



## 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
- Ermin Kasumović
- 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 na temelju svih dostupnih parametara.

Godišnji plan temelj je za praćenje realizacije svih planiranih pozicija na mjesečnoj razini. Tako se mogu uočiti sva odstupanja i pravovremeno poduzeti mjere za otklanjanje negativnih učinaka.

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	2023.g.	projekcija 1-12/2024	ineks	plan 2025.g.	ineks
<b>1. Prihodi tržnica Kontroba</b>	<b>432.060,38</b>	<b>431.672,50</b>	<b>1,00</b>	<b>450.600,00</b>	<b>1,04</b>
1.1. Poslovni prostor	248.436,22	247.031,14	0,99	260.000,00	1,05
1.2. Prihodi od kioska i vlasnika	13.981,53	14.941,24	1,07	15.100,00	1,01
1.3. Donji plato	61.968,95	60.515,62	0,98	62.000,00	1,02
1.4. Gornji plato	4.985,79	4.080,89	0,82	4.500,00	1,10
1.5. Vanjski plato	52.903,34	51.529,19	0,97	55.000,00	1,07
1.6. Mliječni	2.576,07	2.362,53	0,92	2.400,00	1,02
1.7. Stolovi uz prugu	5.043,84	7.222,45	1,43	7.500,00	1,04
1.8. Prodaja iz vozila	1.945,91	1.905,79	0,98	2.000,00	1,05
1.9. Prigodna (sezonska) prodaja	16.674,96	18.483,81	1,11	18.500,00	1,00
1.10. Skladište	23.543,77	23.599,84	1,00	23.600,00	1,00
<b>2. Prihodi tržnica Caprag</b>	<b>22.470,91</b>	<b>23.313,05</b>	<b>1,04</b>	<b>86.070,00</b>	<b>3,69</b>
2.1. Poslovni prostori	7.476,52	7.074,56	0,95	10.400,00	1,47
2.2. Prihodi od kioska	10.588,04	10.501,02	0,99	10.500,00	1,00
2.3. Skladište	539,28	1.550,02	2,87	1.550,00	1,00
2.4. Rezervacije stola	337,09	371,98	1,10	600,00	1,61
2.5. Prihodi od održavanja suvlasn. dijelova	1.923,93	1.960,22	1,02	1.960,00	1,00
2.6. Prihodi od režijskih tr. suvlasn.- struja	784,20	948,97	1,21	950,00	1,00
2.7. Prihodi od režijskih tr. suvlasn.- voda	821,85	906,28	1,10	910,00	1,00
2.8. Prihodi od dodatnog korištenja pr.	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
2.9. Prihodi od samousl. autopraonice	0,00	0,00	0,00	57.600,00	
