



POSLOVNI PLAN

ZA 2021. GODINU

TROGIR HOLDING D.O.O.

RAZVOJNU KARAKTERISTIKU DRUŠTVA ČINE STALNA POBOLJŠANJA KOMUNALNIH USLUGA, NJIHOVA MODERNIZACIJA, USAVRŠAVANJE USLUGA I NJIHOVA EKONOMIČNOST.

BOŽIDAR MIŠE, PREDSEDNIK UPRAVE

SADRŽAJ:

UVOD	2
1. INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU	4
1.1. MATIČNO DRUŠTVO	4
1.2. KLJUČNE OSOBE	4
1.3. OSNOVNE INFORMACIJE	5
2. ORGANIZACIJSKI USTROJ TRGOVAČKOG DRUŠTVA TROGIR HOLDING D.O.O.	6
3. TEMELJNE ODREDNICE UPRAVE	8
4. PLAN PRIHODA ZA 2021. GODINU	9
4.1. STRUKTURA PRIHODA	11
4.1.1. Operativni prihodi	11
4.1.2. Izvanredni prihodi	12
4.2. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH PRIHODA	12
5. PLAN RASHODA ZA 2021. GODINU	13
5.1. MATERIJALNI TROŠKOVI	13
5.2. TROŠKOVI USLUGA I.	15
5.3. TROŠKOVI USLUGA II.	17
5.4. AMORTIZACIJA	19
5.5. TROŠKOVI RADNIKA	19
5.6. TROŠKOVI PLAĆA	20
5.7. REKAPITULACIJA TROŠKOVA	21
6. RAČUN DOBITI I GUBITKA	21
7. REKAPITULACIJA KAPITALNIH INVESTICIJA	22
7.1. NABAVKA SUSTAVA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD	22
7.2. NABAVKA SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA ZA PRIKUPLJANJE I PRIJEVOZ OTPADA	22
8. AKCIJSKI CILJEVI I FINANCIRANJE DRUŠTVA TROGIR HOLDING d.o.o.	23
8.1. EKOLOŠKO ZBRINJAVANJE OTPADA	23
8.2. IZVORI FINANCIRANJA	24
9. ZAKLJUČAK	25

UVOD

Planiranje u klasičnoj poslovnoj situaciji obuhvaća razdoblje od dvanaest mjeseci, što je zapravo nužno i ispravno. Međutim, određeni poslovni procesi ne mogu bit uglavljeni u razdoblje od dvanaest mjeseci iz razloga što bi time isprovocirali međusobnu razdvojenost prirodne i logične povezanosti. Klizno planiranje obuhvaća više poslovnih razdoblja i čini poboljšanje u odnosu na fiksirano razdoblje od dvanaest mjeseci, međutim „umjetna“ razgraničenja poslovnog razdoblja i nadalje egzistiraju ponajprije zbog smanjivanja brojnih pretpostavki na kojima počiva svaki poslovni Plan.

Zapravo, želim istaknuti značaj i različiti karakter tipova poslovnog plana koji su nužni i služe različitim svrhama, a sukladno tome je i njihova izrada različito zahtjevna.

Ovaj konkretni operativni plan uz poštivanje svih strateških smjernica Društva kao jamstvo konzistentnosti predstavlja planiranje postojećeg, tekućeg posla i svih onih aktivnosti u koje smo do sada upućeni, odnosno pouzdanu uporišnu točku predstavljaju podaci iz prošlih razdoblja kao i naknadni izračuni na temelju istih.

Međutim, budžetiranje novih poslovnih procesa, projektni poslovi, koje do sada nismo obavljali predstavljaju izazovnu dimenziju samog planiranja, jer se ne možemo orijentirati na iskustvene brojke obzirom da ih nemamo. Ovakve projekcije su opterećene većim nesigurnostima stoga je izražena opasnost od mogućeg „razvodnjavanja“ efekata operativnog plana uz prikrivanje nesigurnosti inih povoljnih prilika koje isti nosi sa sobom. Imajući u vidu navedeno, pri izradi Plana nužna je distinkcija po kategorijama ukoliko se pretpostavi da će utjecaj kroz budžetiranje novih procesa ozbiljnije participirati u zbirnoj strukturi. Ovaj plan predstavlja logičan nastavak programa koji je započeo restrukturiranjem i reorganizacijom koja je rezultirala potpunim ukidanjem određenih segmenata iz djelatnosti Društva, mjerama koje su poduzete u svrhu zbrinjavanja radnika i analizama koje su identificirale nužan zaokret u poslovanju.

Međutim 2021. godini bit će i nadalje obilježena usklađenjem sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom sa ciljem povećanja primarne selekcije otpada, **početkom rada reciklažnog dvorišta, novim investicijama za nadogradnju sustava prikupljanja, selektivnog prikupljanja i zbrinjavanje otpada** kako bi zadovoljili sve potrebe po pitanju nužnih resursa za ispunjenje ciljeva i zakonskih obveza o načinu i količini odvojenog prikupljanja i zbrinjavanja otpada. Time će biti nužno istaknuti veličinu i ekonomski značaj pojedinih „novih“ poslovnih procesa u odnosu na dosadašnje. Ponajprije ovdje mislim na reciklažno dvorište koje društvo TH dobiva na upravljanje krajem tekuće 2020. godine. Ovim planom nužno je predvidjeti budući ekonomski efekt preuzimanje novih ugovornih obveza od JLS kako bi se minimalizirali efekti razvodnjavanja u odnosu na postignuto.

Uz podizanju svijesti o važnosti selektiranja otpada uvođenjem adekvatnog informatičkog sustava za evidenciju prikupljanja MKO, omogućit će efikasnije upravljanje prihodima, veću

kontrolu poslovanja u Odijelu prikupljanja i odvoza MKO, još kvalitetniju i transparentniju uslugu naspram korisnika same usluge. Povećanje izvrsnosti kroz inovacije u svim djelatnostima poduzeća, jamačno dolazi do podizanja kvalitete usluge naspram svih građana koje opslužuje poduzeće TH.

Edukaciju zaposlenih putem raznih edukativnih radionica, nema alternativu i ostaje prioritet sukladno financijskim i inim mogućnostima trgovačkog društva Trogir Holding.

Povećane stavke programa rada iz proračuna JLS značajnije će utjecati na povećanje ukupnih prihoda društva obzirom da je društvo u 2020. godini maksimalno realiziralo program po stavkama čime je potvrđena funkcionalna učinkovitost nove organizacijske strukture.

1. INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

1.1. MATIČNO DRUŠTVO

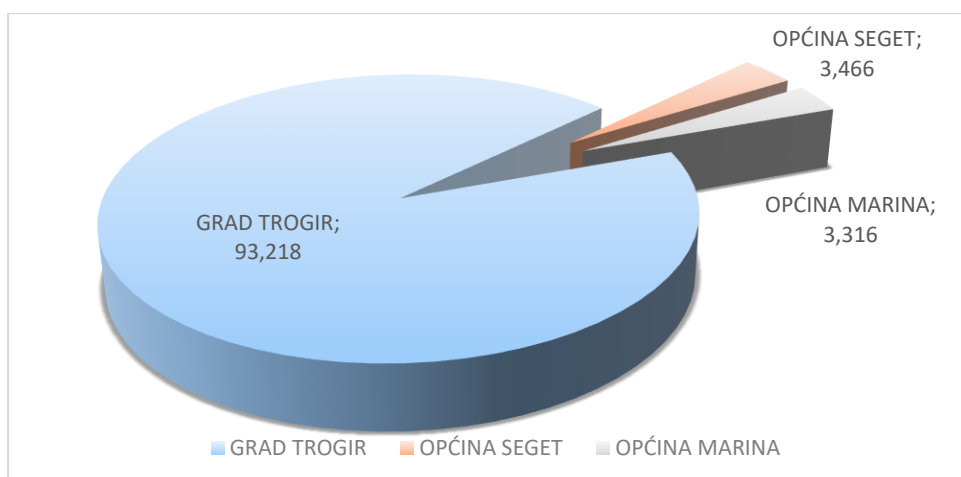
Dugi naziv: TROGIR HOLDING d.o.o. za komunalne djelatnosti, parking i usluge
OIB: 09746817380
Matični broj: 060258020
Broj zaposlenih: 163
NKD: N8121 – Osnovno čišćenje zgrada
Mjesto sjedišta: Trogir, Put Mulina 2
Datum upisa: 22.10.2009.

