



POSLOVNI PLAN

ZA 2020. GODINU

TROGIR HOLDING D.O.O.

Razvojnu karakteristiku društva čine stalna poboljšanja komunalnih usluga, njihova modernizacija, usavršavanje usluga i njihova ekonomičnost.

Predsjednik Uprave: Božidar Miše

SADRŽAJ:

UVOD	2
1. INFORMACIJE O DRUŠTVU	3
1.1. SHEMA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE TRGOVAČKOG DRUŠTVA TROGIR HOLDING d.o.o.	3
2. NOVI PRAVNI ASPEKT TRGOVAČKOG DRUŠTVA TROGIR HOLDING U KONTEKSTU POSLOVNOG PLANA ZA 2020. GODINE	4
2.1. STATUSNA PROMJENA	4
2.2. ČLANOVI TRGOVAČKOG DRUŠTVA	4
3. TEMELJNE ODREDNICE UPRAVE	5
4. PLAN PRIHODA ZA 2020. GODINU	6
4.1. UČEŠĆE U PRIHODIMA PO MJESECIMA	7
4.2. OPERATIVNI PRIHODI	8
4.2.1. Struktura operativnih prihoda	8
4.3. FINANCIJSKI PRIHODI	9
4.4. IZVAREDNI PRIHODI	9
4.5. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH PRIHODA	9
5. PLAN RASHODA ZA 2020. GODINU	10
5.1. MATERIJALNI TROŠKOVI	10
5.2. TROŠKOVI USLUGA I.	12
5.3. TROŠKOVI USLUGA II.	14
5.4. AMORTIZACIJA	15
5.5. TROŠKOVI RADNIKA	15
5.6. TROŠKOVI PLAĆA	16
5.7. REKAPITULACIJA TROŠKOVA	16
6. RAČUN DOBITI I GUBITKA	17
7. REKAPITULACIJA KAPITALNIH INVESTICIJA	18
7.1. NABAVKA SUSTAVA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD	18
7.2. NABAVKA KOMUNALNIH VOZILA I OPREME ZA PRIKUPLJANJE PRIJEVOZ I OBRADU OTPADA	18
8. AKCISKI CILJEVI I FINANCIRANJE DRUŠTVA TROGIR HOLDING d.o.o.	20
8.1. IZVORI FINANCIRANJA	21
8.2. PREUZETE FINANCIJSKE OBVEZE PRIPOJENOG DRUŠTVA	21
8.2.1. Preuzete obveze od društva Dobrić d.o.o. po stavkama na dan: 18. 08. 2019. godine.	21
8.2.2. Preuzete obveze od društva Dobrić d.o.o. po stavkama na dan: 21.11. 2019. godine.	22
9. ZAKLJUČAK	23

UVOD

Ovaj Poslovni plan predstavlja raščlambu strateškog plana na nižu operativnu razinu, kroz fazu implementacije za period od jedne godine, odnosno promatranog financijskog obračunskog razdoblja. U akcijskom planu razrađeno je što će poduzeće činiti u područjima, pružanja usluga, nabave, financija, zapošljavanja, kapitalnih investicija. Uz detaljnije planiranje prihoda, troškova, tijekova novca, neizostavna zadaća uprave društva je konačno uspostavljenje standarda prema kojima će evaluirati uspješnost svojih aktivnosti te predvidjeti i korektivne mjere u budućim razdobljima. Stvaranje održivog poslovanja pretpostavlja promišljanje u planskim okvirima uz korištenje metoda koje će jamčiti efikasnost i efektivnost poslovanja društva u narednim razdobljima.

Fokus i u 2020. godini bit će daljnje usklađenje sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom sa ciljem povećanja primarne selekcije otpada. Veći dio planiranih investicija kreće se u smjeru povećanja selekcije otpada na frakcije, odnosno maksimiziranja odvojenog prikupljanja određenih kategorija otpada u budućnosti. Paralelno s time nužno je raditi i na edukaciji građanstva i 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.

Upravi društva u posebnom je fokusu u narednoj 2020. godini upravljanje ljudskim potencijalima sa ciljem zadržavanja postojeće radne snage uz povećanje kompetentnosti svih zaposlenih. Sukladno navedenom planirana su financijska sredstva za edukaciju zaposlenih putem raznih edukativnih radionica.

Planirano je maksimiziranje programa iz proračuna JLS, obzirom da su od znatnog utjecaja na prihode i rashode poduzeća.

Plan za 2020. godinu predstavlja dinamički plan, a odgovornost u provođenju plana, osim Uprave društva, imaju i rukovoditelji sektora za rezultate poslovanja unutar svojeg sektora. Poslovni plan za 2020. godinu, obzirom na sva predviđanja i spoznaje koje su bile dostupne pri planiranju istovremeno je i ambiciozan, ali i realan obzirom da su kroz 2019. godinu odrađene nužne pretpostavke, dostatne za njegovu realizaciju kroz postojeće resurse.

1. INFORMACIJE O DRUŠTVU

Trgovačko društvo TROGIR HOLDING d.o.o., Trogir, 7380, upisan u registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS 060258020, OIB 09746817380.

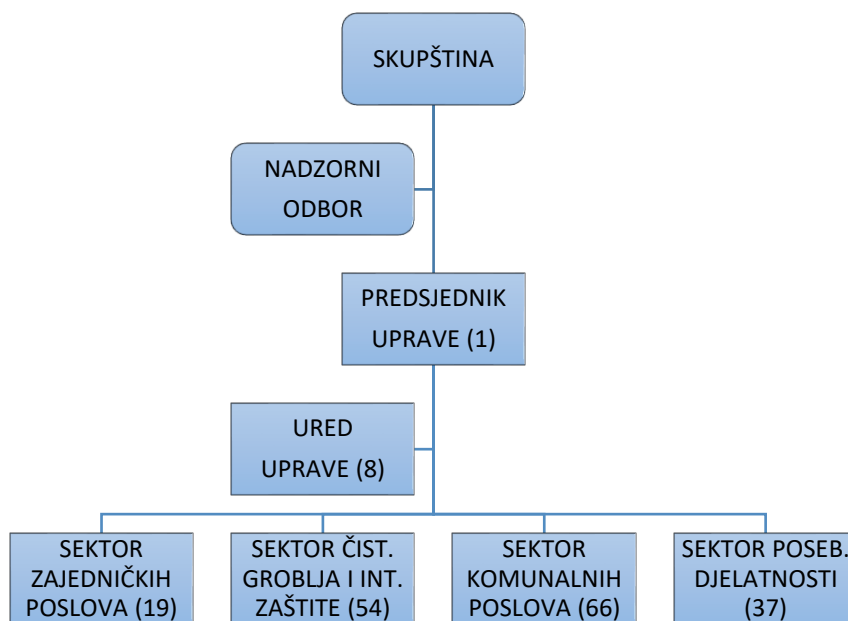
Sjedište Društva: TROGIR, PUT MULINA 2

Uprava Društva: BOŽIDAR MIŠE, Predsjednik Uprave

Osnovna djelatnost: komunalna, parking i usluge

Temeljni kapital društva iznosi: 19.600.000,00 Kn

1.1. SHEMA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE TRGOVAČKOG DRUŠTVIA TROGIR HOLDING d.o.o.^a



^a 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 DRUŠTVIA TROGIR HOLDING D.O.O., UZ SUGLASNOST NADZORNOG ODBORA, DANA 07. LIPNJA 2019. GODINE, DONIJELA JE:

