



TROGIR HOLDING D.O.O.

POSLOVNI PLAN

ZA 2024. GODINU

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	5
4. PLAN PRIHODA ZA 2024. GODINU	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
5. PLAN RASHODA ZA 2024. GODINU	10
5.1. MATERIJALNI TROŠKOVI	11
5.2. TROŠKOVI USLUGA I.	12
5.3. TROŠKOVI USLUGA II.	14
5.4. AMORTIZACIJA	15
5.5. TROŠKOVI RADNIKA	16
5.6. TROŠKOVI PLAĆA	16
5.7. REKAPITULACIJA TROŠKOVA	17
6. RAČUN DOBITI I GUBITKA	17
7. REKAPITULACIJA KAPITALNIH INVESTICIJA	18
7.1. NABAVKA KOMUNALNIH VOZILA ZA POTREBE TEMELJNE KOMUNALNE DJELATNOSTI	19
AKCIJSKI CILJEVI I FINANCIRANJE DRUŠTVA TROGIR HOLDING d.o.o.	19
9. ZAKLJUČAK	20

UVOD

Poslovni plan Društva Trogir holding d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društva) za 2024. 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 na tržištu i promjene zakonskih odredbi.

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

U narednoj 2024. 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.

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

Također, nastaviti će se na proširenju i uređenju javnih parkirališta na području 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 nastaviti na jasnom definiranju i usklađivanju unutarnjih procedura rada i poslovanja.

Dosadašnji doprinos adekvatnijeg praćenje i analize po mjestima troška rezultirao je objektivnom ažuriranju pojedinih stavki iznesenog plana za 2024. godinu.

1. INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

1.1. MATIČNO DRUŠTVO

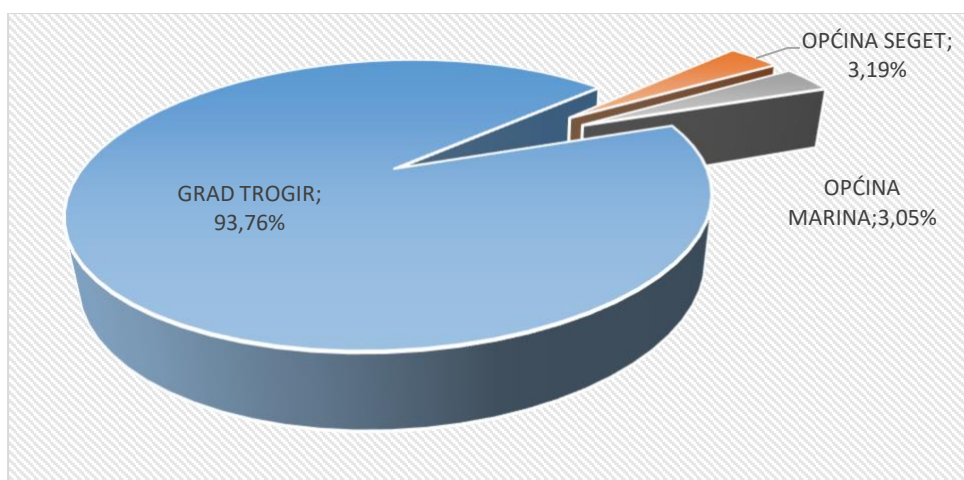
Dugi naziv: TROGIR HOLDING d.o.o. za komunalne djelatnosti, parking i usluge
OIB: 09746817380
Matični broj: 060258020
Broj zaposlenih: 163
NKD: N8121 – Osnovno čišćenje zgrada
Mjesto sjedišta: Trogir, Put Mulina 2
Datum upisa: 22.10.2009.

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/ 836.153,69 EUR
Trenutno stanje računa:	Aktivan
Ukupan broj dana u blokadi:	0

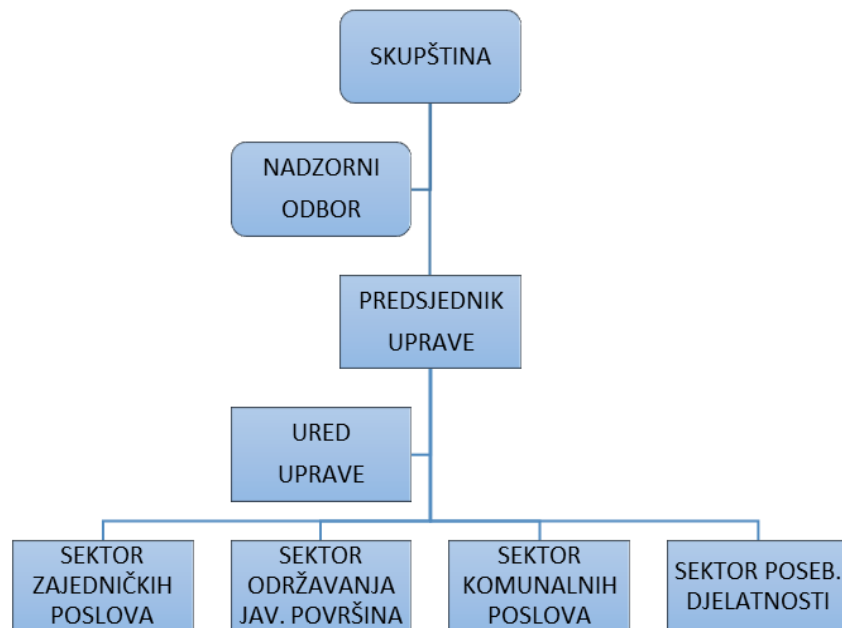
2. ORGANIZACIJSKI USTROJ TRGOVAČKOG DRUŠTVA TROGIR HOLDING D.O.O.

