



POSLOVNI PLAN

ZA 2022. 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	3
1.1. MATIČNO DRUŠTVO	3
1.2. KLJUČNE OSOBE	3
1.3. OSNOVNE INFORMACIJE	4
2. ORGANIZACIJSKI USTROJ TRGOVAČKOG DRUŠTVA TROGIR HOLDING D.O.O.	4
3. TEMELJNE ODREDNICE UPRAVE	6
4. PLAN PRIHODA ZA 2021. GODINU	7
4.1. STRUKTURA PRIHODA	8
4.1.1. Operativni prihodi	8
4.1.2. Izvanredni prihodi	10
4.2. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH PRIHODA	10
5. PLAN RASHODA ZA 2021. GODINU	11
5.1. MATERIJALNI TROŠKOVI	11
5.2. TROŠKOVI USLUGA I.	11
5.3. TROŠKOVI USLUGA II.	12
5.4. AMORTIZACIJA	13
5.5. TROŠKOVI RADNIKA	13
5.6. TROŠKOVI PLAĆA	13
5.7. REKAPITULACIJA TROŠKOVA	14
6. RAČUN DOBITI I GUBITKA	14
7. REKAPITULACIJA KAPITALNIH INVESTICIJA	15
7.1. NABAVKA KOMUNALNIH VOZILA ZA POTREBE TEMELJNE KOMUNALNE DJELATNOSTI	15
8. AKCIJSKI CILJEVI I FINANCIRANJE DRUŠTVA TROGIR HOLDING d.o.o.	16
9. ZAKLJUČAK	17

UVOD

Poslovni Plan za 2022. godinu temeljen je na nizu dosadašnjih strateški provedenih mjera, realiziranih kroz operativne aktivnosti prethodnih poslovnih ciklusa, koje su već niz puta prezentirane kroz Planove prethodnih razdoblja, a dodatno elaborirane u Izvješćima o radu Uprave.

Strateške smjernice Društva čine uglavljenu okosnicu pri samoj izradi Plana poslovanja. U narednoj 2022. godini u fokusu djelovanja i nadalje ostaje Sektor komunalnih poslova unutar kojeg je planirana konačna implementacija cjelokupnog sustava za evidentiranje, prikupljanje i zbrinjavanje otpada sukladno potrebama i propisanim zakonskim obvezama. Uvođenjem adekvatnog informatičkog sustava za evidenciju prikupljanja MKO, omogućit će se efikasnije upravljanje samim procesom, uz pravičniju i transparentniju uslugu naspram korisnika.

Nastavak razvoja organizacijske strukture, nedvojbenim izborom prioriternih djelatnosti, te njihovom nadogradnjom doprinijet će učinkovitosti poslovanja u cjelini.

Jasno definirani ciljevi moguće je postići isključivo tehnološkim rješenjima kroz daljnje investicijske cikluse uz potporu kvalitetnih upravljačkih procesa temeljeni na sposobnom i maksimalno angažiranom rukovodećem kadru.

Analiza poslovanja 2019., 2020. i 2021. godine dijagnosticirala je kritična mjesta organizacijske strukture i poslovnih procesa, koja zahtijevaju drugačiji pristup, kontinuirano promišljanje, te preslagivanje organizacije sukladno jasnim prioritetima i objektivnim potrebama trgovačkog društva TH d.o.o..

S tim u svezi očita je potreba za dodatnim angažmanom u kontekstu kvalitete vođenja operativnih radnih procesa i jačanja kontrolinga istih uz funkcionalnu povratnu vezu bez koje nije moguće optimalno uskladiti, odnosno optimizirati funkcionalne elemente unutar pojedinih sastavnica radne organizacije.

Dosadašnji doprinos adekvatnijeg praćenje i analize po mjestima troška rezultirao je objektivnijem planiranju pojedinih stavki iznesenog Plana za 2022. godinu.

1. INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

1.1. MATIČNO DRUŠTVO

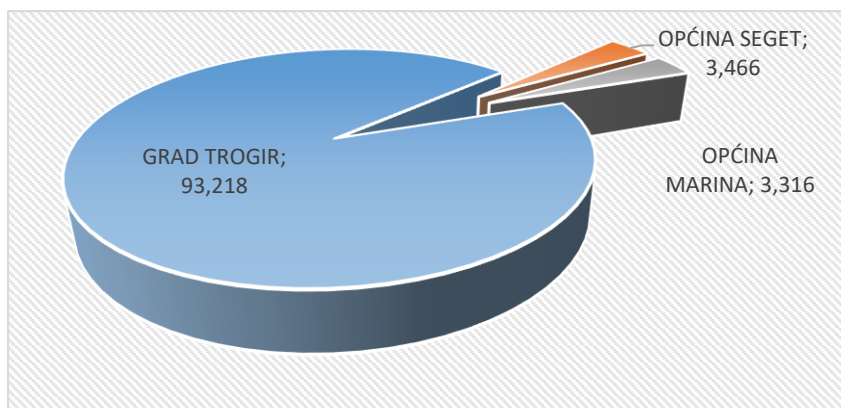
Dugi naziv: TROGIR HOLDING d.o.o. za komunalne djelatnosti, parking i usluge
OIB: 09746817380
Matični broj: 060258020
Broj zaposlenih: 160
NKD: N8121 – Osnovno čišćenje zgrada
Mjesto sjedišta: Trogir, Put Mulina 2
Datum upisa: 22.10.2009.

1.2. KLJUČNE OSOBE

Zastupnici: Božidar Miše

Vlasnici: GRAD TROGIR, OPĆINA SEGET, OPĆINA MARINA

Nadzornici: Ivan Emer, Denis Vukman, Ratomir Frana, Stjepan Dražić, Ljiljana Geić, Sonja Erceg



SLIKA I UČEŠĆE U VLASNIČKOJ STRUKTURI TRGOVAČKOG DRUŠTVA TROGIR HOLDING D.O.O.

1.3. OSNOVNE INFORMACIJE

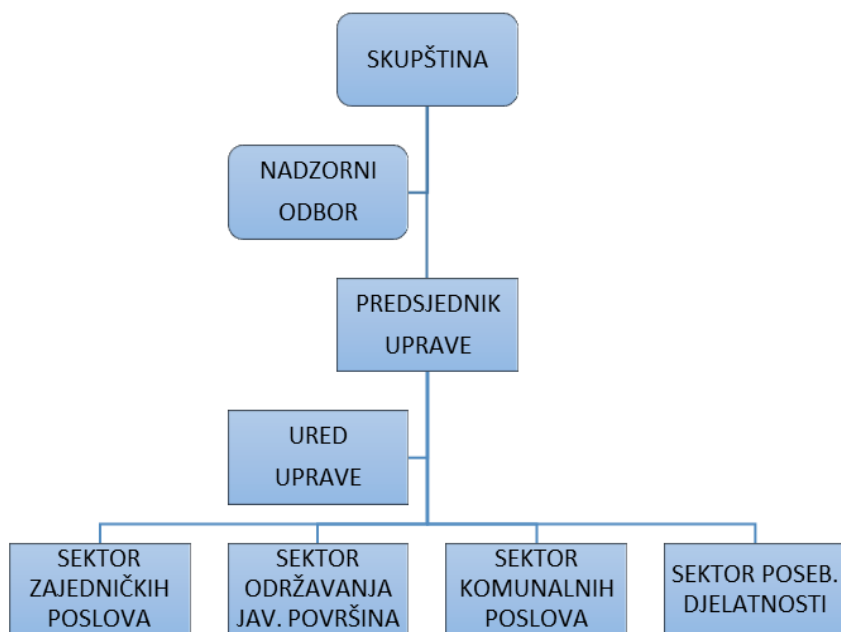
Računi:	Nije u blokadi
Porezni dug:	Nema poreznog duga
Neisplaćene plaće:	Poslovni subjekt uredno isplaćuje plaće
Veličina poduzeća:	Mali
Registarsko tijelo:	Trgovački sud u Splitu
Pravni oblik:	društvo sa ograničenom odgovornošću
Temeljni kapital društva iznosi:	21.100.000,00 Kn ^a
Trenutno stanje računa: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

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

Organizacijska struktura sukladno potrebama dodatno je ažurirana kroz izmjene i sistematizacije radnih mjesta u 2021. godini i kao takva odgovara trenutnim potrebama 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. Sukladno kontinuiranim analizama stanja kroz pokazatelje uspješnosti RJ, Odjela, nastaviti će se optimizirati organizacijsko ustrojstvo u cilju efikasnijeg poslovanja Društva i u narednom poslovnom razdoblju.

