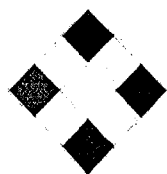


TRŽNICA ZADAR

Broj: 351-1/2020

Zadar, 30. studenog 2020. godine

FINANCIJSKI PLAN ZA
2021. GODINU

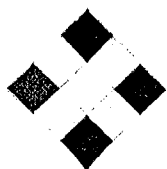


TRŽNICA ZADAR

Projekciju PLANA PRIHODA ZA 2021. GODINU temeljili smo na ostvarenim rezultatima poslovanja za razdoblje I - XI 2020. godine i predviđenim ostvarenjima do kraja 2020. godine.

TABELA - 1

VRSTA PRIHODA.	(U KUNAMA)		
	2021.	2020.	INDEX
PRIHOD OD PRODAJE PREFAK. ELEKTRIČNE ENERGIJE	215.616	166.387	130
PRIHOD OD PRODAJE PREFAKTURIRANE VODE	36.700	31.560	116
ZELENA TRŽNICA	670.900	565.033	119
REZERVACIJE NA ZELENIM TRŽNICAMA	479.000	364.354	131
PILJARE	190.300	177.290	107
KUĆNA RADINOST	143.200	135.120	106
RIBARNICA	660.300	579.550	114
ZGRADE, SKLADIŠTA	1.697.448	1.756.904	97
KIOSCI, ŠTANDOVI	140.400	125.197	112
VELETRŽNICA	602.500	590.127	102
JAVNA POVRŠINA	590.720	614.864	96
KAMATE	15.000	15.000	100
PRIHODI RANIJIH GODINA	10.000	20.000	50
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	10.500	16.920	62
UKUPNI PRIHODI	5.462.584	5.158.306	106



TRŽNICA ZADAR

TABELA – 2

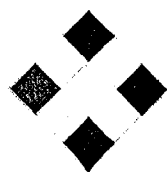
VRSTA TROŠKA	(U KUNAMA)		
--------------	------------	--	--

	2021.	2020.	INDEX
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	30.200	39.756	76
UREDSKI MATERIJAL	15.500	23.588	66
MATERIJAL ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	20.500	71.250	29
UTROŠENI MATERIJAL	66.200	134.594	49

ELEKTRIČNA ENERGIJA	185.419	171.049	108
MREŽARINA	130.290	147.729	88
GORIVO ZA AUTOMOBIL	10.500	15.800	66
GORIVO ZA PRANJE TRŽNICE	2.000	3.000	67
POTROŠENA ENERGIJA	328.209	337.578	97

OTPIS SITNOG INVENTARA	10.000	31.050	32
OTPIS ZAŠTITNE ODJEĆE	5.000	16.100	31
OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠTITNE ODJEĆE	15.000	47.150	32

POŠTARINA	2.500	3.000	83
TELEFON – TELEFAX	9.100	9.100	100
MOBITEL - fiskalizacija	4.800	4.700	102
MOBITEL	8.750	12.500	70
USLUGE PRIJEVOZA	15.000	30.000	50
POŠTANSKE I PRIJEVOZNE USLUGE	40.150	59.300	68



TRŽNICA ZADAR

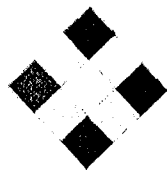
VRSTA TROŠKA	(U KUNAMA)
--------------	------------

	2021.	2020.	INDEX
TEKUĆE ODRŽAVANJE	60.200	124.077	49
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	20.000	36.100	55
ODRŽAVANJE AUTOMOBILA	5.000	10.100	50
USLUGE ODRŽAVANJA	85.200	170.277	50

NAJAMNINA POSLOVNOG PROSTORA (City galleria, B.J.Jelačića i Put Petrića, Šupernova)	92.253	66.624	138
NAJAMNINE	92.253	66.624	138

REKLAMA I PROPAGANDA	26.765	11.100	241
----------------------	--------	--------	-----

USLUGE ODVJETNIKA	15.250	60.500	25
USLUGE BILJEŽNIKA I SUDSKIH VJEŠTAKA	1.500	1.500	100
INFORMATIČKE USLUGE	48.000	48.000	100
REVIZORSKE USLUGE	24.000	24.000	100
USLUGE ODRŽAVANJA STRANICA NA DRŠTVENIM MREŽAMA	23.100	73.100	32
INTELEKTUALNE USLUGE	111.850	207.100	54