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

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 izrađeni 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 zadržati kontinuirano uspješno poslovanje, kao i osigurati samo održivost 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,
- uvažavanju 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 2024. GODINU

POZICIJA PLANA	PRIHODI	PLAN ZA 2023.g.	PROCJENA REALIZACIJE ZA 2023.g.	PLAN ZA 2024.g.	% PLAN 2024./ PROCJENA 2023.
	PRIHODI POSLOVANJA:	4.571.570,77	5.248.633,75	5.515.100,00	105,08%
I.	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:	4.315.415,75	4.835.126,48	5.204.565,00	107,64%

TABLICA I PLAN PRIHODA ZA 2024.G.

Ukupni prihodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.515.100,00 EUR što znači povećanje za 5,08 % u odnosu na 2023.godinu, a prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 5.204.565,00 EUR.

Planirano povećanje operativnih prihoda u 2024. godini očekuje se u relativnom iznosu od 7,64 %, a temelji se na pretpostavci kontinuiteta obavljanja osnovnih djelatnosti i u 2024. godini. 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 u 2023. 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 5,08 %, što je realno očekivanje obzirom na provedene procese restrukturiranja i stabilizacije poslovanja. Anulirane su veće fluktuacije u naplati potraživanja otpisivanjem spornih, zastarjelih potraživanja i sudskih sporova, uz pravovremenu zaštitu svih novo nastalih potraživanja.

4.1. STRUKTURA PRIHODA

Ukupni prihodi za 2024. g. planirani su u iznosu od **5.515.100,00 EUR.**, od čega operativni prihodi iznose **5.204.565,00 EUR**, što čini 94,37 % ukupno planiranih prihoda.