Nastavit će se uvođenje dodatnih mjera, odnosno obvezujućih procedura od strane Uprave društva, kako bi se olakšalo, standardiziralo vođenje i kontrolne radnje rukovodećeg kadra. Sukladno temeljnim odrednicama Uprave, optimalno je planirana stavka u budžetu, predviđena za stručno usavršavanje zaposlenika, povećanje za cca. 28,5% u odnosu na procijenjeni iznos troška iz 2021. godine.

^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.



SLIKA II 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

POZICIJA PLANA	PRIHODI	OSTVARENO 2019.g.	OSTVARENO 2020. g.	PLAN 2021.g.	1.-10./2021.	PROCJENA OSTVARENO 2021.g.	PLAN ZA 2022.g.	% PLAN 2022. / OSTV. 2021.
	PRIHODI POSLOVANJA:	32.527.155,89	27.657.584,43	28.272.180,00	25.164.797,43	28.901.167,00	30.434.500,00	105,31%
	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	28.173.436,23	22.679.296,67	26.611.180,00	23.074.315,14	26.554.892,44	28.984.500,00	109,15%

TABLICA I PLAN PRIHODA ZA 2022.G.

Ukupni prihodi za 2022. godinu planirani su u iznosu od 30.434.500,00 Kn.

Planirano povećanje operativnih prihoda u 2022. godini očekuje se u relativnom iznosu od 9,15%, a temelji se na pretpostavci stabilizacije krize uzrokovane pandemijom bolesti „Covid 19“ i zahvaljujući svim posljednjim poslovnim aktivnostima usmjerenim ka podizanju prihoda temeljnih djelatnosti trgovačkog društva TH d.o.o.. Značajna osjetljivost poslovnih prihoda Društva i njihova ovisnost o uspješnosti turističke sezone mora se posebno uzeti u obzir kod planiranja rashoda i dinamike planiranih investicija.

Činjenica je da trgovačko društvo TH d.o.o. od mjeseca lipnja do rujna ostvari preko 40% svojih operativnih prihoda. Temeljem iskustva i u 2022. 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 rastu za 5,31%, što je realno očekivanje obzirom na proveden proces stabilizacije poslovanja u prethodnom poslovnom razdoblju. Anulirane su veće fluktuacije u naplati potraživanja otpisivanjem spornih i zastarjelih potraživanja uz pravovremenu zaštitu svih novo nastalih potraživanja.

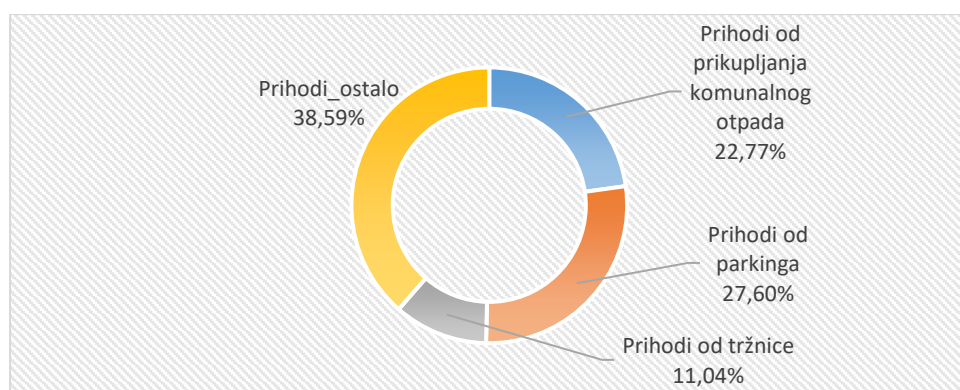
4.1. STRUKTURA PRIHODA

Ukupni prihodi za 2022. g. planirani su u iznosu od 30.434.500,00 Kn, od čega operativni prihodi iznose 28.984.500,00 Kn, što čini 95,24% ukupno planiranih prihoda.