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

2. NOVI PRAVNI ASPEKT TRGOVAČKOG DRUŠTVA TROGIR HOLDING U KONTEKSTU POSLOVNOG PLANA ZA 2020. GODINE

2.1. STATUSNA PROMJENA

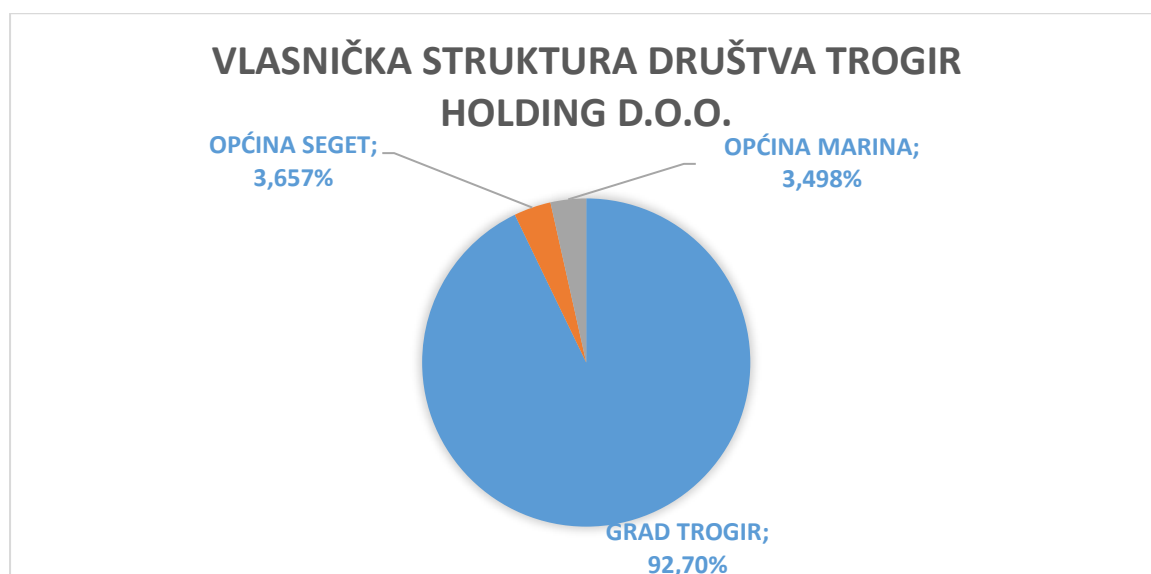
Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu (br.Tt-19/5616-3) od dana 19. kolovoza 2019. godine izvršen je upis pripajanja trgovačkog društva Dobrić d.o.o. za održavanje čistoće, javnih površina i drugih komunalnih djelatnosti sa sjedištem u Planom, Put Dobrića 6 (OIB: 71562557561) temeljem Ugovora o pripajanju u kojem je trgovačko društvo Trogir Holding d.o.o. za komunalne djelatnosti, parking i usluge sa sjedištem Trogir, Put Mulina 2 (OIB: 09746817380) preuzimatelj tj. istom je pripojeno trgovačko društvo Dobrić d.o.o.

Danom upisa o pripajanju društvo Dobrić d.o.o. je prestalo postojati. Od tog dana društvo Trogir Holding d.o.o. nastavlja poslovanje sa svim svojim pravima i obvezama kao univerzalni pravni sljednik pripojenog društva Dobrić d.o.o.

Pripojeno društvo prenosi na društvo preuzimatelja svu svoju imovinu kao i sva svoja prava i obveze sa stanjem upisa pripajanja u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu.

Sve poslovne funkcije (pravne, računovodstvene, tehničke, prateće i sl.) svi pravni odnosi tražbine i obveze prenose se sa Dobrić d.o.o. na Trogir Holding d.o.o.

2.2. ČLANOVI TRGOVAČKOG DRUŠTVA



3. TEMELJNE ODREDNICE UPRAVE

Osnovni cilj Uprave je da se poduzeće kroz buduće poslovno razdoblje profilira u samoodrživo poduzeće, poželjno kao potencijalni poslodavac i poslovni partner prema trećima slijedeći navedene odrednice:

- 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.

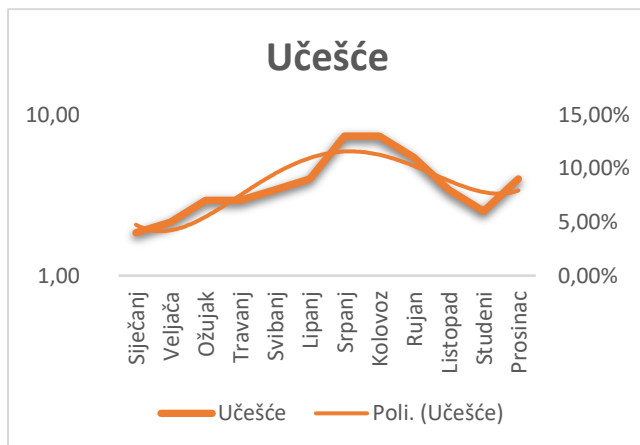
Uprava od svih zaposlenih očekuje i zahtijeva punu podršku u provođenju ovih temeljnih odrednica koje definiraju poslovnu politiku samog poduzeća. Stalno usavršavanje na svom radnom mjestu dužnost je i obveza svih jer to je jedini način da se poboljša kvaliteta rada u usluge, a time osigura održiva pozicija poduzeća u sve zahtjevnijem okruženju. Poduzeće je također, kroz primjenu važećih normi, zakona i propisa, odgovorno za zdravlje i sigurnost svojih zaposlenika.