<b>3. Prihodi Topolovac</b>	<b>2.825,81</b>	<b>8.435,70</b>	<b>2,99</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1,07</b>
3.1. Prihodi od najma	2.825,81	8.435,70	2,99	9.000,00	1,07
<b>4. Ostali poslovni prihodi</b>	<b>181.082,90</b>	<b>185.466,88</b>	<b>1,02</b>	<b>202.510,00</b>	<b>1,09</b>
4.1. Prihodi od opreme	16.483,49	16.508,70	1,00	16.600,00	1,01
4.2. Dodatno korištenje prostora	17.312,59	17.343,67	1,00	27.000,00	1,56
4.3. Čišćenje	4.816,87	4.747,33	0,99	6.000,00	1,26
4.4. Prihodi od naplaćenih režijskih troškova	70.272,10	66.499,44	0,95	70.000,00	1,05
4.5. Prihodi od knjigovodstvenih usluga	1.704,12	1.704,12	1,00	1.710,00	1,00
4.6. Prihodi od market. i IT usluga	5.126,71	5.765,53	1,12	6.000,00	1,04
4.7. Prihodi od prodaje robe	47.546,76	48.564,79	1,02	48.000,00	0,99
4.8. Prihodi od j. plakata, city light-ova i LCD	14.054,22	20.145,30	1,43	23.000,00	1,14
4.9. Prihodi od poslovne suradnje (opskrba)	3.766,04	4.188,00	1,11	4.200,00	1,00
<b>5. Ostali i izvanredni prihodi</b>	<b>7.988,73</b>	<b>119.086,40</b>	<b>14,91</b>	<b>8.720,00</b>	<b>0,07</b>
5.1. Prihodi od vraćenih premija osig	62,44	0,00	0,00	1.000,00	
5.2. Prihodi od naplaćenih ovrha	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3,00
5.3. Naknadno naplaćena otp. Potraž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Prihodi od subvencija	810,03	0,00	0,00	800,00	
5.5. Prihodi od prodaje otpisanih OS	2.852,03	117.959,72	41,36	1.000,00	0,01
5.6. Ostali izvanredni prihodi	3.344,43	206,88	0,06	2.000,00	9,67
5.7. Prihodi upravitelja	919,80	919,80	1,00	920,00	1,00
<b>6. Financijski prihodi</b>	<b>995,84</b>	<b>1.191,77</b>	<b>1,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1,26</b>
6.1. Prihodi od kamata i tečajnih razlika	995,84	1.191,77	1,20	1.500,00	1,26
<b>Ukupni prihodi</b>	<b>647.424,57</b>	<b>769.166,30</b>	<b>1,19</b>	<b>758.400,00</b>	<b>0,99</b>