Cilj je maksimizirati operativne prihode Društva u odnosu na ukupne prihode, čime se jača kontinuitet stabilnosti poslovanja u budućim poslovnim razdobljima.

4.1.1. OPERATIVNI PRIHODI

Odnos unutar strukture operativnih prihoda prikazan je na slijedećem grafu.



SLIKA III STRUKTURA OPERATIVNIH PRIHODA TRGOVAČKOG DRUŠTVA TH D.O.O.

Prihodi od prikupljanja komunalnog otpada u strukturi operativnog prihoda uz planirano povećanje u 2022. godini za 13,79% činit će i nadalje drugi prihod u ukupnoj strukturi operativnih prihoda, sa apsolutnih 22,77% poena.

Sa planiranih 27,60% od ukupnih operativnih prihoda, prihod od parkinga sukladno planu za 2022. godinu ostaje najznačajniji prihod u ukupnoj strukturi kao što je i prikazano grafom na slici br.3.

Ostali prihodi u kojima najvećim dijelom participira prihod iz Programa održavanja, sukladno stavkama gradskog proračuna čini 38,59% ukupne strukture operativnih prihoda.

Planirano povećanje operativnih prihoda sukladno Planu rada za 2022. godinu iznosi 9,15%. Značajnije povećanje planirano je u stavci prikupljanja MKO za 13,79%, temeljem okončanja III faze, implementacije elektronske evidencije prikupljanja MKO u prvoj polovici 2022. godine. Time se ispunjavaju sve pretpostavke za naplatu ugovornog spremnika MKO- varijabilni dio sa korisnicima javne usluge. Uvođenje adekvatnog cjenika, u kojem je osim minimalne usluge (fiksni opći dio), sadržan i varijabilni dio, te zahtjevnija tehnička priprema novog sustava za evidenciju i naplatu, planira se odraditi u prvoj polovici iduće godine, što

implicira da će se navedeno povećanje prihoda stavke prikupljanja MKO od cca. 13% realizirati kroz treći i četvrti poslovni kvartal 2022.

Povećano planiranje stavke prihod od deponija za 25,71% temelji se prihvaćenom zahtjevu društva Trogir Holdinga d.o.o. na izmjenju cijene deponiranja otpada na odlagalištu Vučje Brdo u Planom, donesenom u „Zaključku o prethodnoj suglasnosti na izmjenju Cjenika u dijelu koji se odnosi na deponiranje komunalnog otpada“^c

Sukladno točki 3. Izmjene Cjenika usluge iz ovog zaključka stupaju na snagu 01. siječnja 2022.g..

Ostalo povećanje stavki prihoda, uvjetno je i temeljeno na pretpostavci normalizacije epidemiološke situacije na globalnoj razini.

^c U TROGIRU, 26. STUDENOGA 2021. GODINE

NA TEMELJU ČLANKA 48.ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI (NARODNE NOVINE“, BROJ 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13-PROČIŠĆENI TEKST, 137/15., 123/17. I 98/18.) I ČLANKA 40. STATUTA GRADA TROGIRA („SLUŽBENI GLASNIK GRADA TROGIRA“, BROJ 4/13., 9/13., 6/14., 1/18., 3/19. I 5/20.), GRADONAČELNIK GRADA TROGIRA, DONOSI „Zaključak o prethodnoj suglasnosti na izmjenju Cjenika u dijelu koji se odnosi na deponiranje komunalnog otpada“.

