TRŽNICA ZADAR

URBROJ: 368/2023
Zadar, 31. listopada 2023. godine

FINANCIJSKI PLAN ZA
2024. GODINU

TRŽNICA ZADAR d.o.o. / Pod bedemom 1/A, 23000 Zadar Hrvatska
T: +385 23 254 600 / F: +385 23 250 529 / E. info@trznicazadar.hr / www.trznicazadar.hr

TRŽNICA ZADAR

Projekciju PLANA PRIHODA ZA 2024. GODINU temeljili smo na ostvarenim rezultatima poslovanja za razdoblje I - XI 2023. godine i predviđenim ostvarenjima do kraja 2023. godine.

TABELA - 1

VRSTA PRIHODA	(u EUR-ima)

	2024.	2023.	INDEX
PRIHOD OD PRODAJE PREFAKTURIRANE ELEKTRIČNE ENERGIJE	34.058	74.856	46
PRIHOD OD PRODAJE PREFAKTURIRANE VODE	5.461	5.256	104
ZELENA TRŽNICA	96.970	86.155	113
REZERVACIJE NA ZELENIM TRŽNICAMA	58.860	57.714	102
PILJARE	22.096	21.064	105
KUĆNA RADINOST	19.965	18.448	108
RIBARNICA	116.604	95.560	122
ZGRADE, SKLADIŠTA	242.649	219.190	111
KIOSCI, ŠTANDOVI,SUNCOBRANI	24.212	20.772	117
VELETRŽNICA	81.900	82.288	100
JAVNA POVRŠINA	83.472	79.161	105
PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE	636	-	-
ADVENT	228.150	145.995	156
PRIHODI OD POTPORA ZA UMANJENJE CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE	49.500	-	-
PRIHODI RANIJIH GODINA	1.327	1.327	100
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	4.050	4.048	100
UKUPNI PRIHODI	**1.069.910**	**911.834**	**117**

TRŽNICA ZADAR d.o.o. / Pod bedemom 1/A, 23000 Zadar Hrvatska
T: +385 23 254 600 / F: +385 23 250 529 / E. info@trznicazadar.hr / www.trznicazadar.hr

TRŽNICA ZADAR

TABELA – 2

VRSTA TROŠKA	(u EUR-ima)

	2024.	2023.	INDEX
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	14.830	8.524	174
UREDSKI MATERIJAL	1.995	2.256	88
MATERIJAL ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	4.575	3.769	121
UTROŠENI MATERIJAL	**21.400**	**14.550**	**147**

ELEKTRIČNA ENERGIJA	82.898	84.412	98
MREŽARINA	19.543	22.297	88
GORIVO ZA AUTOMOBIL	1.097	1.340	82
GORIVO ZA PRANJE TRŽNICE	133	133	100
POTROŠENA ENERGIJA	**103.671**	**108.182**	**96**

OTPIS SITNOG INVENTARA	4.500	1.327	339
OTPIS ZAŠTITNE ODJEĆE	1.534	664	231
OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠTITNE ODJEĆE	**6.034**	**1.991**	**303**

POŠTARINA	535	332	161
TELEFON – TELEFAX – MOBITEL	3.889	3.805	102
USLUGE PRIJEVOZA	8.820	3.982	222
POŠTANSKE I PRIJEVOZNE USLUGE	**13.244**	**8.119**	**163**

TRŽNICA ZADAR d.o.o. / Pod bedemom 1/A, 23000 Zadar Hrvatska
T: +385 23 254 600 / F: +385 23 250 529 / E. info@trznicazadar.hr / www.trznicazadar.hr

VRSTA TROŠKA	(u EUR-ima)

	2024.	2023.	INDEX
TEKUĆE ODRŽAVANJE	29.421	15.993	184
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	10.309	5.309	194
ODRŽAVANJE AUTOMOBILA	700	929	75
USLUGE ODRŽAVANJA	**40.430**	**22.231**	**182**

NAJAMNINA POSLOVNOG PROSTORA (City galleria i Put Petrića)	3.120	6.211	50
NAJAMNINA ZA OPREMU	28.358	26.787	106
NAJAMNINA ZA SKLADIŠTENJE KUĆICA	18.000	-	-
NAJAMNINE	**49.478**	**32.998**	**150**

