



GRADSKA TRŽNICA SISAK D.O.O.
za usluge tržnice na malo

PLAN
POSLOVANJA ZA 2020.g.

Tablica 1.

NAZIV PRIHODA	2018	projekcija 1-12/2019	indeks	plan 2020	indeks
1. Prihodi trznica Kontroba	3.114.963,61	3.115.509,62	1,00	3.141.000,00	1,01
1.1.Poslovni prostor	1.762.604,45	1.769.848,10	1,00	1.800.000,00	1,02
1.2.Prihodi od kioska i vlasnika	105.456,30	102.658,96	0,97	103.000,00	1,00
1.3.Donji plato	480.050,93	467.749,09	0,97	475.000,00	1,02
1.4.Gornji plato	47.258,43	44.983,50	0,95	30.000,00	0,67
1.5.Vanjski plato	399.521,75	411.423,50	1,03	410.000,00	1,00
1.6.Mliječni	34.464,00	27.679,48	0,80	30.000,00	1,08
1.7.Stolovi uz prugu	11.192,00	7.788,00	0,70	8.000,00	1,03
1.8.Prodaja iz vozila	15.550,00	14.250,00	0,92	15.000,00	1,05
1.9.Prigodna (sezonska) prodaja	89.559,86	103.538,77	1,16	100.000,00	0,97
1.10.Skladište	169.305,89	165.590,22	0,98	170.000,00	1,03
2.Prihodi trznica Caprag	150.960,77	144.283,09	0,96	159.500,00	1,11
2.1.Poslovni prostori	34.160,04	29.761,29	0,87	34.000,00	1,14
2.2.Prihodi od kioska	73.622,98	74.410,24	1,01	79.300,00	1,07
2.3.Skladište	4.028,16	4.099,49	1,02	4.000,00	0,98
2.4.Rezervacije stola	8.346,96	4.784,86	0,57	8.400,00	1,76
2.5.Prihodi od održavanja suvlasn.dijelova	16.318,58	14.499,49	0,89	16.400,00	1,13
2.6.Prihodi od režijskih tr. suvlasn.- struja	7.223,96	7.484,73	1,04	7.600,00	1,02
2.7.Prihodi od režijskih tr.suvlasn.- voda	7.260,09	9.242,99	1,27	9.800,00	1,06
3.Ostali poslovni prihodi	1.140.099,22	1.133.803,80	0,99	1.164.200,00	1,03
3.1.Prihodi od opreme	121.667,41	122.426,78	1,01	133.000,00	1,09
3.2.Dodatno korištenje prostora	109.281,92	107.279,93	0,98	125.000,00	1,17
3.3.Čišćenje	34.516,32	38.439,05	1,11	39.000,00	1,01
3.4.Prihodi od naplaćenih režijskih troškova	464.921,46	461.206,35	0,99	470.000,00	1,02
3.5.Prihodi od knjigovodstvenih usluga	33.576,00	10.980,00	0,33	7.800,00	0,71
3.6.Prihodi od market.i IT usluga	24.711,90	31.527,00	1,28	20.000,00	0,63
3.7.Prihodi od prodaje robe	345.576,71	350.471,69	1,01	355.000,00	1,01
3.8.Prihodi od Topolovca	5.847,50	11.473,00	1,96	14.400,00	1,26
4.Ostali i izvanredni prihodi	202.745,24	44.715,48	0,22	63.430,00	1,42
4.1.Prihodi od vraćenih premija osig	5.129,96	3.323,18	0,65	5.000,00	1,50
4.2.Prihodi od naplaćenih ovrha	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.3.Naknadno naplaćena otp.Potraž	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.Prihodi od subvencija	0,00	5.500,00		6.000,00	1,09
4.5.Prihodi od prodaje otpisanih OS	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
4.6.Ostali izvanredni prihodi	190.679,68	28.962,30	0,15	20.000,00	0,69
4.7.Prihodi upravitelja	6.935,60	6.930,00	1,00	6.930,00	1,00
5.Financijski prihodi	22.455,51	15.930,33	0,71	20.000,00	1,26
5.1.Prihodi od kamata i tečajnih razlika	22.455,51	15.930,33	0,71	20.000,00	1,26
Ukupni prihodi	4.631.224,35	4.454.242,32	0,96	4.548.130,00	1,02

Ukupni planirani prihodi za 2020.godinu iznose 4.548.130 kuna.

Prihodi tržnice Kontroba, a koji se odnose na poslovne prostore, skladišta, drvene kućice i tržne stolove planirani su u ukupnom iznosu od 3.141.000 kuna. Razlog tome je zadržavanje popunjenosti postojećih kapaciteta gdje će se puni efekti iznajmljenih prostora tijekom 2019. iskazati u prihodima za 2020.godinu. Također u planu za 2020. je daljnje iznajmljivanje preostalih neiznajmljenih prostora.

Tijekom posljednjih godina vidljiv je blagi pad prihoda od donjeg i gornjeg platoa, kao i prihoda od kamionske prodaje i prodaje uz prugu.