1.2. KLJUČNE OSOBE

Zastupnici: Božidar Miše

Vlasnici: GRAD TROGIR, OPĆINA SEGET, OPĆINA MARINA

Nadzornici: Ivan Emer, Ratomir Frana, Damir Kero, Denis Vukman, Stjepan Dražić



Slika 1. Učešće u vlasničkoj strukturi trgovačkog društva Trogir Holding d.o.o.

1.3. OSNOVNE INFORMACIJE

Računi:	Nije u blokadi
Porezni dug:	Nema poreznog duga
Neisplaćene plaće:	Poslovni subjekt uredno isplaćuje plaće
Veličina poduzeća:	Mali
Registarsko tijelo:	Trgovački sud u Splitu
Pravni oblik:	društvo sa ograničenom odgovornošću
Temeljni kapital društva iznosi:	21.100.000,00 Kn ^a
Trenutno stanje računa:	Aktivan
Ukupan broj dana u blokadi:	212

^a Odlukom skupštine društva od 16. studenog 2020. godine, povećan je temeljni kapital društva, s iznosa od 19.600.000,00 kn, za iznos od 1.500.000,00 kuna, uplatom u novcu, na iznos od 21.100.000,00 kuna.

2. ORGANIZACIJSKI USTROJ TRGOVAČKOG DRUŠTVA TROGIR HOLDING D.O.O.

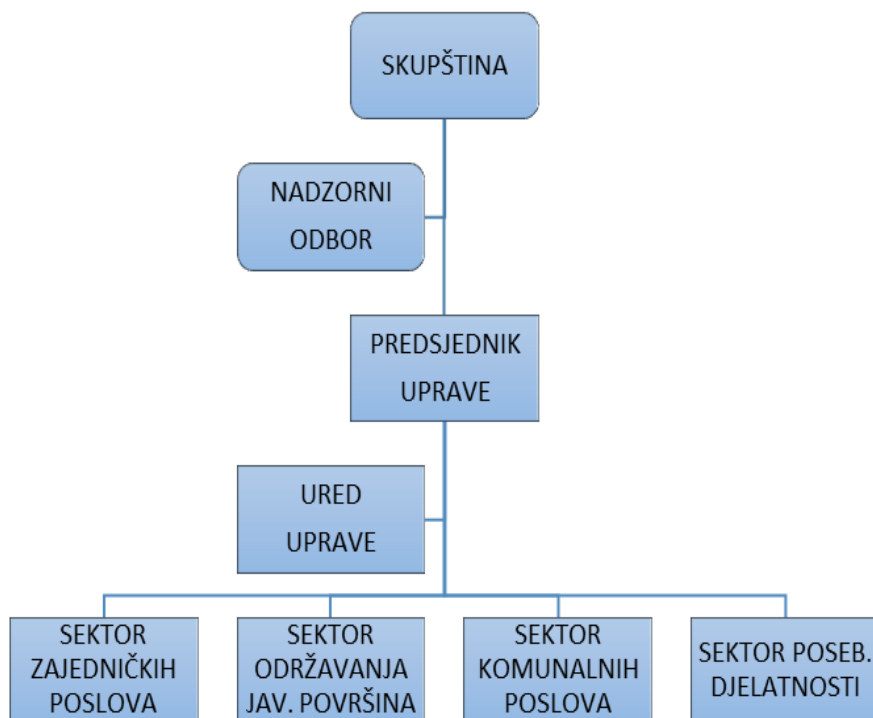
Temeljna značajka pozitivne organizacijske klime jest ustroj koji ima za cilj u punu funkciju staviti raspoložive ljudske resurse, strateški, u kombinaciji sa ostalim funkcijama, procedurama, sukladno ukupnim ciljevima koji su definirani specifičnostima i potrebama trgovačkog društva.

Kroz 2019., a nastavno na 2020. godinu osigurana je organizacijska struktura koja odgovara potrebama organizacije trgovačkog društva Trogir Holding d.o.o. uz prateću detaljnu sistematizaciju radnih mjesta s opisima poslova koji uključuju definirane stručne i osobne zahtjeve temeljem kojih je razvidno kakve zaposlenike sa kojim znanjem i iskustvima na pojedinim radnim mjestima društvo treba.

Jasni i definirani kriteriji omogućavaju da svaki daljnji postupak selekcije bude brži i efikasniji. Istovremeno detaljnim opisom radnih mjesta definirani su ciljevi po pojedinom radnom mjestu, kako bi konačno organizacija ostvarila zacrtan cilj, pratila radni učinak, dala povratne informacije te objektivno i transparentno nagradila zaposlenike. Na temelju jasnih i definiranih zahtjeva i kompetencije koji se očekuju od zaposlenika na radnim mjestima, jednostavnije je provesti analizu stanja, identificirati područja koja je potrebno dodatno korigirati i time odlučiti u kakve je edukacije potrebno nadalje ulagati.

Svjesnost Uprave o funkciji ljudskih resursa je strateški važna i ona mora bit prisutna kroz svakodnevno komuniciranje, kratkoročno i dugoročno planiranje jer tako se osigurava pretpostavka za bolji poslovni rezultat organizacije. „Pogrešno zapošljavanje“ značajno povećava troškove organizacije, povećavaju se neželjene fluktuacije, a istovremeno se pogoršava organizacijska klima. Osim planiranja i organiziranja, vođenje i kontrola od rukovodećeg kadra je nezaobilazna obveza u funkciji generiranja boljih rezultata.

Međutim, jednako važni su i činitelji iz okoline na koje organizacija nema nikakvog utjecaja. Osim općih vanjskih utjecaja koje je moguće donekle predvidjeti (tržište, cijene, zakonske regulative, demografija i sl.) postoje i izvanredne situacije koje je nemoguće predvidjeti (Covid 19). Na ovakav tip organizacija može utjecati jako malo ili nikako, a o njima također ovisi poslovni rezultat. Navedeno dodatno pojačava potrebu za efikasnošću same organizacije kako bi se u znatnoj mjeri kompenzirali negativni učinci potencijalnih izvanrednih situacija.



Slika 2. Organizacijska struktura trgovačkog društva Trogir Holding d.o.o.^b

^b NA TEMELJU ČLANKA 26. ZAKONA O RADU (NN BR. 93/14, 127/17), ČLANAK 10C. TOČKA2., ČLANKA 11.STAVKA 3. IZJAVE O OSNIVANJU TROGIR HOLDING D.O.O. OD 23.KOLOVOZA, 2018. GODINE, OU-190/18-1, ČLANKA3. STAVKA2. PRAVILNIKA O RADU, UPRAVA DRUŠTVA TROGIR HOLDING D.O.O., UZ SUGLASNOST NADZORNOG ODBORA, DANA 26.08.2020. GODINE, DONIJELA JE:

PRAVILNIKU O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI, NAČINU RADA I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA TROGIR HOLDING D.O.O.