REKLAMA I PROPAGANDA	**9.242**	**8.016**	**115**

USLUGE ODVJETNIKA	2.200	2.124	104
USLUGE BILJEŽNIKA I SUDSKIH VJEŠTAKA	199	199	100
INFORMATIČKE USLUGE	7.008	6.371	110
REVIZORSKE USLUGE	3.400	3.185	107
USLUGE ODRŽAVANJA STRANICA NA DRŠTVENIM MREŽAMA	4.105	2.455	167
ADMINISTRATIVNE,INTELEKTUALNE I DR. USLUGE	1.000	-	-
INTELEKTUALNE USLUGE	**17.912**	**14.334**	**125**

TRŽNICA ZADAR d.o.o. / Pod bedemom 1/A, 23000 Zadar Hrvatska
T: +385 23 254 600 / F: +385 23 250 529 / E. info@trznicazadar.hr / www.trznicazadar.hr

TRŽNICA ZADAR

VRSTA TROŠKA	(u EUR-ima)

	2024.	2023.	INDEX
IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	38.729	38.439	101
VODA ZA PIĆE I SANITARIJE	19.704	16.590	119
DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1.855	1.915	97
USLUGE ZBRINJAVANJA OTPADA	2.150	2.570	84
USLUGE ČUVANJA IMOVINE	-	2.654	-
OSTALE KOMUNALNE USLUGE	1.700	-	-
KOMUNALNE USLUGE	**64.138**	**62.169**	**103**

GRAFIČKE USLUGE	375	265	142
USLUGE UREĐENJA PRODAJNIH MJESTA I SCENOGRAFIJA ZA ADVENT	17.826	7.300	244
USLUGE-UMJETNIČKI NASTUPI	72.800	66.361	110
HOTELSKE USLUGE U AGENCIJSKIM POSLOVIMA	2.800	2.654	106
USLUGE-MONTAŽE I DEMONTAŽE ADVENTSKIH KUĆICA	6.000	3.584	167
TROŠKOVI OGLAŠAVANJA U TISKU	500	664	75
OSTALE USLUGE (ATESTI,KONTROLE)	11.616	2.190	530
OSTALI TROŠKOVI	**111.917**	**83.018**	**135**

AMORTIZACIJA	**77.831**	**79.274**	**98**

TRŽNICA ZADAR d.o.o. / Pod bedemom 1/A, 23000 Zadar Hrvatska
T: +385 23 254 600 / F: +385 23 250 529 / E. info@trznicazadar.hr / www.trznicazadar.hr

VRSTA TROŠKA	(u EUR-ima)

	2024.	2023.	INDEX
PRIJEVOZ NA POSAO I SA POSLA	12.075	13.928	87
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	**12.075**	**13.928**	**87**
TROŠKOVI REPREZENTACIJE	2.900	2.654	109
PREMIJE OSIGURANJA	8.764	9.662	91
NAKNADA NADZORNOM ODBORU I SKUPŠTINI	2.656	2.554	104
TROŠKOVI AUTORSKOG HONORARA, UGOVORI O DJELU	1.207	1.327	91
OSTALI TROŠKOVI	**15.527**	**16.197**	**96**
KOMUNALNA NAKNADA	50.274	50.274	100
VODOPRIVREDNA NAKNADA	8.240	8.240	100
SPOMENIČKA RENTA	5.654	5.654	100
ČLANARINA HGK	240	239	100
NAKNADA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM	-	1.493	-
POREZ NA CESTOVNA VOZILA	60	66	91
DOPRINOSI I POREZI KOJI NE ZAVISE O POSLOVNOM REZULTATU	**64.468**	**65.966**	**98**

TRŽNICA ZADAR d.o.o. / Pod bedemom 1/A, 23000 Zadar Hrvatska
T: +385 23 254 600 / F: +385 23 250 529 / E. info@trznicazadar.hr / www.trznicazadar.hr

VRSTA TROŠKA	(u EUR-ima)

	2024.	2023.	INDEX
ČLANARINE UDRUŽENJIMA	1.672	1.672	100
NAKNADA ZA BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	2.936	2.654	111
NAKNADA ZA PLATNI PROMET	180	265	68
BANKARSKE USLUGE I ČLANARINE	**4.788**	**4.591**	**104**

OTPREMNINA	2.654	3.982	67
JUBILARNA NAGRADA	1.460	2.124	69
PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE	14.200	6.716	211
DAROVI DJECI	1.300	730	178
OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH	**19.614**	**13.552**	**145**