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

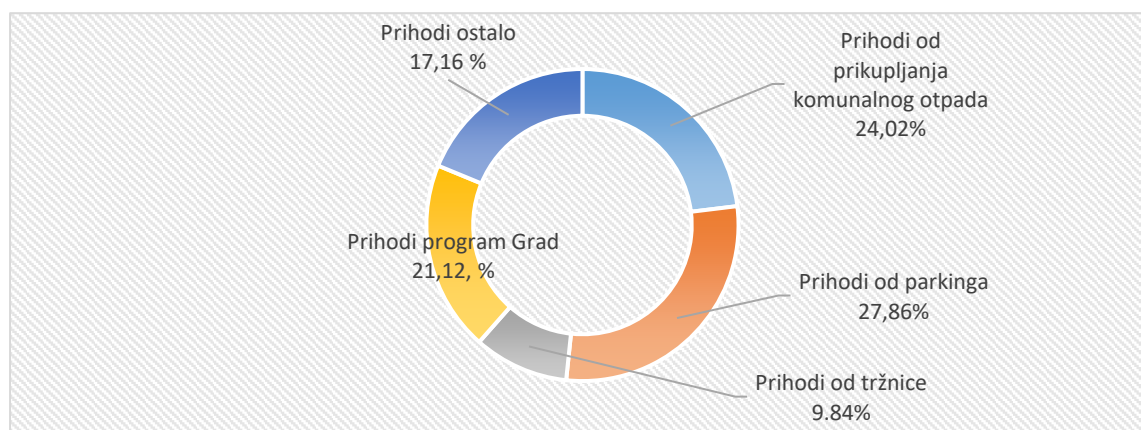
4.1.1. OPERATIVNI PRIHODI

POZICIJA PLANA	PRIHODI	PLAN ZA 2023.g.	PROCJENA REALIZACIJE ZA 2023.g.	PLAN ZA 2024.g.	% PLAN 2024./ PROCJENA 2023.
I.	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:	4.315.415,75	4.835.126,48	5.204.565,00	107,64%
1	Prihodi od prikupljanja komunalnog otpada	995.421,06	1.230.000,00	1.250.000,00	101,63%
2	Prihodi od parkinga	1.234.322,12	1.430.000,00	1.450.000,00	101,40%
3	Prihodi od tržnice	424.712,99	430.000,00	430.000,00	100,00%
4	Prihodi od Gradskog radija	47.780,21	32.000,00	40.000,00	125,00%
5	Prihodi od pauka	1.327,23	10.000,00	12.000,00	120,00%
6	Prihodi od režije u najmu	9.290,60	9.000,00	12.000,00	133,33%
7	Prihodi od ribarnice	43.798,53	45.000,00	45.000,00	100,00%
8	Prihodi od deponija+zemlja iz iskopa	318.534,74	340.000,00	450.000,00	132,35%
9	Prihodi grobne naknade	32.915,26	36.140,33	36.500,00	101,00%
10	Prihodi od groblja (UKOPI,prijenos vlas.)	30.526,25	32.000,00	32.000,00	100,00%
11	Prihodi od čistačica- Servisni centar Trogir	35.835,16	36.000,00	40.000,00	111,11%
12	Prihodi ostalo	26.544,56	25.000,00	25.000,00	100,00%
13	Prihodi od lučkih pristojbi	115.468,84	140.000,00	145.000,00	103,57%
14	Prihodi od lučkih djelatnosti -ostalo	72.997,54	75.000,00	80.000,00	106,67%
15	Prihodi od Jadrolinije	42.471,30	45.986,15	0,00	0,00%
16	Prihodi od reciklažnog dvorišta	6.636,14	4.000,00	6.000,00	150,00%
17	Prihodi od preuzimanja ambalaže	6.636,14	14.500,00	15.000,00	103,45%

18	Prihodi od javnih WC-a	19.908,42	23.500,00	25.000,00	106,38%
19	Prihodi od TUŠ-eva,AUTOMATA ZA VODU	66,36	0,00	65,00	0,00%
20	Prihodi od groblja (održavanje)	47.780,21	45.000,00	66.000,00	146,67%
21	Prihodi gradsko zelenilo	265.445,62	308.000,00	375.000,00	121,75%
22	Prihodi javna rasvjeta	58.398,04	100.000,00	120.000,00	120,00%
23	Prihodi čistači JPP	172.539,65	190.000,00	265.000,00	139,47%
24	Prihodi od održavnja JPP	90.251,51	66.000,00	86.000,00	130,30%
25	Prihodi ostalo Grad (ost.usl.)	39.816,84	12.000,00	15.000,00	125,00%
26	Prihodi od održavanja oborinskih kanala	12.741,39	10.000,00	14.000,00	140,00%
27	Prihodi od blagdanskog ukrašavanja grada	42.471,30	42.000,00	48.000,00	114,29%
28	Prihodi od sanacije divljih depon.	110.159,93	92.000,00	110.000,00	119,57%
29	Prihodi od zakupa prostora	10.617,82	12.000,00	12.000,00	100,00%

TABLICA II PLAN STRUKTURE OPERATIVNIH PRIHODA ZA 2024.G.

Odnos unutar strukture operativnih prihoda prikazan je na slijedećem grafu.



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

Sa planiranih 1.450.000,00 EUR-a odnosno 27,86 % od ukupnih operativnih prihoda, prihodi od parkinga sukladno planu za 2024. godinu ostaje najznačajniji prihod u ukupnoj strukturi kao što je i prikazano grafom na slici 3.

Prihodi od prikupljanja komunalnog otpada od 1.250.000,00 EUR u strukturi operativnog prihoda u 2024. godini činit će i nadalje drugi prihod u ukupnoj strukturi operativnih prihoda, apsolutnih 24,02 % poena.

Ostali prihodi u kojima najvećim dijelom participira prihod iz Programa održavanja Grada, sukladno prijedlogu gradskog proračuna čini 21,12 % ukupne strukture operativnih prihoda. Planirano povećanje operativnih prihoda sukladno Planu rada za 2024. godinu iznosi 7,64 %.

Značajnije povećanje planirano je u stavci prihodi od deponiranja otpada za 32,35 %, temeljem planiranog povećanja cijene odloženog otpada sa područja susjednih općina, a s namjerom smanjivanja odlaganja miješanog komunalnog otpada i povećanje količina odvojenog otpada. Na taj način nastoji se osigurati samo održivost 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.

4.1.2. IZVANREDNI PRIHODI

IV.	IZVANREDNI PRIHODI :	100.869,33	201.000,34	180.035,00	89,57 %
1	Prihodi od dotacija, darova i subvencije	55.743,58	10.500,00	10.000,00	95,24%
2	Prihodi prodaje, opreme, robe i sit inv i otpadaka	33.180,70	32.602,00	20.000,00	61,35%
3	Prihodi od državnih potpora	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
4	Otpis obveza, viškovi i ostali izvan prihodi	10.617,82	13.000,00	13.535,00	76,92%
5	Prihodi od nakn. napl. otp. potr. ,penala i ug. kazni	1.327,23	64.898,34	56.500,00	87,06%

TABLICA III PLAN IZVANREDNIH PRIHODA ZA 2024.G.

U cilju povećanja financijske stabilnosti kako je to već i navedeno, a sukladno tome i same otpornosti financijskog sustava na iznenadne promjene, smanjivanjem participacije izvanrednih prihoda za 10,43 % u ukupnim prihodima u korist operativnih prihoda doprinosi se započetom procesu razvoja društva Trogir Holding d.o.o.