4.1.2. IZVANREDNI PRIHODI

IV	IZVANREDNI PRIHODI :	1.839.170,64	1.563.052,72	680.000,00
-----------	-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

TABLICA II IZVANREDNI PRIHODI

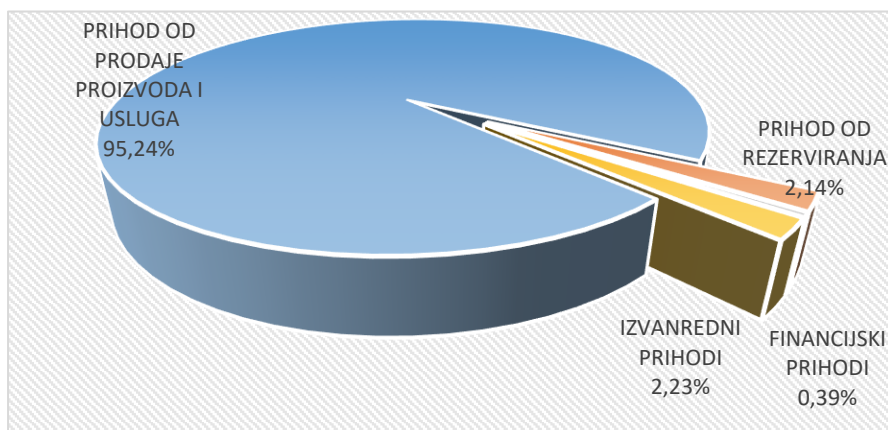
Obzirom na konzervativniji pristup kod planiranja stavaka izvanrednih prihoda, planirano je smanjenje istih za cca. 43%. U cilju povećanja financijske stabilnosti kako je to već i navedeno, a sukladno tome i same otpornosti financijskog sustava na iznenadne šokove, smanjivanjem participacije izvanrednih prihoda u ukupnim prihodima u korist operativnih prihoda doprinosi se održivosti i potencira razvoj društva Trogir Holding d.o.o..

4.2. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH PRIHODA

I	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:	28.984.500,00
II	PRIHODI OD REZERVIRANJA:	650.000,00
III	FINANCIJSKI PRIHODI:	120.000,00
IV	IZVANREDNI PRIHODI :	680.000,00
V	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA:	30.434.500,00

TABLICA III PLAN STRUKTURE UKUPNIH PRIHODA ZA 2022.G.

Planirani ukupni prihodi Trogir Holding d.o.o. za 2022. godinu iznose 30.434.500,00 Kn što je relativno povećanje od 5,31% u odnosu na 2021. godinu.



SLIKA IV UČEŠĆE POJEDINIH PRIHODA U PLANIRANIM UKUPNIM PRIHODIMA ZA 2022.G.

5. PLAN RASHODA ZA 2021. GODINU

5.1. MATERIJALNI TROŠKOVI

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 3.996.800,00 Kn, što je povećanje od 18,30% u odnosu na 2021, odnosno, 18,91% u odnosu na referentnu 2019. godinu.

Sadržane stavke planirane su temeljem Ugovora, dosadašnjih iskustva, povećanju cijena energenata, uz planirani obim posla kroz procjene troškovnika planiranih investicija u 2022. godini.

Planom aktivnosti u 2022. godini pretpostavlja se trend rasta materijalnih troškova najviše za stavke električna energija opskrba, 92,31%, električna energija mrežarina, 25%, gorivo eurodizel, 53,85%, sukladno najavama rasta cijena energenata kroz 2022. godinu.

Cilj Uprave ostaje i nadalje maksimiziranje ekonomičnosti poslovanja, pravovremenim planiranjem optimizirati odnos troškova i kvalitete za robe i usluge, pratiti tehnologije i trendove, educirati kadrove, donositi pravovremene odluke sukladno općoj konjunkturi tržišta.

