



TRŽNICA ZADAR

URBROJ: 416-1/2021

Zadar, 30. studenog 2021. godine

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU



TRŽNICA ZADAR

Projekciju PLANA PRIHODA ZA 2022. GODINU temeljili smo na ostvarenim rezultatima poslovanja za razdoblje I - XI 2021. godine i predviđenim ostvarenjima do kraja 2021. godine.

TABELA - 1

VRSTA PRIHODA	(U KUNAMA)
---------------	------------

	2022.	2021.	INDEX
PRIHOD OD PRODAJE PREFAK. ELEKTRIČNE ENERGIJE	231.080	215.616	107
PRIHOD OD PRODAJE PREFAKTURIRANE VODE	45.451	36.700	124
ZELENA TRŽNICA	672.636	670.900	100
REZERVACIJE NA ZELENIM TRŽNICAMA	482.000	479.000	101
PILJARE	167.449	190.300	88
KUĆNA RADINOST	138.798	143.200	97
RIBARNICA	680.000	660.300	103
ZGRADE, SKLADIŠTA	1.661.804	1.697.448	98
KIOSCI, ŠTANDOVI	127.765	140.400	91
VELETRŽNICA	617.800	602.500	103
JAVNA POVRŠINA	542.757	590.720	92
ADVENT	550.000	-	-
KAMATE	20.000	15.000	133
PRIHODI RANIJIH GODINA	10.000	10.000	100
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	10.500	10.500	100
UKUPNI PRIHODI	5.958.040	5.462.584	109



TRŽNICA ZADAR

TABELA – 2

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

	2022.	2021.	INDEX
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	35.530	30.200	118
UREDSKI MATERIJAL	15.888	15.500	103
MATERIJAL ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	27.693	20.500	135
UTROŠENI MATERIJAL	79.111	66.200	120

ELEKTRIČNA ENERGIJA	240.975	185.419	130
MREŽARINA	153.072	130.290	117
GORIVO ZA AUTOMOBIL	10.500	10.500	100
GORIVO ZA PRANJE TRŽNICE	2.000	2.000	100
POTROŠENA ENERGIJA	406.547	328.209	124

OTPIS SITNOG INVENTARA	10.000	10.000	100
OTPIS ZAŠTITNE ODJEĆE	5.000	5.000	100
OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠTITNE ODJEĆE	15.000	15.000	100

POŠTARINA	2.500	2.500	100
TELEFON – TELEFAX	9.800	9.100	108
MOBITEL - fiskalizacija	4.997	4.800	104
MOBITEL	13.228	8.750	151
USLUGE PRIJEVOZA	37.500	15.000	250
POŠTANSKE I PRIJEVOZNE USLUGE	68.025	40.150	169



TRŽNICA ZADAR

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

	2022.	2021.	INDEX
TEKUĆE ODRŽAVANJE	103.652	60.200	172
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	30.000	20.000	150
ODRŽAVANJE AUTOMOBILA	5.000	5.000	100
USLUGE ODRŽAVANJA	138.652	85.200	163

NAJAMNINA POSLOVNOG PROSTORA (City galleria, B.J.Jelačića i Put Petrića)	75.240	92.253	82
NAJAMNINA ZA OPREMU	125.000	-	-
NAJAMNINE	200.240	92.253	217

REKLAMA I PROPAGANDA	26.765	26.765	100
----------------------	--------	--------	-----

USLUGE ODVJETNIKA	16.000	15.250	105
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	17.400	23.100	75
INTELEKTUALNE USLUGE	106.900	111.850	96



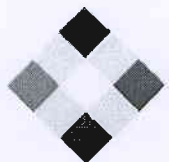
TRŽNICA ZADAR

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

	2022.	2021.	INDEX
IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	321.800	334.800	96
VODA ZA PIĆE I SANITARIJE	133.700	137.315	97
DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	11.120	11.120	100
USLUGE ZBRINJAVANJA OTPADA	15.000	5.000	300
KOMUNALNE USLUGE	481.620	488.235	99

