



GRADSKA TRŽNICA SISAK-CENTAR DIJELJENIH USLUGA D.O.O.

**PLAN
POSLOVANJA
ZA 2024.GODINU**

Prosinac, 2023.

1.UVOD

Društvo je osnovano 20.04.1989. godine u Sisku, te je upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Naziv i sjedište: GRADSKA TRŽNICA SISAK-CENTAR DIJELJENIH USLUGA
d.o.o. SISAK, Trg J. Mađerića 1

Oblik društva: Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Osnivač: **GRAD SISAK**

Tijela društva: **SKUPŠTINA**

NADZORNI ODBOR

Članovi:

- Filip Pjerobon-predsjednik
- Dean Zlovolić -zamjenik predsjednika
- Dragan Krupljanin
- Nada Panov
- Davor Kuljanac

UPRAVA

- Dina Kurjak Vanić, zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 22.07.2021

Godišnji plan poslovanja predstavlja detaljan prikaz prihoda i rashoda za godinu dana.

Godišnji plan pretpostavka je za praćenje realizacije svih planiranih pozicija, kao i pravovremeno poduzimanje mjera ukoliko dođe do značajnih odstupanja.

Uspješna realizacija plana omogućava pozitivne novčane tijekove koji su uvjet za uspješnu realizaciju Plana nabave za tekuću godinu i sva ostala ulaganja u infrastrukturu kako bi se zakupcima omogućila visoka kvaliteta usluge, a samim time i kupcima i posjetiteljima Tržnice.

Tržnica se financira iz vlastitih izvora sredstava. Gotovo 90% prihoda ostvaruje temeljem sklopljenih ugovora, a koji su rezultat natječaja, bilo da se radi o javnim natječajima za poslovne prostore ili internim natječajima za tržne stolove, skladišta i drvene kućice.