U cilju prepoznavanja kvalitete i porijekla proizvoda koji se prodaju na Tržnici, dakle u segmentu u kojem se jedino uspješno može boriti sa konkurencijom, Gradska tržnica Sisak, kao članica Udruge hrvatskih tržnica, provodi svake godine akciju „Certificiranja“ OPG-a čime se dokazuje da je ponuđena roba na tržnici domaća i zdrava, odnosno da je proizvedena na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Također kako bi olakšala probleme svojih zakupaca, povećala broj posjetitelja i potaknula prodaju na tržnici, Gradska tržnica Sisak kontinuirano, tijekom čitave godine organizira prigodne manifestacije, sama ili u suradnji sa udrugama civilnog društva.

Planirani prihodi tržnice Caprag povećat će se prvenstveno zbog potpisanog novog Ugovora o korištenju zemljišta sa Mlinom i pekarom gdje se povećala kvadratura montažnog objekta.

Prihodi od održavanja suvlasničkih dijelova i prefakturiranih režijskih troškova planirani su na prošlogodišnjem nivou.

Ostali poslovni prihodi planirani su u iznosu od 1.164.200 kuna. U travnju 2019. iznajmljen je prostor Topolovca te se s osnove zakupa planira prihod od 14.400 kuna, za razliku od prethodnih godina kad se radilo samo o prihodima od marketinških aktivnosti.

Pokrenuti projekt „Od njive do škole“ u potpunosti je zaživio tako da se i planom za 2020. godinu očekuje prihod od prodaje robe u iznosu od 355.000 kuna.

Izvanredni prihodi planirani su u iznosu od 20.000 kuna. Tijekom 2018. godine, a zbog zastare izvršen je otpis obveze prema Metaling inženjeringu u iznosu od 159.569 kuna, te su knjiženi kao izvanredni prihod. Radi se o ustegnutom iznosu po Zapisniku o okončanju radova na vanjskom platou, a na ime garancije za uredno izvršenje posla. S tog osnova vidljivo je povećanje ove vrste prihoda u 2018.godini.

Tablica 2.

NAZIV TROŠKA	2018	projekcija 1-12/2019	indeks	plan 2020	indeks
1.MATERIJALNI TROŠKOVI	506.585,56	458.423,70	0,90	470.000,00	1,03
1.1.Potrošni materijal	116.837,73	97.639,73	0,84	100.000,00	1,02
1.2.Energenti	389.747,83	360.783,97	0,93	370.000,00	1,03
2.TROŠKOVI USLUGA	717.528,37	711.812,96	0,99	628.000,00	0,88
2.1.Telekomunik.usluge, poštanske i usluge prijevoza	52.990,15	43.616,88	0,82	45.000,00	1,03
2.2.Usluge održavanja i zaštite	134.967,64	116.740,09	0,86	115.000,00	0,99
2.3.Usluge promidžbe, sponzorstva i oglašavanja.	49.471,00	42.855,87	0,87	30.000,00	0,70
2.4.Intelektualne usluge (odvjet., revizorske,vještak)	130.491,76	131.356,68	1,01	90.000,00	0,69
2.5.Komunalne usluge	296.398,92	291.023,18	0,98	295.000,00	1,01
2.6.Usluge reprezentacije	10.713,93	9.096,41	0,85	13.000,00	1,43
2.7.Troškovi ostalih vanjskih usluga	42.494,97	77.123,85	1,81	40.000,00	0,52
3.TROŠKOVI ZAPOSLENIH	2.417.751,37	2.185.684,72	0,90	2.218.950,00	1,02
3.1.Bruto plaće	1.951.894,97	1.772.361,01	0,91	1.830.000,00	1,03
3.2.Doprinosi na plaće	348.611,71	306.687,43	0,88	301.950,00	0,98
3.3.Nadokn.trošk.zaposl.darovi i potpore	115.656,89	103.349,40	0,89	85.000,00	0,82
3.4.Dnevnice i putni troškovi	1.587,80	3.286,88	2,07	2.000,00	0,61
4.AMORTIZACIJA	701.747,43	701.368,00	1,00	700.000,00	1,00
5.OSTALI TROŠK. POSLOVANJA	437.016,44	435.062,76	1,00	434.800,00	1,00
5.1.Premije osiguranja	27.117,25	30.288,84	1,12	27.000,00	0,89
5.2.Troškovi platnog prometa	6.388,13	7.162,07	1,12	6.000,00	0,84
5.3.Članarine,pristojbe,prava korištenja	20.780,78	20.701,01	1,00	20.000,00	0,97
5.4.Tr.obrazovanja,str.literatura	5.805,20	2.297,93	0,40	3.000,00	1,31
5.5.Sudski troškovi,pristojbe i takse	1.317,00	6.694,51	5,08	2.000,00	0,30
5.6.Naknade čl.NO	78.842,07	78.872,49	1,00	78.800,00	1,00
5.7.Tr.zdravstv.nadzora,sistem.pr.	3.164,00	1.222,00	0,39	3.000,00	2,45
5.8. Trošak prodane robe	293.602,01	287.823,91	0,98	295.000,00	1,02
6.IZVANREDNI TROŠKOVI	45.488,72	24.734,70	0,54	18.932,00	0,77
6.1.Otpisi potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.Troškovi suvlasn.dijelova -pričuva	22.446,00	13.932,00	0,62	13.932,00	1,00
6.3.Naknadno utvr.troškovi	4.839,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.Donacije	10.873,52	8.259,06	0,76	5.000,00	0,61
6.5.Ostali izvanredni troškovi	7.330,00	2.543,64	0,35	0,00	0,00
7.FINANCIJSKI RASHODI	30.260,11	18.529,63	0,61	25.000,00	1,35
7.1.Kamate	30.260,11	18.529,63	0,61	20.000,00	1,08
UKUPNI RASHODI	4.856.378,00	4.535.616,47	0,93	4.495.682,00	0,99