4. PLAN PRIHODA ZA 2020. GODINU

R.B.	POZICIJA PLANA	PRIHODI	PROCJENA OSTVARENJA 2019.g.	PLAN ZA 2020.g.	2020.g./2019. g. %
		PRIHODI POSLOVANJA:	30.466.600,00	31.147.500,00	102,23%
I		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:	29.413.600,00	29.842.500,00	101,46%
	1	Prihodi od prikupljanja komunalnog otpada	6.300.000,00	7.080.000,00	112,38%
	2	Prihodi od parkinga	8.200.000,00	8.300.000,00	101,22%
	3	Prihodi od magnetske kartice	15.000,00	20.000,00	133,33%
	4	Prihodi od tržnice	3.000.000,00	3.200.000,00	106,67%
	5	Prihodi od gradski radio	280.000,00	350.000,00	125,00%
	6	Prihodi od pauka	45.000,00	80.000,00	177,78%
	7	Prihodi od režije u najmu	40.000,00	40.000,00	100,00%
	8	Prihodi od ribarnice	320.000,00	350.000,00	109,38%
	9	Prihodi od deponija+zemlja iz iskopa	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
	10	Prihodi grobne naknade	300.000,00	300.000,00	100,00%
	11	Prihodi od groblje (UKOPI,prijenos vlas.)	170.000,00	200.000,00	117,65%
	12	Prihod od čistača EX - Brodotrogira	100.000,00	100.000,00	100,00%
	13	Prihodi od čistačica- Servisni centar Trogir	300.000,00	350.000,00	116,67%
	14	Prihodi ostalo	400.000,00	430.000,00	107,50%
	15	Prihodi od lučkih pristojbi	650.000,00	700.000,00	107,69%
	16	Prihodi od lučkih djelatnosti -ostalo	250.000,00	300.000,00	120,00%
	17	Prihodi od Jadrolinije	280.000,00	300.000,00	107,14%
	18	Prihodi knjigovodstvene usluge	7.000,00	0,00	0,00%
	19	Prihodi od javnih WC-a	180.000,00	200.000,00	111,11%
	20	Prihodi od TUŠ-eva	19.000,00	20.000,00	105,26%
	21	Prihodi od groblja (održavanje)	240.000,00	240.000,00	100,00%
	22	Prihodi gradsko zelenilo	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	23	Prihodi javna rasvjeta	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
	24	Prihodi čistači JPP	980.000,00	950.000,00	96,94%
	25	Prihodi održavnja JPP	720.000,00	640.000,00	88,89%
	26	Prihodi ostalo Grad (ost.usl.)	200.000,00	280.000,00	140,00%
	27	Prihodi od održavanja oborinskih kanala	68.000,00	68.000,00	100,00%
	28	Prihodi od blagdanskog ukrašavanja grada	240.000,00	240.000,00	100,00%
	29	Prihodi od sanacije divljih depon.	640.000,00	640.000,00	100,00%

	30	Prihodi od najma	200.000,00	14.500,00	7,25%
	31	Prihodi od izrade grobnica	200.000,00	50.000,00	25,00%
	32	Prihodi od ukidanja rezerviranja zap sud.tr. I neisk.go	669.600,00	0,00	0,00%
II		FINANCIJSKI PRIHODI:	220.000,00	250.000,00	113,64%
	1	Prihodi od kamata, tečajnih razl.,biljež.naknada po ovrh.	220.000,00	250.000,00	113,64%
III		IZVANREDNI PRIHODI :	833.000,00	1.055.000,00	126,65%
	1	Prihodi od dotacija, darova i subvencije	617.000,00	1.000.000,00	162,07%
	2	Otpis obveza	186.000,00	5.000,00	2,69%
	3	Prihodi od nagn.napl.otp.potraživanja	30.000,00	50.000,00	166,67%
		UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA:	30.466.600,00	31.147.500,00	102,23%

4.1. UČEŠĆE U PRIHODIMA PO MJESECIMA



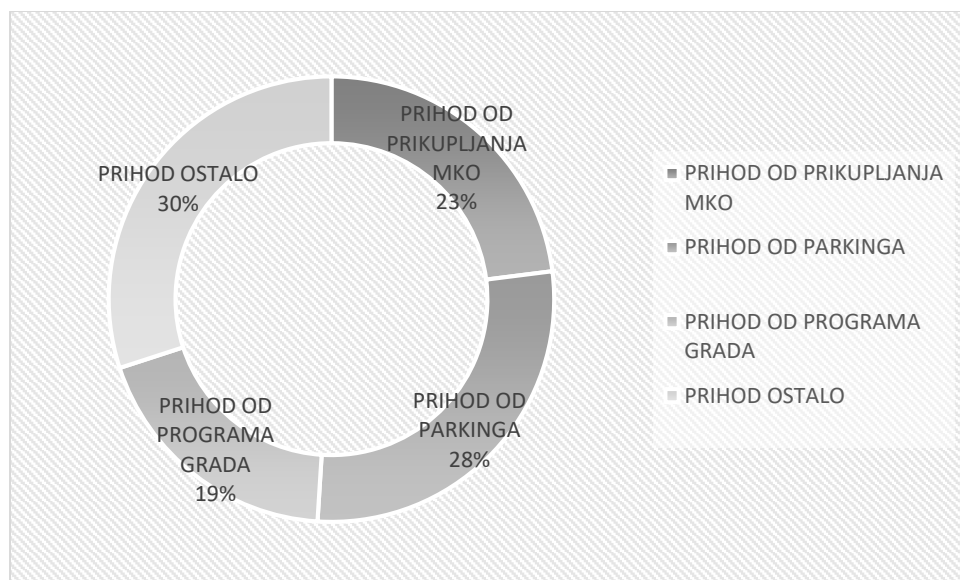
Iz priloženog je vidljiv sezonski karakter poslovanja. Od mjeseca lipnja do rujna društvo u pravilu ostvaruje preko 40% svojih ukupnih operativnih prihoda. Istovremeno u navedenom vremenskom razdoblju maksimalno se angažiraju ukupni raspoloživi resursi društva, a povećani obim posla iziskuje dodatna zapošljavanja na određeno vrijeme.

Mjesec	Iznos	Učešće
Siječanj	1.245.900,00	4,00%
Veljača	1.557.375,00	5,00%
Ožujak	2.180.325,00	7,00%
Travanj	2.180.325,00	7,00%
Svibanj	2.491.800,00	8,00%
Lipanj	2.803.275,00	9,00%
Srpanj	4.049.175,00	13,00%
Kolovoz	4.049.175,00	13,00%
Rujan	3.426.225,00	11,00%
Listopad	2.491.800,00	8,00%
Studeni	1.868.850,00	6,00%
Prosinac	2.803.275,00	9,00%
UKUPNO	31.147.500,00	100,00%

4.2. OPERATIVNI PRIHODI

Ukupni prihodi za 2020. g. planirani su u iznosu od 31.147.500,00 Kn, od čega planirani ukupni operativni prihodi iznose 95.8%, odnosno planira se rast za 1,46% u odnosu na 2019. godinu.