2. PRIHODI

Tablica 1. Plan prihoda

NAZIV PRIHODA	1-12/2022	projekcija 1-12/2023	indeks	plan 2024	indeks
1. Prihodi tržnica Kontroba	419.182,80	434.181,51	1,04	434.280,00	1,00
1.1. Poslovni prostor	244.817,54	249.527,22	1,02	250.000,00	1,00
1.2. Prihodi od kioska i vlasnika	13.771,58	13.981,51	1,02	13.900,00	0,99
1.3. Donji plato	59.230,69	62.597,17	1,06	62.000,00	0,99
1.4. Gornji plato	4.847,91	4.975,82	1,03	4.980,00	1,00
1.5. Vanjski plato	51.221,01	53.331,46	1,04	54.000,00	1,01
1.6. Mliječni	2.920,96	2.576,72	0,88	2.600,00	1,01
1.7. Stolovi uz prugu	1.083,02	4.803,57	4,44	5.000,00	1,04
1.8. Prodaja iz vozila	2.203,20	1.940,47	0,88	2.000,00	1,03
1.9. Prigodna (sezonska) prodaja	15.623,34	16.884,32	1,08	16.000,00	0,95
1.10. Skladište	23.463,55	23.563,25	1,00	23.800,00	1,01
2. Prihodi tržnica Caprag	25.223,27	22.788,37	0,90	24.600,00	1,08
2.1. Poslovni prostori	9.629,28	7.559,42	0,79	8.300,00	1,10
2.2. Prihodi od kioska	10.754,13	10.588,04	0,98	10.700,00	1,01
2.3. Skladište	536,97	631,59	1,18	1.400,00	2,22
2.4. Rezervacije stola	448,60	326,47	0,73	400,00	1,23
2.5. Prihodi od održavanja suvlasn. dijelova	1.930,83	2.104,10	1,09	2.100,00	1,00
2.6. Prihodi od režijskih tr. suvlasn.- struja	1.114,04	737,76	0,66	800,00	1,08
2.7. Prihodi od režijskih tr. suvlasn.- voda	809,42	840,99	1,04	900,00	1,07
3. Prihodi Topolovac	1.839,54	2.825,79	1,54	14.400,00	5,10
3.1. Poslovni prostor i zemljište	1.839,54	2.825,79	1,54	14.400,00	5,10
4. Ostali poslovni prihodi	200.476,76	182.051,49	0,91	202.541,00	1,11
4.1. Prihodi od opreme	16.492,84	16.485,49	1,00	16.500,00	1,00
4.2. Dodatno korištenje prostora	16.333,06	16.732,58	1,02	16.750,00	1,00
4.3. Čišćenje	4.656,97	4.816,81	1,03	4.820,00	1,00
4.4. Prihodi od naplaćenih režijskih troškova	82.098,67	71.661,83	0,87	90.000,00	1,26
4.5. Prihodi od knjigovodstvenih usluga	1.704,16	1.704,12	1,00	1.705,00	1,00
4.6. Prihodi od market. i IT usluga	4.787,55	4.748,95	0,99	5.000,00	1,05
4.7. Prihodi od prodaje robe	63.494,86	48.807,56	0,77	48.000,00	0,98
4.8. Prihodi od j. plakata, city light-ova i LCD	10.908,65	13.328,11	1,22	16.000,00	1,20
4.9. Prihodi od poslovne suradnje (opskrba)	0,00	3.766,04	0,00	3.766,00	1,00
5. Ostali i izvanredni prihodi	5.351,46	7.458,58	1,39	91.172,77	12,22
5.1. Prihodi od vraćenih premija osig	0,00	62,44	0,00	1.000,00	16,02
5.2. Prihodi od naplaćenih ovrha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Naknadno naplaćena otp. Potraž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Prihodi od subvencija	856,06	810,03	0,95	800,00	0,99
5.5. Prihodi od prodaje otpisanih OS	418,08	2.502,03	5,98	86.453,00	34,55
5.6. Ostali izvanredni prihodi	3.157,55	3.164,31	1,00	2.000,00	0,63
5.7. Prihodi upravitelja	919,77	919,77	1,00	919,77	1,00
6. Financijski prihodi	1.198,64	969,24	0,81	1.200,00	1,24
6.1. Prihodi od kamata i tečajnih razlika	1.198,64	969,24	0,81	1200,00	1,24
Ukupni prihodi	653.272,48	650.274,98	1,00	768.193,77	1,18

Za 2024.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu od 768.193,77 eura.

Prihodi na tržnici Kontroba planirani su u iznosu od 434.280 eura. Najznačajniji su prihodi od zakupa poslovnih prostora.

Prihodi od zakupnina na tržnici Caprag planirani su u iznosu od 24.800 eura. Društvo je jedan od većinskih suvlasnika tržnice Caprag. Činjenica da se tržnica nalazi u neposrednoj blizini jakog trgovačkog centra, uz populaciju niže kupovne moći u izravnoj je vezi sa poteškoćama u podizanju prihoda. Zbog toga je u planu proširivanje obima usluga i kapaciteta na prostoru koji je u vlasništvu Društva.