Za 2025. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 758.400 eura.

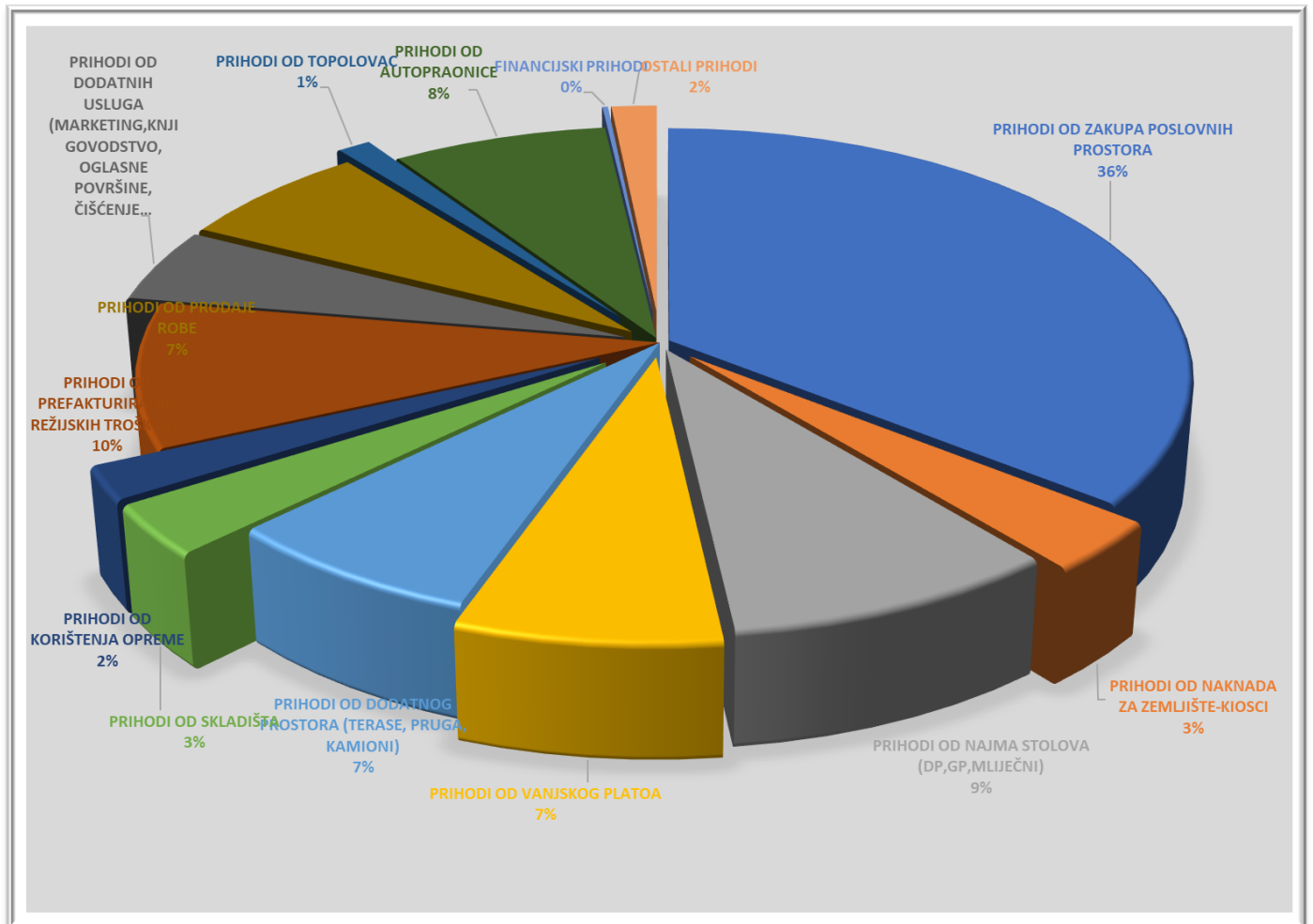
Prihodi na tržnici Kontrola planirani su u iznosu od 450.600 eura što je za 4 % više u odnosu na očekivane prihode u 2024. godini. U zadnjem kvartalu 2024. godine iznajmljen je novi poslovni prostor zahvaljujući rekonstrukciji mliječnog dijela tržnice.