4.2.1. Struktura operativnih prihoda



Grafikon prikazuje odnos u strukturi značajnijih operativnih prihoda. Strukturu najznačajnijih prihoda čine prihodi od parkinga 28%, prihodi od prikupljanja MKO 23%, prihod iz proračuna Grada Trogira 19%, dok na ostale operativne prihode otpada 30% ukupnih planiranih prihoda. Smanjenje značajnih prihoda prijašnjih poslovnih razdoblja (prodaja grobnica, stečaj Brodotrogira d.d.), kompenzira će se iz temeljnih djelatnosti, prihoda predviđenih gradskim proračunom, širenje i maksimiziranje prihoda na području parkinga i lučkih djelatnosti. Nužne pretpostavke za realizaciju plana u 2020. godini odrađene su kroz tekuću 2019. godinu. Uz optimizaciju poslovnih procesa, uspostavljeno je jasnije i funkcionalnije upravljanje procesima kroz ukupnu strukturu same organizacije uz definiran pravac i cilj poslovnih aktivnosti. Povećanje operativnih prihoda od 12% očekuje se u segmentu temeljne komunalne djelatnosti, dodatnim angažiranjem na području prikupljanja MKO kroz nabavu i konačno implementaciju cjelokupnog sustava za prikupljanje MKO i ostalih frakcija otpada, kontinuiranim praćenjem i ažuriranjem baze korisnika usluge, ažurnijom i ekspeditivnijom naplatom pruženih usluga uz istovremeno podizanje razine kvalitete usluge spram samih korisnika.

4.3. FINANCIJSKI PRIHODI

II	FINANCIJSKI PRIHODI:	220.000,00	250.000,00	113,64%
1	Prihodi od kamata, tečajnih razl., biljež. naknada po ovrh.	220.000,00	250.000,00	113,64%

Planom je planiran rast od 13% po prihodima od kamata, pozitivnih tečajnih razlika i bilježničkim naknadama po ovrhama. Rast financijskih prihoda realan je, a produkt je ukupnih aktivnosti po naplati potraživanja, odnosno proporcionalan rastu istih.

4.4. IZVAREDNA PRIHODI

III	IZVANREDNI PRIHODI :	833.000,00	1.055.000,00	126,65%
1	Prihodi od dotacija, darova i subvencije	617.000,00	1.000.000,00	162,07%
2	Otpis obveza	186.000,00	5.000,00	2,69%
3	Prihodi od nakn.napl.otp.potraživanja	30.000,00	50.000,00	166,67%

Povećanje plana izvanrednih prihoda za 26% temelji se na predviđenim financijskim sredstvima po stavkama subvencija u Gradskom proračunu.

4.5. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH PRIHODA

		VRSTA PRIHODA :	Iznos	Učešće %
I	1	Operativni prihodi	29.842.500,00	96
II;III	2	Izvanredni prihodi	1.305.000,00	4
		Ukupan prihod	31.147.500,00	100

Planirani ukupni prihodi Trogir Holding d.o.o. za 2020. godinu iznose 31.147.500,00 Kn što je povećanje za 2,23% u odnosu na prethodnu godinu.

5. PLAN RASHODA ZA 2020. GODINU

5.1. MATERIJALNI TROŠKOVI

R.B.	POZICIJA PLANA	RASHODI	PROCJENA OSTVARENJA 2019.g.	PLAN ZA 2020.g.	2020.g./2019.g. %
		RASHODI POSLOVANJA:	30.323.550,00	30.951.750,00	102,07%
IV		MATERIJALNI TROŠKOVI:	3.494.000,00	3.341.000,00	95,62%
	1	Materijal-ostali	50.000,00	50.000,00	100,00%
	2	Božična drvca	40.000,00	40.000,00	100,00%
	3	Bravarski materijal	18.000,00	18.000,00	100,00%
	4	Aluminijska bravarija	40.000,00	40.000,00	100,00%
	5	Vodoinstalacijski materijal	15.000,00	15.000,00	100,00%
	6	Gnojiva ,zaštitna sredstva i ostala poljooprema	10.000,00	10.000,00	100,00%
	7	Biljni i sadni materijal	99.000,00	99.000,00	100,00%
	8	Sadni materijal za akciju posadi drvo	35.000,00	0,00	0,00%
	9	Alati i pribor	40.000,00	95.000,00	237,50%
	10	Građevinski materijal	98.000,00	98.000,00	100,00%
	11	Građevinski materijal - BETON	40.000,00	40.000,00	100,00%
	12	Građevinski materija-KAMEN-RUBNJACI	18.000,00	18.000,00	100,00%
	13	Građevinski materijal - KAMENI AGREGAT	12.000,00	30.000,00	250,00%
	14	Materijal za čišćenje	98.000,00	80.000,00	81,63%
	15	Uredski materijal i toneri	98.000,00	80.000,00	81,63%
	16	Vrećice za otpad	30.000,00	30.000,00	100,00%
	17	Boje, lakovi,razređivači i sitni potrošni materijal	45.000,00	45.000,00	100,00%
	18	Zaštitna odjeća	158.000,00	158.000,00	100,00%
	19	Zaštitna obuća	50.000,00	50.000,00	100,00%
	20	Auto dijelovi	160.000,00	160.000,00	100,00%
	21	Rezervni dijelovi za strojeve /pile, traktore,trav./	15.000,00	15.000,00	100,00%
	22	Rezervni dijelovi za parking sustav	60.000,00	60.000,00	100,00%
	23	Akumulatori	5.000,00	5.000,00	100,00%
	24	Radio oprema	15.000,00	15.000,00	100,00%
	25	Otpis sitnog inventara	95.000,00	95.000,00	100,00%
	26	Otpis autoguma /autogume	45.000,00	45.000,00	100,00%
	27	Auto ulja i maziva	35.000,00	35.000,00	100,00%
	28	Gorivo Eurodiesel	750.000,00	750.000,00	100,00%
	29	Gorivo Euro super BS	25.000,00	25.000,00	100,00%
	30	Elektromaterijal	350.000,00	195.000,00	55,71%
	31	Električna energija -opskrba	300.000,00	300.000,00	100,00%
	32	Električna energija -mrežarina	180.000,00	180.000,00	100,00%
	33	Troškovi vode	350.000,00	350.000,00	100,00%
	34	Kartice evidencije ulaza i izlaza na parkirališta	115.000,00	115.000,00	100,00%

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 3.341.000,00 Kn odnosno manje za 4,4% u odnosu na 2019. poslovnu godinu. Najveće umanjeno je na stavci elektro materijal, obzirom na je analizom skladišta utvrđena dostatna količina zaliha istog za prvi kvartal 2020. godine.