4.1.3. PRIHODI OD PROGRAMA GRADA

POZICIJA PLANA	PRIHODI	PLAN ZA 2023.g.	PROCJENA REALIZACIJE ZA 2023.g.	PLAN ZA 2024.g.	% PLAN 2024./PROCJENA 2023.
20	Prihodi od groblja (održavanje)	47.780,21	45.000,00	66.000,00	146,67%
21	Prihodi gradsko zelenilo	265.445,62	308.000,00	393.600,00	127,79%
22	Prihodi javna rasvjeta	58.398,04	100.000,00	64.000,00	64,00%
23	Prihodi čistači JPP	172.539,65	190.000,00	240.000,00	126,32%
24	Prihodi od održavnja JPP	90.251,51	66.000,00	80.000,00	121,21%
25	Prihodi ostalo Grad (ost.usl.)	39.816,84	12.000,00	83.400,00	695,00%
26	Prihodi od održavanja oborinskih kanala	12.741,39	10.000,00	14.000,00	140,00%
27	Prihodi od blagdanskog ukrašavanja grada	42.471,30	42.000,00	48.000,00	114,29%
28	Prihodi od sanacije divljih depon.	110.159,93	92.000,00	110.000,00	119,57%
	ukupno program grad	839.604,49	865.000,00	1.099.000,00	127,05%

Tablica IV plan strukture prihoda programa grada za 2024.g.

Prema prijedlogu Programa održavanja javno prometnih površinama na području Grada za 2024. godinu planiraju se povećati i prihodi u iznosu od 234.000,00 EUR u odnosu na 2023. godinu i predstavljaju povećanje za 27,05 %. Planiraju se dodatni radovi na svim programskim aktivnostima sa naglaskom na održavanje i uređenje novih zelenih površina. Isto tako planirane su dodatne javne površine i dodatne aktivnosti na održavanju čistoće na javno prometnim površinama, kao što je pometanje, pranje ulica i lokacija za odlaganje otpada, koji se povećavaju za 26,32 %

1.1. REKAPITULACIJA PLANA UKUPNIH PRIHODA

POZICIJA PLANA	PRIHODI	PLAN ZA 2023.g.	PROCJENA REALIZACIJE ZA 2023.g.	PLAN ZA 2024.g.	% PLAN 2024./ PROCJENA 2023.
	PRIHODI POSLOVANJA:	4.571.570,77	5.248.633,75	5.515.100,00	105,08%
I.	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA:	4.315.415,75	4.835.126,48	5.204.565,00	107,64%
II.	PRIHODI OD REZERVIRANJA:	145.995,09	202.506,93	120.000,00	59,26%
III.	FINANCIJSKI PRIHODI:	9.290,60	10.000,00	10.000,00	100,00%
IV.	IZVANREDNI PRIHODI :	100.869,33	201.000,34	176.500,00	87,81%

TABLICA V PLAN STRUKTURE UKUPNIH PRIHODA ZA 2024.G.

Zaključno:

Planirani ukupni prihodi Trogir Holding d.o.o. za 2024. godinu iznose **5.515.100,00 EUR** što je relativno povećanje od 5,08 % u odnosu na 2023. godinu.

2. PLAN RASHODA ZA 2024. GODINU

POZICIJA PLANA	RASHODI	PLAN ZA 2023.g.	PROCJENA REALIZACIJE ZA 2023.g.	PLAN ZA 2024.g.	% PLAN 2024./ PROCJENA 2023.
	RASHODI POSLOVANJA:	4.452.903,28	4.793.931,78	5.474.992,00	114,21%

TABLICA VI PLAN RASHODA ZA 2024.G.

Planirano povećanje rashoda poslovanja za 14,21 % temelji se na najavljenom povećanju za preko 50,00 % troškova usluge zbrinjavanja raznih vrsta otpada nastalih odvajanjem otpada iz komunalnog otpada, kao i krajem 2023. godine započetim povećanjem troškova osoblja odnosno povećanjem plaća radnika nakon potpisanog kolektivnog ugovora.

