TROGIR HOLDING d.o.o.
Put Muline 2 • 21220 TROGIR

Sukladno članku 11. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Trogir Holding d.o.o.

predsjednik uprave društva Zvonimir Bukarica, dipl.iur donosi:

2. IZMJENU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. godinu

R.B.	POZICIJA PLANA	PRIHODI, RASHODI	PLAN ZA 2016.g.
	I. PRIHODI POSLOVANJA:		**27.087.000,00**
1.		**PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:**	**26.587.000,00**
	1.10.	Prihodi od smetlarine	5.500.000,00
	1.11.	Prihodi od parkinga	6.000.000,00
	1.12.	Prihodi od magnetske kartice	8.000,00
	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	20.000,00
	1.17.	Prihodi od režije u najmu	30.000,00
	1.18.	Prihodi od ribarnice	500.000,00
	1.19.	Prihodi od deponija	2.000.000,00
	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	1.200.000,00
	1.23.	Prihodi od crpljenja	50.000,00
	1.24.	Prihodi ostalo	200.000,00
	1.25.	Prihodi knjigovodstvene usluge Dobrić	12.000,00
	1.26.	Prihodi od prodaje grobnica	2.500.000,00
	1.27.	Prihodi od WC-a	200.000,00
	1.28.	Prihodi od TUŠ-a	20.000,00
	1.30.	Prihodi od groblja (održ.) R293	275.000,00
	1.31.	Prihodi gradsko zelenilo R286	1.025.000,00
	1.32.	Prihodi javna rasvjeta R292	965.000,00
	1.33.	Prihodi čistači JPP R285	1.150.000,00
	1.34.	Prihodi održavnja javno prometnih površina R287	717.000,00
	1.35.	Prihodi ostalo Grad (ostale usluge) R299	40.000,00
	1.36.	Održavanje oborinskih kanala R283	75.000,00
	1.37.	Blagdansko ukrašavanje grada R298	140.000,00
2.		**FINANCIJSKI PRIHODI:**	**100.000,00**
	2.10.	Prihodi od kamata i ostali financijski prihodi	100.000,00
3.		**IZVANREDNI PRIHODI :**	**400.000,00**
	3.10.	Prihodi od dotacija, darova i subvencije	400.000,00
I.		**UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA:**	**27.087.000,00**

R.B.	POZICIJA PLANA	PRIHODI, RASHODI	PLAN ZA 2016.G.
		3	6
	II. RASHODI POSLOVANJA:		**26.063.500,00**
4.		**MATERIJALNI TROŠKOVI:**	**2.452.000,00**
	4.10.	Materijal-ostali	99.000,00
	4.11.	Bravarski materijal	50.000,00
	4.12.	Vodoinstalacijski materijal	15.000,00
	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	99.000,00
	4.17.	Građevinski materijal	99.000,00
	4.18.	Građevinski materijal - KAMENI AGREGAT	10.000,00
	4.19.	Blokovi i role	10.000,00
	4.20.	Materijal za čišćenje	55.000,00
	4.21.	Uredski materijal	60.000,00
	4.22.	Zaštitna odjeća i obuća	98.000,00
	4.23.	Auto dijelovi	98.000,00
	4.24.	Rezervni dijelovi čistilica	15.000,00
	4.25.	Auto filteri	20.000,00
	4.26.	Otpis sitnog inventara i Autoguma	75.000,00
	4.27.	Auto ulja i maziva	45.000,00
	4.28.	Gorivo	800.000,00
	4.29.	Elektromaterijal	195.000,00
	4.30.	Električna energija -distribucija	100.000,00
	4.31.	Električna energija -opskrba	150.000,00
	4.32.	Troškovi vode	200.000,00
	4.33.	Termo kartice	99.000,00
5.		**Troškovi usluga I.**	**1.673.000,00**
	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	80.000,00
	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	20.000,00
	5.18.	Usluge tekućeg održavanja -razno	99.000,00
	5.19.	Usluge tekućeg održavanja -vozila	65.000,00
	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	40.000,00

	5.23.	Najamnine i zakupnine	1.020.000,00
	5.24.	Zbrinjavanje životinjskih nusproizvoda	20.000,00
	5.25.	Ostale komunalne usluge	10.000,00
	5.26.	Deratizacija i dezinsekcija	25.000,00
	5.27.	Usluga ocrtavanja T-1	35.000,00
6.		**Troškovi usluga II.**	**3.622.500,00**
	6,10.	Zdravstveni pregledi radnika	15.000,00
	6,11.	Naknade za usluge banaka i usl.za plat.promet	95.000,00
	6.12.	Odvjetničke usluge-za pravno savjetovanje	90.000,00
	6.13.	Odvjetničke usluge-za zastupanje	98.000,00
	6.14.	Usluge revizora	90.000,00
	6.15.	Usluge zaštite na radu	20.000,00
	6.16.	Premije osiguranja vozila i tereta	55.000,00
	6.17.	Naknade za korištenje ostalih prava , mediji	200.000,00
	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 PAUK	20.000,00
	6.22.	Uslugu održavanja parking sustava	85.000,00
	6.23.	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	80.000,00
	6.24.	Građevinske usluge deponij	98.000,00
	6.25.	Usluge zasipanja deponija	98.000,00
	6.26.	Usluga izrada procedura FMC	15.000,00
	6.27.	Ostale usluge	30.000,00
	6.28.	Građ. radovi na izgradnji novih grobnica /zemlj.staro	2.300.000,00
	6.29.	Grafičke usluge	20.000,00
7.		**TROŠKOVI AMORTIZACIJE:**	**950.000,00**
	7.10.	Amortizacija	950.000,00
8.		**OSTALI TROŠKOVI:**	**530.000,00**
	8.10.	Troškovi reprezentacije	40.000,00
	8.11.	Upravni, sud.tr.i biljezi, pristojbe, por.na tvrtku)	80.000,00
	8.12.	Javnobilježničke naknade	80.000,00
	8.13.	Članarine udrugama i organizacijama i HGK	60.000,00
	8.14.	Troškovi stručne literature i tiska	10.000,00
	8.15.	Objava oglasa	10.000,00
	8.16.	Naknade članovima nadzornog odbora	120.000,00
	8.17.	Ugovori o djelu i honorari	50.000,00
	8.18.	Naknada za opterećivanje okoliša I šume	80.000,00
9.		**TROŠKOVI ZAPOSLENIH:**	**15.600.000,00**
	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	600.000,00
	9.13.	Seminari i stručno usavršavanje, savjetovanje	30.000,00
	9.14.	Ostale potpore i naknade radnicima	80.000,00

	9.15.	Otpremnine	100.000,00
	9.16.	Ostale nagrade zaposlenima	300.000,00
	9.17.	Ostale naknade	20.000,00
	9.18.	Bruto plaće	12.000.000,00
	9.19.	Doprinosi na plaće	2.400.000,00
	9.20.	Poseban doprinos za zapošljavanje invalida	10.000,00
10.		**FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)**	**720.000,00**
	10.10.	Kamate	700.000,00
	10.11.	Negativne tečajne razlike po kreditima	20.000,00
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	**27.087.000,00**
		UKUPNI RASHODI	**26.063.500,00**
12.	12.00.	**DOBITAK/(-)GUBITAK**	**1.023.500,00**

Broj: 1667 /15.

Trogir, 01.7.16.

Predsjednik Uprave:
Zvonimir Bukarica, dipl.iur.

TROGIR HOLDING d.o.o. TH TROGIR