U skladu s time, nabavu roba i usluga je nužno detaljno planirati, kontinuirano prikupljati informacije istraživanjem tržišta, prikupljajući Ponude, te iste naručivati na vrijeme bez pritiska od rokova isporuke. Nužno je kontrolirati i evidentirati kvalitetu isporučenih dobara i usluga, 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	RASHODI	OSTVARENO 2020.g.	PROCJENA PLANA 2021.g.	PRIJEDLOG PLANA 2022.g.
		RASHODI POSLOVANJA:	29.358.785,79	28.760.567,23	29.784.032,74
VI		MATERIJALNI TROŠKOVI:	3.025.449,28	3.378.500,00	3.996.800,00

TABLICA IV *MATERIJALNI TROŠKOVI*

5.2. TROŠKOVI USLUGA I.

VII	Troškovi usluga I.	1.686.509,88	1.941.802,77	1.569.494,00
------------	---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

U tablici planiranja troškova usluga I. iskazani su planirani troškovi radova i usluga manji za 19,17% u odnosu na 2021. godinu, obzirom na potpuno ili djelomično izvršenje pojedinih akcijskih planova kroz 2020, odnosno tekuću 2021. godinu.

Plan je rađen sa pretpostavkom da će dio potrebitih radova društvo Trogir Holding d.o.o. odraditi angažiranjem vlastitih resursa sukladno svojim mogućnostima, a manja odstupanja od planiranih vrijednosti su očekivana.

Investicijskim planom za 2022. godinu predviđena je manja nabavka polu podzemnih spremnika, te ugradnja istih.

Nerealizirane investicije planirane kroz 2021., ostaju unutar prioriteta investicija za 2022.godinu, sukladno ostvarenim financijskim pretpostavkama u trećem poslovnom kvartalu.

5.3. TROŠKOVI USLUGA II.

VIII	Troškovi usluga II.	2.961.105,50	3.870.428,50	4.001.950,00
-------------	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TABLICA V TROŠKOVI USLUGA

Rast procijenjenih troškovi usluga II za 3,40%, rezultat je procijene na temelju iskustva prijašnjih financijskih razdoblja sa trendovima rasta odnosno pada, ovisno o karakteru same stavke.

Rast planiranog troška stavke zdravstveni pregled radnika od 1166,67% odnosi se na Plan objavljivanja neobvezujuće ponude radnicima TH d.o.o. o mogućnosti obavljanja sistematskog pregleda općeg zdravstvenog stanja radnika na teret poslodavca kroz 2022. godinu.

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 iscrtavanje parkirališnih površina planirane su slijedeće aktivnosti u Sektoru posebnih djelatnosti, RJ prometni poslovi:

- Implementacija dodatnih modela plaćanja uključujući mobilno plaćanje na svim izvan uličnim zatvorenim parkiralištima;
- Rješavanje problema oborinskih voda i sakupljanje vode na parkiralištu T4;
- Revidiranje općih uvjeta korištenja javnih parkirališta pod naplatom u Gradu Trogiru u kontekstu broja i vrste kategorije korisnika u posebnom režimu;
- Širenje mreže uličnih parkirališta;
- Nabava betonskih blokova za potrebe ograđivanja;
- 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	2.180.000,00	2.200.000,00
1	Amortizacija	1.886.317,40	2.180.000,00	2.200.000,00

TABLICA VI TROŠKOVI AMORTIZACIJE

Unatoč velikom trošku amortizacije, rastu od 15,57% u 2021. u odnosu na 2020, te planiranih investicija u opremu i stavljanja u rad iste planiran trošak amortizacije u 2022. godini ostaje značajna stavka u ukupnoj strukturi planiranog troška uz očekivani daljnji relativni rast za 0,92%.

5.5. TROŠKOVI RADNIKA

U planu troškovi radnika obzirom na prosječno smanjenje zaposlenih od 13%, te uz planiranu stavku otpremnine od 100.000,00 Kn za mirovinu, ukupno smanjenje troškova u ovoj stavci planom je smanjeno za 6,15%. Također, planom je predviđeno povećanje stavke za stručno usavršavanje za 28,57% , odnosno trošak za seminare, kotizacija i savjetovanje povećan je za 14,29%.