2.1. MATERIJALNI TROŠKOVI

POZICIJA PLANA	RASHODI	PLAN ZA 2023.g.	PROCJENA REALIZACIJE ZA 2023.g.	PLAN ZA 2024.g.	% PLAN 2024./ PROCJENA 2023.
VI.	MATERIJALNI TROŠKOVI:	687.145,40	621.575,31	719.000,00	115,67%
1	Materijali -razno	5.308,91	2.000,00	14.000,00	700,00%
2	Božična drvca	6.636,14	7.680,00	8.000,00	104,17%
3	Bravarski materijal	663,61	500,00	500,00	100,00%
4	Aluminijska bravarija	1.327,23	500,00	500,00	100,00%
5	Vodoinstalacijski materijal	2.627,91	5.000,00	5.000,00	100,00%
6	Gnojiva ,zaštitna sredstva i ostala poljooprema	1.990,84	2.800,00	2.800,00	100,00%
7	Biljni i sadni materijal	26.000,00	50.000,00	70.000,00	140,00%
8	Alati i potrošni materijal	6.636,14	5.000,00	5.000,00	100,00%
9	Građevinski materijal	7.299,75	7.000,00	7.000,00	100,00%
10	Građevinski materijal - BETON	2.521,73	1.000,00	1.000,00	100,00%
11	Građevinski materijal-KAMEN-RUBNJACI	6.636,14	1.000,00	1.000,00	100,00%
12	Građevinski materijal - KAMENI AGREGAT	1.990,84	3.000,00	3.000,00	100,00%
13	Materijal za čišćenje	11.945,05	10.841,34	12.000,00	110,69%
14	Uredski materijal i toneri	13.006,84	18.000,00	18.000,00	100,00%
15	Vrećice za otpad	11.945,05	13.000,00	13.000,00	100,00%
16	Boje, lakovi, razređivači i sitni potrošni materijal	663,61	500,00	500,00	100,00%
17	Zaštitna odjeća	11.945,05	15.000,00	15.000,00	100,00%
18	Zaštitna obuća	4.645,30	5.000,00	5.000,00	100,00%
19	Auto dijelovi	15.926,74	12.000,00	13.200,00	110,00%
20	Rezervni dijelovi za strojeve /pile, traktore, trav./	1.990,84	1.000,00	15.000,00	1500,00%
21	Akumulatori	1.327,23	2.500,00	2.500,00	100,00%
22	Uspornici za kolnik	2.627,91	0,00	1.000,00	0,00%
23	Prometni znakovi	2.627,91	15.000,00	15.000,00	100,00%
25	Radio oprema	1.990,84	1.000,00	1.000,00	100,00%
25	Otpis sitnog inventara	33.180,70	42.000,00	50.000,00	119,05%
26	Otpis autoguma /autogume	7.963,37	10.000,00	10.000,00	100,00%
27	Auto ulja i maziva	5.308,91	6.000,00	8.000,00	133,33%
28	Gorivo Eurodiesel	160.594,60	90.000,00	130.000,00	144,44%
29	Gorivo Euro super BS	9.954,21	10.000,00	12.000,00	120,00%
30	Elektromaterijal	29.199,02	40.000,00	20.000,00	50,00%
31	Električna energija -opskrba	192.448,07	140.000,00	150.000,00	107,14%
32	Električna energija -mrežarina	25.217,33	25.000,00	25.000,00	100,00%
33	Troškovi vode	55.743,58	62.000,00	65.000,00	104,84%
34	Kartice evidencije ulaza i izlaza na parkirališta	17.253,97	17.253,97	20.000,00	115,92%

TABLICA VII PLAN STRUKTURE MATERIJALNIH TROŠKOVA ZA 2024.G.

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od **719.000,00 EUR**, što je povećanje od 15,67 % u odnosu na 2023. godinu.

Sadržane stavke planirane su temeljem Ugovora, dosadašnjih iskustva, ali i planiranog obujma posla kroz procjene troškovnika planiranih aktivnosti u 2024. godini, povećanjem utroška

materijala za potrebe radova na održavanju i uređenju zelenih površina prema planiranom programu Grada. Nemoguće je bilo izbjeći i povećanje troškova energenata čije su cijene posljednjih godina u stalnom porastu, a planirana je i veća potrošnja goriva zbog većeg broja vozila i planiranog proširivanja terena za skupljanjem otpada na kućnoj adresi (Arbanija, Mastrinka ...)

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 2023.g.	PROCJENA REALIZACIJE ZA 2023.g.	PLAN ZA 2024.g.	% PLAN 2024./ PROCJENA 2023.
VII.	Troškovi usluga I.	287.386,56	322.183,18	370.552,85	115,01%
1	Prijevoznike usluge u cestovnom prometu, cestarine i dr.	11.945,05	10.000,00	12.000,00	120,00%
2	Prijevoznike usluge u pomorskom i riječnom prometu	11.945,05	12.000,00	12.000,00	100,00%
3	Cestarine, mostarine, tunelarine, parking i sl.	862,70	250,00	250,00	100,00%
4	Troškovi renta car	2.521,73	300,00	300,00	100,00%
5	Usluge fiksne telefonije i interneta	7.299,75	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 oEeice 365	9.290,60	9.290,60	9.290,60	100,00%
8	Poštanske usluge	25.880,95	17.000,00	20.000,00	117,65%
9	Usluge servisa i rezervni dijelovi sustava parking	7.963,37	15.000,00	15.000,00	100,00%
10	Usluge servisa vozila	39.816,84	80.000,00	90.000,00	112,50%
11	Tekuće održavanje RAZNO	11.945,05	5.000,00	5.000,00	100,00%
12	Usluge obrade taho listića	2.588,09	3.500,00	3.500,00	100,00%
13	Najamnine i zakupnine zgrade	26.873,98	26.873,98	26.873,98	100,00%
14	Najamnine i zakupnine	2.229,74	2.500,00	2.500,00	100,00%
15	Najam opreme za nadzor vozila	2.924,15	3.200,00	3.200,00	100,00%
16	Najam za komunalna vozila	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Usluga servisa opreme	663,61	5.000,00	5.000,00	100,00%
18	Najam pisača i kuvertirke LASER	2.389,01	2.389,01	2.389,01	100,00%
19	Usluge reklame i promidžbe	5.308,91	5.308,91	5.308,91	100,00%
20	Zbrinjavanje životinjskih nusproizvoda	2.389,01	1.000,00	1.000,00	100,00%
21	Vulkanizerske usluge	1.327,23	1.000,00	1.000,00	100,00%

