

PLAN POSLOVANJA ZA 2012. GODINU

Podloge za izradu plana i utvrđivanje vrijednosti pojedinačnih pozicija prihoda i rashoda, kao i ukupnih poslovnih aktivnosti Tržnice d.o.o. Osijek u poslovnoj 2012. godini su postojeći:

- izvedene investicije tijekom 2011. godine (solarni sustav zagrijavanja sanitarne vode, uvođenje video nadzora, nabavka rashladnih vitrina, peći na pelete i pres-kontejnera) koje su znatno pridonijele kvaliteti usluga koje trgovačko društvo pruža svojim zakupnicima i kupcima;
- opći uvjeti rada i poslovanja koji, zbog konkurencije velikih robnih centara, propadanja i zatvaranja obrta te slabljenja kupovne moći stanovništva, postaju iz godine u godinu sve teži;
- porast materijalnih troškova uslijed rasta cijena energenata;
- otežana naplata potraživanja uslijed fiskalne nediscipline i porasta nelikvidnosti;
- ograničena raspoloživost tržišnih kapaciteta (poslovnih prostora i prodajnih mjesta);
- ostvareni rezultati poslovanja u prethodnoj godini.

U ovoj poslovnoj godini nastojat ćemo zadržati prihode na prošlogodišnjoj razini, iako je došlo do smanjenja na poziciji sredstava iz Proračuna Grada Osijeka, kojim nam je za otplatu godišnjeg anuiteta dugoročnog kredita za izgradnju nadstrešnice i rekonstrukciju tržnice Gajev trg osigurano samo 900.000 kuna, što je za 400.000 kuna manje nego prethodne godine i nedostatno za isplatu cjelokupnog iznosa od 1,200.000 kuna te će razlika biti na teret vlastitih prihoda. Ova okolnost, uz 2,5 milijuna kuna „nepokrivenog kredita“ iz prve četiri godine, kada je Tržnica d.o.o. samostalno vraćala kredit, bitno je narušila održavanje tekuće likvidnosti te smo bili prisiljeni povećati dozvoljeni minus s 2 na 3 milijuna kuna.

Također, uslijed sve lošije poslovne situacije i opadanja interesa za zakup obrtničkih prodajnih mjesta, i u ovoj poslovnoj godini moramo računati na umanjeње prihoda od najmanje 25%, odnosno pokušati zadržati prihode iz ovog izvora na prošlogodišnjoj razini.

Određeni financijski efekt i povećanje prihoda trebala bi donijeti naplata parkinga u drugoj smjeni na parkiralištu uz tržnicu Gajev trg, što je uvedeno od 1. ožujka ove godine.

Kod planiranja troškova morali smo uzeti u obzir rast cijena energenata, što je, uslijed poznatih događaja i poremećaja na svjetskom tržištu, veoma neizvjesna kategorija te izmjene u poreznoj politici. S druge strane, očekujemo uštedu u potrošnji električne energije, nakon ugradnje solarnog sustava u poslovnoj zgradi tržnice Gajev trg. Isto tako, posebnu pažnju smo usmjerili na dodatno smanjenje već otprije racionaliziranih troškova (reklame, donacije, sponzorstva i sl.) koji neće utjecati na redovno poslovanje i kvalitetu pružanja usluga tržnice.