GRAFIČKE USLUGE	2.000	2.000	100
USLUGE UREĐENJA PRODAJNIH MJESTA I SCENOGRAFIJA ZA ADVENT	55.000	-	-
TROŠKOVI OGLAŠAVANJA U TISKU	5.000	5.000	100
TEHNIČKI PREGLED SLUŽBENOG VOZILA	2.000	2.000	100
OSTALE USLUGE (ATESTI, KONTROLE)	8.000	1.000	800
OSTALI TROŠKOVI	72.000	10.000	720

AMORTIZACIJA	593.250	551.221	108
--------------	---------	---------	-----



TRŽNICA ZADAR

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

	2022.	2021.	INDEX
PRIJEVOZ NA POSAO I SA POSLA	92.400	95.400	97
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	92.400	95.400	97

TROŠKOVI REPREZENTACIJE	10.000	10.000	100
PREMIJE OSIGURANJA	65.000	60.000	108
NAKNADA NADZORNOM ODBORU I SKUPŠTINI	33.000	33.000	100
TROŠKOVI AUTORSKOG HONORARA	6.000	6.000	100
OSTALI TROŠKOVI	114.000	109.000	105

KOMUNALNA NAKNADA	381.207	381.207	100
VODOPRIVREDNA NAKNADA	62.600	62.600	100
SPOMENIČKA RENTA	42.600	28.400	150
ČLANARINA HGK	504	504	100
DOPRINOS ZA ŠUME	1.300	1.300	100
NAKNADA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM	11.250	10.200	110
POREZ NA CESTOVNA VOZILA	600	600	100
DOPRINOSI I POREZI KOJI NE ZAVISE O POSLOVNOM REZULTATU	500.061	484.811	103



TRŽNICA ZADAR

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

	2022.	2021.	INDEX
ČLANARINE UDRUŽENJIMA	12.600	12.600	100
NAKNADA ZA BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	20.000	20.000	100
NAKNADA ZA PLATNI PROMET	2.000	1.000	200
BANKARSKE USLUGE I ČLANARINE	34.600	33.600	103

OTPREMNINA	8.000	8.000	100
JUBILARNA NAGRADA	7.000	25.500	27
PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE	40.500	-	-
DAROVI DJECI	6.500	-	-
OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH	62.000	33.500	185

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



TRŽNICA ZADAR

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

	2022.	2021.	INDEX
TROŠKOVI OSOBLJA	2.419.687	2.407.648	101

DOPRINOSI NA PLAĆU	399.248	397.262	101 ⁴
--------------------	---------	---------	------------------

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

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

	2022.	2021.	INDEX
UKUPNO RAZRED - 4	5.856.806	5.423.004	108
UKUPNO RAZRED - 7	10.000	10.000	100
UKUPNO RASHODI	5.866.806	5.433.004	108



TRŽNICA ZADAR

TABELA - 3

DOBIT ILI GUBITAK	2022.	2021.	INDEX
UKUPNI PRIHOD	5.958.040	5.462.584	109
UKUPNI RASHOD	5.866.806	5.433.004	108
DOBITAK	91.234	29.580	308

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 2021. godine i predviđajući ostvarenja do kraja godine, sastavili smo Financijski plan poslovanja za 2022. godinu.

Dvije najbitnije sastavnice financijskog plana su prihodi i rashodi (troškovi) te smo predvidjeli da bi ukupni prihod iznosio 5.958.040 kuna dok bi rashod iznosio 5.866.806 kuna i u konačnici Društvo bi završilo poslovnu godinu sa dobitkom od 91.234 kune.

Kod izrade plana poslovanja veliku važnost ima pozitivan trend rasta prihoda i ostvarenje novih prihoda na čemu će se aktivno raditi u 2022. 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 2022. 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 2022. GODINU

Tržnica Zadar d.o.o. Zadar planira za 2022. godinu nabaviti minimalna sredstva rada kako bi mogla normalno poslovati, odnosno postojeće držati u funkciji.

Za 2022. godinu planira se:

1. NABAVA ŠTANDOVA I SUNCOBRANA
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
11. UREĐENJU SANITARNIH ČVOROVA

O ostvarenju plana nabave ovisit će kakav će biti rezultat u 2022. godini.

Sa poštovanjem,

DIREKTOR
Tomislav Letinić dipl.oec.

