

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:

2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. godinu

R.B.	POZICIJA PLANA	PRIHODI, RASHODI	PLAN ZA 2015.g.
1	2	3	5
		I. PRIHODI POSLOVANJA:	25.763.300,00
1.		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:	25.463.300,00
	1.10.	Prihodi od smetlarine	5.500.000,00
	1.11.	Prihodi od parkinga	5.000.000,00
	1.12.	Prihodi od magnetske kartice	7.500,00
	1.13.	Prihodi od tržnice	3.000.000,00
	1.14.	Prihodi od gradski radio	250.000,00
	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	1.000.000,00
	1.20.	Prihodi grobne naknade	380.000,00
	1.21.	Prihodi od groblje ukopi	150.000,00
	1.22.	Prihod od čistača-Brodotrogira	1.200.000,00
	1.23.	Prihodi od crpljenja	50.000,00
	1.24.	Prihodi ostalo	500.000,00
	1.25.	Prihodi knjigovodstvene usluge Dobrić	12.000,00
	1.26.	Prihodi od prodaje grobnica (106 kom)	3.740.000,00
	1.27.	Prihodi od WC-a	150.000,00
		<i>Prihodi od Grada:</i>	
	1.30.	Prihodi od groblja održavanje	560.000,00
	1.31.	Prihodi gradsko zelenilo	700.000,00
	1.32.	Prihodi javna rasvjeta	796.000,00
	1.33.	Prihodi čistači JPP	1.092.800,00
	1.34.	Prihodi održavnja javno prometnih površina	600.000,00
	1.35.	Prihodi ostalo Grad(ostale usluge)	160.000,00
2.		FINANCIJSKI PRIHODI:	50.000,00
	2.10.	Prihodi od kamata i ostali fin.prihodi	50.000,00
3.		IZVANREDNI PRIHODI :	250.000,00
	3.10.	Prihod od dotacija, darova i subvencije	200.000,00
	3.11.	Prihodi izvanredni ostalo	50.000,00

R.B.	POZICIJA PLANA	PRIHODI, RASHODI	PLAN ZA 2015.G.
1	2	3	5
	II. RASHODI POSLOVANJA:		24.471.000,00
4.	MATERIJALNI TROŠKOVI:		2.034.000,00
	4.10.	Materijal-ostali	50.000,00
	4.11.	Bravarski amterijal	50.000,00
	4.12.	Vodoinstalacijski materijal	10.000,00
	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.	Klupe	5.000,00
	4.17.	Građevinski materijal - OSTALO	68.000,00
	4.18.	Građevinski materijal - KAMENI AGREGAT	30.000,00
	4.19.	Blokovi i role	69.000,00
	4.20.	Materijal za čišćenje	55.000,00
	4.21.	Uredski materijal	60.000,00
	4.22.	Zaštitna odjeća i obuća	60.000,00
	4.23.	Auto dijelovi	65.000,00
	4.24.	Rezervni dijelovi radni stroj buldožer	10.000,00
	4.25.	Rezervni dijelovi radni stroj bomag	20.000,00
	4.26.	Rezervni dijelovi čistilica	15.000,00
	4.27.	Auto filteri	20.000,00
	4.28.	Autogume	55.000,00
	4.29.	Auto ulja i maziva	45.000,00
	4.30.	Gorivo	840.000,00
	4.31.	Elektromaterijal	197.000,00
	4.32.	Električna energija -distribucija	100.000,00
	4.33.	Električna energija -opskrba	150.000,00
	4.34.	Materija-WC	69.000,00
	4.35.	Termo kartice	99.000,00
5.	Troškovi usluga I.		1.397.000,00
	5.10.	Prijevozničke usluge u cestovnom prometu, cestari	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	60.000,00
	5.14.	Usluge mobilne telefonije	60.000,00
	5.15.	Usluge interneta	35.000,00
	5.16.	Poštanske usluge	30.000,00
	5.17.	Usluge student servisa	10.000,00
	5.18.	Usluge tekućeg održavanja -razno	69.000,00
	5.19.	Usluge tekućeg održavanja -vozila	69.000,00
	5.20.	Usluge tekućeg održavanja - obrada taho listića	20.000,00

R.B.	POZICIJA PLANA	PRIHODI, RASHODI	PLAN ZA 2015.G.
	5.21.	Usluge investicijskog održavanja bez materijala	65.000,00
	5.22.	Najamnine i zakupnine	860.000,00
	5.23.	Usluge reklame i promidžbe	0,00
	5.24.	Usluge deratizacije i dezinfekcije	15.000,00
	5.25.	Ostale komunalne usluge	5.000,00
	5.26.	Zbrinjavanje život.nusproizvoda	25.000,00
6.		Troškovi usluga II.	3.861.100,00
	6.10.	Zdravstveni pregledi radnika	15.000,00
	6.11.	Naknade za usluge banka	69.000,00
	6.12.	<i>Usluge platnog prometa</i>	50.000,00
	6.13.	Odvjetničke usluge	65.000,00
	6.14.	Usluge zaštite na radu	30.000,00
	6.15.	Premije osiguranja vozila i tereta	50.000,00
	6.16.	Premije osiguranja sustava za parking	22.000,00
	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	50.000,00
	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	69.600,00
	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	50.000,00
	6.27.	Usluga izrada procedura FMC	25.000,00
	6.28.	Ostale usluge -razno	30.000,00
	6.29.	Grad. radovi na izgradnji novih grobnica	2.800.000,00
	6.30.	građ.radovi-asfaltiranje T1	200.000,00
7.		TROŠKOVI AMORTIZACIJE:	650.000,00
	7.10.	Amortizacija	650.000,00
8.		OSTALI TROŠKOVI:	588.900,00
	8.10.	Troškovi reprezentacije	10.000,00
	8.11.	Upravni, sud.trošk.i biljezi	69.000,00
	8.12.	Javnobilježničke naknade	69.900,00
	8.13.	Članarine udrugama i organizacijama	45.000,00
	8.14.	Troškovi stručne literature i tiska	5.000,00
	8.15.	Objava oglasa	10.000,00
	8.16.	Naknade članovima nadzornog odbora	120.000,00
	8.17.	Ugovori o djelu i honorari	180.000,00
	8.18.	Naknada za opterećivanje okoliša	80.000,00
9.		TROŠKOVI ZAPOSLENIH:	15.220.000,00
	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	620.000,00
-------	--	------------

R.B.	POZICIJA PLANA	PRIHODI, RASHODI	PLAN ZA 2015.G.
	9.13.	Seminari i stručno usavršavanje	20.000,00
	9.14.	Ostale potpore i naknade radnicima	60.000,00
	9.15.	Otpremnine	60.000,00
	9.16.	Bruto plaće	12.500.000,00
	9.17.	Doprinosi na plaće	1.900.000,00
10.		FINANANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)	715.000,00
	10.10.	Kamate	700.000,00
	10.11.	Negativne tečajne razlike po kreditima	15.000,00
11.		IZVANREDNI RASHODI	5.000,00
	11.10.	Manjkovi usljed provale i krađe	5.000,00
	11.11.	Naknadno utvrđeni troškovi	0,00
12.	12.00.	DOBITAK/(-)GUBITAK	1.292.300,00

Trogir, 14.04.2015.g.

1038/15



Predsjednik Uprave
Zlatko Rožić, oec.