Ukupni prihodi tržnice Caprag planirani su u iznosu od 86.070 eura. Do sada je on godišnjem nivou iznosio cca 23.000 eura. Planom poslovanja za 2024. godinu predviđeno je proširivanje obima usluga i kapaciteta na prostoru koji je u vlasništvu Društva. Tržnica je trgovačko društvo koje se financira vlastitim sredstvima, te je iznimno teško u postojećim uvjetima izdvojiti sredstva za ulaganja u nove kapacitete ili djelatnosti. Zbog toga će se sredstva od prodaje građevinskog objekta i dijela zemljišta u Topolovcu iskoristiti za financiranje izgradnje infrastrukture potrebne za postavljanje samouslužne autopraonice. Autopraonica će sadržavati tri boksa sa nizom dodatnih usluga, a predviđen je i boks za njegu kućnih ljubimaca. Za prvu godinu rada predviđen je prihod od 86.400 eura. U planu je iskazan srazmjerni dio za 8 mjeseci rada. Autopraonica će privući mnogo novih korisnika pa je također planirano iznajmljivanje preostalih praznih poslovnih prostora, iznajmljivanje dodatnog prostora za postavljanje samouslužnih automata, a direktnu korist imati će i postojeći zakupci i suvlasnici tržnice.

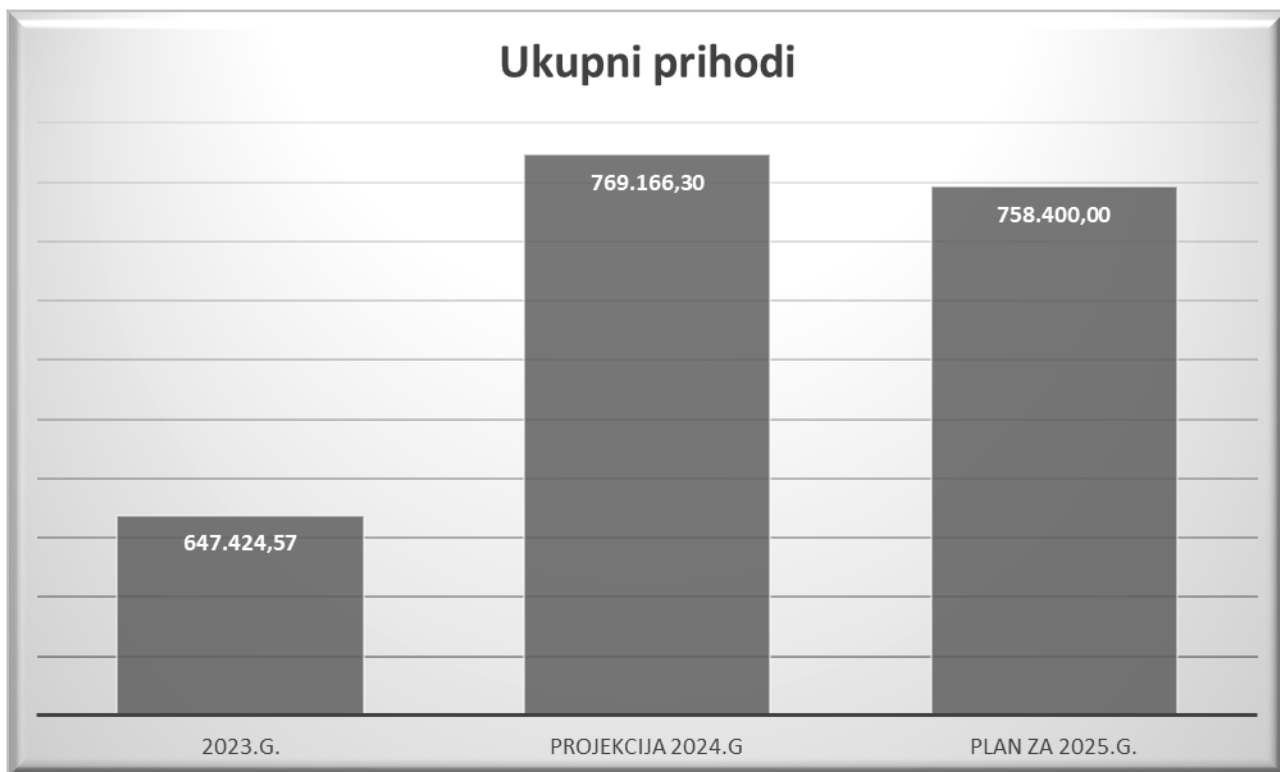
Planirano je i daljnje iznajmljivanje zemljišta u Topolovcu. U tu svrhu pokrenute su aktivnosti koje će omogućiti zaseban prilaz zemljištu koje će biti predmet najma.