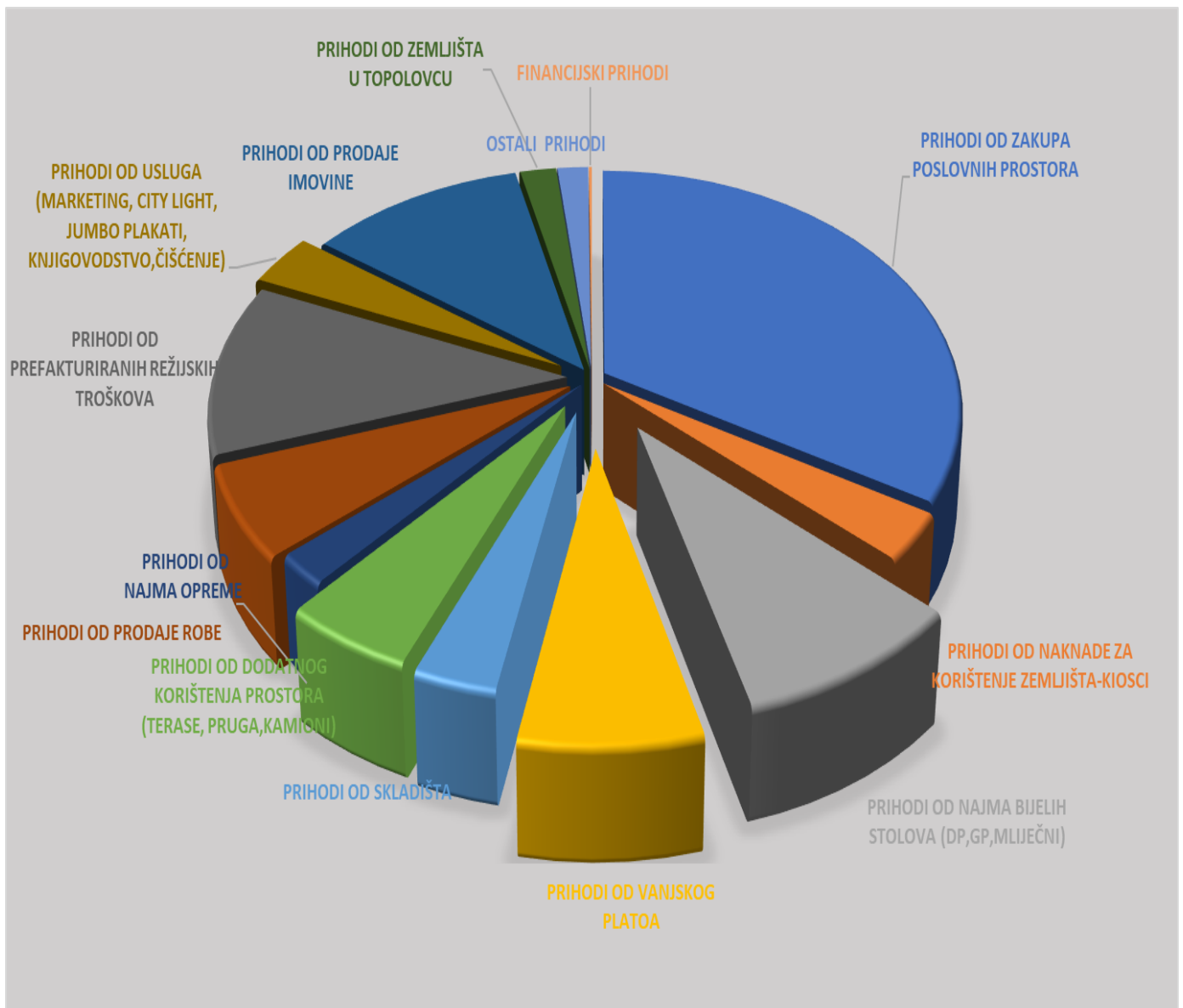
Zbog niza okolnosti na koje Uprava nije mogla utjecati, tijekom 2023. godine nije došlo do prodaje građevinskog objekta u Topolovcu. Na temelju svih ranije poduzetih aktivnosti Gradsko vijeće grada Siska je u travnju 2023. dalo suglasnost za povećanje temeljnog kapitala Društva unosom nekretnine, odnosno zemljišta u Topolovcu što je bio prvi preduvjet za prodaju. Zbog uvođenja nove valute u RH, prije svih radnji vezanih za upis kapitala bilo je potrebno konvertirati postojeći temeljni kapital u novu valutu. Uslijedio je višemjesečni štrajk Trgovačkog suda i time je istekao rok važenja procjemenog elaborata predmetne nekretnine, te se cijeli postupak morao ponoviti. U u tijeku su intenzivne aktivnosti našeg Odvjetničkog ureda u koordinaciji sa javnobilježničkim uredom kako bi se do konca godine na Trgovačkom sudu izvršio upis povećanja temeljnog kapitala unosom nekretnine. Prodaja se prolongira za 2024.godinu, po novoj procijenjenoj vrijednosti koja sada iznosi 86.453 eura.