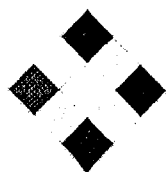
TRŽNICA ZADAR

VRSTA TROŠKA	(U KUNAMA)
--------------	------------

	2021.	2020.	INDEX
IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	334.800	312.777	107
VODA ZA PIĆE I SANITARIJE	137.315	125.805	109
DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	11.120	8.300	134
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH I ATMOSFERSKIH VODA	-	10.000	-
USLUGE ZBRINJAVANJA OTPADA	5.000	1.700	294
USLUGE ČUVANJA IMOVINE	-	157.500	-
KOMUNALNE USLUGE	488.235	616.082	79

GRAFIČKE USLUGE	2.000	6.750	30
USLUGE UREĐENJA PRODAJNIH MJESTA I SCENOGRAFIJA ZA ADVENT	-	-	-
TROŠKOVI OGLAŠAVANJA U TISKU	5.000	35.500	14
TEHNIČKI PREGLED SLUŽBENOG VOZILA	2.000	3.500	57
OSTALE USLUGE	1.000	1.000	100
OSTALI TROŠKOVI	10.000	46.750	21

AMORTIZACIJA	551.221	530.500	104
--------------	---------	---------	-----



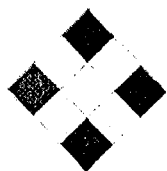
TRŽNICA ZADAR

VRSTA TROŠKA	(U KUNAMA)
--------------	------------

	2021.	2020.	INDEX
DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI	-	2.000	-
NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA SL.PUTU U ZEMLJI	-	2.000	-
NAKNADA ZA SMJEŠTAJ NA SL.PUTU U ZEMLJI	-	3.500	-
PRIJEVOZ NA POSAO I SA POSLA	95.400	91.600	104
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	95.400	99.100	96

TROŠKOVI REPREZENTACIJE	10.000	10.000	100
PREMIJE OSIGURANJA	60.000	58.100	103
NAKNADA NADZORNOM ODBORU I SKUPŠTINI	33.000	33.800	98
TROŠKOVI AUTORSKOG HONORARA	6.000	13.000	46
USLUGE STUDENTSKOG SERVISA	-	3.400	-
OSTALI TROŠKOVI	109.000	118.300	92

KOMUNALNA NAKNADA	381.207	381.207	100
VODOPRIVREDNA NAKNADA	62.600	62.600	100
SPOMENIČKA RENTA	28.400	42.600	67
ČLANARINA HGK	504	504	100
DOPRINOS ZA ŠUME	1.300	1.300	100
NAKNADA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM	10.200	13.407	76
POREZ NA CESTOVNA VOZILA	600	600	100
DOPRINOSI I POREZI KOJI NE ZAVISE O POSLOVNOM REZULTATU	484.811	502.218	97



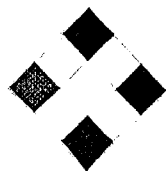
TRŽNICA ZADAR

VRSTA TROŠKA	(U KUNAMA)
--------------	------------

	2021.	2020.	INDEX
ČLANARINE UDRUŽENJIMA	12.600	-	-
NAKNADA ZA BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	20.000	17.153	117
NAKNADA ZA PLATNI PROMET	1.000	1.000	100
BANKARSKE USLUGE I ČLANARINE	33.600	18.153	185

OTPREMNINA	8.000	16.000	50
JUBILARNA NAGRADA	25.500	1.500	1700
PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE	-	50.000	-
DAROVI DJECI	-	5.000	-
OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH	33.500	72.500	46

TROŠKOVI ZA PRIRUČNIKE, SEMINARI	5.000	5.000	100
ADMINISTRATIVNE TAKSE, SUDSKI TROŠKOVI, BILJEŽNIČKE TAKSE	3.000	10.000	30
OSTALI TROŠKOVI (troškovi zdravstvenog nadzora i troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda)	5.000	14.000	36
OSTALI TROŠKOVI	13.000	29.000	45