Kada se iz prihoda 2024. godine izuzme prihod od prodaje Topolovca realno će planirani prihodi za 2025. godinu porasti za 107.000 eura.

Graf 1. Struktura prihoda



Graf 2. Kretanje prihoda



### 3. RASHODI

Tablica 2. Plan rashoda

NAZIV TROŠKA	izvršenje 2023	projekcija 1-12/2024	ineks	plan 2025.g.	ineks
<b>1.MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>73.670,44</b>	<b>67.238,73</b>	<b>0,91</b>	<b>69.000,00</b>	<b>1,03</b>
1.1.Potrošni materijal	17.357,81	15.495,15	0,89	15.000,00	0,97
1.2.Energenti	56.312,63	51.743,58	0,92	54.000,00	1,04
<b>2.TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>111.063,81</b>	<b>126.344,31</b>	<b>1,14</b>	<b>144.900,00</b>	<b>1,15</b>
2.1.Telekomunikac, poštanske i usl. prijavo	5.935,37	7.572,88	1,28	7.000,00	0,92
2.2.Usluge održavanja	23.642,75	21.309,02	0,90	18.000,00	0,84
2.3.Usluge promidžbe, sponz. i oglašavanja	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
2.4. Troškovi objave natječaja	1.451,09	1.780,85	1,23	750,00	0,42
2.5.Intelektualne usluge (odvjet., revizorske)	12.676,07	12.086,67	0,95	12.000,00	0,99
2.6.Komunalne usluge	45.810,47	47.117,92	1,03	51.500,00	1,09
2.7.Usluge reprezentacije	1.421,85	1.927,20	1,36	1.300,00	0,67
2.8. Usluge kontrole kakvoće i atestiranja	2.360,92	1.506,94	0,64	1.500,00	1,00
2.9.Usluge poslova ZNR i zaštita od požara	2.579,24	2.377,98	0,92	2.300,00	0,97
2.10. Troškovi ostalih vanjskih usluga	4.801,65	8.360,10	1,74	9.400,00	1,12
2.11.Trošk.org.manifestacija	5.658,28	16.578,46	2,93	5.000,00	0,30
2.12.Najam zemljišta -Grad Sisak	4.726,12	4.726,29	1,00	4.750,00	1,01
2.13. Najam opreme (autopraonica)		0,00	0,00	31.400,00	
<b>3.TROŠKOVI ZAPOSLENIH</b>	<b>320.835,26</b>	<b>396.761,30</b>	<b>1,24</b>	<b>443.800,00</b>	<b>1,12</b>
3.1.Bruto plaće	248.094,71	319.583,31	1,29	360.000,00	1,13
3.2.Doprinosi na plaće	40.934,35	52.830,37	1,29	59.400,00	1,12
3.3.Nadokn.trošk.zaposl.darovi i potpore,o	31.139,86	23.987,62	0,77	24.000,00	1,00
3.4.Dnevnice i putni troškovi	666,34	360,00	0,54	400,00	1,11
<b>4.AMORTIZACIJA</b>	<b>102.861,22</b>	<b>101.672,30</b>	<b>0,99</b>	<b>105.000,00</b>	<b>1,03</b>
<b>5.OSTALI TROŠK. POSLOVANJA</b>	<b>58.178,32</b>	<b>61.370,09</b>	<b>1,05</b>	<b>60.400,00</b>	<b>0,98</b>
5.1.Premije osiguranja	4.764,75	5.050,67	1,06	5.000,00	0,99
5.2.Troškovi platnog prometa	1.337,69	1.604,15	1,20	1.600,00	1,00
5.3.Članarine,pristojbe,prava korištenja	3.227,96	3.065,74	0,95	3.000,00	0,98
5.4.Tr.obrazovanja,osposobljavanja i str.lit	603,61	846,17	1,40	500,00	0,59
5.5.Sudski troškovi,pristojbe i takse	500,75	237,16	0,47	200,00	0,84
5.6.Naknade čl.NO	9.881,87	9.907,00	1,00	9.900,00	1,00
5.7.Tr.zdravstv.nadzora,sistem.pr.	537,39	178,66	0,33	200,00	1,12
5.8. Trošak prodane robe	37.324,30	40.480,54	1,08	40.000,00	0,99
<b>6.IZVANREDNI TROŠKOVI</b>	<b>8.676,01</b>	<b>81.502,45</b>	<b>9,39</b>	<b>2.827,00</b>	<b>0,03</b>
6.1.Otpisi potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.Troškovi suvlasn.dijelova -pričuva	1.849,08	1.849,08	1,00	1.849,00	1,00
6.3.Naknadno utvr.troškovi	5.644,39	575,40	0,10	0,00	0,00
6.4.Donacije	978,00	978,00	1,00	978,00	1,00
6.5. Neamortizirana vrijednost OS	26,05	78.060,09	2.996,55	0,00	0,00
6.6.Ostali izvanredni troškovi	178,49	39,88	0,22	0,00	0,00
<b>7.FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.318,44</b>	<b>1.598,69</b>	<b>1,21</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,63</b>
7.1.Kamate	1.318,44	1.598,69	1,21	1.000,00	0,63
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>676.603,50</b>	<b>836.487,87</b>	<b>1,24</b>	<b>826.927,00</b>	<b>0,99</b>

