



**TROGIR HOLDING D.O.O.**

# POSLOVNI PLAN

ZA 2023. GODINU

SADRŽAJ:

<b>UVOD</b>	2
<b>1. INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU</b>	3
1.1. MATIČNO DRUŠTVO	3
1.2. KLJUČNE OSOBE	3
1.3. OSNOVNE INFORMACIJE	4
<b>2. ORGANIZACIJSKI USTROJ TRGOVAČKOG DRUŠTVA TROGIR HOLDING D.O.O.</b>	4
<b>3. TEMELJNE ODREDNICE UPRAVE</b>	5
<b>4. PLAN PRIHODA ZA 2023. GODINU</b>	6
4.1. STRUKTURA PRIHODA	7
4.1.1. Operativni prihodi	7
4.1.2. Izvanredni prihodi	9
4.2. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH PRIHODA	10
<b>5. PLAN RASHODA ZA 2023. GODINU</b>	11
5.1. MATERIJALNI TROŠKOVI	11
5.2. TROŠKOVI USLUGA I.	13
5.3. TROŠKOVI USLUGA II.	14
5.4. AMORTIZACIJA	16
5.5. TROŠKOVI RADNIKA	16
5.6. TROŠKOVI PLAĆA	17
5.7. REKAPITULACIJA TROŠKOVA	17
<b>6. RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>	18
<b>7. REKAPITULACIJA KAPITALNIH INVESTICIJA</b>	18
7.1. NABAVKA KOMUNALNIH VOZILA ZA POTREBE TEMELJNE KOMUNALNE DJELATNOSTI	19
<b>AKCIJSKI CILJEVI I FINANCIRANJE DRUŠTVA TROGIR HOLDING d.o.o.</b>	19
<b>9. ZAKLJUČAK</b>	21

## UVOD

Poslovni plan Društva Trogir holding d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društva) za 2023. godinu temelji se na dosadašnjim donesenim strateškim planovima i provedenim mjerama, 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.

Poslovni plan Društva uključuje i novonastale situacije na tržištu rada, tržištu radova, roba i usluga, kao i inflatorne učinke i porast cijena cijena na tržištu i promjene zakonskih odredbi.

Strateške smjernice Društva čine uglavljenu okosnicu pri samoj izradi Plana poslovanja.

U narednoj 2023. godini u fokusu djelovanja i nadalje ostaje Sektor komunalnih poslova odnosno Odjel gospodarenja otpadom unutar kojeg je planirana nadogradnja na postojeći implementirani sustav za evidentiranje, prikupljanje i zbrinjavanje otpada sukladno potrebama osnivača, društva i krajnjih korisnika, te propisanim zakonskim obvezama, kao i potrebna poboljšanja sustava.

Također posebno će se posvetiti pažnja Sektoru održavanja javnih površina, tj. Odjelu zelenih površina u vidu strateško plana ozelenjivanja Grada Trogira.

Nastavak razvoja organizacijske strukture putem izrađene nove sistematizacije radnih mjesta, te usmjeravanjem na veću efikasnost u radu doprinijet će učinkovitosti poslovanja u cjelini. Jasno definirane ciljeve 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 proteklih godina 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 Trogir Holding 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, a još teže optimizirati funkcionalne elemente unutar pojedinih sastavnica radne organizacije.

Potrebno je definirati i uskladiti unutarnje procedure rada i poslovanja.

Dosadašnji doprinos adekvatnijeg praćenje i analize po mjestima troška rezultirao je objektivnom ažuriranju pojedinih stavki iznesenog plana za 2023. godinu.

## 1. INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

### 1.1. MATIČNO DRUŠTVO

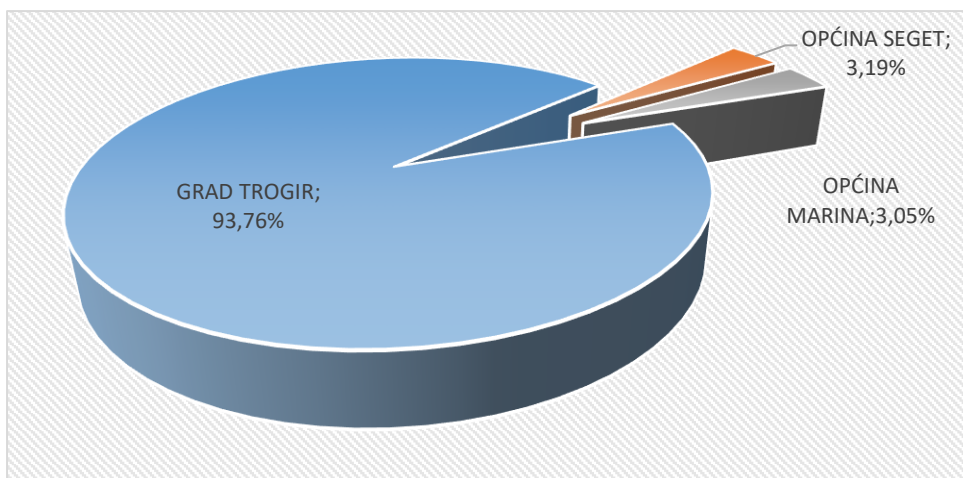
Dugi naziv: TROGIR HOLDING d.o.o. za komunalne djelatnosti, parking i usluge  
OIB: 09746817380  
Matični broj: 060258020  
Broj zaposlenih: 160  
NKD: N8121 – Osnovno čišćenje zgrada  
Mjesto sjedišta: Trogir, Put Mulina 2  
Datum upisa: 22.10.2009.

### 1.2. KLJUČNE OSOBE

Zastupnici: Danijel Kukoč

Vlasnici: GRAD TROGIR, OPĆINA SEGET, OPĆINA MARINA

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



SLIKA I UČEŠĆE U VLASNIČKOJ STRUKTURI TRGOVAČKOG DRUŠTVA TROGIR HOLDING D.O.O. NA DAN 30.11.2022.