TRŽNICA ZADAR

VRSTA TROŠKA	(U KUNAMA)		
--------------	------------	--	--

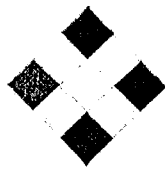
	2021.	2020.	INDEX
TROŠKOVI OSOBLJA	2.407.648	2.333.790	103

DOPRINOSI NA PLAĆU	397.262	384.935	103
--------------------	---------	---------	-----

TROŠKOVI PLAĆE U NARAVI	28.920	28.920	100
-------------------------	--------	--------	-----

DOPRINOSI NA PLAĆU	4.780	4.780	100
--------------------	-------	-------	-----

	2021.	2020.	INDEX
UKUPNO RAZRED - 4	5.423.004	5.818.751	93
UKUPNO RAZRED - 7	10.000	52.000	19
UKUPNO RASHODI	5.433.004	5.870.751	93



TRŽNICA ZADAR

TABELA - 3

DOBIT ILI GUBITAK	2021.	2020.	INDEX
UKUPNI PRIHOD	5.462.584	5.158.306	106
UKUPNI RASHOD	5.433.004	5.870.751	93
DOBITAK	29.580	-	-
GUBITAK	-	712.445	84

Financijski plan poduzeća čini osnovni temelj za upravljanje poduzećem, a ujedno usmjerava pažnju na ostvarivanje planiranih zadataka Uprave poduzeća, a i svakog pojedinca. Tako analizirajući rezultate poslovanja Tržnica Zadar d.o.o. Zadar za razdoblje I – XI 2020. godine i predviđajući ostvarenja do kraja godine, sastavili smo Financijski plan poslovanja za 2021. godinu.

Dvije najbitnije sastavnice financijskog plana su prihodi i rashodi (troškovi) te smo predvidjeli da bi ukupni prihod iznosio 5.462.584 kune dok bi rashod iznosio 5.433.004 kune i u konačnici Društvo bi završilo poslovnu godinu sa dobitkom od 29.580 kuna.

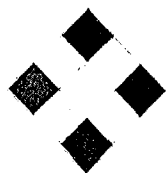
Kod izrade plana poslovanja veliku važnost ima pozitivan trend rasta prihoda i ostvarenje novih prihoda na čemu će se aktivno raditi u 2021. godini dok će se sa troškovima postupati što ekonomičnije.

Za investicijska ulaganja planira se nabava novih prodajnih mjesta i ulagalo bi se u održavanje postojećih.

Tržnica Zadar d.o.o. Zadar ima 27 zaposlenika i u 2021. godini ne planira zaposliti nove djelatnike.

Planirane ciljeve ćemo ostvariti uz maksimalno zalaganje svih zaposlenika.

DIREKTOR
Tomislav Letinić dipl.oec.



TRŽNICA ZADAR

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

Tržnica Zadar d.o.o. Zadar planira za 2021. godinu nabaviti minimalna sredstva rada kako bi mogla normalno poslovati, odnosno postojeće držati u funkciji.

Za 2021. godinu planira se:

1. NABAVA ŠTANDOVA
2. NABAVA KIOSKA TIPO
3. RADOVI POPRAVKA KROVA (ZATVORENA TRŽNICA)
4. ODRŽAVANJE RASHLADNIH UREĐAJA, APARATA
5. SERVIS VAGA I UTEGA
6. ELEKTRO RADOVI NA ODRŽAVANJU SVIH OBJEKATA
7. NABAVA ELEKTROMATERIJALA, RASVJETA
8. VODOINSTALACIJSKI RADOVI NA SVIM OBJEKTIMA TRŽNICE
9. ODRŽAVANJE KANALIZACIJE I ČIŠĆENJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NA SVIM OBJEKTIMA TRŽNICE
10. ODRŽAVANJE TRŽNICA

O ostvarenju plana nabave ovisit će kakav će biti rezultat u 2021. godini.

Sa poštovanjem,

DIREKTOR
Tomislav Letinić d.j.o.o.c.