Planirani rashodi za 2025. godinu iznose 826.927 eura.

Planirano je povećanje troškova energenata za (električna energija, plin) jer je neizvjesno do kada će Tržnica imati cijene energenata regulirane Uredbom o otklanjanju



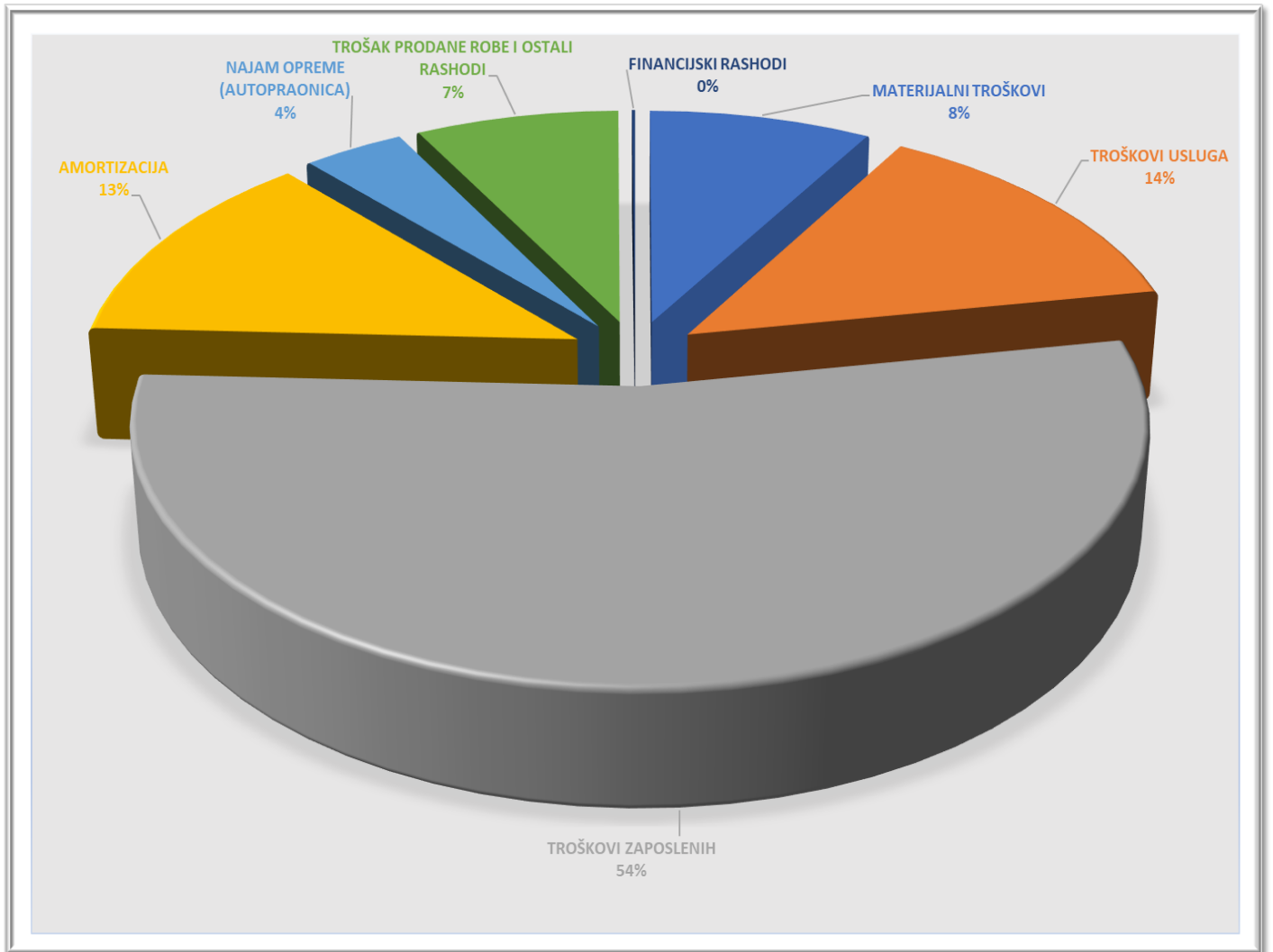
poremećaja na domaćem tržištu energije. Također, uračunati su pripadajući troškovi samouslužne autopraonice. S osnova dodatnih troškova autopraonice povećani su troškovi vanjskih usluga (održavanje) i komunalne usluge ( voda, komunalna naknada). U testnom periodu planiran je najam opreme, kako bi se mogla korigirati vrsta usluge, odnosno opreme, koja bi kasnije bila predmet same kupoprodaje.

Planirano je povećanje troškova zaposlenih za 12 %. U studenome 2024. godine došlo do povećanja osnovice za obračun plaće sa 402 eura na 450 eura. Zbog potrebe posla, tijekom 2024. godine zaposlena su dva djelatnika (radnik na održavanju, čistač) s kojima su nakon 6 mjeseci rada potpisani ugovori na neodređeno vrijeme. Zaposlena je još jedna djelatnica (čistač) na određeno vrijeme kao zamjena za dugotrajno bolovanje. Usporedbe radi, tržnica je prethodnom desetljeću imala puno veći broj zaposlenih uz niže prihode.