Ostale stavke planirane su temeljem Ugovora, dosadašnjih iskustva, ali i planiranog obima posla kroz procjene troškovnika planiranih investicija.

Uz ambiciozan dinamički plan aktivnosti i u 2020. godini pretpostavlja se trend pada materijalnih troškova, što je rezultat efikasnijeg planiranja uz kontinuirano osiguravanje što povoljnije opskrbe potrebnim materijalima za funkcioniranje Društva.

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 odluke u kratkom roku.

U skladu s time, nabavu je nužno planirati, istraživati tržište prikupljati Ponude, 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.

5.2. TROŠKOVI USLUGA I.

V	Troškovi usluga I.	2.220.850,00	2.173.050,00	97,85%
1	Prijevozničke usluge u cestovnom prometu, cestarine i dr.	30.000,00	30.000,00	100,00%
2	Prijevozničke usluge u pomorskom i riječnom prometu	70.000,00	70.000,00	100,00%
3	Cestarine, mostarine, tunelarine, parking i sl.	10.000,00	10.000,00	100,00%
4	Usluge fiksne telefonije i interneta	60.000,00	60.000,00	100,00%
5	Usluge mobilne telefonije	60.000,00	60.000,00	100,00%
6	Usluge fiskalne blagajne-mreža office 365	70.000,00	70.000,00	100,00%
7	Poštanske usluge	198.000,00	198.000,00	100,00%
8	Usluge servisa vozila marke Iveco	10.000,00	10.000,00	100,00%
9	Usluge servisa vozila ostalo	98.000,00	70.000,00	71,43%
10	Usluge obrade taho listića	30.000,00	30.000,00	100,00%
11	Najamnine i zakupnine	450.000,00	480.000,00	106,67%
12	Najam komunalnog vozila RASCO	92.500,00	0,00	0,00%
13	Najam opreme za nadzor vozila	8.500,00	20.000,00	235,29%
14	Najam za vozilo operativni leasing VB	35.000,00	0,00	0,00%
15	Najam za opremu DOBRIĆ	450.000,00	0,00	0,00%
16	Najam pisača i kuvertirke LASER	30.000,00	30.000,00	100,00%
17	Usluge reklame i promidžbe	150.000,00	150.000,00	100,00%
18	Zbrinjavanje životinjskih nusproizvoda	10.000,00	10.000,00	100,00%
19	Usluge zbrinjavanja otpadnih ulja	10.000,00	10.000,00	100,00%
20	Ostale komunalne usluge-deponij ispitivanja	99.600,00	99.600,00	100,00%
21	Usluge rovokopača	55.000,00	55.000,00	100,00%
22	Usluge ugradnje moloka	98.000,00	150.000,00	153,06%
23	Uređenje lokacije Groblje I faza	0,00	100.000,00	0,00%
24	Uređenje lokacije Plano I faza	0,00	150.000,00	0,00%
25	Uređenje lokacije ex kuglana I faza	0,00	170.000,00	0,00%
26	Uređenje i saniranje objekta i infrastrukture na tržnici i ribarnici	0,00	100.000,00	0,00%
27	Uređenje lokacije oko press kontejnera Soline	55.800,00	0,00	0,00%
28	Deratizacija i dezinfekcija	40.450,00	40.450,00	100,00%

Stavka najam komunalnog vozila Rasco nije planirana u 2020. godini obzirom da je isto nabavljeno putem financijskog leasinga na rok od 5 godina u lipnju 2019. godine uz mjesečnu otplatu rate u visini 10.650,89 Kn, čime se osigurao nužan multifunkcionalni radni stroj, a poduzeće oslobodilo značajan dio neto obrtnog kapitala za 2020. godinu. Također oslobađa se i stavka operativnog leasinga VB koji je zatvoren u tekućoj 2019. poslovnoj godini.

Sukladno statusnoj promjeni pripajanja realiziranoj u 2019. godini, a u cilju ukupnog namirenja potraživanja Grada spram pravnog sljednika, Trogir Holding d.o.o. i grad Trogir u 2019. godini realizirao je Ugovor o kupoprodaji nekretnine „Mosorov dom“ s pripadajućom „Ljetnom Baštom“ te je Trogir Holding d.o.o. od 25. 11. 2019. godine u svojstvu zakupnika dijela zgrade sukladno potrebama za obavljanje vlastite djelatnosti dužan sukladno Ugovoru o zakupu planirati sredstva u visini 480.000,00 kn na ime

najma, dok se istovremeno oslobađa planiranja rashoda ime najma opreme Dobrića d.o.o. u visini od 450.000,00 Kn.

U tablici planiranja troškova usluga I. iskazani su planirani troškovi radova i usluga u okviru procjemenih troškovnika akcijskih planova društva Trogir Holding d.o.o. za 2020. godinu kroz stavke:

Usluge ugradnje moloka	98.000,00	150.000,00
Uređenje lokacije Groblje I faza	0,00	100.000,00
Uređenje lokacije Plano I faza	0,00	150.000,00
Uređenje lokacije ex kuglana I faza	0,00	170.000,00
Uređenje i saniranje objekta i infrastrukture na tržnici i ribarnici	0,00	100.000,00

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 2020. godinu predviđena je daljnja nabavka polupodzemnih kontejnera, te ugradnja istih.

Uređenje lokacije Groblja podijeljeno je u tri faze po prioritetima. U prvoj fazi planira se sanirati objekt u kojem se nalazi sanitarni čvor te dotrajalo krovište i stolarija na objektu i mrtvačnici.

Na lokaciji Plano planirano je uređenje okoliša oko objekta, izgradnja ogradnih i ogradno potpornih zidova, te montažne 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 krovištem. Krovište 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 uz odgovarajuću projektnu dokumentaciju.

Planom je predviđena sanacija objekta na gradskoj tržnici, odnosno zamjena dotrajalog krovišta, stolarije i uređenje fasade. Zamjena dotrajalih i neadekvatnih električnih ormarića i dotrajalih stupova vanjske rasvjete na području tržnice.

Na gradskoj ribarnici planirana je uz sanaciju krovišta, osvježenje unutarnjih zidova prostora ribarnice adekvatnim premazima, te zamjena električnog ormarića.

