

Sukladno članku 11. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Trogir Holding d.o.o.  
predsjednik uprave društva Zvonimir Bukarica, dipl.iur donosi:

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. godinu

R.B.	POZICIJA PLANA		PRIHODI, RASHODI	PLAN ZA 2017.g.
			<b>PRIHODI POSLOVANJA:</b>	<b>26.868.000,00</b>
<b>I.</b>		<b>kto</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:</b>	<b>26.368.000,00</b>
	1	75100	Prihodi od smetlarine	5.500.000,00
	2	75101-751016	Prihodi od parkinga	6.000.000,00
	3	75102	Prihodi od magnetske kartice	8.000,00
	4	75104	Prihodi od tržnice	3.000.000,00
	5	75105	Prihodi od gradski radio	350.000,00
	6	75107	Prihodi od pauka	100.000,00
	7	75108	Prihodi od prijevoza vode	10.000,00
	8	75109	Prihodi od prijevoza	10.000,00
	9	75110	Prihodi od režije u najmu	30.000,00
	10	75111	Prihodi od ribarnice	400.000,00
	11	75112	Prihodi od deponija	1.500.000,00
	12	75114	Prihodi grobne naknade	290.000,00
	13	75115	Prihodi od groblje (UKOPI, prijenos vlas.)	200.000,00
	14	75119	Prihod od čistača - Brodotrogira	1.500.000,00
	15	75120	Prihodi od crpljenja	50.000,00
	16	75121-751210	Prihodi ostalo	300.000,00
	17	75113	Prihodi knjigovodstvene usluge Dobrić	12.000,00
	18	75126	Prihodi od prodaje grobnica	2.500.000,00
	19	75130	Prihodi od WC-a	200.000,00
	20	751212	Prihodi od TUŠ-a	10.000,00
	21	75116	Prihodi od groblja ( održ.) R293	308.000,00
	22	75117	Prihodi gradsko zelenilo R286	1.120.000,00
	23	75118	Prihodi javna rasvjeta R292	960.000,00
	24	75122	Prihodi čistači JPP R285	1.075.000,00
	25	751220	Prihodi održavnja javno prometnih površina R287	680.000,00
	26	75133	Prihodi ostalo Grad (ostale usluge ) R299	40.000,00
	27	75132	Održavanje oborinskih kanala R283	75.000,00
	28	75118	Blagdansko ukrašavanje grada R298	140.000,00
<b>II</b>			<b>FINANCIJSKI PRIHODI:</b>	<b>100.000,00</b>
	1	7791	Prihodi od kamata i ostali financijski prihodi	100.000,00
<b>III</b>			<b>IZVANREDNI PRIHODI :</b>	<b>400.000,00</b>
	1	7896	Prihodi od dotacija, darova i subvencije	400.000,00
			<b>UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA:</b>	<b>26.868.000,00</b>

R.B.	POZICIJA PLANA		PRIHODI, RASHODI	PLAN ZA 2017.G.
			3	6
			<b>RASHODI POSLOVANJA:</b>	<b>24.071.000,00</b>
<b>IV</b>			<b>MATERIJALNI TROŠKOVI:</b>	<b>2.738.000,00</b>
	1	4000	Materijal-ostali	99.000,00
	2	40003	Bravarski materijal	50.000,00
	3	40004	Vodoinstalacijski materijal	15.000,00
	4	40005	Gnojiva i zaštitna sredstva	10.000,00
	5	40006	Biljni i sadni materijal	99.000,00
	6	40007	Alati i pribor	10.000,00
	7	40009	Kante	85.000,00
	8	40001	Građevinski materijal	70.000,00
	9	400010	Građevinski materijal - BETON	50.000,00
	10	400012	Građevinski materija-KAMEN-RUBNJACI	70.000,00
	11	400013	Građevinski materijal - KAMENI AGREGAT	30.000,00
	12	40040	Blokovi i role	10.000,00
	13	4003	Materijal za čišćenje	85.000,00
	14	4004	Uredski materijal	95.000,00
	15	4006	Zaštitna odjeća	158.000,00
	16	4007	Zaštitna obuća	30.000,00
	17	4008	Auto dijelovi	99.000,00
	18	40080	Auto filteri	15.000,00
	19	4050	Otpis sitnog inventara	30.000,00
	20	4054	Otpis autoguma	55.000,00
	21	4002	Auto ulja i maziva	30.000,00
	22	4013	Gorivo	800.000,00
	23	40002	Elektromaterijal	198.000,00
	24	4010	Električna energija -distribucija	100.000,00
	25	40100	Električna energija -opskrba	150.000,00
	26	4012	Troškovi vode	200.000,00
	27	40041	Termo kartice	95.000,00
	28	40042	Beskontaktne kartice	25.000,00
<b>V</b>			<b>Troškovi usluga I.</b>	<b>1.478.000,00</b>
	1	4101	Prijevozničke usluge u cestovnom prometu, cestarine	30.000,00
	2	4102	Prijevozničke usluge u pomorskom prometu	50.000,00
	3	4106	Cestarine, mostarine, tunelarine i ostali prijevoz	10.000,00
	4	4111	Usluge fiksne telefonije	50.000,00
	5	41110	Usluge mobilne telefonije	70.000,00
	6	4112	Usluge interneta	50.000,00
	7	4113	Poštanske usluge	50.000,00
	8	4122	Usluge student servisa	10.000,00
	9	4130	Usluge tekućeg održavanja -razno	99.000,00