3. TEMELJNE ODREDNICE UPRAVE

Konzistentnost rada Uprave društva jamče jasne temeljne odrednice koje su postavljene sa ciljem kako bi se trgovačko društvo TH kroz poslovna razdoblja profiliralo u samoodrživo i poželjno kao potencijalni poslodavac i poslovni partner prema trećima. Odstupanje od temeljnih odrednica nije opcija i značaj uvažavanja i provođenja svih nabrojanih bez izuzetaka nema alternative:

- permanentno povećanje konkurentnosti među zaposlenicima u cilju poboljšavanja produktivnosti i kvalitete rada i rezultata rada,
- kontinuirano educiranje, izobrazba kadrova, redovita obuka zaposlenih, treninzi sa ciljem osposobljavanja i usavršavanja na svim hijerarhijskim razinama, primjena novih znanja, tehnika rada i samog upravljanja,
- maksimiziranje transparentnosti rada poduzeća, uz poštivanje zakonske regulative iz domene poslovanja i zaštite okoliša te internih akata i ostalih zahtijeva relevantnih zainteresiranih strana,
- uvažavanje razvojnih smjernica zaštite okoliša na lokalnoj i državnoj razini
- pravovremeno investiranje, održavanje i nabavka novih sredstava i opreme potrebnih za obavljanje svih djelatnosti i usluga,
- optimiziranje poslovanja svih radnih jedinica sa ciljem utvrđivanja točke pokrića,
- povećanje kvalitete komunikacije prema korisnicima usluge, JLS, medijima sa ciljem postizanja povratnih komunikacijskih veza, nužnih kao informacija Upravi za donošenje Odluka u cilju ispunjavanja zahtijeva, potreba i očekivanja korisnika svojih usluga i relevantnih zainteresiranih,
- promicanje kvalitete u svim fazama poslovnog procesa, te u svim segmentima pružanja usluga,
- povećati prihod kroz dodatne aktivnosti, odnosno raspon poslovanja određenih Odijela, odnosno Radnih jedinica,
- širiti raspon suradnje sa JLS kroz participiranje u projektima gdje poduzeće može dati svoj doprinos,
- promicanje društveno odgovornog poslovanja poduzeća.

Uprava i nadalje od svih zaposlenih očekuje i zahtijeva punu podršku u provođenju ovih temeljnih odrednica koje definiraju poslovnu politiku samog trgovačkog društva TH.

Kontinuirano usavršavanje na svom radnom mjestu dužnost je i obveza svih jer to je jedini način da se poboljša kvaliteta rada i usluge, a time osigura održiva pozicija trgovačkog društva u sve zahtjevnijem okruženju. Društvo je također, kroz primjenu važećih normi, zakona i propisa, odgovorno za zdravlje i sigurnost svojih zaposlenika.

4. PLAN PRIHODA ZA 2021. GODINU

R.B.	POZICIJA PLANA	PRIHODI	OSTVARENO 2019.g.	PROCJENA PLANA 2020.	PRIJEDLOG PLANA 2021.G.
		PRIHODI POSLOVANJA:	32.527.155,89	27.289.358,79	28.282.180,00
I		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:	28.173.436,23	23.410.515,17	26.621.180,00
1		Prihodi od prikupljanja komunalnog otpada	6.156.362,69	5.800.000,00	6.600.000,00
2		Prihodi od parkinga	7.664.208,23	5.500.000,00	6.600.000,00
3		Prihodi od magnetske kartice	16.232,00	4.869,60	10.000,00
4		Prihodi od tržnice	2.982.190,63	2.500.000,00	2.700.000,00
5		Prihodi od gradski radio	309.473,78	250.000,00	300.000,00
6		Prihodi od pauka	44.400,00	4.000,00	35.000,00
7		Prihodi od režije u najmu	40.355,84	100.000,00	100.000,00
8		Prihodi od ribarnice	336.112,16	340.000,00	340.000,00
9		Prihodi od deponija+zemlja iz iskopa	1.860.525,97	1.600.000,00	1.800.000,00
10		Prihodi grobne naknade	279.785,62	250.000,00	260.000,00
11		Prihodi od groblje (UKOPI,prijenos vlas.)	158.364,00	130.000,00	145.000,00
12		Prihod od čistača EX - Brodotrogira	108.000,00	90.000,00	100.000,00
13		Prihodi od čistačica- Servisni centar Trogir	290.575,00	280.000,00	285.000,00
14		Prihodi ostalo	345.367,25	50.000,00	100.000,00
15		Prihodi od lučkih pristojbi	665.535,36	480.000,00	570.000,00
16		Prihodi od lučkih djelatnosti -ostalo	296.516,00	140.000,00	220.000,00
17		Prihodi od Jadrolinije	358.383,75	250.000,00	300.000,00
18		Prihodi od RD	0,00	0,00	200.000,00
19		Prihodi od javnih WC-a	204.944,16	45.000,00	120.000,00
20		Prihodi od TUŠ-eva	11.683,92	2.336,78	5.000,00
21		Prihodi od groblja (održavanje)	239.908,00	230.000,00	300.000,00
22		Prihodi gradsko zelenilo	1.189.048,50	1.189.048,50	1.280.000,00
23		Prihodi javna rasvjeta	1.198.666,43	1.198.000,00	1.198.000,00
24		Prihodi čistači JPP	912.757,76	912.757,76	900.000,00
25		Prihodi održavnja JPP	771.559,08	770.000,00	870.000,00
26		Prihodi ostalo Grad (ost.usl.)	273.436,70	270.000,00	270.000,00
27		Prihodi od održavanja oborinskih kanala	67.702,00	65.000,00	67.500,00
28		Prihodi od blagdanskog ukrašavanja grada	239.680,00	239.680,00	239.680,00
29		Prihodi od sanacije divljih depon.	639.793,40	639.793,40	670.000,00
30		Prihodi od najma	309.668,00	40.000,00	36.000,00
31		Prihodi od izrade grobnica	195.200,00	40.029,13	0,00
II		PRIHODI OD REZERVIRANJA:	1.614.112,80	2.961.289,96	600.000,00
32		Prihod od ukidanja rezerviranja za otpremnine	0,00	516.000,00	0,00
33		Prihodi od ukidanja rezerviranja za neiskorišteni GO	669.616,03	795.289,96	600.000,00
34		Prihodi od ukidanja rez. za sud.tr, naplata šteta	944.496,77	1.650.000,00	0,00
III		FINANCIJSKI PRIHODI:	223.883,02	111.941,51	200.000,00
1		Prihodi od kamata, tečajnih razl.,biljež.naknada po ovrh.	223.883,02	111.941,51	200.000,00
IV		IZVANREDNI PRIHODI :	2.515.723,84	805.612,15	861.000,00

1	Prihodi od dotacija, darova i subvencije	517.304,23	500.000,00	500.000,00
2	Prihodi prodaje opreme, zgrade i zemlj.	1.503.857,28	70.000,00	6.000,00
3	Prihodi od državnih potpora za investicije	30.612,15	30.612,15	150.000,00
2	Otpis obveza (za avanse, i sl.)	203.144,84	5.000,00	5.000,00
3	Prihodi od nakn.napl.otp.potraživanja	260.805,34	200.000,00	200.000,00
V	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA:	32.527.155,89	27.289.358,79	28.282.180,00

Ukupni prihodi za 2021. godinu planirani su u iznosu od 28.282.180,00 Kn. Planirano povećanje operativnih prihoda u 2021. godini očekuje se u relativnom iznosu od 13,71%, a temelji se na pretpostavci stabilizacije krize uzrokovane Covid 19 i zahvaljujući svim posljednjim poslovnim aktivnostima usmjerenim k podizanju prihoda temeljnih djelatnosti trgovačkog društva TH d.o.o.. Značajna osjetljivost poslovnih prihoda Društva i njihova ovisnost o turističkoj sezoni mora se uzeti u obzir kod planiranja rashoda i same dinamike investicija.

Sezonski karakter prihoda nužno je uvažiti i kod planiranja rashoda.

Činjenica je da trgovačko društvo TH d.o.o. od mjeseca lipnja do rujna ostvari preko 40% svojih operativnih prihoda. Temeljem iskustva i u 2021. godini, pod pretpostavkom stabiliziranja pandemije i posljedičnim ostvarenjem planiranih prihoda u trećem kvartalu dio investicijskih ciklusa bit će planiran upravo za treći, odnosno četvrti kvartal.