Ostvareni prihod od prodaje imovine osigurat će ulaganja koja će omogućiti pružanje novih usluga.

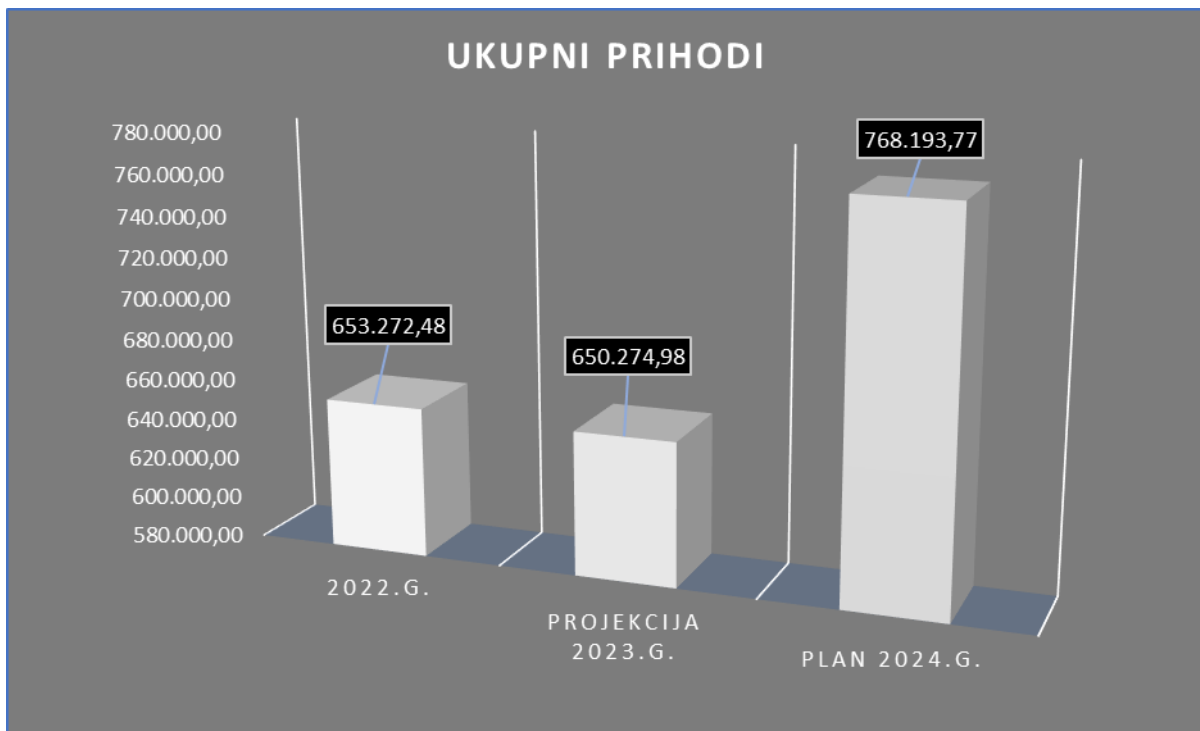
Zbog porasta cijena voća i povrća uslijed inflacije i globalnih kretanja cijena hrane, Tržnica je tijekom 2023. godine bila primorana opskrbu povrćem za škole i vrtiće organizirati na drugačiji način. Zbog spomenutog porasta cijena nabave povrća premašila bi pragove jednostavne nabave u čijim je okvirima jedino moguće osigurati povrće sa lokalnih OPG-a. Iz tog razloga ustanove su sklopile izravne ugovore sa OPG-ima za nabavu povrća, a uloga Tržnica je obrada narudžbenica, kontrola kvalitete, pakiranje i distribucija (prihod od poslovne suradnje).