R.br.	STRUKTURA (ELEMENTI) PLANA	IZNOS U KUNAMA
1.	PRIHODI	
1.1.	Prihod na temelju izdanih računa	5.725.000
1.2.	Naplata tržne naknade	1.050.000
1.3.	Godišnje rezervacije/licitacije prodajnih mjesta	1.425.000
1.4.	Prihodi od trgovine	-
1.5.	Ustupljena sredstva drugih (Grad Osijek)	900.000
1.6.	Prihodi od kamata	100.000
1.7.	Ostali prihodi	70.000
	UKUPNO PRIHODI	9.270.000
2.	RASHODI	
2.1.	Materijal (sredstva za čišćenje)	30.000
2.2.	Uredski materijal	50.000
2.3.	Električna energija	800.000
2.4.	Toplinska energija	180.000
2.5.	Gorivo za peć (peleti)	10.000
2.6.	Motorni benzin i ulja	80.000
2.7.	Otpis sitnog inventara	50.000
2.8.	Usluge prijevoza u cestovnom prometu	20.000
2.9.	PTT troškovi (poštarina)	5.000
2.10.	Troškovi fiksne telefonije	65.000
2.11.	Troškovi mobilne telefonije	35.000
2.12.	Tekuće i investicijsko održavanje	200.000
2.13.	Zakupnine	100.000
2.14.	Troškovi reklame	300.000
2.15.	Trošak ZAMP	10.000
2.16.	Troškovi HRT pretplate	6.000
2.17.	Troškovi održavanja vozila	90.000
2.18.	Troškovi za vodu	140.000
2.19.	Troškovi odvoza smeća s tržnica i sl.	160.000
2.20.	Grafičke usluge	5.000
2.21.	Naknade za cestarinu	10.000
2.22.	Amortizacija	250.000
2.23.	Naknade i najamnina (financijski leasing) za vozila	137.000
2.24.	Usluge nabave i održavanja zelenila	20.000
2.25.	Dnevnice za službena putovanja (tuzemstvo)	20.000
2.26.	Troškovi službenih putovanja i noćenja	15.000
2.27.	Troškovi prijevoza radnika na posao i s posla	160.000
2.28.	Troškovi korištenja privatnih vozila u sl. svrhe	15.000
2.29.	Zdravstvene usluge	1.500
2.30.	Neproizvodne usluge (naknade članovima NO i dr.)	250.000
2.31.	Informatičke usluge	70.000

2.32.	Ostale neproizvodne usluge (student-servis i sl.)	20.000
2.33.	Usluge dezinfekcije i deratizacije	36.000
2.34.	Održavanje i pregled vatrogasnih aparata	1.500
2.35.	Servis i održavanje rampi, dizala, vaga	20.000
2.36.	Poslovi vezani uz zaštitu na radu i od požara	20.000
2.37.	Ukalkulirane brutto plaće i naknade	3.900.000
2.38.	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaću	590.000
2.39.	Doprinosi za zapošljavanje	66.000
2.40.	Jubilarnе nagrade i otpremnine	32.000
2.41.	Jednokratne pomoći radnicima	20.000
2.42.	Prigodni pokloni za djecu radnika	15.000
2.43.	Naknade učenicima i studentima na praksi	2.000
2.44.	Porez na tvrtku i spomenička renta	12.600
2.45.	Naknada za gospodarsku komoru	1.250
2.46.	Komunalna naknada za korištenje gradskog zemljišta i naknada za uređenje voda	218.000
2.47.	Troškovi reprezentacije	100.000
2.48.	Troškovi osiguranja imovine	110.000
2.49.	Troškovi osiguranja radnika (police)	42.000
2.50.	Troškovi osiguranja vozila	15.000
2.51.	Troškovi zaštite na radu	20.000
2.52.	Troškovi stručnog obrazovanja	3.000
2.53.	Stručna literatura i časopisi	10.000
2.54.	Administrativne i sudske pristojbe	30.000
2.55.	Bankarske usluge i provizije	54.000
2.56.	Kamate, sudski troškovi, kazne i sl. izdaci	300.000
2.57.	Članarine u udrugama (UHT, Naše povrće i sl.)	31.000
2.58.	Nabava opreme za tržnice	100.000
2.59.	Ostali troškovi – donacije	130.000
2.60.	Otpis nenaplativih potraživanja	20.000
UKUPNO RASHODI		8.953.850
PLANIRANA BRUTTO DOBIT:		66.150

Osijek, ožujak 2012.

Direktor
Željko Krivić, dipl.iur.