### 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:	6.300.000 Kn
Trenutno stanje računa:	Aktivan
Ukupan broj dana u blokadi:	0

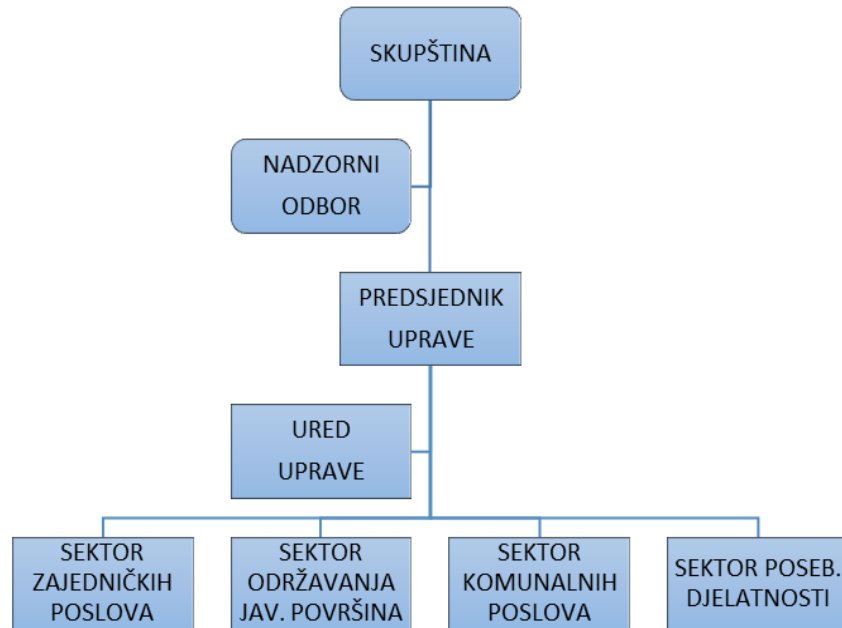
## 2. ORGANIZACIJSKI USTROJ TRGOVAČKOG DRUŠTVA TROGIR HOLDING D.O.O.

Organizacijska struktura Društva nije se mijenjala ali je sukladno potrebama Društva dodatno ažurirana kroz izradu nove Sistematizacije radnih u 2022. godini, a koja stupa na snagu od 01.01.2023. godine i kao takva odgovara trenutnim potrebama trgovačkog društva Trogir Holding d.o.o.

Sukladno kontinuiranim analizama stanja kroz pokazatelje uspješnosti RJ, Odjela, nastavit 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.

U tu svrhu u pripremi su novi interni akti Društva, kao i posebni akti u svih Sektorima kako bi interne i eksterne procedure rada olakšale sami proces rada, ali i poboljšale efikasnost i operativnost u radu samo Društva, te optimizirale troškove.



SLIKA II ORGANIZACIJSKA STRUKTURA TRGOVAČKOG DRUŠTVA TROGIR HOLDING D.O.O.

### 3. TEMELJNE ODREDNICE UPRAVE

Cilj Uprave društva u narednom razdoblju je osigurati samoodrživost Društva u svim Sektorima, te osigurati adekvatnu uslugu korisnicima, kao i osigurati da Društvo bude poželjan poslovni partner prema trećima i poslodavac u odnosu na radnike Društva. U tu svrhu naglasak će biti na:

- permanentnom povećanju konkurentnosti među zaposlenicima u cilju poboljšavanja produktivnosti i kvalitete rada i rezultata rada,
- kontinuiranom educiranju i izobrazbi kadrova, redovitoj obuci zaposlenih, treninzima sa ciljem osposobljavanja i usavršavanja na svim hijerarhijskim razinama, primjeni novih znanja, tehnika rada i samog upravljanja,
- maksimiziranju transparentnosti rada poduzeća, uz poštivanje zakonske regulative iz domene poslovanja i zaštite okoliša te internih akata i ostalih zahtijeva relevantnih zainteresiranih strana,
- uvažavanjem razvojnih smjernica zaštite okoliša na lokalnoj i državnoj razini
- pravovremeno investiranju, održavanju i nabavci novih sredstava i opreme potrebnih za obavljanje svih djelatnosti i usluga,

- optimiziranju poslovanja svih radnih jedinica sa ciljem utvrđivanja točke pokrića,
- povećanju 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,
- promicanju kvalitete u svim fazama poslovnog procesa, te u svim segmentima pružanja usluga,
- povećanju prihoda kroz dodatne aktivnosti, odnosno raspon poslovanja određenih Odjela, odnosno Radnih jedinica,
- širenju raspon suradnje sa JLS kroz participiranje u projektima gdje poduzeće može dati svoj doprinos,
- promicanju 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 2023. GODINU

POZICIJA PLANA	PRIHODI	PLAN ZA 2022.g.	PROCJENA ZA 2022.g.	PLAN ZA 2023.g.	% PLAN 2023/ PROCJENA 2022.
	PRIHODI POSLOVANJA:	4.039.352,31	4.274.052,59	4.571.570,77	106,96%
I.	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:	3.846.904,24	3.991.025,64	4.315.415,75	108,13%

TABLICA I PLAN PRIHODA ZA 2023.G.

Ukupni prihodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od **4.571.570,77 EUR**.

Planirano povećanje operativnih prihoda u 2023. godini očekuje se u relativnom iznosu od 8,13%, a temelji se na pretpostavci stabilizacije krize uzrokovane pandemijom Covid 19 i usporavanjem inflacije u 2023. godini kao 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 turističkoj sezoni mora se uzeti u obzir kod planiranju prihoda i 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 2022. godini, pod pretpostavkom stabiliziranja globalnog gospodarstva dio investicijskih ciklusa bit će planiran upravo za treći, odnosno četvrti kvartal.

Za razliku od operativnih prihoda, ukupni prihodi sukladno planu rastu za 6,96%, što je realno očekivanje obzirom na provedene procese restrukturiranja i stabilizacije poslovanja. 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 2023. g. planirani su u iznosu od 4.571.570,77 EUR., od čega operativni prihodi iznose 4.315.415,75 EUR, što čini 94,40 % 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