S tog osnova smanjeni su prihodi od prodaje robe u 2023.godini, što je planirano i za slijedeću godinu. Do promjene može doći jedino ukoliko se izmjeni Zakona o javnoj nabavi kojim će se povećati pragovi jednostavne nabave u skladu sa porastom cijena roba i usluga.

Graf 1. Struktura prihoda



Graf 2. Kretanje prihoda



3. RASHODI

Tablica 2. Plan rashoda

NAZIV TROŠKA	1-12/2022	projekcija 1-12/2023	indeks	plan 2024	indeks
1.MATERIJALNI TROŠKOVI	86.642,72	73.940,76	0,85	82.000,00	1,11
1.1.Potrošni materijal	19.595,91	19.136,42	0,98	19.000,00	0,99
1.2.Energenti	67.046,81	54.804,34	0,82	63.000,00	1,15
2.TROŠKOVI USLUGA	90.994,36	113.366,35	1,25	104.502,00	0,92
2.1.Telekomunik.usluge, poštanske i usluge	5.867,12	6.272,93	1,07	6.000,00	0,96
2.2.Usluge održavanja	12.910,78	23.964,91	1,86	15.000,00	0,63
2.3.Usluge promidžbe, sponzorstva i oglaš.	1.575,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Troškovi objave natječaja	831,51	1.347,19	1,62	800,00	0,59
2.5.Intelektualne usluge (odvjet., revizorske)	13.930,98	12.547,22	0,90	13.000,00	1,04
2.6.Komunalne usluge	39.682,78	47.092,96	1,19	48.000,00	1,02
2.7.Usluge reprezentacije	2.160,67	1.753,84	0,81	1.000,00	0,57
2.8. Usluge kontrole kakvoće i atestiranja	1.283,57	2.442,88	1,90	2.500,00	1,02
2.9.Usluge vođenja poslova ZNR i zaštita d	3.161,46	2.247,43	0,71	2.300,00	1,02
2.10. Troškovi ostalih vanjskih usluga	2.456,25	4.819,65	1,96	5.000,00	1,04
2.11.Trošk.org.manifestacija	2.407,53	5.476,05	2,27	5.500,00	1,00
2.12.Najam zemljišta -Grad Sisak	4.726,10	5.401,29	1,14	5.402,00	1,00
3.TROŠKOVI ZAPOSLENIH	301.921,60	321.010,01	1,06	354.125,00	1,10
3.1.Bruto plaće	246.109,04	248.278,06	1,01	285.000,00	1,15
3.2.Doprinosi na plaće	40.617,85	40.964,61	1,01	47.025,00	1,15
3.3.Nadokn.trošk.zaposl.darovi i potpore,o	15.156,76	31.272,80	2,06	22.000,00	0,70
3.4.Dnevnice i putni troškovi	37,96	494,54	13,03	100,00	0,20
4.AMORTIZACIJA	102.834,71	103.516,94	1,01	105.000,00	1,01
5.OSTALI TROŠK. POSLOVANJA	69.948,83	56.963,13	0,81	57.700,00	1,01
5.1.Premije osiguranja	4.721,23	4.625,34	0,98	4.600,00	0,99
5.2.Troškovi platnog prometa	1.316,61	1.337,39	1,02	1.300,00	0,97
5.3.Članarine,pristojbe,prava korištenja	2.055,63	3.227,33	1,57	3.300,00	1,02
5.4.Tr.obrazovanja,str.literatura	244,83	663,41	2,71	600,00	0,90
5.5.Sudski troškovi,pristojbe i takse	379,96	133,18	0,35	400,00	3,00
5.6.Naknade čl.NO	9.793,69	9.877,36	1,01	9.900,00	1,00
5.7.Tr.zdravstv.nadzora,sistem.pr.	144,93	414,72	2,86	300,00	0,72
5.8. Trošak prodane robe	51.291,95	36.684,40	0,72	37.300,00	1,02
6.IZVANREDNI TROŠKOVI	3.850,01	9.597,24	2,49	50.692,00	5,28
6.1.Otpisi potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.Troškovi suvlasn.dijelova -pričuva	1.849,09	1.849,08	1,00	1.849,00	1,00
6.3.Naknadno utvr.troškovi	862,57	5.644,39	6,54	0,00	0,00
6.4.Donacije	978,63	978,70	1,00	979,00	1,00
6.5. Neamortizirana vrijednost OS	0,00	946,58	0,00	47.864,00	50,57
6.6.Ostali izvanredni troškovi	159,72	178,49	1,12	0,00	0,00
7.FINANCIJSKI RASHODI	1.741,11	1.407,80	0,81	500,00	0,36
7.1.Kamate	1.741,11	1.407,80	0,81	500,00	0,36
UKUPNI RASHODI	657.933,35	679.802,23	1,03	754.519,00	1,11