Za razliku od operativnih prihoda, ukupni prihodi sukladno planu rasti za 3,64%, što je i očekivano obzirom na okončan proces stabilizacije poslovanja. Anulirane su veće fluktuacije u naplati potraživanja otpisivanjem spornih i zastarjelih potraživanja uz pravovremenu zaštitu svih novo nastalih potraživanja.

Očekivani oporavak ukupnog gospodarstva temeljen je na oporavku predstojeće turističke sezone i rasti prihoda na razine 2019. godine, pa će se nužne korekcije cijena do maksimalno 30% u odnosu na važeće, također planirati za treći i četvrti kvartal, čime bi korigirana cijena koštanja usluga bila sadržana od svih troškova i izdataka nastalih u vezi pružanja iste.

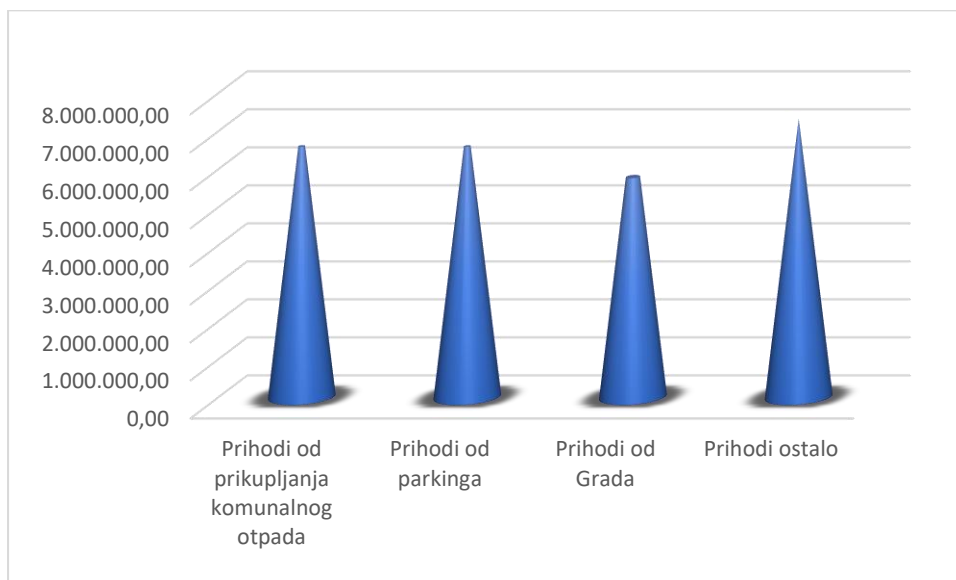
Unatoč očekivanim trendovima u kontekstu smanjenju MKO u 2021., povećanje cijene deponiranja od 14,25% rezultirat će ukupnim povećanjem prihoda za 12,50% u stavci 9- Prihodi od deponija+zemlja od iskopa. Prihodi od izrade grobnica nisu planirani iz razloga što spadaju u kategoriju završenih i naplaćenih poslova, međutim prosječno povećanje stavki programa Grada od 17% čini ukupno povećanje od 7,62% po stavkama planiranih prihoda od programa rada u odnosu na 2020. godinu.

4.1. STRUKTURA PRIHODA

Ukupni prihodi za 2021. g. planirani su u iznosu u visini od 28.282.180,00 Kn, od čega operativni prihodi iznose 94,13%.

4.1.1. OPERATIVNI PRIHODI

Odnos unutar strukture operativnih prihoda prikazan je na slijedećem grafu.



Slika 3. Struktura operativnih prihoda trgovačkog društva TH d.o.o.

Strukturu najznačajnijih prihoda čine prihodi od parkinga 25%, prihodi od prikupljanja MKO 25%, prihod iz stavki proračuna Grada programa rada 22%, dok na ostale operativne prihode otpada 28% ukupnih planiranih prihoda. Nužne pretpostavke za realizaciju plana u 2021. godini odrađene su kroz prethodna poslovna razdoblja. Uz optimizaciju poslovnih procesa, uspostavljeno je jasnije i funkcionalnije upravljanje procesima kroz ukupnu strukturu same organizacije uz definiran pravac i cilj poslovnih aktivnosti. Ukupno povećanje operativnih prihoda planirano je za cca. 14%.

4.1.2. IZVANREDNI PRIHODI

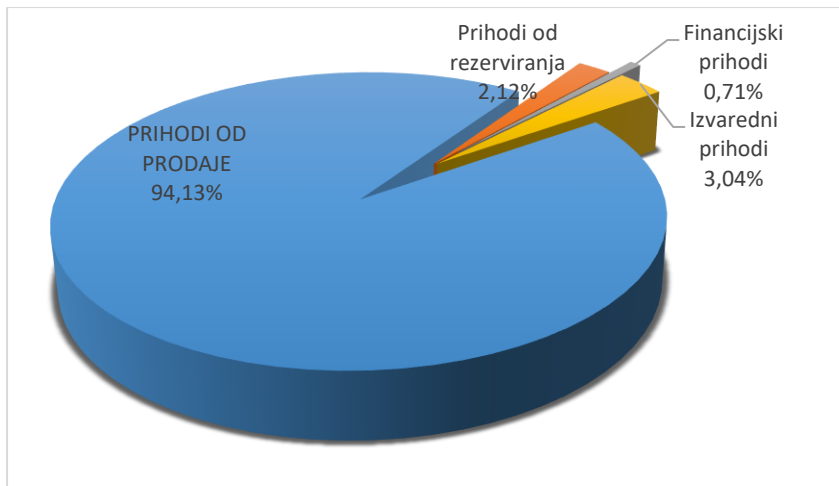
IV	IZVANREDNI PRIHODI :	2.515.723,84	805.612,15	861.000,00
1	Prihodi od dotacija, darova i subvencije	517.304,23	500.000,00	500.000,00
2	Prihodi prodaje opreme, zgrade i zemljišta	1.503.857,28	70.000,00	6.000,00
3	Prihodi od državnih potpora za investicije	30.612,15	30.612,15	150.000,00
4	Otpis obveza (za avanse, i sl.)	203.144,84	5.000,00	5.000,00
5	Prihodi od nakn. naplate otpisanih potraživanja	260.805,34	200.000,00	200.000,00

Značajnije povećanje izvanrednih prihoda očekuje se kroz stavku prihod od državne potpore za investicije 390% (participacija fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti iznosi 85% od ukupne investicije vozila). Ostale stavke u odnosu na 2020. ostaju relativno nepromijenjene obzirom da se ne očekuje rast po istima. Ukupna apsolutna promjena izvanrednih prihoda u odnosu na 2020. očekuje se u iznosu od svega 55.388,00 Kn, odnosno predviđa se blagi relativan rast od 6,88%.

4.2. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH PRIHODA

I	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:	28.173.436,23	23.410.515,17	26.320.180,00
II	PRIHODI OD REZERVIRANJA:	1.614.112,80	2.961.289,96	600.000,00
III	FINANCIJSKI PRIHODI:	223.883,02	111.941,51	200.000,00
IV	IZVANREDNI PRIHODI :	2.515.723,84	805.612,15	861.000,00
V	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA:	32.527.155,89	27.289.358,79	28.282.180,00

Planirani ukupni prihodi Trogir Holding d.o.o. za 2021. godinu iznose 28.282.180,00 Kn što je relativno povećanje od 3,64% u odnosu na 2020. godinu.



Slika 4. Struktura prihoda trgovačkog društva TH d.o.o.

5. PLAN RASHODA ZA 2021. GODINU

5.1. MATERIJALNI TROŠKOVI

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 3.088.600,00 Kn odnosno manje za 7,20% u odnosu na referentnu 2019. poslovnu godinu, obzirom da je 2020. godina, vanrednog poslovnog okruženja uzrokovano zdravstvenom covid-19 krizom.