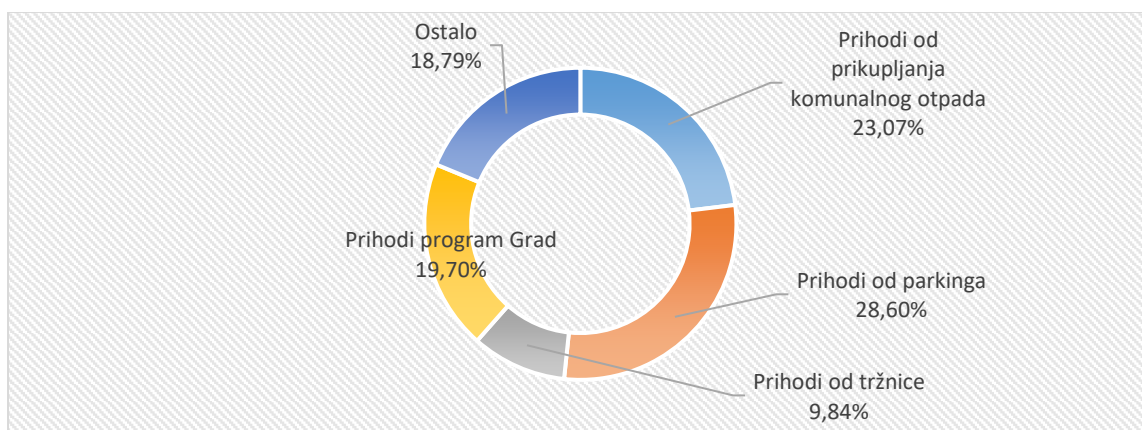
POZICIJA PLANA	PRIHODI	PLAN ZA 2022.g.	PROCJENA ZA 2022.g.	PLAN ZA 2023.g.	% PLAN 2023/ PROCJENA 2022.
I.	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:	3.846.904,24	3.991.025,64	4.315.415,75	108,13%
1	Prihodi od prikupljanja komunalnog otpada	875.970,54	875.970,54	995.421,06	113,64%
2	Prihodi od parkinga	1.061.782,47	1.234.322,12	1.234.322,12	100,00%
3	Prihodi od tržnice	424.712,99	398.168,43	424.712,99	106,67%
4	Prihodi od Gradskog radija	42.471,30	45.125,75	47.780,21	105,88%
5	Prihodi od pauka	2.654,46	1.282,10	1.327,23	103,52%
6	Prihodi od režije u najmu	9.290,60	8.626,98	9.290,60	107,69%
7	Prihodi od ribarnice	43.798,53	43.798,53	43.798,53	100,00%
8	Prihodi od deponija+zemlja iz iskopa	291.990,18	318.534,74	318.534,74	100,00%
9	Prihodi grobne naknade	33.180,70	32.818,69	32.915,26	100,29%
10	Prihodi od groblja (UKOPI,prijenos vlas.)	29.199,02	30.526,25	30.526,25	100,00%
11	Prihodi od čistačica- Servisni centar Trogir	33.180,70	35.835,16	35.835,16	100,00%
12	Prihodi ostalo	19.908,42	26.544,56	26.544,56	100,00%
13	Prihodi od lučkih pristojbi	92.905,97	115.468,84	115.468,84	100,00%
14	Prihodi od lučkih djelatnosti -ostalo	39.816,84	66.361,40	72.997,54	110,00%
15	Prihodi od Jadrolinije	42.471,30	42.471,30	42.471,30	100,00%
16	Prihodi od reciklažnog dvorišta	13.272,28	2.654,46	6.636,14	250,00%
17	Prihodi od preuzimanja ambalaže	0,00	3.318,07	6.636,14	200,00%



18	Prihodi od javnih WC-a	26.544,56	17.253,97	19.908,42	115,38%
19	Prihodi od TUŠ-eva,AUTOMATA ZA VODU	132,72	14,23	66,36	466,42%
20	Prihodi od groblja ( održavanje)	33.180,70	33.180,70	47.780,21	144,00%
21	Prihodi gradsko zelenilo	175.194,11	218.992,63	265.445,62	121,21%
22	Prihodi javna rasvjeta	132.722,81	86.269,83	58.398,04	67,69%
23	Prihodi čistači JPP	118.123,30	122.104,98	172.539,65	141,30%
24	Prihodi od održavnja JPP	79.633,69	79.633,69	90.251,51	113,33%
25	Prihodi ostalo Grad (ost.usl.)	90.251,51	2.654,46	39.816,84	1500,00%
26	Prihodi od održavanja oborinskih kanala	8.958,79	7.963,37	12.741,39	160,00%
27	Prihodi od blagdanskog ukrašavanja grada	31.853,47	31.853,47	42.471,30	133,33%
28	Prihodi od sanacije divljih depon.	88.924,28	100.869,33	110.159,93	109,21%
29	Prihodi od zakupa prostora	4.778,02	6.105,25	10.617,82	173,91%
30	Prihodi od izrade grobnica	0,00	2.301,82	0,00	0,00%

TABLICA II PLAN STRUKTURE OPERATIVNIH PRIHODA ZA 2023.G.

Odnos unutar strukture operativnih prihoda prikazan je na slijedećem grafu.



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

Sa planiranih 28,60% od ukupnih operativnih prihoda, prihod od parkinga sukladno planu za 2023. godinu ostaje najznačajniji prihod u ukupnoj strukturi kao što je i prikazano grafom na slici 3.

Prihodi od prikupljanja komunalnog otpada od 995.421,06 EUR u strukturi operativnog prihoda uz planirano povećanje u 2023. godini za 13,64% činit će i nadalje drugi prihod u ukupnoj strukturi operativnih prihoda, apsolutnih 23,07% poena.

Ostali prihodi u kojima najvećim dijelom participira prihod iz Programa održavanja Grada, sukladno prijedlogu gradskog proračuna čini 19,70 % ukupne strukture operativnih prihoda. Planirano povećanje operativnih prihoda sukladno Planu rada za 2023. godinu iznosi 8,13%. Značajnije povećanje planirano je u stavci prikupljanja MKO za 13,64%, temeljem okončanja III faze, implementacije elektronske evidencije prikupljanja MKO u drugoj polovici 2022. godine. Time su ispunjenje sve pretpostavke za naplatu ugovornog spremnika MKO-varijabilni dio sa korisnicima javne usluge. Uvođenjem adekvatnog cjenika od 01.09.2022.godine, u kojem je osim minimalne usluge (fiksni dio), sadržan i varijabilni dio, te zahtjevnija tehnička priprema novog sustava za evidenciju i naplatu, planira se dopuniti u prvoj polovici iduće godine, sa manjim doradama cjenika . Povećanje prihoda stavke prikupljanja MKO od cca. 13% realizirati će se kroz prvi i drugi poslovni kvartal 2023. Na taj način nastoji se osigurati samoodrživost poslovanja u Sektoru gospodarenja otpadom.

Povećanje stavke prihoda od reciklažnog dvorišta i prihoda od prikupljanja ambalažnog otpada, planira se temeljem uvođenja dodatnih aktivnosti na poticanju odvajanja ambalažnog otpada od miješanog komunalnog otpada.