5.6. TROŠKOVI PLAĆA

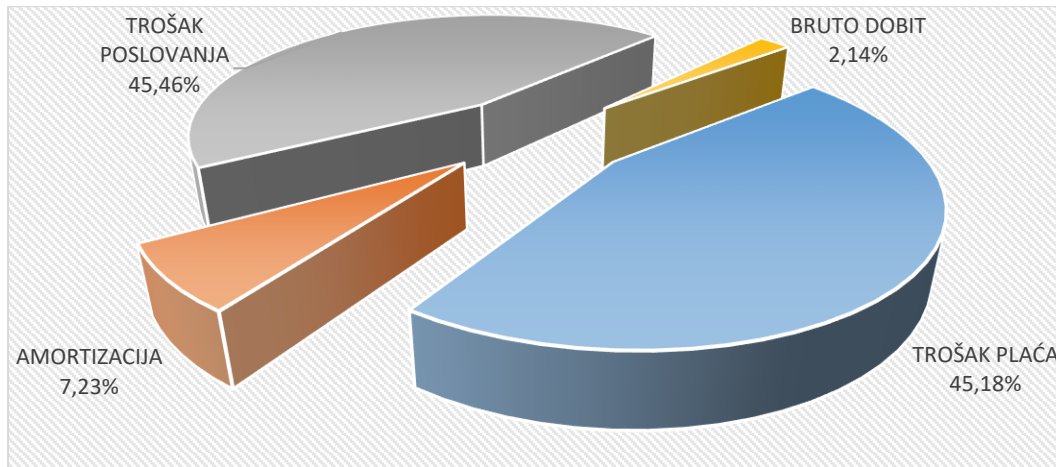
XII	TROŠKOVI OSOBLJA/47/	13.574.748,91	13.093.278,20	13.750.000,00
1	Bruto plaće	11.651.919,04	11.237.781,56	13.800.000,00
2	Doprinosi na plaće	1.922.829,87	1.855.496,64	1.950.000,00

TABLICA VII TROŠKOVI OSOBLJA

Trošak plaća u 2022. predviđen je u apsolutnom iznosu od 13.750.000,00. Povećanjem troškova plaća od 5%, planirana je korekcija najnižih koeficijenata u 2022. godini, ili povećanje same osnovice.

Učešće plaća u strukturi ukupnih prihoda iznosi 45,18%, odnosno u strukturi ukupnih rashoda, trošak plaća iznosi 46,17%.

5.7. REKAPITULACIJA TROŠKOVA



SLIKA V UČEŠĆE TROŠKOVA I BRUTO DOBITI U UKUPNIM PRIHODIMA TRGOVAČKOG DRUŠTVA TH D.O.O.

6. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Stavke	Iznos
UKUPNI PRIHOD	30.434.500,00
Troškovi poslovanja	13.834.032,74
Troškovi amortizacije	2.200.000,00
Troškovi plaća	13.750.000,00
UKUPNI RASHODI	29.784.032,74
BRUTO DOBIT	650.467,26

TABLICA VIII RAČUN DOBITI I GUBITKA

U tablici je prikazan plan ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iz koje proizlazi očekivana bruto dobit za 2022. godinu u apsolutnom iznosu od 650.467,26 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 prvom poslovnom kvartalu 2022. godine planirana je dobava i ugradnja ostale količine polu podzemnih kontejnera za sakupljanje miješanog komunalnog otpada. Polu podzemni kontejneri bit će ugrađeni na preostalim lokacijama javnih površina u urbanom dijelu JLS namijenjenim stambenim zgradama i privatnim kućama.

U prvom poslovnom kvartalu planira se završetak II faze projekta implementacije sustava za prikupljanje otpada i početak završne finalne faze projekta.

Vrijednost investicije dobave dodatnih polu podzemnih kontejnera procjenjuje se na iznosi 80.000,00 Kn, dok se dio troška ugradnje na iste procjenjuje na 12.000,00 Kn.

7.1. NABAVKA KOMUNALNIH VOZILA ZA POTREBE TEMELJNE KOMUNALNE DJELATNOSTI

U 2022. godini planira se nabava:

- komunalnog vozila, kamion samopodizač kontejnera nosivosti cca. 10 tona

Vrijednost vozila procjenjuje se oko 1.400.000,00 Kn.

Planom je predviđeno financiranje nabavke vozila putem financijskog leasinga.