TROŠKOVI ZA PRIRUČNIKE, SEMINARI	708	664	107
ADMINISTRATIVNE TAKSE, SUDSKI TROŠKOVI, BILJEŽNIČKE TAKSE	300	398	75
OSTALI TROŠKOVI (troškovi zdravstvenog nadzora i troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda)	650	664	98
OSTALI TROŠKOVI	**1.658**	**1.726**	**96**

TRŽNICA ZADAR d.o.o. / Pod bedemom 1/A, 23000 Zadar Hrvatska
T: +385 23 254 600 / F: +385 23 250 529 / E. info@trznicazadar.hr / www.trznicazadar.hr

VRSTA TROŠKA	(u EUR-ima)

	2024.	2023.	INDEX
TROŠKOVI OSOBLJA 343336*5%	360.503	289.033	125
DOPRINOSI NA PLAĆU 56650*5%	59.483	47.690	125
TROŠKOVI PLAĆE U NARAVI	3.838	3.838	100
DOPRINOSI NA PLAĆU	634	634	100

	2024.	2023.	INDEX
UKUPNO RAZRED - 4	1.057.885	892.037	119
UKUPNO RAZRED - 7	1.327	1.327	100
UKUPNO RASHODI	**1.059.212**	**893.364**	**119**

TRŽNICA ZADAR d.o.o. / Pod bedemom 1/A, 23000 Zadar Hrvatska
T: +385 23 254 600 / F: +385 23 250 529 / E. info@trznicazadar.hr / www.trznicazadar.hr

TABELA - 3

DOBIT ILI GUBITAK	2024.	2023.	INDEX
UKUPNI PRIHOD	1.069.910	911.834	117
UKUPNI RASHOD	1.059.212	893.364	119
DOBITAK	10.698	18.470	58

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 2023. godine i predviđajući ostvarenja do kraja godine, sastavili smo Financijski plan poslovanja za 2024. godinu.

Dvije najbitnije sastavnice financijskog plana su prihodi i rashodi (troškovi) te smo predvidjeli da bi ukupni prihod iznosio 1.069.910 eura dok bi rashod iznosio 1.059.212 eura i u konačnici Društvo bi završilo poslovnu godinu sa dobitkom od 10.698 eura.

Kod izrade plana poslovanja veliku važnost ima pozitivan trend rasta prihoda i ostvarenje novih prihoda na čemu će se aktivno raditi u 2024. 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 25 zaposlenika i u 2024. godini planira zaposliti nove djelatnike umjesto onih koji odlaze u mirovinu.

Planirane ciljeve ćemo ostvariti uz maksimalno zalaganje svih zaposlenika.

DIREKTOR
Tomislav Letinić dipl.oec.

TRŽNICA ZADAR d.o.o. / Pod bedemom 1/A, 23000 Zadar Hrvatska
T: +385 23 254 600 / F: +385 23 250 529 / E. info@trznicazadar.hr / www.trznicazadar.hr

TRŽNICA ZADAR

PLAN NABAVE ZA 2024. GODINU

Tržnica Zadar d.o.o. Zadar planira za 2024. godinu nabaviti minimalna sredstva rada kako bi mogla normalno poslovati, odnosno postojeće držati u funkciji.

Za 2024. godinu planira se:

- NABAVA KIOSKA
- RADOVI POPRAVKA KROVA (ZATVORENA TRŽNICA)
- ODRŽAVANJE RASHLADNIH UREĐAJA, APARATA
- SERVIS VAGA I UTEGA
- ELEKTRO RADOVI NA ODRŽAVANJU SVIH OBJEKATA
- NABAVA ELEKTROMATERIJALA, RASVJETA
- VODOINSTALACIJSKI RADOVI NA SVIM OBJEKTIMA TRŽNICE
- ODRŽAVANJE KANALIZACIJE I ČIŠĆENJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NA SVIM OBJEKTIMA TRŽNICE
- ODRŽAVANJE TRŽNICA

O ostvarenju plana nabave ovisit će kakav će biti rezultat u 2024. godini.

Sa poštovanjem,

DIREKTOR
Tomislav Letinić dipl.oec.

TRŽNICA ZADAR d.o.o. / Pod bedemom 1/A, 23000 Zadar Hrvatska
T: +385 23 254 600 / F: +385 23 250 529 / E. info@trznicazadar.hr / www.trznicazadar.hr