Sadržane stavke planirane su temeljem Ugovora, dosadašnjih iskustva, ali i planiranog obima posla kroz procjene troškovnika planiranih investicija u 2021. godini.

Planom aktivnosti u 2021. godini pretpostavlja se trend rasta materijalnih troškova za 10,48% u odnosu na 2020. godinu, što je rezultat očekivanja konačne normalizacije i rastu pozitivnih trendova svih gospodarskih aktivnosti u drugoj polovici 2021. godini.

Cilj Uprave je i nadalje raditi na podizanju razine ekonomičnosti, optimalnom odnosu troškova i kvalitete, izbjeći ovisnost o pojedinom dobavljaču, pratiti tehnologije i trendove, educirati kadrove, donositi pravovremene odluke sukladno općoj konjunkturi tržišta.

U skladu s time, nabavu je nužno planirati, kontinuirano istraživati tržište prikupljajući Ponude, materijale naručivati na vrijeme bez pritiska, kontrolirati količine i kvalitetu dobavljenog materijala te provoditi javnu nabavu. Dugoročno se strateški orijentirati prema osiguranju trajno učinkovite nabave, optimizacije zaliha, sustavnom praćenju Zakona o javnoj nabavi i osiguravanju kontinuiteta zadovoljenju potreba roba i usluga uz sigurno kolanje dokumenata u Društvu.

R.B.	POZICIJA PLANA	R A S H O D I	OSTVARENO 2019.g.	PROCJENA PLANA 2020.	PRIJEDLOG PLANA 2021.G.
		RASHODI POSLOVANJA:	30.829.436,93	27.492.680,00	27.853.682,00
VI		MATERIJALNI TROŠKOVI:	3.328.154,64	2.795.600,00	3.088.600,00
1		Materijali -razno	26.628,31	60.000,00	80.000,00
2		Božična drvca	38.000,00	38.500,00	40.000,00
3		Bravarski materijal	21.281,59	5.000,00	10.000,00
4		Aluminijska bravarija	35.089,60	16.000,00	19.000,00
5		Vodoinstalacijski materijal	19.731,77	19.000,00	19.800,00
6		Gnojiva ,zaštitna sredstva i ostala poljooprema	13.681,56	10.000,00	18.000,00
7		Biljni i sadni materijal	92.390,63	80.000,00	99.000,00
8		Sadni materijal za akciju posadi drvo	32.942,52	0,00	0,00
9		Alati i potrošni materijal	40.895,88	60.000,00	95.000,00
10		Građevinski materijal	79.330,38	98.000,00	98.000,00
11		Građevinski materijal - BETON	10.024,05	18.000,00	19.000,00
12		Građevinski materija-KAMEN-RUBNJACI	16.760,96	10.000,00	10.000,00
13		Građevinski materijal - KAMENI AGREGAT	14.525,96	19.800,00	19.800,00
14		Materijal za čišćenje	81.245,68	95.000,00	95.000,00
15		Uredski materijal i toneri	112.558,93	85.000,00	98.000,00
16		Vrećice za otpad	22.743,90	20.000,00	25.000,00
17		Boje, lakovi,razređivači i sitni potrošni materijal	6.183,36	8.000,00	10.000,00
18		Zaštitna odjeća	100.718,79	110.000,00	110.000,00
19		Zaštitna obuća	24.036,55	25.000,00	25.000,00
20		Auto dijelovi	150.123,69	130.000,00	150.000,00
21		Rezervni dijelovi za strojeve /pile, traktore,trav./	6.377,60	5.000,00	5.000,00
22		Akumulatori	7.926,00	7.000,00	10.000,00
23		Klupe	11.600,00	15.000,00	19.000,00
24		Uspornici za kolnik	0,00	66.000,00	5.000,00
25		Prometni znakovi	0,00	30.200,00	10.000,00
26		Kante za otpad	0,00	23.100,00	19.000,00
27		Radio oprema	4.759,38	8.000,00	10.000,00
28		Otpis sitnog inventara	325.629,81	95.000,00	95.000,00
29		Otpis autoguma /autogume	86.837,02	40.000,00	40.000,00
30		Auto ulja i maziva	26.615,16	19.000,00	30.000,00
31		Gorivo Eurodiesel	655.471,59	525.000,00	550.000,00
32		Gorivo Euro super BS	25.055,26	25.000,00	25.000,00
33		Elektromaterijal	298.923,70	350.000,00	350.000,00
34		Električna energija -opskrba	294.407,30	200.000,00	300.000,00
35		Električna energija -mrežarina	188.778,87	140.000,00	180.000,00
36		Troškovi vode	343.153,84	250.000,00	300.000,00
37		Kartice evidencije ulaza i izlaza na parkirališta	113.725,00	90.000,00	100.000,00

5.2. TROŠKOVI USLUGA I.

VII	Troškovi usluga I.	2.256.060,23	1.778.480,00	2.207.982,00
1	Prijevozničke usluge u cestovnom prometu, cestarine i dr.	33.737,50	15.000,00	25.000,00
2	Prijevozničke usluge u pomorskom i riječnom prometu	70.764,66	55.000,00	65.000,00
3	Cestarine, mostarine, tunelarine, parking i sl.	7.951,28	3.500,00	6.500,00
4	Usluge fiksne telefonije i interneta	52.797,64	50.000,00	50.000,00
5	Usluge mobilne telefonije	62.584,20	62.000,00	50.000,00
6	Usluge fiskalne blagajne-mreža office 365	67.761,58	65.000,00	60.000,00
7	Poštanske usluge	241.311,35	220.000,00	198.000,00
8	Usluge servisa i rezervni dijelovi sustrava parking	71.013,00	80.000,00	80.000,00
9	Usluge servisa vozila	78.898,92	298.000,00	350.000,00
10	Tekućeg održavanje RAZNO	70.256,22	25.000,00	25.000,00
11	Usluge obrade taho listića	28.053,08	18.000,00	18.000,00
12	Najamnine i zakupnine zgrade	313.600,00	120.000,00	202.482,00
13	Najam komunalnog vozila RASCO	95.333,33	0,00	0,00
14	Najam opreme za nadzor vozila	8.500,00	15.000,00	15.000,00
15	Najam za vozilo operativni leasing	32.032,92	18.000,00	0,00
16	Najam za opremu DOBRIĆ	445.034,86	0,00	0,00
17	Najam pisača i kuvertirke LASER	17.441,65	18.000,00	18.000,00
18	Usluge reklame i promidžbe	156.360,24	90.000,00	90.000,00
19	Zbrinjavanje životinjskih nusproizvoda	2.816,00	12.000,00	12.000,00
20	Vulkanizerske usluge	9.209,00	5.000,00	10.000,00
21	Usluge zbrinjavanja otpadnih ulja	4.902,00	10.000,00	30.000,00
22	Usluge odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda	47.636,00	10.000,00	20.000,00
23	Ostale komunalne usluge-deponij ispitivanja	129.576,80	72.980,00	73.000,00
24	Usluge rovokopača	34.918,50	25.000,00	50.000,00
25	Usluge ugradnje moloka	79.637,00	0,00	30.000,00
26	Usluga ispitivanja elektroinstalacija	0,00	10.000,00	50.000,00
27	Uređenje lokacije Plano II faza	0,00	130.000,00	250.000,00
28	Radovi izgradnje ogradnog i potpornog zida u Planom	0,00	70.000,00	0,00
29	Uređenje lokacije ex kuglana I faza	0,00	0,00	70.000,00
30	Uređenje prostorija na tržnici i ribarnici	0,00	0,00	95.000,00
31	Usluga nadogradnje parkirišta	0,00	0,00	150.000,00
32	Uređenje lokacije oko kontejnera Soline	63.482,50	0,00	0,00
33	Radovi na postavljanju javne rasvjete Saldun	0,00	35.000,00	0,00
34	Usluga zbrinjavanja stabala na lokaciji Soline	0,00	0,00	20.000,00
35	Usluga izrade projektne dokumentacije u Planom	0,00	126.000,00	40.000,00
36	Usluga redizajna Trogirskog portala, GR i TH	0,00	25.000,00	5.000,00
37	Usluga izrade elaborata restrukturiranja	0,00	45.000,00	0,00
38	Deratizacija i dezinfekcija	30.450,00	50.000,00	50.000,00