Sukladno tome planira se doraditi postojeći Cjenik sa primjenom od 01. veljače 2023. godine. Ostalo povećanje stavki prihoda, uvjetno je i temeljeno na pretpostavci stabilizacije gospodarske situacije na globalnoj razini.

#### 4.1.2. IZVANREDNI PRIHODI

POZICIJA PLANA	P R I H O D I	PLAN ZA 2022.g.	PROCIJENA ZA 2022.g.	PLAN ZA 2023.g.	% PLAN 2023/ PROCIJENA 2022.
<b>IV.</b>	<b>IZVANREDNI PRIHODI :</b>	<b>90.251,51</b>	<b>113.478,00</b>	<b>100.869,33</b>	<b>88,89%</b>
1	Prihodi od dotacija, darova i subvencije	59.725,26	55.743,58	55.743,58	100,00%
2	Prihodi prodaje,opreme, robe i sit inv	23.890,11	46.452,98	33.180,70	71,43%
3	Prihodi od državnih potpora	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Otpis obveza (za avanse, i sl.) i viškovi	2.654,46	10.617,82	10.617,82	100,00%
5	Prihodi od nakn.napl.otp.potraživanja	3.981,68	663,61	1.327,23	200,00%

TABLICA III PLAN IZVANREDNIH PRIHODA ZA 2023.G.

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.

## 4.1.3.PRIHODI OD PROGRAMA GRADA

POZICIJA PLANA	PRIHODI	PLAN ZA 2022.g.	PROCJENA ZA 2022.g.	PLAN ZA 2023.g.	% PLAN 2023/ PROCJENA 2022.
20	Prihodi od groblja ( održavanje)	33.180,70	33.180,70	47.780,21	144,00%
21	Prihodi gradsko zelenilo	175.194,11	218.992,63	265.445,62	121,21%
22	Prihodi javna rasvjeta	132.722,81	86.269,83	58.398,04	67,69%
23	Prihodi čistači JPP	118.123,30	122.104,98	172.539,65	141,30%
24	Prihodi od održavnja JPP	79.633,69	79.633,69	90.251,51	113,33%
25	Prihodi ostalo Grad (ost.usl.)	90.251,51	2.654,46	39.816,84	1500,00%
26	Prihodi od održavanja oborinskih kanala	8.958,79	7.963,37	12.741,39	160,00%
27	Prihodi od blagdanskog ukrašavanja grada	31.853,47	31.853,47	42.471,30	133,33%
28	Prihodi od sanacije divljih depon.	88.924,28	100.869,33	110.159,93	109,21%

TABLICA IV PLAN STRUKTURE PRIHODA PROGRAMA GRADA ZA 2023.G.

Prema prijedlogu Programa održavanja javno prometnih površinama na području Grada za 2023. godinu planiraju se povećati i prihodi u iznosu od 850.222,31 EUR u odnosu na 2022. godinu i predstavljaju povećanje za 5,17 %. Planiraju se dodatni radovi u programu održavanja zelenih površina uvećano za 21,21 %. Isto tako planirane su dodatne aktivnosti na održavanju čistoće na javno prometnim površinama, kao što je pranje ulica i lokacija uz polupodzemne spremnike uvećano za 41,30 %.

## 1.1. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH PRIHODA

POZICIJA PLANA	PRIHODI	PLAN ZA 2022.g.	PROCJENA ZA 2022.g.	PLAN ZA 2023.g.	% PLAN 2023/ PROCJENA 2022.
I.	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:	3.846.904,24	3.991.025,64	4.315.415,75	108,13%
II.	PRIHODI OD REZERVIRANJA:	86.269,83	160.258,35	145.995,09	91,10%
III.	FINANCIJSKI PRIHODI:	15.926,74	9.290,60	9.290,60	100,00%
IV.	IZVANREDNI PRIHODI :	90.251,51	113.478,00	100.869,33	88,89%
V.	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA:	4.039.352,31	4.274.052,59	4.571.570,77	106,96%

TABLICA V PLAN STRUKTURE UKUPNIH PRIHODA ZA 2023.G.

Zaključno:

Planirani ukupni prihodi Trogir Holding d.o.o. za 2023. godinu iznose 4.571.570,77 EUR što je relativno povećanje od 6,96% u odnosu na 2022. godinu.

## 2. PLAN RASHODA ZA 2023. GODINU

POZICIJA PLANA	PRIHODI	PLAN ZA 2022.g.	PROCJENA ZA 2022.g.	PLAN ZA 2023.g.	% PLAN 2023/ PROCJENA 2022.
	<b>RASHODI POSLOVANJA:</b>	<b>3.950.498,74</b>	<b>4.172.320,32</b>	<b>4.446.811,70</b>	<b>106,58%</b>

TABLICA VI PLAN RASHODA ZA 2023.G.

Planirano povećanje rashoda poslovanja za 6,58 % temelji se na planiranju dodatnih aktivnosti i poslova tekućeg održavanja, a većim dijelom i kao posljedica započetog procesa povećanja cijena energenata.

### 2.1. MATERIJALNI TROŠKOVI

POZICIJA PLANA	PRIHODI	PLAN ZA 2022.g.	PROCJENA ZA 2022.g.	PLAN ZA 2023.g.	% PLAN 2023/ PROCJENA 2022.
<b>VI.</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI:</b>	<b>527.944,79</b>	<b>508.169,09</b>	<b>681.053,82</b>	<b>134,02%</b>
1	Materijali -razno	6.636,14	2.654,46	5.308,91	200,00%
2	Božična drvca	5.308,91	5.308,91	6.636,14	125,00%
3	Bravarski materijal	1.327,23	663,61	663,61	100,00%
4	Aluminijska bravarija	2.521,73	0,00	1.327,23	0,00%
5	Vodoinstalacijski materijal	2.627,91	2.627,91	2.627,91	100,00%
6	Gnojiva ,zaštitna sredstva i ostala poljoooprema	2.389,01	1.327,23	1.990,84	150,00%
7	Biljni i sadni materijal	13.139,56	26.013,67	19.908,42	76,53%
8	Alati i potrošni materijal	12.608,67	5.308,91	6.636,14	125,00%
9	Građevinski materijal	13.006,84	7.299,75	7.299,75	100,00%
10	Građevinski materijal - BETON	5.308,91	663,61	2.521,73	380,00%
11	Građevinski materija-KAMEN-RUBNJACI	2.521,73	5.308,91	6.636,14	125,00%
12	Građevinski materijal - KAMENI AGREGAT	5.308,91	1.990,84	1.990,84	100,00%
13	Materijal za čišćenje	11.281,44	10.617,82	11.945,05	112,50%
14	Uredski materijal i toneri	11.281,44	13.006,84	13.006,84	100,00%
15	Vrećice za otpad	3.318,07	6.636,14	11.945,05	180,00%
16	Boje, lakovi,razređivači i sitni potrošni materijal	1.327,23	663,61	663,61	100,00%
17	Zaštitna odjeća	13.139,56	11.945,05	11.945,05	100,00%