22	Usluge zbrinjavanja otpadnih ulja	663,61	500,00	663,61	0,00%
23	Usluge odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda	2.521,73	500,00	1.000,00	200,00%
24	Komunalne usluge-deponij ispitivanja	9.290,60	9.290,60	9.290,60	100,00%
25	Usluge rovokopača	3.981,68	3.750,00	13.200,00	352,00%
26	Usluga prijevoza otpada Drvenik	6.636,14	0,00	0,00	0,00%
27	Usluge demontaže polupodezemnih spremnika	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
28	Usluga ispitivanja elektroinstalacija	2.521,73	0,00	1.000,00	0,00%
29	Uređenje platoa na loakciji u Planom	5.308,91	2.440,78	10.000,00	409,71%
30	Radovi izgradnje ogradnog i potpornog zida u Planom	0,00	0,00	0,00	0,00%
31	Usluga asfaltiranja	11.945,05	0,00	15.000,00	0,00%
32	Izrada zida na groblju	0,00	6.450,00	0,00	0,00%
33	Uređenje lokacije parkirališta T1	11.945,05	10.980,00	0,00	0,00%
34	Uređenje lokacije parkirališta T4	7.963,37	6.600,00	10.000,00	151,52%
35	Građevinski radovi na otvorenim parkiralištima	12.608,67	0,00	20.000,00	0,00%
36	Usluga izrade gravitacijskog zida iza kule Kam	0,00	0,00	0,00	0,00%
37	Radovi na postavljanju javne rasvjete	7.299,75	18.179,00	5.000,00	27,50%
38	Radovi na Drveniku V.	3.981,68	300,01	0,00	0,00%
39	Usluga iskopa i betoniranje na tržnici	0,00	8.416,29	10.000,00	118,82%
40	Usluga uređenja lokacije Soline plato	0,00	13.826,50	0,00	0,00%
41	Informatičke usluge-podrška	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
42	Usluga košnje trave	10.617,82	0,00	5.000,00	0,00%
43	Ostale usluge	0,00	15.238,00	20.000,00	131,25%
44	Deratizacija i dezinfekcija	6.636,14	6.500,00	6.186,64	95,18%

TABLICA VIII PLAN STRUKTURE TROŠKOVA USLUGA II ZA 2024.G.

U tablici planiranja troškova usluga I. iskazani su planirani troškovi radova i usluga veći za 15,01 % ,a razlog je nastavak radova na uređenju i saniranju infrastrukture na tržnici, parkirališta i neuređenog dijela okoliša zgrade u Planom, te nastavak izgradnje solarne elektrane i priprema za izgradnju skladišne hale u Planom.