U tablici planiranja troškova usluga I. iskazani su planirani troškovi radova i usluga u okviru procjembenih troškovnika akcijskih planova društva Trogir Holding d.o.o. za 2021. godinu kroz stavke:

• Nabava i ugradnja polopodzemnih spremnika	330.000,00
• Izrada završne projektne dokumentacije za uređenje lokacije Plano (poslovno skladišni objekt)	40.000,00
• Uređenje lokacije Plano II faza	250.000,00
• Uređenje lokacije ex kuglana I faza	70.000,00
• Uređenje prostorija na tržnici i ribarnici	95.000,00

Vrijednosti stavki izražena je u kunama, a izrađene su temeljem iskustvenih cijena za potrebne radove, u svrhu procjene vrijednosti planiranih budućih investicija sukladno prioritetima i potrebama društva Trogir Holding d.o.o.

Unatoč usvojenim pretpostavkama prema popisu aktivnosti koje je potrebno provesti u sklopu budućih mogućih investicija manja odstupanja od planiranih vrijednosti su očekivana. Plan je rađen sa pretpostavkom da će dio potrebnih radova društvo Trogir Holding d.o.o. odraditi angažiranjem vlastitih resursa sukladno mogućnostima.

Investicijskim planom za 2021. godinu predviđena je daljnja nabavka polupodzemnih spremnika, te ugradnja istih.

Na lokaciji Plano planirano je uređenje okoliša oko objekta, nakon izgradnje ogradnih i ogradno potpornih zidova sukladno etapi II za realizaciju u 2021. ostaje nabava i montaža garaže za komunalna vozila.

Zgrada bivše kuglane u naravi nije uređena za sigurno korištenje, uglavnom je bez vrata i prozora privremeno zaštićenog prostora u unutrašnjost zgrade sa dijelom urušenim krovom. Krov je pokriveno „salonitnim“ pločama koje danas spadaju u opasan materijal/otpad i koje se trebaju na propisan način demontirati, odlagati na lice mjesta i potom na siguran način odvoziti za te materijale predviđena odlagališta.

Prva faza pretpostavlja postojeću zgradu ukloniti rušenjem, sukladno pripremljenoj projektnoj dokumentaciji.

Planom je predviđena sanacija krovišta na ribarnici zbog dotrajalosti i propuštanja vode u unutarnjem dijelu ribarnice uz adekvatnije tehničko rješenje u odvodima oborinskih voda na prostoru ribarnice. Premazivanje unutarnjih zidova u prostoru ribarnice i ostali manje zahtjevniji radovi u održavanju prostora oko i unutar ribarnice također su predviđeni planom rada u 2021. godini.

Na tržnici je predviđena finalizacija uređenja ureda i skladišnog prostora kroz nabavu opreme, izmjenu stolarije uz kompletnu sanaciju vanjskih i unutarnjih zidova.

Uz navedeno na tržnici se nastavlja sa nabavkom i započetom izmjenom neadekvatnih električnih ormarića kao i konačnom sanacijom elemenata rasvjete na prostoru gradske tržnice.

Unutar Sektora posebnih djelatnosti, planirana je nabava i ugradnja novog odašiljača za Radnu jedinicu mediji.

Antena sa jačom frekvencijom odašiljanja na okolno područje uz alokaciju iste povećala bi opseg pokrivenosti.

5.3. TROŠKOVI USLUGA II.

VIII	Troškovi usluga II.	2.768.382,67	2.849.450,00	3.698.950,00
24	Zdravstveni pregledi radnika	16.326,25	15.000,00	20.000,00
25	Veterinarske usluge pristojba za kontrolu hrane T i R	10.550,00	12.000,00	12.000,00
26	Naknade za usluge banaka i usl.za plat.promet i javni bilj.	144.074,13	180.000,00	180.000,00
27	Usluge pravnog savjetovanja	94.000,00	95.000,00	72.000,00
28	Usluge odvjetnika za zastupanja	83.577,72	210.000,00	90.000,00
29	Revizorske usluge	119.400,00	41.000,00	41.000,00
30	Usluge zaštite objekata	77.254,00	163.500,00	520.000,00
31	Usluge zaštite na radu	94.024,00	50.000,00	50.000,00
32	Premije osiguranja vozila, imovine i dr.	142.159,51	155.000,00	170.000,00
33	Troškovi izrade horiz. signalizacije na parkiralištima	58.324,50	0,00	100.000,00
34	Tehnički i periodički pregled vozila	66.020,58	70.000,00	70.000,00
35	Naknade za korištenje ostalih prava , mediji	91.876,00	90.000,00	90.000,00
36	Naknada za upravljanje i korištenje grad. parkirališta	648.392,70	480.000,00	600.000,00
37	Koncesijska naknada - LUČKA UPRAVA	177.923,16	150.000,00	180.000,00
37	Komunalna naknada	132.645,55	130.000,00	130.000,00
38	Vodna naknada	6.953,65	10.000,00	10.000,00
39	Usluge održavanja software-a LIBUSOFT	86.047,60	85.000,00	85.000,00
40	Usluge održavanja software-a PAUK-RING	32.865,00	34.950,00	34.950,00
41	Usluge održavanja software-a - SMARTNET	42.562,80	43.000,00	45.000,00
42	Usluge održavanja software-a - PARKIS RAO	22.980,00	25.000,00	30.000,00
43	Usluge održavanja sustava M.parking	4.750,00	10.000,00	10.000,00
44	Usluge održavanja sustava Wastecontrol	12.000,00	14.000,00	22.000,00
45	Usluge održavanja sustava -dojavni sus.ST L.	12.558,00	12.000,00	12.000,00
46	Usluge održavanja sustava sig.os. Podataka OSKAR	11.500,00	5.000,00	5.000,00
47	Usluge održavanja sustava parking -ECCOS	69.600,00	70.000,00	75.000,00

48	Geodetske usluge	2.500,00	10.000,00	10.000,00
49	Bravarske usluge	36.758,46	5.000,00	5.000,00
50	Usluge blagdansko ukrašavanje	36.800,00	40.000,00	40.000,00
51	Usluga zbrinjavanje građ.i glom.otpada	294.737,80	380.000,00	380.000,00
52	Usluga zbrinjavanja prikupljenog otpada iz RD	0,00	0,00	250.000,00
53	Usluga odvoza i zbrinjavanja ambalažnog otpada	0,00	18.000,00	190.000,00
54	Intelektulane usluge	35.300,00	156.000,00	85.000,00
55	Grafičke usluge	15.605,00	15.000,00	10.000,00
56	Ostale usluge	88.316,26	75.000,00	75.000,00

Procijenjeni troškovi usluga II procijenjeni su na temelju iskustva prijašnjih financijskih razdoblja sa trendovima rasta odnosno pada, ovisno o karakteru same stavke. U stavci prihodi planom se predviđa rast prihoda od parkirališta. Shodno tome stavka/naknade za korištenje gradskih parkirališta slijedi trend rasta u strukturi troškovi usluga II, a isto se odnosi i na stavku koncesijska naknada. Uz troškove za redovito iscertavanje parkirališnih površina planirane su slijedeće aktivnosti u Sektoru posebnih djelatnosti, RJ prometni poslovi:

- Implementacija novih modela plaćanja uključujući mobilno plaćanje na svim izvan uličnim zatvorenim parkiralištima;
- Implementacija kartičnog plaćanja na automatskim blagajnama na parkiralištu Fortin, T1;
- Rješavanje problema oborinskih voda i skupljanje vode na parkiralištu T4;
- Nabava i ugradnja informativne led ploče za signalizaciju broja slobodnih mjesta na parkiralištima sa sustavom kontrole zauzetosti parkirališnih mjesta na parkiralištu Fortin;
- Korekcija cijena na uličnim parkiralištima T3, Čiovo u sezonskom periodu;
- Revidiranje općih uvjeta korištenja javnih parkirališta pod naplatom u Gradu Trogiru u kontekstu broja i vrste kategorije korisnika u posebnom režimu;
- Revidiranje, izmjena i modernizacija informativne signalizacije sa uputama i znakovima na parkiralištima pod naplatom kojima upravlja društvo;
- Širenje mreže uličnih parkirališta;
- Uređenje otoka na zatvorenim parkiralištima (sanacija rubova, bojanje ograda, signalizacija);
- Ugradnja novog izlaznog terminala na parkiralištu FORTIN sa kartičnim terminalom (promjena terminala sa opcijom kontaktnog i beskontaktnog plaćanja karticama sa ciljem povećanja protočnosti na parkiralištu);
- Ugradnja nove rampe na parkiralištu FORTIN (dotrajnost postojeće, mogućnost isteka garantnog roka za dobavljalivost rezervnih dijelova);

- Ugradnja nove rampe na parkiralištu T1 (mogućnost isteka garantnog roka za dobavljalivost rezervnih dijelova);
- Nabava betonskih blokova za potrebe ograđivanja;
- Izrada prometnih elaborata za parkirališta T2, T3;
- Uređenje novih parkirališnih površina na Čiovsjoj strani;
- Redovito iscrtavanje parkirališnih površina;
- Ostali zahvati tekućeg održavanja.

5.4. AMORTIZACIJA

IX	TROŠKOVI AMORTIZACIJE:/43/	1.465.794,61	2.000.000,00	2.200.000,00
1	Amortizacija	1.465.794,61	2.000.000,00	2.200.000,00

Zbog planiranih investicija u opremu i stavljanja u rad iste planiran trošak amortizacije u 2021. godini ostaje značajna stavka u ukupnoj strukturi planiranog troška uz očekivani daljnji relativni rast od 10%.

5.5. TROŠKOVI RADNIKA

X	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OST.MAT.	1.756.436,22	2.778.000,00	1.170.000,00
1	Dnevnice za službeni put	18.498,00	10.000,00	15.000,00
2	<i>Troškovi vezani za službeni put</i>	<i>51.628,04</i>	<i>25.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
3	Naknade troškova prijevoza zaposlenima	665.413,00	390.000,00	360.000,00
4	Usluge stručnog usavršavanja	44.500,40	20.000,00	35.000,00
5	Seminari, kotizacije i savjetovanje	25.172,56	45.000,00	35.000,00
6	Ostale potpore i naknade radnicima	34.167,68	35.000,00	35.000,00
7	Otpremnine za mirovinu	331.056,54	1.960.000,00	100.000,00
8	Ostale nagrade zaposlenima Uskrs,Božić, radni rezultati	586.000,00	293.000,00	550.000,00

U planu troškovi radnika u sedmoj stavci, otpremnine za mirovinu planirane su u apsolutnom iznosu od 100.000,00 Kn. Najznačajniji promjena predviđena planom uočava se kod ove stavke što je očekivano, obzirom da je tijekom organizacijskog restrukturiranja u 2020., sukladno provedenoj sistematizaciji kroz kolektivno zbrinjavanje radnika smanjen broj radnika za 13% uz isplaćene otpremnine u iznosu od 1.424.000,00 Kn. Ostale stavke obzirom na manji broj zaposlenih u 2021. godini neznatno će fluktuirati, međutim u stavci 8., nagrade

zaposlenima, povećanje božićnica, i regresa, planom su predviđena realna sredstva u visini od 550.000,00 Kn što čini relativni rast od 87.71% u odnosu na 2020. godinu.

5.6. TROŠKOVI PLAĆA

<i>XII</i>	TROŠKOVI OSOBLJA/47/	15.560.994,04	13.446.000,00	13.400.000,00
1	Bruto plaće	13.356.612,90	11.764.000,00	11.500.000,00
2	Doprinosi na plaće	2.204.381,14	1.682.000,00	1.900.000,00

Trošak plaća u 2021. predviđen je u apsolutnom iznosu od 13.400.000,00.

Učešće plaća u strukturi ukupnih prihoda iznosi 47,38%, odnosno u strukturi ukupnih rashoda, trošak plaća iznosi 48,11%.

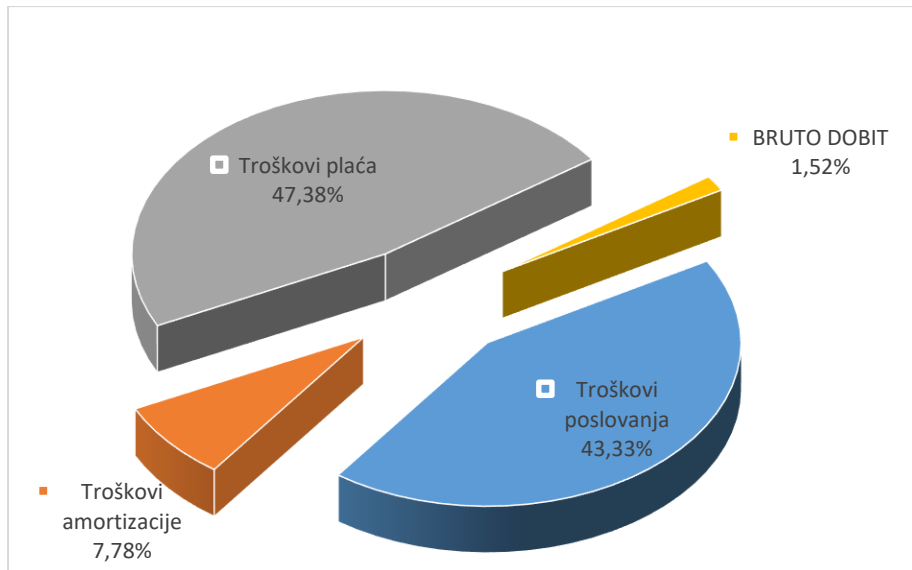
Ukupni planirani trošak plaća smanjen je za 14% u odnosu na 2019. godinu, uz planirano vraćanje osnovice za obračun plaće na 4200,00 Kn od 01.01. 2021. godine.

Smanjenje ukupnog troška plaća rezultat je provedene racionalizacije broja zaposlenih kroz Plan kolektivnog zbrinjavanja i reprogramiranjem postojećih obveza u tekućoj 2020. godini.

Nužno restrukturiranje ubrzano je krizom uzrokovanom utjecajem pandemije Covid 19 kroz smanjenje poslovnih prihoda društva.

Društvo je provedbom Plana restrukturiranja minimaliziralo negativne efekte krize izazvane Covidom 19, ali i na srednjoročnom planu osiguralo uvjete za planirani razvoj i održivost temeljnog poslovanja.

5.7. REKAPITULACIJA TROŠKOVA



Slika 5. Učešće troškova i bruto dobiti u ukupnim prihodima trgovačkog društva TH d.o.o.

6. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Stavke	Iznos
UKUPNI PRIHOD	28.282.180,00
Troškovi poslovanja	12.253.682,00
Troškovi amortizacije	2.200.000,00
Troškovi plaća	13.400.000,00
UKUPNI RASHODI	27.853.682,00
BRUTO DOBIT	428.498,00

U tablici je prikazan plan ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iz koje proizlazi očekivana bruto dobit za 2021. godinu u apsolutnoj vrijednosti od 428.498,00 Kn.