Planom su predviđeni ukupni rashodi u iznosu od 4.495.682 kuna. Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 470.000, dok su značajno smanjeni troškovi usluga (za 12% u odnosu na prethodnu godinu). Početkom 2020.godine planirana je investicija zamjene plinskih instalacija na sustavu hlađenja, što će utjecati na smanjivanje troškova održavanja istih.

Troškovi zaposlenih planirani su na prošlogodišnjem nivou.

Obzirom da je vrijednost dugotrajne imovine izrazito visoka, a da je u planu i daljnje povećanje već spomenutom modernizacijom opreme, amortizacija je predviđena na istom nivou za cijeli period.

Sukladno planiranim prihodima od prodaje robe, planirana je nabavna vrijednost iste u iznosu od 295.000 kuna.

Financijske rashode čine u najvećoj mjeri kamate na kredite OTP banke koje su planirane na prošlogodišnjem nivou.

Tablica 3.

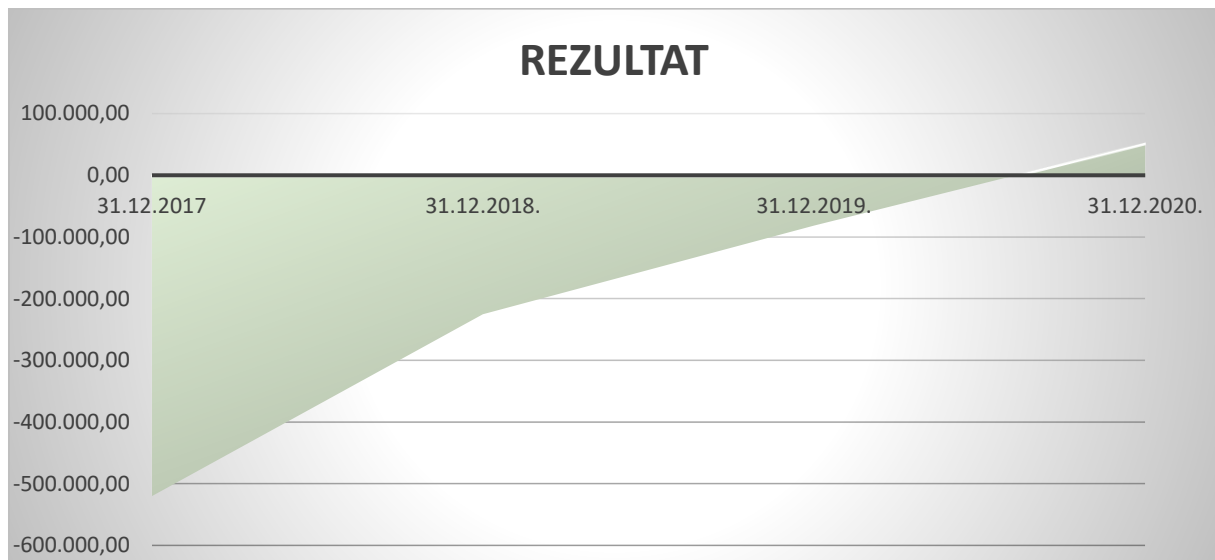
NAZIV	2018	projekcija 1-12/2019	indeks	plan 2020	indeks
Ukupni prihodi	4.631.224,35	4.454.242,32	0,96	4.548.130,00	1,02
Ukupni rashodi	4.856.378,00	4.535.616,47	0,93	4.495.682,00	0,99
DOBIT/GUBITAK	-225.153,65	-81.374,15	0,36	52.448,00	-0,64

Tablica 3 a.

NAZIV	2017	2018	projekcija 1-12/2019	indeks	plan 2020	indeks
Ukupni prihodi	4.368.671,00	4.631.224,35	4.454.242,32	0,96	4.548.130,00	1,02
Ukupni rashodi	4.888.714,00	4.856.378,00	4.535.616,47	0,93	4.495.682,00	0,99
DOBIT/GUBITAK	-520.043,00	-225.153,65	-81.374,15	0,36	52.448,00	-0,64

Kao rezultat planiranih prihoda i rashoda predviđen je dobitak za 2020.godinu u iznosu od 52.448 kuna.

Graf 1.



Iz grafa je vidljivo kretanje poslovnog rezultata u periodu od 2017-2020.g.

DIREKTORICA

Danka Košić, dipl. oec. v.r.