18	Zaštitna obuća	5.972,53	1.327,23	4.645,30	350,00%
19	Auto dijelovi	13.006,84	15.926,74	15.926,74	100,00%
20	Rezervni dijelovi za strojeve /pile, traktore, trav./	663,61	1.990,84	1.990,84	100,00%
21	Akumulatori	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00%
22	Uspornici za kolnik	3.318,07	3.318,07	2.627,91	79,20%
23	Prometni znakovi	1.327,23	6.636,14	2.627,91	39,60%
25	Radio oprema	1.327,23	1.327,23	1.990,84	150,00%
25	Otpis sitnog inventara	33.180,70	29.199,02	33.180,70	113,64%
26	Otpis autoguma /autogume	5.308,91	7.963,37	7.963,37	100,00%
27	Auto ulja i maziva	3.981,68	4.645,30	5.308,91	114,29%
28	Gorivo Eurodiesel	106.178,25	108.832,70	160.594,60	147,56%
29	Gorivo Euro super BS	4.645,30	8.626,98	9.954,21	115,38%
30	Elektromaterijal	66.361,40	29.199,02	29.199,02	100,00%
31	Električna energija -opskrba	66.361,40	106.178,25	192.448,07	181,25%
32	Električna energija -mrežarina	39.816,84	22.562,88	25.217,33	111,76%
33	Troškovi vode	46.452,98	39.816,84	55.743,58	140,00%
34	Kartice evidencije ulaza i izlaza na parkirališta	13.139,56	17.253,97	17.253,97	100,00%

TABLICA VII PLAN STRUKTURE MATERIJALNIH TROŠKOVA ZA 2023.G.

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od **681.053,82 EUR**, što je povećanje od 34,02% u odnosu na 2022. godinu.

Sadržane stavke planirane su temeljem Ugovora, dosadašnjih iskustva, ali i planiranog obima posla kroz procjene troškovnika planiranih aktivnosti u 2023. godini.

Planom aktivnosti u 2023. godini pretpostavlja se trend rasta materijalnih troškova najviše za stavke energenata: električna energija opskrba, 81,25 %, električna energija mrežarina, 11,76%, gorivo 47,56%, sve 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.

## 1.1. TROŠKOVI USLUGA I.

POZICIJA PLANA	RASHODI	PLAN ZA 2022.g.	PROCJENA ZA 2022.g.	PLAN ZA 2023.g.	% PLAN 2023/ PROCJENA 2022.
<b>VII.</b>	<b>Troškovi usluga I.</b>	<b>208.307,65</b>	<b>362.211,88</b>	<b>287.386,56</b>	<b>79,34%</b>
1	Prijevoznike usluge u cestovnom prometu, cestarine	9.290,60	21.235,65	11.945,05	56,25%
2	Prijevoznike usluge u pomorskom i riječnom prometu	10.617,82	9.290,60	11.945,05	128,57%
3	Cestarine, mostarine, tunelarine, parking i sl.	862,70	862,70	862,70	100,00%
4	Troškovi renta car	2.521,73	2.521,73	2.521,73	100,00%
5	Usluge fiksne telefonije i interneta	6.636,14	7.299,75	7.299,75	100,00%
6	Usluge mobilne telefonije	7.299,75	7.299,75	7.299,75	100,00%
7	Usluge fiskalne blagajne-mreža office 365	7.963,37	9.290,60	9.290,60	100,00%
8	Poštanske usluge	23.226,49	31.189,86	25.880,95	82,98%
9	Usluge servisa i rezervni dijelovi sustava parking	6.636,14	6.636,14	7.963,37	120,00%
10	Usluge servisa vozila	33.180,70	39.816,84	39.816,84	100,00%
11	Tekuće održavanje RAZNO	7.963,37	11.945,05	11.945,05	100,00%
12	Usluge obrade taho listića	2.389,01	2.588,09	2.588,09	100,00%
13	Najamnine i zakupnine zgrade	29.199,02	26.873,98	26.873,98	100,00%
14	Najamnine i zakupnine	2.229,74	10.617,82	2.229,74	0,00%
15	Najam opreme za nadzor vozila	2.680,20	2.924,15	2.924,15	100,00%
16	Najam za komunalna vozila	2.654,46	9.290,60	0,00	0,00%
17	Najam za opremu	0,00	663,61	663,61	0,00%
18	Najam pisača i kuvertirke LASER	2.389,01	2.057,20	2.389,01	116,13%
19	Usluge reklame i promidžbe	8.626,98	5.308,91	5.308,91	100,00%
20	Zbrinjavanje životinjskih nusproizvoda	2.389,01	2.389,01	2.389,01	100,00%
21	Vulkanizerske usluge	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00%
22	Usluge zbrinjavanja otpadnih ulja	1.327,23	1.327,23	663,61	0,00%
23	Usluge odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda	2.654,46	2.521,73	2.521,73	100,00%
24	Komunalne usluge-deponij ispitivanja	9.688,77	8.650,87	9.290,60	107,39%
25	Usluge rovokopača	9.290,60	3.981,68	3.981,68	100,00%
26	Usluga prijevoza otpada Drvenik	0,00	11.779,15	6.636,14	56,34%
27	Usluge ugradnje polupodezemnih spremnika	3.318,07	3.468,05	0,00	0,00%
28	Usluga ispitivanja elektroinstalacija	1.327,23	0,00	2.521,73	0,00%
29	Uređenje platoa na lokaciji u Planom	0,00	32.434,14	5.308,91	16,37%
30	Radovi izgradnje ogradnog i potpornog zida u Planom	0,00	22.189,98	0,00	0,00%
31	Usluga asfaltiranja	0,00	3.225,16	11.945,05	370,37%
32	Uređenje prostorija na tržnici i ribarnici	1.990,84	5.493,13	0,00	0,00%
33	Uređenje lokacije parkirališta T1	1.990,84	13.106,38	11.945,05	91,14%
34	Uređenje lokacije parkirališta T4	0,00	0,00	7.963,37	0,00%
35	Građevinski radovi na otvorenim parkiralištima	0,00	0,00	12.608,67	0,00%
36	Usluga izrade gravitacijskog zida iza kule Kam	0,00	5.574,36	0,00	0,00%
37	Radovi na postavljanju javne rasvjete	0,00	7.299,75	7.299,75	100,00%
38	Radovi na Drveniku V.	0,00	7.432,48	3.981,68	53,57%
39	Usluga iskopa i betoniranje na tržnici	0,00	3.981,68	0,00	0,00%
40	Usluga zbrinjavanja stabala na lokaciji Soline	0,00	0,00	0,00	0,00%
41	Usluga košnje trave	0,00	7.698,98	10.617,82	0,00%