5.3. TROŠKOVI USLUGA II.

VI	Troškovi usluga II.	3.096.700,00	2.988.700,00	96,51%
24	Zdravstveni pregledi radnika	18.000,00	36.000,00	200,00%
25	Veterinarske usluge	12.000,00	12.000,00	100,00%
26	Naknade za usluge banaka i usl.za plat.promet ijavni bilj.	130.000,00	120.000,00	92,31%
27	Usluge pravnog savjetovanja	100.000,00	70.000,00	70,00%
28	Usluge odvjetnika za zastupanja	95.000,00	85.000,00	89,47%
29	Revizorske usluge	98.000,00	50.000,00	51,02%
30	Usluge zaštite objekata	162.000,00	0,00	0,00%
31	Usluge zaštite na radu	30.000,00	40.000,00	133,33%
32	Premije osiguranja vozila, imovine i dr.	150.000,00	190.000,00	126,67%
33	Troškovi izrade horizontalne signalizacije na parkiralištima	58.000,00	0,00	0,00%
34	Tehnički i periodički pregled vozila	75.000,00	75.000,00	100,00%
35	Naknade za korištenje ostalih prava , mediji	80.000,00	80.000,00	100,00%
36	Naknada za upravljanje i korištenje gradskih parkirališta	685.000,00	750.000,00	109,49%
37	Koncesijska naknada - LUČKA UPRAVA	150.000,00	180.000,00	120,00%
37	Komunalna naknada	133.000,00	190.000,00	142,86%
38	Vodna naknada	8.000,00	20.000,00	250,00%
39	Usluge održavanja software-a LIBUSOFT	71.000,00	75.000,00	105,63%
40	Usluge održavanja software-a PAUK-RING	34.950,00	34.950,00	100,00%
41	Usluge održavanja software-a - SMARTNET	43.000,00	43.000,00	100,00%
42	Usluge održavanja software-a - PARKIS RAO	23.000,00	23.000,00	100,00%
43	Usluge održavanja sustava M.parking INFO ART	10.000,00	10.000,00	100,00%
44	Usluge održavanja sustava Wastecontrol	12.000,00	12.000,00	100,00%
45	Usluge održavanja sustava -dojavni sus.ST L.	12.000,00	12.000,00	100,00%
46	Usluge održavanja sustava upravljanja sig.os. podataka	13.750,00	13.750,00	100,00%
47	Usluge održavanja sustava parking -ECCOS	90.000,00	98.000,00	108,89%
48	Geodetske usluge	10.000,00	50.000,00	500,00%
49	Bravarske usluge	35.000,00	5.000,00	14,29%
50	Usluge blagdansko ukrašavanje	95.000,00	95.000,00	100,00%
51	Usluga zbrinjavanje građ.i glom.otpada	324.000,00	380.000,00	117,28%
52	Usluga sakupljanja glomaznog otpada- odvoz	190.000,00	90.000,00	47,37%
53	Intelektulane usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%
54	Grafičke usluge	15.000,00	25.000,00	166,67%
55	Usluga eksperimentalnog odašiljanja radijskog programa	44.000,00	44.000,00	100,00%
56	Ostale usluge	80.000,00	70.000,00	62,50%

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.

Naknada za upravljanje i korištenje gradskih parkirališta	685.000,00	750.000,00	109,49%
Koncesijska naknada - LUČKA UPRAVA	150.000,00	180.000,00	120,00%

5.4. AMORTIZACIJA

VII		TROŠKOVI AMORTIZACIJE:/43/	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00%
	1	Amortizacija	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00%

Zbog planiranih investicija u opremu i stavljanja u rad iste planiran trošak amortizacije u 2020. godini ostat će značajna stavka u ukupnoj strukturi planiranog troška, unatoč donošenju novih računovodstvenih politika, u kojima se koristi objektivnija dinamika same amortizacije.

5.5. TROŠKOVI RADNIKA

VIII		NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OST.MAT.	1.665.000,00	1.875.000,00	112,61%
	1	Dnevnice za službeni put	15.000,00	18.000,00	120,00%
	2	Troškovi vezani za službeni put	30.000,00	35.000,00	116,67%
	3	Naknade troškova prijevoza zaposlenima	650.000,00	650.000,00	100,00%
	4	Usluge stručnog usavršavanja	40.000,00	46.000,00	115,00%
	5	Seminari, kotizacije i savjetovanje	30.000,00	36.000,00	120,00%
	6	Ostale potpore i naknade radnicima	40.000,00	40.000,00	100,00%
	7	Otpremnine	340.000,00	530.000,00	155,88%
	8	Ostale nagrade zaposlenima Uskrs,Božić, radni rezultati	520.000,00	520.000,00	100,00%

U planu troškovi radnika planirani trošak na ime otpremnina raste za 55,8%, a rezultat je donesenog PRAVILNIKA O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI, NAČINU RADA I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA TROGIR HOLDING d.o.o. i PRAVILNIKA O RADU kojim se određenoj kategoriji radnika jamči stimulativna otpremnina.

Ostali troškovi po planu ostaju na razini 2019. godine.

5.6. TROŠKOVI PLAĆA

XI	TROŠKOVI OSOBLJA	15.700.000,00	16.400.000,00	104,46%
1	Bruto plaće	13.500.000,00	14.100.000,00	104,44%
2	Doprinosi na plaće	2.200.000,00	2.300.000,00	104,55%

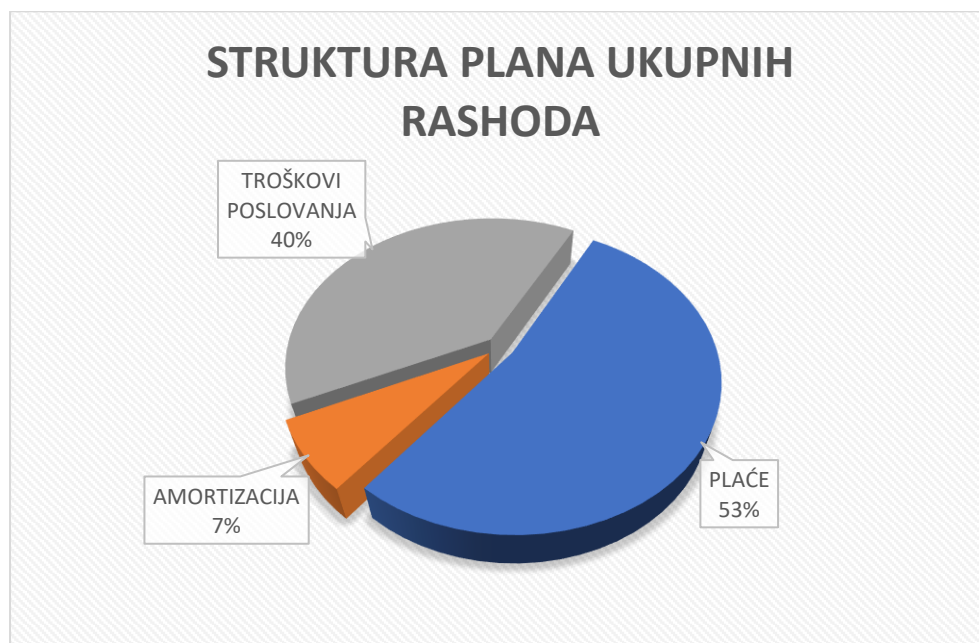
Sukladno projekcijama prilikom korigiranja koeficijenta zaposlenika kroz Pravilnik, Prve izmjene i dopune istog, ukupan trošak plaća u 2020. godini rast će za 4,5% u odnosu na poslovno razdoblje 2019. godine.