1.2. TROŠKOVI USLUGA II.

POZICIJA PLANA	RASHODI	PLAN ZA 2023.g.	PROCJENA REALIZACIJE ZA 2023.g.	PLAN ZA 2024.g.	% PLAN 2024./ PROCJENA 2023.
VIII.	Troškovi usluga II.	607.870,46	612.046,97	764.402,15	124,89%
1	Zdravstveni pregledi radnika	2.521,73	2.500,00	2.521,73	100,87%
2	Usluga sistematskih pregleda	0,00	0,00	28.000,00	0,00%
3	Veterinarske usluge pristojba za kontrolu hrane T i R	663,61	200,00	200,00	100,00%
4	Naknade za usluge banaka i usl.za plat.promet i javni bilj.	37.162,39	45.000,00	45.000,00	100,00%
5	Usluge pravnog savjetov.(Žaja, Ivančić)	9.954,21	9.600,00	9.600,00	100,00%
6	Usluge odvjetnika za zastu.(Sušac,Krka , Sučević)	2.654,46	3.500,00	3.500,00	100,00%
7	Revizorske usluge	5.972,53	6.000,00	6.000,00	100,00%
8	Usluge zaštite objekata	88.924,28	88.924,28	92.833,50	104,40%
9	Usluge zaštite na radu	2.654,46	2.500,00	2.500,00	100,00%
10	Premije osiguranja vozila, imovine i djelatnika.	25.880,95	25.880,95	28.000,00	108,19%
11	Troškovi izrade horiz. signalizacije na parkiralištima	9.290,60	0,00	5.000,00	0,00%
12	Tehnički i periodički pregled vozila	11.281,44	11.500,00	12.000,00	104,35%
13	Naknade za korištenje ostalih prava , mediji	7.963,37	7.963,37	7.963,37	100,00%
14	Naknada za upravljanje i korištenje grad. parkirališta	106.178,25	104.000,00	106.000,00	101,92%
15	Koncesijska naknada - LUČKA UPRAVA	33.180,70	35.000,00	36.000,00	102,86%
16	Komunalna naknada i doprinosi	25.880,95	35.000,00	35.000,00	100,00%
17	Vodna naknada	1.327,23	1.000,00	1.300,00	130,00%
18	Usluge održavanja software-a LIBUSOFT	21.235,65	21.235,65	21.235,65	100,00%
19	Usluge održavanja software-a PAUK-RING	5.176,19	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	4.645,30	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	3.583,56	3.583,56	100,00%
24	Usluge održavanja sustava -dojavni sus.ST L.	1.592,67	1.800,00	1.800,00	100,00%
25	Usluge održavanja sustava AXIOM,	1.592,67	1.592,67	1.592,67	100,00%
26	Usluge održavanja sustava parking -ECCOS	9.290,60	11.000,00	12.000,00	109,09%
27	Usluge održavanje sustava evidencije sak.otp	3.583,52	2.800,00	2.800,00	100,00%
28	Usluge održavanja sustava za fiskalizaciju	3.318,07	2.627,91	2.650,42	100,86%
29	Geodetske usluge	1.327,23	500,00	1.000,00	200,00%
30	Bravarske usluge	13.139,56	13.000,00	13.000,00	100,00%
31	Usluge blagdansko ukrašavanje	5.308,91	13.000,00	13.000,00	100,00%
32	Usluga zbrinjavanje glomaznog otpada	72.997,54	100.000,00	145.000,00	145,00%
33	Usluga zbrinjavanja građevinskog otpada	5.308,91	5.308,91	13.200,00	248,64%

34	Usluga odvoza i zbrinjavanja ambalažnog otpada	25.217,33	19.908,42	30.000,00	150,69%
35	Usluge izrade gr.projekata	0,00	5.000,00	15.000,00	300,00%
36	Intelektulane usluge	12.608,67	2.000,00	15.000,00	750,00%
37	Grafičke usluge i tiskarske usluge	3.981,68	5.000,00	5.000,00	100,00%
38	Ostale komunalne usluge	35.171,54	8.000,00	30.000,00	375,00%

TABLICA IX PLAN STRUKTURE TROŠKOVA USLUGA II ZA 2024.G.

Procijenjeni troškovi usluga II. su veći za 24,89 % i temelje se na iskustvima prijašnjih razdoblja sa trendovima nepromijenjenih stavki osim znatnijeg povećanja pojedinih stavki. Spomenute stavke odnose se na usluge koje se odnose na usluge zbrinjavanja odvojeno sakupljenog otpada prema tržišnim cijenama uvećanog preko 50%. Nastavno na povećanje troškova uređenja i održavanja infrastrukture, planirani su i dodatni troškovi izrade projekata za izgradnju skladišne hale u Planom

1.3. AMORTIZACIJA

POZICIJA PLANA	RASHODI	PLAN ZA 2023.g.	PROCJENA REALIZACIJE ZA 2023.g.	PLAN ZA 2024.g.	% PLAN 2024./ PROCJENA 2023.
IX.	TROŠKOVI AMORTIZACIJE:	345.079,30	420.000,00	462.000,00	110,00%

TABLICA X TROŠKOVI AMORTIZACIJE

Unatoč velikom trošku amortizacije u 2023. godini kao posljedica nabavke nove opreme i vozila, rast od 10,00 % u 2024. temelji se na nabavci novih vozila i opreme u Odjelu gospodarenja otpadom i Odjelu zelenih površina, kao i opremanje postojećih i novih parkirališta.

1.4. TROŠKOVI NAKNADA ZA RADNIKE

POZICIJA PLANA	RASHODI	PLAN ZA 2023.g.	PROCIJENA REALIZACIJE ZA 2023.g.	PLAN ZA 2024.g.	% PLAN 2024./ PROCIJENA 2023.
X.	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OST.MAT.	303.935,23	386.680,00	401.300,00	103,78%
1	Dnevnice za službeni put	1.327,23	1.000,00	1.000,00	100,00%
2	Troškovi vezani za službeni put	3.318,07	3.000,00	3.000,00	100,00%
3	Naknada za korištenje vlastitog auta	663,61	1.200,00	1.200,00	100,00%
4	Naknade troškova prijevoza zaposlenima	55.743,58	53.000,00	55.000,00	103,77%
5	Usluge stručnog usavršavanja	2.654,46	5.500,00	5.500,00	100,00%
6	Seminari, kotizacije i savjetovanje	5.308,91	2.500,00	5.500,00	220,00%
7	Ostale potpore i naknade radnicima	7.963,37	12.000,00	12.000,00	100,00%
8	Otpremnine za mirovinu	7.963,37	10.000,00	10.000,00	100,00%
9	Prigodne god. nagrade(božić.,uskrs.,dar u naravi)	53.089,12	90.830,00	81.500,00	89,73%
10	Regres za godišnji odmor	0,00	14.650,00	32.600,00	222,53%
11	Nagrade za radne rezultate	59.725,26	98.000,00	98.000,00	100,00%
12	Naknada za prehranu radnika	106.178,25	95.000,00	96.000,00	101,05%

TABLICA XI PLAN STRUKTURE TROŠKOVA NAKNADA ZA RADNIKE ZA 2024.G.