Učešće troškova i bruto dobiti u ukupnim prihodima prikazano je grafom na slici br.5.

Plan u odnosu na prikazano osigurava stabilno poslovanje uz planirane aktivnosti prezentirane ovim planom.

7. REKAPITULACIJA KAPITALNIH INVESTICIJA

U 2021. godini planirana je dobava i ugradnja polupodzemnih kontejnera za sakupljanje miješanog komunalnog otpada i selektivnog otpada. Polupodzemni kontejneri bit će ugrađeni na lokacijama javnih površina u urbanom dijelu JLS namijenjenim stambenim zgradama i privatnim kućama. Na većini lokacija bit će postavljen jedan ili set od dva kontejnera adekvatne zapremnine.

Ugradnje ove vrste kontejnera štedi prostor i dodatno vizualno pridonosi ljepšim i uređenijem izgledu okolnog prostora.

Vrijednost investicije dobave polupodzemnih kontejnera iznosi 300.000,00 Kn, dok je participativni dio troška ugradnje na vanjske suradnike procijenjen na 30.000,00 Kn. Parcijalno financiranje vrijednosti navedene investicije planirano je iz vlastitih sredstava.

7.1. NABAVKA SUSTAVA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

Planom je predviđena nabavka sustava za MKO, kako bi se isti u potpunosti implementirao sukladno Zakonu i regulativi o MKO.

Nabavka sustava uključuje program evidencije prikupljanja otpada i otpadomjere procijenjene ukupne vrijednosti 840.000,00 Kn.

Financiranje sustava evidencije planirano iz dugoročnih tuđih izvora sredstava.

7.2. NABAVKA SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA ZA PRIKUPLJANJE I PRIJEVOZ OTPADA

U 2021. godini planira se nabava:

- specijalnog komunalnog vozila sa kranom za prijevoz otpada kapaciteta 18m³.

Vrijednost vozila procjenjuje se oko 1.800.000,00 Kn.

Planom je predviđeno participativno financiranje vozila iz vlastitih izvora sredstava u relativnoj vrijednosti od 15% od ukupne vrijednosti vozila uz participiranje 85% od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

8. AKCIJSKI CILJEVI I FINANCIRANJE DRUŠTVA TROGIR HOLDING D.O.O.

Plan poslovanja Trogir Holdinga d.o.o. za 2021. godinu bit će usmjeren ka realizaciji slijedećih primarnih ciljeva:

- Preuzimanje upravljanja nad izgrađenim Reciklažnim dvorištem u Planom,
- Nabavka i implementacija cjelovitog sustava za evidenciju MKO na ukupnom području JLS (polupodzemni spremnici, otpadomjeri, softer za evidenciju)
- Postavljanje mobilnih jedinica i zelenih otoka na javnim površinama JLS sukladno planu postavljanja,
- Daljnje modernizacije komunalnih vozila i ostale opreme za odvojeno sakupljanje otpada sa javnih površina i lokacija korisnika,
- Značajniji rast odvojeno prikupljenog komunalnog otpada uz smanjivanje MKO u odnosu na 2020. godinu,
- II Etapa uređenja lokacija Plano,
- Saniranje objekta i infrastrukture na tržnici i ribarnici,
- Nabavka opreme za parkirališta,
- Početkom nove poslovne godine vraćanje osnovice za izračun plaća na vrijednost (4.200,00 Kn) koja je vrijedila prije gospodarske krize izazvane virusom Covidom-19.

8.1. EKOLOŠKO ZBRINJAVANJE OTPADA

Nakon izgradnje RECIKLAŽNOG DVORIŠTA, Grad Trogir temeljem sklopljenog ugovora daje na upravljanje Trgovačkom društvu TH d.o.o..

Nadalje društvo će u svojstvu upravitelja od 11.01.2021. osigurati redovno poslovanje reciklažnog dvorišta u skladu s pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 117/17).

Ovime se otvara dodatna mogućnost svim korisnicima usluge fizičkim i pravnim osobama na području JLS da zbrinu na kvalitetan i razvojno održiv način svoj komunalni otpad sukladno svim načelima održivog gospodarenja otpadom, zaštite okoliša i zaštitom javnog interesa.

Odvojenim prikupljanjem komunalnog otpada koji će se kao takav dostavljati ovlaštenim tvrtkama na recikliranje ili oporabu očekivan je pozitivan utjecaj između ostalog i na smanjenje količina MKO koji se zbrinjava na odlagalištu Vučje brdo.

Operativni rashodi upravljanja RD procijenjeni su na cca. 650.000,00 Kn za prvu godinu poslovanja. Operativni troškovi upravljanja planiraju se pokrivati iz redovnih komunalnih prihoda Društva, ali i ostalih zakonom predviđenih izvora.

Planom je kao osnovni cilj postavljeno značajno povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada uz slijedeće osnovne aktivnosti predviđene u planskom razdoblju 2021. godine:

- Uvođenje sustava izdvojenog sakupljanja na mjestu nastanka;

- Postavljenje dodatnih zelenih otoka putem spremnika od 1100l.

U odnosu na dosadašnju koncepciju postupanja sa otpadom gdje se najveći dio otpada prikuplja u pomiješanom stanju i takav odvozi na odlagalište Vučje brdo, ovim Planom su predviđene konkretne aktivnosti sa ciljem uspostavljenja novog ekološki utemeljenog gospodarenja komunalnim otpadom, što je moguće postići isključivo prikupljanjem maksimalno odvojenih otpadnih tvari.

Međutim, nužno je naglasiti da za uspostavljenje konačnog, kvalitetnog sustava gospodarenja komunalnim otpadom nedostaje kompostišta i sortirna linija s prešom i balirkom.

Ovim bi se projektima krajnji cilj u najvećoj mogućoj praktičnoj mjeri i postigao!

8.2. IZVORI FINANCIRANJA

Plan predviđa realna financijska sredstva za realizaciju pojedinih investicijskih stavki, odnosno osigurava se financijsko pokriće ukupnih potreba Društva za stabilno poslovanje i razvoj u budućem poslovnom razdoblju.

Društvo je kroz financijsko restrukturiranje jasno definiralo izvore financiranja u odnosu na potrebe.

Financijska stabilnost, daljnji razvoj i likvidnost Društva osigurana je kroz stabilizaciju kapitalne strukture.

Društvo Trogir Holding d.o.o. je tijekom 2020. godine, sukladno planu restrukturiranja provelo organizacijsko i financijsko restrukturiranje racionalizacijom organizacijske strukture i realizacijom optimalnog financijskog aranžmana čime je stabilizirano poslovanje na srednjoročnoj razini.

9. ZAKLJUČAK

Planom poslovanja trgovačkog društva Trogir Holding d.o.o. za 2021. godinu navedeni ciljevi sukladni su prioritetnim potrebama poslovanja.

Temeljne odrednice Uprave u profiliranju Društva činit će obrazac u poslovanja kroz naredna poslovna razdoblja.

Uprava unatoč kriznoj situaciji uzrokovanom Covidom 19, kroz cijelu 2020. godinu koherentnim upravljanjem Uprava provodi i realizira planom postavljene ciljeve koji čine daljnje pretpostavke za razvoj trgovačkog društva TH d.o.o..

Jasne i unaprijed strogo definirane poslovne politike jamče financijsku stabilnost kao temeljnu pretpostavku za daljnji razvoj na području osnovnih komunalnih, ali i ostalih djelatnosti Društva.

Poslovni plan za 2021. razvojnog je karaktera sa razvidnim poslovnim prioritetima koji su obzirom na gospodarske okolnosti istovremeno ambiciozni i realni jer čine logičan slijed rezultata Društva ostvarenih kroz poslovnu 2019. i 2020. godinu.

Trogir, prosinac, 2020.

PREDSJEDNIK UPRAVE TROGIR HOLDING d.o.o.

Božidar Miše, struč. spec. oec.