Učešće plaća u strukturi ukupnih prihoda iznosi 52,7%, odnosno u strukturi ukupnih troškova, trošak plaća iznosi 53,3%.

Korekcijom koeficijenta složenosti poslova zaposlenika kroz novi Pravilnik, sukladno ciljevima Uprave postignuta je pravičnija raspodjela osnovnih plaća unutar kolektiva i konkretan rast medijana plaća za 380,00 Kn u odnosu na djelatnike s plaćom nižom od prosječne hrvatske.

Neoporezivi dio naknade predviđen zakonom (božićnica) u obliku poklon bona po radniku planirane su kroz naknade troškova zaposlenicima sukladno zakonskim propisima.

5.7. REKAPITULACIJA TROŠKOVA

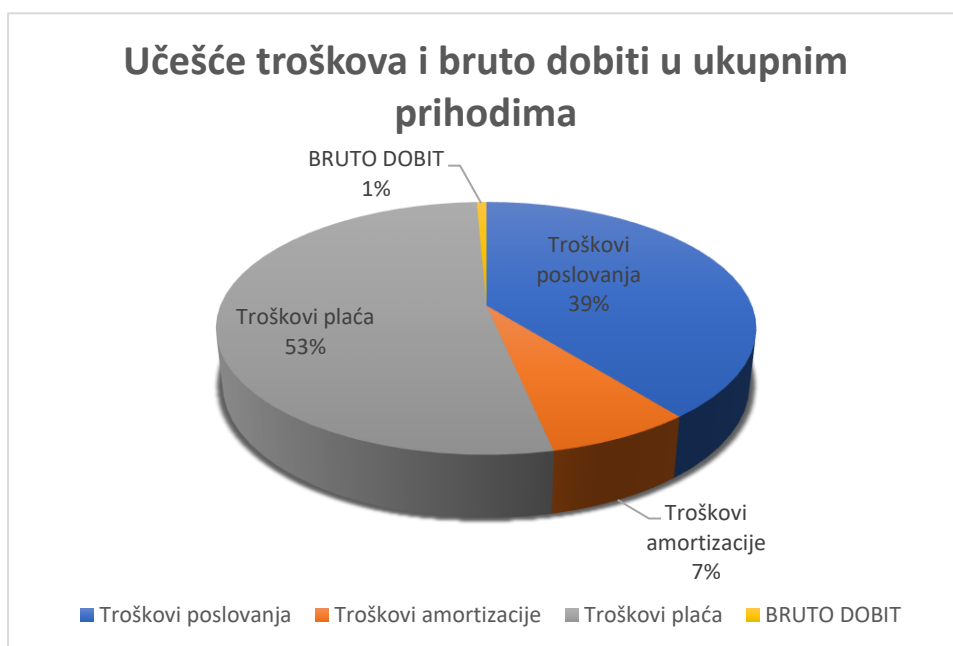


6. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Stavke	Iznos	Učešće
UKUPNI PRIHOD	31.147.500,00	100%
Troškovi poslovanja	12.251.750,00	39%
Troškovi amortizacije	2.300.000,00	7%
Troškovi plaća	16.400.000,00	53%
UKUPNI RASHODI	30.951.750,00	99%
BRUTO DOBIT	195.750,00	1%

U tablici je prikazan plan ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iz koje proizlazi očekivana bruto dobit za 2020. godinu u apsolutnoj vrijednosti od 195.750,00 Kn.

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



7. REKAPITULACIJA KAPITALNIH INVESTICIJA

U 2020. 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 Grada Trogira 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 600.000,00 Kn, dok je trošak ugradnje procijenjen na 300.000,00 Kn. 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 KOMUNALNIH VOZILA I OPREME ZA PRIKUPLJANJE PRIJEVOZ I OBRADU OTPADA

U 2020. godini planira se nabava:

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

Vrijednost vozila procjenjuje se cca. 1.800.000,00 Kn.

Planom predviđeno financiranje vozila je iz dugoročnih tuđih izvora sredstava.

- Električni kipper za potrebe prikupljanja frakcija otpada u užoj gradskoj jezgri i za potrebe Radne jedinice održavanja zelenih površina.

Vrijednost vozila je 265.000,00 Kn.

Planom je predviđeno financiranje vozila iz vlastitih izvora sredstava u visini od 185.000,00 Kn uz sufinanciranje od 80.000,00 Kn od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

- Specijalno vozilo samopodizač kontejnera 12t.

Vrijednost vozila procjenjuje se cca. 800.000,00 Kn.

Planom predviđeno financiranje vozila je iz dugoročnih izvora sredstava, uz uvjet da se ishoduje sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

- Mobilni stroj za sječenje drvene mase.

Vrijednost stroja procjenjuje se cca. 2.300.000,00 Kn.

Planom je predviđeno financiranje vozila iz dugoročnih izvora sredstava, uz uvjet da se ishoduje sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

- Manje vozilo smečar zapremnine 5,5m³.

Vrijednost vozila procjenjuje se cca. 680.000,00 Kn.

Planom je predviđeno financiranje vozila iz vlastitih sredstava uz uvjet da se realizira prodaja iz postojećeg voznog parka, neefektivnog vozila R200 zapremnine 7m³.

Procijenjena vrijednost vozila R200 zapremnine 7m³, procjenjuje se do 40% vrijednosti novog manjeg vozila zapremnine 5,5m³.

8. AKCISKI CILJEVI I FINANCIRANJE DRUŠTVA TROGIR HOLDING d.o.o.

Plan poslovanja Trogir Holdinga d.o.o. za 2020. godinu usmjeren je ka realizaciji slijedećih ciljeva:

- Nabavka i implementacija cjelovitog sustava za evidenciju MKO uz postavljenje zelenih otoka na području Grada Trogira,
- Nabavku nužnih komunalnih vozila i opreme za prikupljanje otpada i daljnju obradu istog,
- Rast prihoda u prikupljanju komunalnog otpada,
- Etapa uređenja lokacija Plano,
- Etapa uređenja lokacije „ex kuglana“,
- Saniranje objekta i infrastrukture na tržnici i ribarnici,
- Sanacija objekata na Gradskom groblju,
- Nabavka opreme za parkiralište T1 u cilju pružanja kvalitetnije usluge spram samih korisnika,
- Financijsko restrukturiranje kao rezultat statusne promjene pripajanja

8.1. IZVORI FINANCIRANJA

Financijskim planiranjem unutar samog Plana poslovanja nužno je osigurati financijska sredstva za realizaciju pojedinih investicijskih stavki, odnosno financijsko pokriće ukupnih potreba Društva za stabilno poslovanje i razvoj u budućem poslovnom razdoblju.