42	Usluga za otklanjanje kvarova na park T4	0,00	3.981,68	0,00	0,00%
43	Deratizacija i dezinsekcija	6.636,14	6.636,14	6.636,14	100,00%

TABLICA VIII PLAN STRUKTURE TROŠKOVA USLUGA II ZA 2023.G.

U tablici planiranja troškova usluga I. iskazani su planirani troškovi radova i usluga manji za 20,66% u odnosu na 2022. godinu, obzirom na potpuno ili djelomično izvršenje pojedinih akcijskih planova kroz 2021., odnosno 2022. godinu.

Plan je rađen sa pretpostavkom da će dio potrebnih 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 2023. godinu predviđena je nabavka novih vozila i opreme za sakupljanje otpada, te potrebe odjela zelenih površina kao i ulaganje u postojeća i nova parkirališta.

## 1.2. TROŠKOVI USLUGA II.

POZICIJA PLANA	RASHODI	PLAN ZA 2022.g.	PROCJENA ZA 2022.g.	PLAN ZA 2023.g.	% PLAN 2023/ PROCJENA 2022.
<b>VIII.</b>	<b>Troškovi usluga II.</b>	<b>531.150,04</b>	<b>598.773,91</b>	<b>607.870,46</b>	<b>101,52%</b>
1	Zdravstveni pregledi radnika	25.217,33	2.521,73	2.521,73	100,00%
2	Usluga zdravstvenog testiranja djelatnika	0,00	4.784,66	0,00	0,00%
3	Veterinarske usluge pristojba za kontrolu hrane T i R	1.592,67	663,61	663,61	100,00%
4	Naknade za usluge banaka i usl.za plat.promet ijavni bilj.	29.199,02	37.162,39	37.162,39	100,00%
5	Usluge pravnog savjetovanja	7.963,37	9.954,21	9.954,21	100,00%
6	Usluge odvjetnika za zastupanja	6.636,14	6.636,14	2.654,46	40,00%
7	Revizorske usluge	5.972,53	5.972,53	5.972,53	100,00%
8	Usluge zaštite objekata	76.979,23	76.979,23	88.924,28	115,52%
9	Usluge zaštite na radu	5.308,91	2.654,46	2.654,46	100,00%
10	Premije osiguranja vozila, imovine i djelatnika.	23.890,11	25.217,33	25.880,95	102,63%
11	Troškovi izrade horiz. signalizacije na parkiralištima	8.759,71	1.327,23	9.290,60	700,00%
12	Tehnički i periodički pregled vozila	9.954,21	10.617,82	11.281,44	106,25%
13	Naknade za korištenje ostalih prava , mediji	13.006,84	7.963,37	7.963,37	100,00%
14	Naknada za upravljanje i korištenje grad. parkirališta	99.542,11	103.523,79	106.178,25	102,56%
15	Koncesijska naknada - LUČKA UPRAVA	29.199,02	30.526,25	33.180,70	108,70%
16	Komunalna naknada i doprinosi	17.253,97	25.880,95	25.880,95	100,00%
17	Vodna naknada	1.327,23	1.061,78	1.327,23	125,00%
18	Usluge održavanja software-a LIBUSOFT	16.988,52	18.370,43	21.235,65	115,60%
19	Usluge održavanja software-a PAUK-RING	4.638,66	5.176,19	5.176,19	100,00%
20	Usluge održavanja software-a - SMARTNET	5.972,53	5.972,53	5.972,53	100,00%
21	Usluge održavanja software-a - PARKIS RAO	3.981,68	4.645,30	4.645,30	100,00%

22	Usluge održavanja sustava M.parking	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00%
23	Usluge održavanja sustava Wastecontrol	3.583,52	3.583,52	3.583,52	100,00%
24	Usluge održavanja sustava -dojavni sus.ST L.	1.592,67	1.592,67	1.592,67	100,00%
25	Usluge održavanja sustava AXIOM,	1.061,78	1.592,67	1.592,67	100,00%
26	Usluge održavanja sustava parking -ECCOS	9.290,60	9.290,60	9.290,60	100,00%
27	Usluge održavanje sustava evidencije sak.otp	0,00	3.583,52	3.583,52	0,00%
28	Usluge održavanja sustava za fiskalizaciju	2.654,46	2.654,46	3.318,07	125,00%
29	Geodetske usluge	663,61	1.327,23	1.327,23	100,00%
30	Bravarske usluge	2.521,73	13.139,56	13.139,56	100,00%
31	Usluge blagdansko ukrašavanje	5.308,91	10.617,82	5.308,91	50,00%
32	Usluga zbrinjavanje građ.i glom.otpada	72.997,54	59.725,26	72.997,54	122,22%
33	Usluga zbrinjavanja otpada iz recikl dvorišta	5.043,47	2.654,46	5.308,91	200,00%
34	Usluga odvoza i zbrinjavanja ambalažnog otpada	7.963,37	19.908,42	25.217,33	126,67%
35	Usluga izrade gl.projekta za energetski certifikat	0,00	11.945,05	0,00	0,00%
36	Intelektulane usluge	11.281,44	17.253,97	12.608,67	73,08%
37	Grafičke usluge i tiskarske usluge	2.521,73	2.521,73	3.981,68	157,89%
38	Ostale komunalne usluge-deponij	9.954,21	48.443,83	35.171,54	72,60%

TABLICA IX PLAN STRUKTURE TROŠKOVA USLUGA II ZA 2023.G.