Planirani rashodi za 2024.godinu iznose 754.519 eura.

Planirani rashodi veći su za 10 % u odnosu na prethodnu godinu.

Planirano je povećanje troškova energenata za 15 % (električna energija, plin) obzirom da su cijene energenata na međunarodnom tržištu pod negativnim utjecajem ratnih zbivanja u Europi, a neizvjesno je do kada će Tržnica imati cijene energenata regulirane Uredbom o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije.

U ugovorenom roku Tržnica je uspješno provela projekt „Energetska tranzicija = zelena tržnica“.

Izvršena je isporuka projektno-tehničke dokumentacije za povećanje energetske učinkovitosti dijelova zgrade na lokaciji Trg J. Mađerića 1., kao i isporuka dokumentacije za nabavu radova i dokumentacije za nabavu usluge stručnog nadzora

Za fizičku realizaciju mjera temeljem projektne dokumentacije biti će nužno osigurati sredstva putem sufinanciranja iz fondova EU.

Po konačnoj realizaciji projekta značajno bi se poboljšala energetska svojstva zgrade, što bi dovelo do boljeg energetskeg razreda. Realizacijom projekta očekuje se vrlo niska potrošnja energije u odnosu na trenutno stanje.

Ukupni troškovi izrade idejnog rješenja, glavnog i izvedbenog projekta iznose 54.000 eura, dok troškovi izrade dokumentacije za nabavu radova i dokumentacije za nabavu usluge stručnog nadzora iznose 2.200 eura.