Društvo mora imati jasno definirane izvore financijskih sredstava u odnosu na sam izvor financiranja.

U svrhu osiguranja likvidnosti i solventnosti Društva, Planom se predviđa koristiti obzirom na ročnost kratkoročni i dugoročni način financiranja.

Društvo Trogir Holding d.o.o. u cilju maksimiziranja koristi pozitivne konjunktore financijskog tržišta kapitala planira realizirati dugoročnim zajmom za refinanciranje postojećeg kredita i plaćanje obveza u dospijeću preuzetih od pripojenog Društva Dobrić d.o.o. na dan 19.08.2019. godine.

8.2. PREUZETE FINACIJSKE OBVEZE PRIPOJENOG DRUŠTVA

8.2.1. Preuzete obveze od društva Dobrić d.o.o. po stavkama na dan: 18. 08. 2019. godine.

VJEROVNICI	IZNOS (Kn)
GRAD TROGIR	11.556.779,96
ADIKKO BANKA_GLAVICA	3.059.147,25
ADDIKO BANKA_KAMATA (7%)	398.901,86
POREZNA UPRAVA	816.748,22
CESTAR d.o.o._PO SUDSKOJ PRESUDI	986.211,69
ODVJETNIČKI URED „BORIS IVANČIĆ“	461.762,94
ČLAN UPRAVE	167.772,32
NADZORNI ODBOR	86.105,39
REZERVIRANJA ZA SUDSKE SPOROVE	508.818,72
UKUPNO:	18.042.248,35

Vrijednost preuzetih obveza za društvo Trogir Holding d.o.o. iznosila je 18.042.248,35 Kn.

Društvo Trogir Holding d.o.o., nakon preuzimanja Društva Dobrić d.o.o. nastavilo je sa podmirivanjem preuzetih obveza prema vjerovnicima preuzetog Društva. Podmiren je dug u cijelosti prema poreznoj upravi u visini od 816.748,22 Kn, a djelomično su smanjena potraživanja prema ostalim vjerovnicima.

Istovremeno je realizacijom kupoprodajnog ugovora na dan 21.11.2019. godine, između Trogir Holdinga d.o.o. i grada Trogira podmiren veći dio dospjelog potraživanja u odnosu na Trogir Holding d.o.o. (prodavatelj nekretnine „Mosorov dom“) u apsolutnom iznosu od 10.780.000,00 Kn, dok je ostatak dospjelog duga od 776.780,00 Kn podmireno iz obrtnog kapitala društva Trogir Holding d.o.o.

8.2.2. Preuzete obveze od društva Dobrić d.o.o. po stavkama na dan: 21.11. 2019. godine.

VJEROVNICI	IZNOS
ADIKKO BANKA_GLAVICA	2.863.542,18
ADDIKO BANKA_KAMATA (7%)	346.230,99
CESTAR d.o.o._PO SUDSKOJ PRESUDI	986.211,69
ODVJETNIČKI URED „BORIS IVANČIĆ“	461.762,94
ČLAN UPRAVE	89.812,36
NADZORNI ODBOR	86.105,39
REZERVIRANJA ZA SUDSKE SPOROVE	508.818,72
UKUPNO:	5.342.484,27

Ostatak preuzetih dospjelih i nedospjelih obveza od pripojenog društva Dobrić d.o.o. na dan 21.11.2019. godine društva Trogir Holding iznose 5.342.484,27 Kn.

S ciljem financijskog restrukturiranja i konačne sanacije poduzeća Planom se predviđa dugoročno zaduženje Društva.

Namjensko financiranje iz dugoročnih plasmana za kratkoročne potrebe uz izrazito pozitivnu konjunkturu financijskog tržišta danas, Društvu Trogir Holding d.o.o. jamčit će likvidnost i solventnost u budućim poslovnim razdobljima.

Sukladno Planu 2020. godine, a u svrhu namirenja ostalih vjerovnika, odnosno ukupnih potraživanja u dospjeću i rezerviranja financijskih sredstava za sporove u tijeku preuzetih od pripojenog trgovačkog društva Dobrić d.o.o., Uprava Društva Trogir Holding pokrenula je aktivnosti prikupljanja Ponuda komercijalnih banaka za dugoročno zaduženje na iznos od 8.100.000 kn, na period od 10 godina, uz godinu dana počeka i godinu dana korištenja istog (10+1+1).

Kredit je u cijelosti namjenskog karaktera, a dio kredita osim za sanaciju preuzetih obveza odnosi se na investiranje u dugotrajnu imovinu, konkretno na investicije u nužna vozila i opremu za prikupljanje MKO.

Kratkoročno zaduženje u visini od 3.000.000,00 Kn koristit će se u operativne svrhe Društva, a isti će se vraćati kroz šestomjesečne anuitete počevši od mjeseca lipnja u 2020. godini.

9. ZAKLJUČAK

Planom poslovanja društva Trogir Holding d.o.o. za 2020. godinu navedeni su akcijski ciljevi sukladni potrebama poslovanju u narednom periodu i način realizacije istih.

Jasno i nedvojbeno postavljene su temeljne odrednice Uprave u profiliranju Društva sa ciljem samoodrživog poslovanja u narednim poslovnim razdobljima.

Uprava je kroz poslovne događaje i aktivnostima provedenim u 2019. godini dokazala koherentno upravljanje Društvom. Bitniji rezultati Uprave ogledaju se kroz uspješno provedeno pripajanje drugog komunalnog društva Dobrić d.o.o., provedenu ukupnu reorganizaciju organizacijske strukture uz čuvanje radnih mjesta zaposlenih i rast standarda svih zaposlenih, širenja djelatnosti, revitalizacije osnovnih sredstava za rad, podizanje kvalitete usluge građanima.

Plan za 2020. poslovnu godinu nastavak je jasne i koherentne poslovne politike ove Uprave i jamac je stabilnog rasta i održivog poslovanja budućih poslovnih razdoblja.

Trogir, prosinac, 2019.

PREDSJEDNIK UPRAVE TROGIR HOLDING d.o.o.

Božidar Miše, struč. spec. oec.