Procijenjeni troškovi usluga II su na temelju iskustva prijašnjih financijskih razdoblja sa trendovima rasta odnosno pada, ovisno o karakteru same stavke. Spomenute stavke odnose se na usluge koje se odnose na održavanje postojećih resursa, te se planiraju u okvirima 2022. godine uvećano za samo 1,52 %.

U stavci prihodi planom se predviđa rast prihoda od parkirališta u odnosu na Plan iz 2022.godine. 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 novih modela plaćanja uključujući mobilno plaćanje na svim izvan uličnim zatvorenim parkiralištima;
- Rješavanje problema oborinskih voda i skupljanje 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;
- Uređenje otoka na zatvorenim parkiralištima (sanacija rubova, bojanje ograda, signalizacija);
- Nabava betonskih blokova za potrebe ograđivanja;
- Uređenje novih parkirališnih površina na Čiovsjoj strani;
- Redovito iscrtavanje parkirališnih površina;
- Ostali zahvati tekućeg održavanja.



## 1.3. AMORTIZACIJA

POZICIJA PLANA	RASHODI	PLAN ZA 2022.g.	PROCJENA ZA 2022.g.	PLAN ZA 2023.g.	% PLAN 2023/ PROCJENA 2022.
IX.	<b>TROŠKOVI AMORTIZACIJE:</b>	<b>291.990,18</b>	<b>338.443,16</b>	<b>345.079,30</b>	<b>101,96%</b>

TABLICA X TROŠKOVI AMORTIZACIJE

Unatoč velikom trošku amortizacije u 2022. godini kao posljedica nabavke nove opreme i vozila, rast od 1,96% u 2023. temelji se na nabavci novih vozila i opreme u Odjelu gospodarenja otpadom i Odjelu zelenih površina, kao i na opremanju postojećih i novih parkirališta.

## 1.4. TROŠKOVI NAKNADA ZA RADNIKE

POZICIJA PLANA	RASHODI	PLAN ZA 2022.g.	PROCJENA ZA 2022.g.	PLAN ZA 2023.g.	% PLAN 2023/ PROCJENA 2022.
<b>X.</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OST.MAT.</b>	<b>167.230,74</b>	<b>195.766,14</b>	<b>303.935,23</b>	<b>155,25%</b>
1	Dnevnice za službeni put	1.990,84	1.327,23	1.327,23	100,00%
2	Troškovi vezani za službeni put	4.645,30	3.318,07	3.318,07	100,00%
3	Naknada za korištenje vlastitog auta	3.981,68	663,61	663,61	100,00%
4	Naknade troškova prijevoza zaposlenima	47.780,21	49.107,44	55.743,58	113,51%
5	Usluge stručnog usavršavanja	5.972,53	2.654,46	2.654,46	100,00%
6	Seminari, kotizacije i savjetovanje	5.308,91	5.308,91	5.308,91	100,00%
7	Ostale potpore i naknade radnicima	4.645,30	7.963,37	7.963,37	100,00%
8	Otpremnine za mirovinu	13.272,28	7.963,37	7.963,37	100,00%
9	Prigodne godišnje nagrade( Božićnice,Uskrsnice)	53.089,12	32.118,92	53.089,12	165,29%
10	Nagrade za radne rezultate	26.544,56	64.105,12	59.725,26	93,17%
11	Naknada za prehranu radnika	0,00	21.235,65	106.178,25	500,00%

TABLICA XI PLAN STRUKTURE TROŠKOVA NAKNADA ZA RADNIKE ZA 2023.G.

U planu troškovi radnika uglavnom se ostaje u stavkama iz 2022. godine, uz već najavljeno povećanje osnovice od 01.01.2023.godine i eventualno povećanje iste dodatno do 01.07.2023.godine.

Planira se nastaviti sa davanjima za prigodne nagrade, te ovisno o ostvarenim priljevima novčanih sredstava nagradama ostvarene radne rezultate.

Krajem 2022. godine uvedena je nova stavka naknade za prehranu radnika, koja se planira za 2023. godinu u iznosu od najmanje 106.178,25 EUR.

### 1.5. TROŠKOVI PLAĆA

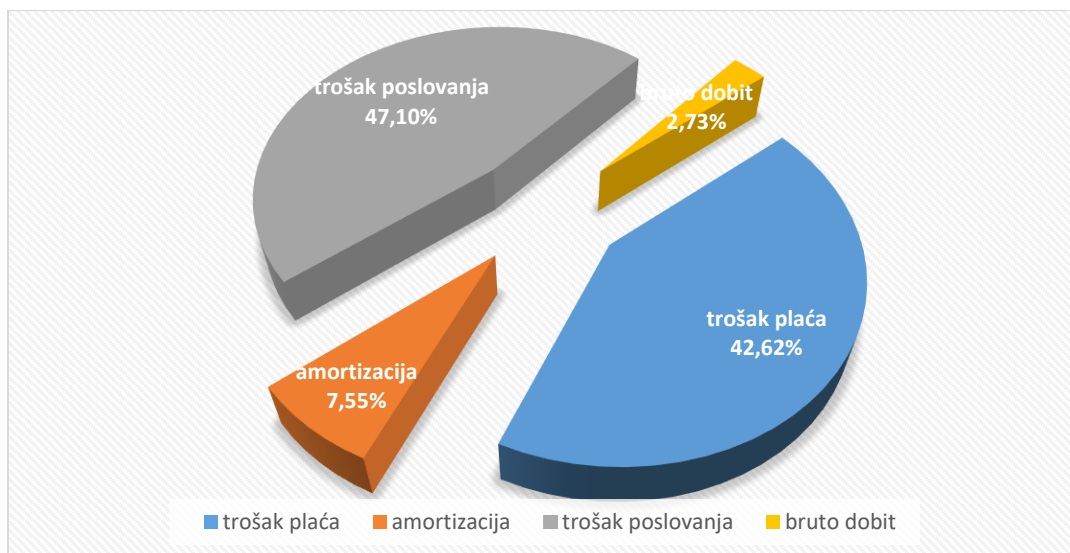
POZICIJA PLANA	RASHODI	PLAN ZA 2022.g.	PROCJENA ZA 2022.g.	PLAN ZA 2023.g.	% PLAN 2023/ PROCJENA 2022.
XIII.	TROŠKOVI OSOBLJA-PLAĆE	1.824.938,62	1.855.464,86	1.948.370,83	105,01%
1	Bruto plaće	1.566.129,14	1.592.673,70	1.672.307,39	105,00%
2	Doprinosi na plaće	258.809,48	262.791,16	276.063,44	105,05%

TABLICA XII PALN TROŠKOVA PLAĆA

Trošak plaća u 2023. predviđen je u apsolutnom iznosu od blizu 2 miliona EUR , što predstavlja povećanje za 5 % u odnosu na 2022. godinu.. Povećanjem troškova plaća od 5%, planirana je korekcija najnižih koeficijenata u 2022. godini, ili ukupno povećanje same osnovice.