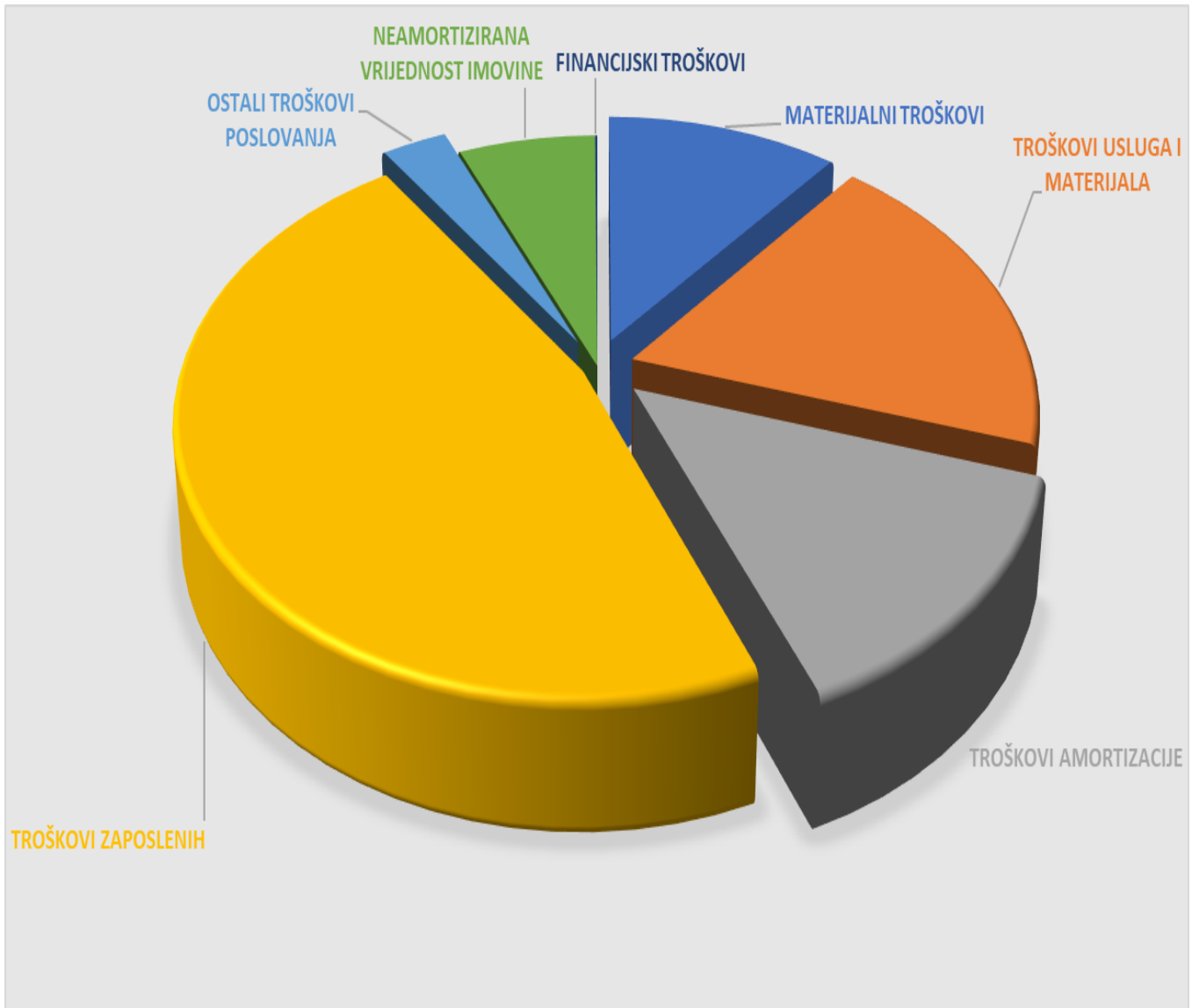
Navedeni iznosi knjiženi su na investicije u tijeku u okviru imovine, dok se povrat sredstava od Ministarstva (90%) knjiži na prihode budućeg razdoblja.

Planirano je povećanje troškova bruto plaća u iznosu od 15 % za 2024.godinu.