- Komunalno vozilo zapremnine 5m³ za sakupljanje papira i plastike

Vrijednost vozila procjenjuje se na 500.000,00 Kn

Planom je predviđeno financiranje nabavke vozila putem financijskog leasinga.

- Polovno vozilo, kamion kiper za prijevoz zemlje na odlagalištu, nosivosti cca. 10 tona.

Vrijednost vozila procjenjuje se na cca. 300.000,00 Kn.

Financiranje je predviđeno iz operativnog prihoda društva.

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

Plan poslovanja Trogir Holdinga d.o.o. za 2022. godinu bit će usmjeren ka realizaciji slijedećih primarnih ciljeva:

- Završetak implementacije cjelovitog sustava za evidenciju MKO na ukupnom području JLS (polu podzemni spremnici, „otpadomjeri“, softver za evidenciju);
- Postavljanje dodatnih spremnika, povećanje kapaciteta sukladno potrebama prikupljanja sa javnih površina JLS;
- Daljnje modernizacije komunalnih vozila i ostale opreme za odvojeno sakupljanje otpada sa javnih površina i lokacija korisnika;
- Rast odvojeno prikupljenog komunalnog otpada uz smanjivanje MKO u odnosu na 2021. godinu;
- II faza uređenja lokacija u Planom (uvjetno).

9. ZAKLJUČAK

Plan poslovanja trgovačkog društva Trogir Holding d.o.o. za 2022. godinu, dosljedan je ciljevima, nastalim definiranim potrebama javnog interesa i zadovoljenja potreba svih korisnika komunalnih usluga. Sam razvoj usluga kroz način i kontinuirana poboljšanja pretpostavke su za podizanje urbane kvalitete življenja i naš su prioritet.

Zadaća Uprave društva je da osigura kontinuitet obavljanja temeljnih komunalnih djelatnosti razvojem tehničkih i ljudskih potencijala, prateći trendove unutar same djelatnosti.

Kako bi maksimizirali doprinos razvoju na području Grada Trogira, suradnja sa lokalnom samoupravom, ujedno i našim osnivačem mora biti jasna i koordinirana.

Isto tako nužno je jačati suradnju unutar kolektiva društva, koja se mora temeljiti na jasnoj komunikaciji, osobnoj odgovornosti, povjerenju, te jačanju osjećaja pripadnosti kolektivu.

Kako djelatnost koju obavljamo pretpostavlja odgovorno ponašanje naspram okoliša koji nas okružuje, jedna od primarnih zadaća nam je da istu tu odgovornost ustrajno prenosimo i na naše korisnike.

Trogir, prosinac, 2022.

KLASA: 400-02/21-01/3

URBROJ: 2184/01-10-01/004-21-1

Trogir, 13. prosinca 2021

PREDSJEDNIK UPRAVE TROGIR HOLDING d.o.o.

Božidar Miše, struč. spec. oec.

POPIS SLIKA

Slika I <i>Učešće u vlasničkoj strukturi trgovačkog društva Trogir Holding d.o.o.</i>	3
Slika II <i>Organizacijska struktura trgovačkog društva Trogir Holding d.o.o.</i>	5
Slika III <i>Struktura operativnih prihoda trgovačkog društva th d.o.o.</i>	8
Slika IV <i>učešće pojedinih prihoda u planiranim ukupnim prihodima za 2022.g.</i>	10
Slika V <i>Učešće troškova i bruto dobiti u ukupnim prihodima trgovačkog društva TH d.o.o.</i>	14

POPIS TABLICA

Tablica I <i>plan prihoda za 2022.g.</i>	7
Tablica II <i>izvanredni prihodi</i>	10
Tablica III <i>plan strukture ukupnih prihoda za 2022.g.</i>	10
Tablica IV <i>materijalni troškovi</i>	11
Tablica V <i>troškovi usluga</i>	12
Tablica VI <i>troškovi amortizacije</i>	13
Tablica VII <i>troškovi osoblja</i>	13
Tablica VIII <i>račun dobiti i gubitka</i>	14