I pored navedenog povećanja od 5 % ,učešće plaća od 43,82 % u strukturi ukupnih rashoda u odnosu na 2022. godinu od 46,17%, , je smanjeno.

### 1.6. REKAPITULACIJA TROŠKOVA



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

## 2. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Stavke	Iznos
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>4.571.570,77</b>
Troškovi poslovanja	4.333.068,25
Amortizacija	345.079,30
Troškovi plaća	1.948.370,83
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>4.446.811,70</b>
<b>BRUTO DOBIT</b>	<b>124.759,08</b>

TABLICA XII RAČUN DOBITI I GUBITKA

U tablici je prikazan plan ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iz koje proizlazi očekivana bruto dobit za 2023. godinu u apsolutnom iznosu od 124.759,08 EUR.

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

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

## 3. REKAPITULACIJA KAPITALNIH INVESTICIJA

U 2023. godini planirano je započeti s investicijom energetske obnove i uređenja poslovne zgrade na lokaciji Plano procijenjene vrijednosti nabave 4.000.000 kuna što bi u konačnici rezultiralo preseljenem u obnovljenu zgradu u 2025.godini.

Dio sredstava za energetska obnovu zgrade planira se osigurati putem EU sredstava kroz prijavu na najavljeni natječaj Fonda za zaštitu okoliša, a dio sredstava putem dugoročnog kredita.

U 2023. godini planirano je postaviti solarnu elektranu na zgradi na lokaciji Plano koja bi se također dijelom financirala iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša.

### 3.1. NABAVKA KOMUNALNIH VOZILA ZA POTREBE TEMELJNE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Planom je predviđeno financiranje nabavke vozila putem financijskog leasinga i operativnog prihoda Društva.

- 2 Komunalna vozila zapremnine 5m<sup>3</sup> za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, papira i plastike

Vrijednost svakog vozila procjenjuje se na 83.000,00 eura.

- 1 Komunalno vozilo zapremnine 5m<sup>3</sup> pogon 4x4 za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, papira i plastike

Vrijednost vozila procjenjuje se na 200.000,00 eura.

- 1 komunalno vozilo za potrebe odjela zelenih površina

Vrijednost vozila procjenjuje se na cca. 56.000,00 eura

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

Vrijednost vozila procjenjuje se na cca. 40.000,00 eura.

Financiranje ovog vozila je predviđena iz operativnog prihoda društva.

## 4. AKCIJSKI CILJEVI I FINANCIRANJE DRUŠTVA TROGIR HOLDING d.o.o.

Plan poslovanja Trogir Holdinga d.o.o. za 2023. godinu bit će usmjeren ka realizaciji slijedećih primarnih ciljeva:

- Završetak implementacije cjelovitog sustava za evidenciju MKO na ukupnom području JLS (polupodzemni spremnici, otpadomjeri, softer za evidenciju, uz nabavku nove opreme i vozila u cilju poboljšanja usluge korisnicima)

- 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 u 2022. godinu,
- II faza uređenja lokacija Plano,
- Ozelenjivanje javnih površina na području Grada Trogira
- Izgradnja, uređenje i opremanje postojećih i novih parkirališta
- Uređenje i opremanje tržnice

## 5. ZAKLJUČAK

Plan poslovanja trgovačkog društva Trogir Holding d.o.o. za 2023. godinu predstavlja ravnomjeren plan razvoja u svim Sektorima Društva usmjeren ka ostvarenju dugoročnih ciljeva Društva u pogledu samoodrživog poslovanja Društva, pružanju zadovoljavajućih usluga korisnicima komunalnih usluga kao i zadovoljavanju potreba osnivača Društva.

Razvoj kvalitete usluga usmjeren je na podizanju urbane kvalitete života u Gradu odnosno zadovoljenju komunalnih standarda modernog društva.

Naglasak u radu Uprave društva je na osiguranju ravnomjernih prihoda i rashoda Društva uz kontinuirano poboljšanje poslovnih procesa, optimalizacije troškova poslovanja i poboljšanju radnih procesa koji u konačnici trebaju poboljšati i samu uslugu krajnjim korisnicima.

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 prenosimo i na naše korisnike.

Trogir, prosinac 2022.

KLASA: 400-04/22-01/1

URBROJ: 2181-13-5-01/004-22-1

Trogir, 02. prosinca 2022.

*PREDSJEDNIK UPRAVE TROGIR HOLDING d.o.o.*

*Danijel Kukoč dipl.iur.univ.spec.oec..*

Slika I Učešće u vlasničkoj strukturi trgovačkog društva Trogir Holding d.o.o.....	4
Slika II Organizacijska struktura trgovačkog društva Trogir Holding d.o.o.....	5
Slika III Struktura operativnih prihoda trgovačkog društva th d.o.o.....	8
Slika V Učešće troškova i bruto dobiti u ukupnim prihodima trgovačkog društva TH d.o.o. ....	17
Tablica I plan prihoda za 2023.g.....	6
Tablica II plan strukture operativnih prihoda za 2023.g.....	8
Tablica III plan strukture izvanrednih prihoda za 2023.g.....	9
Tablica IV plan strukture prihoda Programa Grad za 2023.....	..10
Tablica V plan strukture ukupnih prihoda z 2023.....	11
Tablica V plan strukture rashoda za 2023.g.....	8
Tablica VI plan strukture materijalnih troškova za 2023.g.....	12
Tablica VII plan strukture troškova usluga I za 2023.g.....	13
Tablica VIII plan strukture troškova usluga II za 2023.g.....	15
Tablica IX plan troškova amortizacije za 2023.g.....	16
Tablica X plan troškova naknada radnicima za 2023.g.....	16
Tablica XI plan troškova plaća za 2023.g.....	17
Tablica XII račun dobiti/gubitka za 2023.g.....	18