrade zaposlenima	210.000,00
* 9.17.	Ostale naknade	12.000,00
9.18.	Bruto plaće	12.500.000,00
9.19.	Doprinosi na plaće	1.900.000,00
* 9.20.	Poseban doprinos za zapošljavanje invalida	5.500,00
10.	FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)	735.000,00
10.10.	Kamate	700.000,00
10.11.	Negativne tečajne razlike po kreditima	35.000,00
11.	IZVANREDNI RASHODI	516.000,00
11.10.	Manjkovi usljed provale i krađe	5.000,00
11.11.	Naknadno utvrđeni troškovi	1.000,00
* 11.12.	Darovanja do porezno priznatih rashoda	10.000,00
11.13.	Vrijednosno usklađivanje potraživanja	500.000,00
	UKUPNI PRIHODI	29.103.300,00
	UKUPNI RASHODI	27.180.900,00
12.	12.00. DOBITAK/(-)GUBITAK	1.922.400,00

Broj: 2828 /15.

Trogir, 16.10. 2015.