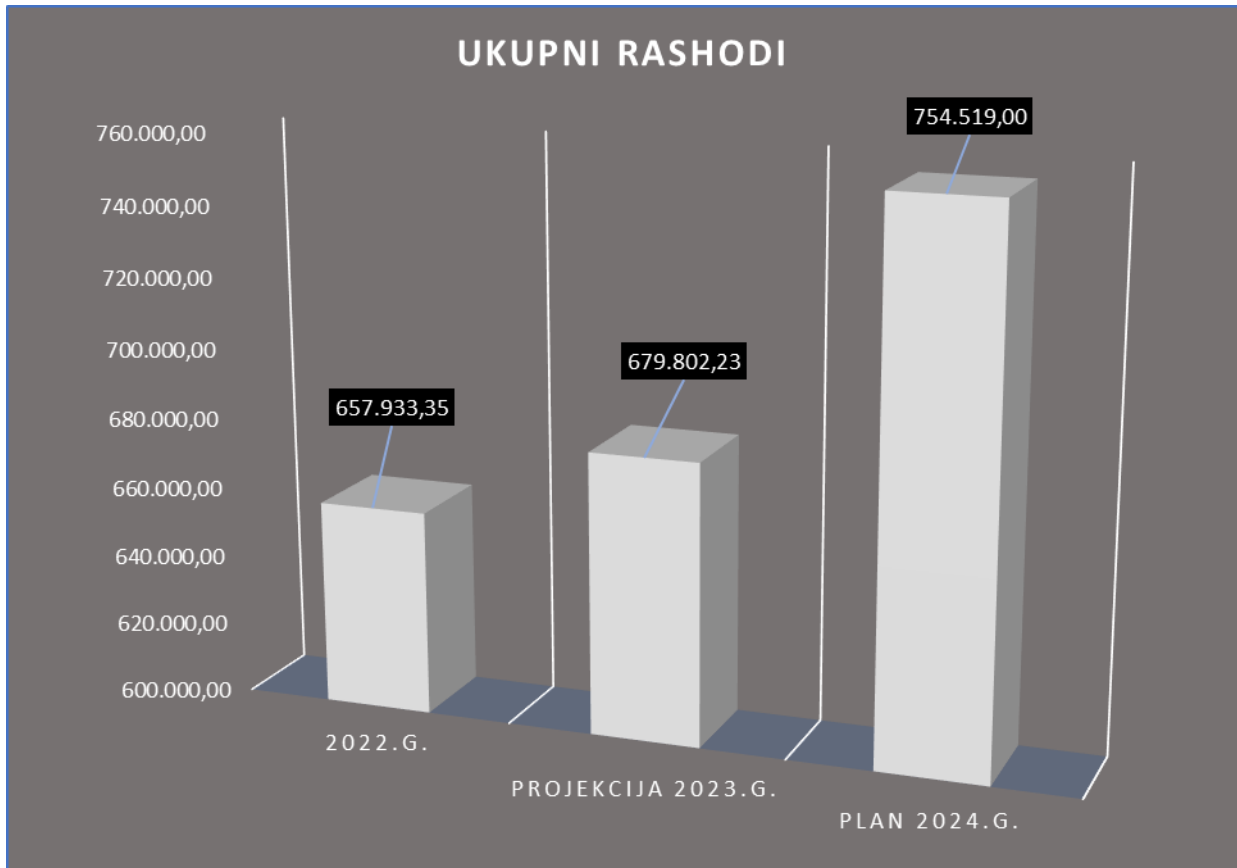
Svi ostali planirani rashodi ne odstupaju značajno od prošlogodišnjih osim troška neamortizirane vrijednosti imovine, a vezan je za prodaju iste.

Za 2024. godinu planirana je daljnja modernizacija opreme i ulaganja u infrastrukturu , a prilikom realizacije vodit će se računa da se ne naruši tekuća likvidnost. Ukoliko bude moguće, aplicirati ćemo na dostupne EU fondove ili će se financiranje vršiti putem drugih dostupnih izvora financiranja.

Graf 3. Struktura rashoda



Graf 4. Pregled rashoda



4. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

Tablica 3. Rezultat

NAZIV	1-12/2022	projekcija 1-12/2023	indeks	plan 2024	indeks
Ukupni prihodi	653.272,48	650.274,98	1,00	768.193,77	1,18
Ukupni rashodi	657.933,35	679.802,23	1,03	754.519,00	1,11
DOBIT/GUBITAK	-4.660,87	-29.527,25	6,34	13.674,77	-0,46

Kao rezultat planiranih prihoda i rashoda, za 2024.godinu iskazana je dobit u iznosu od 13.674,77 eura.

Plan je sastavljen pod pretpostavkom da neće doći do značajnijih odstupanja u potpunosti kapaciteta, dodatnog rasta cijena energenata, kao niti neplaniranih izvanrednih troškova održavanja.

Direktorica:

Dina Kurjak Vanić, dipl. oec.

GRADSKA TRZNICA SISAK
CENTAR DIJELJENIH USLUGA d.o.o. 1
Trg Josipa Maderića 1, SISAK