	10	41302	Usluge tekućeg održavanja -vozila	99.000,00
	11	41301	Usluge tekućeg održavanja - obrada taho listića	20.000,00
	12	41304	Usluge tekućeg održavanja - PARKING SUSTAV	85.000,00
	13	4150	Najamnine i zakupnine	800.000,00
	14	41801	Zbrinjavanje životinjskih nusproizvoda	20.000,00
	15	41890	Ostale komunalne usluge	10.000,00
	16	4186	Deratizacija i dezinfekcija	25.000,00
<b>VI</b>			<b>Troškovi usluga II.</b>	<b>2.689.000,00</b>
	1	4200	Zdravstveni pregledi radnika	25.000,00
	2	4210,4211	Naknade za usluge banaka i usl.za plat.promet	95.000,00
	3	4220	Odvjetničke usluge-za pravno savjetovanje	90.000,00
	4	4223	Odvjetničke usluge-za zastupanje	98.000,00
	5	4225	Usluge zaštite na radu	50.000,00
	6	4230	Premije osiguranja vozila i tereta	80.000,00
	7	4259	Naknade za korištenje ostalih prava , mediji	500.000,00
	8	4260	Komunalna naknada	123.000,00
	9	4261	Vodna naknada	15.500,00
	10	4271	Usluge održavanja software-a LIBUSOFT	60.000,00
	11	42711	Usluge održavanja software-a PAUK	40.000,00
	12	42712	Usluge održavanja software-a - SMARTNET	50.000,00
	13	42713	Usluge održavanja facebook stranice	40.000,00
	14	42710	Uslugu održavanja parking sustava	87.500,00
	15	4280	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	55.000,00
	16	4296	Građevinske usluge deponij	80.000,00
	17	42992	Bravarske usluge	80.000,00
	18	42962	Sanacija divljih deponija	50.000,00
	19	4299	Ostale usluge	50.000,00
	20	4295	Građ. radovi na Izgradnji novih grobnica /zemlj.staro	1.000.000,00
	21	4297	Grafičke usluge	20.000,00
<b>VII</b>			<b>TROŠKOVI AMORTIZACIJE:</b>	<b>1.200.000,00</b>
	1	4300	Amortizacija	1.200.000,00
<b>VIII</b>			<b>OSTALI TROŠKOVI:</b>	<b>465.000,00</b>
	1	4600	Troškovi reprezentacije	40.000,00
	2	4640	Upravni, sud.tr.i biljezi, pristojbe, por.na tvrtku)	80.000,00
	3	4640	Javnobilježničke naknade	80.000,00
	4	4614	Članarine udrugama i organizacijama i HGK	60.000,00
	5	4650	Troškovi stručne literature i tiska	15.000,00
	6	4652	Objava oglasa	20.000,00
	7	4670	Naknade članovima nadzornog odbora	120.000,00
	8	4699	Ugovori o djelu i honorari	50.000,00
<b>IX</b>			<b>TROŠKOVI ZAPOSLENIH:</b>	<b>14.455.000,00</b>
	1	4400	Dnevnice za službeni put	35.000,00
	2	4420	Troškovi vezani za službeni put	40.000,00
	3	4430	Naknade troškova prijevoza zaposlenima	600.000,00

	4	4440	Seminari i stručno usavršavanje, savjetovanje	80.000,00
	5	4450	Ostale potpore i naknade radnicima	80.000,00
	6	4470	Otpremnine	100.000,00
	7	4461	Ostale nagrade zaposlenima	500.000,00
	8	4490	Ostale naknade	20.000,00
	9	4700	Bruto plaće	11.000.000,00
	10	4720	Doprinosi na plaće	2.000.000,00
<b>X</b>			<b>FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)</b>	<b>520.000,00</b>
	1	7240	Kamate	500.000,00
	2	7251	Negativne tečajne razlike po kreditima	20.000,00
<b>XI</b>			<b>IZVANREDNI RASHODI</b>	<b>526.000,00</b>
	1		Manjkovi usljed provale i krađe	5.000,00
	2		Naknadno utvrđeni troškovi	1.000,00
	3	7310	Darovanja do porezno priznatih rashoda	20.000,00
	4	7470	Vrijednosno usklađivanje potraživanja	500.000,00
			<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>26.868.000,00</b>
			<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>24.071.000,00</b>
<b>XII</b>			<b>DOBITAK/(-)GUBITAK</b>	<b>2.797.000,00</b>

Broj: 3221 /16  
Trogir, 20.12.16.

Predsjednik Uprave:  
Zvonimir Bukarica, dipl.iur.