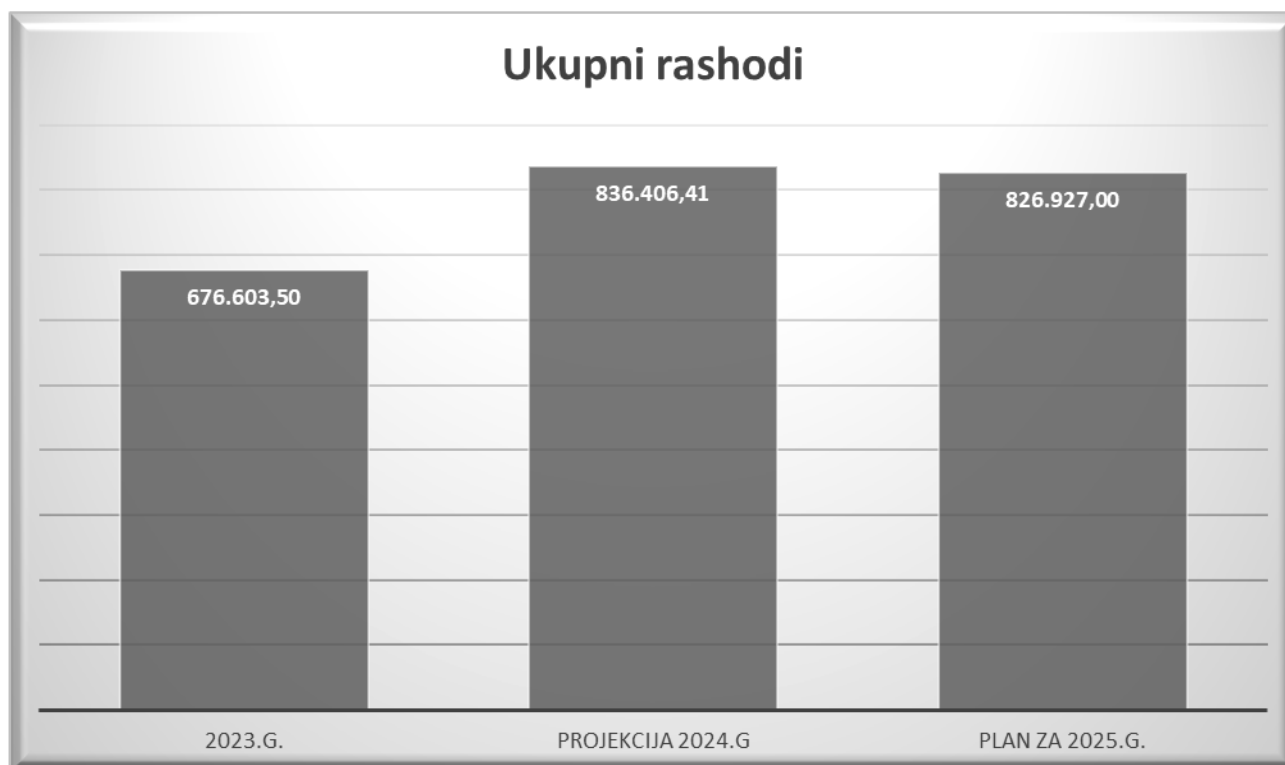
Svi ostali planirani rashodi ne odstupaju značajno od prošlogodišnjih.

Realni porast troškova, ako se u 2024. godini, kao i na prihodovnoj strani, izuzme neamortizirana vrijednost Topolovca iznosi 68.500 eura. Planirana dobit samouslužne autopraonice omogućiti će zadržavanje rezultata na razini 2024. godine.

Graf 3. Struktura rashoda



Graf 4. Kretanje rashoda



#### 4. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA

Tablica 3. Rezultat

NAZIV	izvršenje 2023	projekcija 1-12/2024	ineks	plan 2025.g.	ineks
Ukupni prihodi	647.424,57	769.166,30	1,19	758.400,00	0,99
Ukupni rashodi	676.603,50	836.487,87	1,24	826.927,00	0,99
<b>DOBIT/GUBITAK</b>	<b>-29.178,93</b>	<b>-67.321,57</b>	<b>2,31</b>	<b>-68.527,00</b>	<b>1,02</b>

Kao rezultat planiranih prihoda i rashoda, za 2025. godinu iskazan je gubitak u iznosu od 68.527 eura.

Treba uzeti u obzir činjenicu, da unatoč porastu ulaznih troškova, Tržnica nije mijenjala cijene najмова i ostalih usluga. Godišnji trošak amortizacije iznosi 14% ukupnih prihoda, dok troškovi zaposlenih čine 59 % ukupnih prihoda.

Unatoč gubitku, zahvaljujući pozitivnom novčanom tijeku bilo je moguće financirati tekuće investicije, a da se ne naruši redovno održavanje opreme i objekta koji su preduvjet za nesmetan rad zakupaca.

Iako se Tržnica svim svojim dodatnim aktivnostima trudi smanjiti negativne utjecaje ekonomski kretanja na tržištu (kontinuirani rast cijena roba i usluga ), vidljivo je da će postojati potreba za revidiranjem cijena usluga.

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

Direktorica:

Dina Kurjak Vanić, dipl. oec.