U planu troškovi radnika uglavnom se ostaje u stavkama iz 2023. godine, uz već najavljeno povećanje regresa za godišnji odmora prema kolektivnom ugovoru sa 100,00 EUR-a na 200,00 EUR-a po radniku.

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

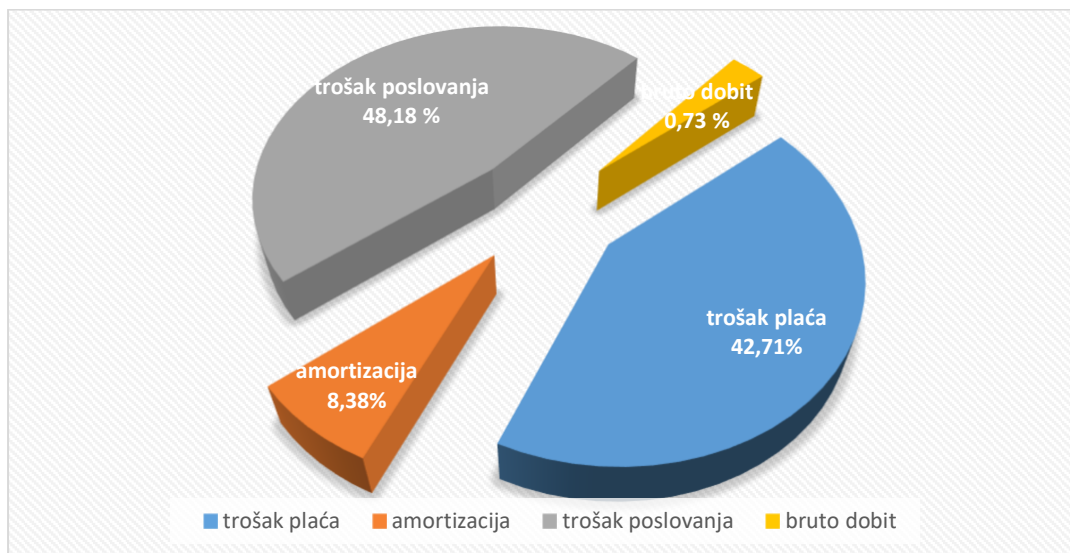
1.5. TROŠKOVI PLAĆA

POZICIJA PLANA	RASHODI	PLAN ZA 2023.g.	PROCIJENA REALIZACIJE ZA 2023.g.	PLAN ZA 2024.g.	% PLAN 2024./ PROCIJENA 2023.
XIII.	TROŠKOVI OSOBLJA	1.948.370,83	2.050.400,00	2.355.677,00	114,89%
1	Bruto plaće	1.672.307,39	1.760.000,00	2.020.000,00	114,77%
2	Doprinosi na plaće	276.063,44	290.400,00	335.677,00	115,59%

TABLICA XII PLAN TROŠKOVA PLAĆA

Nakon potpisivanja kolektivnog ugovora koji je stupio na snagu 01.10.2023., povećanjem plaća i ostalih izdataka za plaće, planirani su troškovi bruto plaća u iznosu od 2.355.677,00 EUR-a odnosno povećanje troškova za 14,89 %.

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 (EUR)
UKUPNI PRIHODI	5.515.100,00
Troškovi poslovanja	2.657.315,00
Amortizacija	462.000,00
Troškovi plaća	2.355.677,00
UKUPNI RASHODI	5.474.992,00
BRUTO DOBIT	40.108,00

TABLICA XII RAČUN DOBITI I GUBITKA

U tablici je prikazan plan ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iz koje proizlazi očekivana bruto dobit za 2024. godinu u apsolutnom iznosu od 40.108,00 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 2024. godini planirano je započeti s investicijom energetske obnove i uređenja (adaptacije) poslovne zgrade na lokaciji Plano procijenjene vrijednosti nabave 800.000 eura što bi u konačnici rezultiralo preseljenem u obnovljenu zgradu u 2025.godini.

Sredstava za energetska obnovu i uređenje poslovne zgrade planira se osigurati putem dugoročnog kredita.

U 2024. godini planirano je završiti s postavljanjem solarne elektrane na zgradi na lokaciji Plano koja se dijelom financira iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša.

U 2024.godini planirano je izraditi projektnu dokumentaciju za skladišni prostor i parkiralište za korisnike poslovne zgrade u Planom.

3.1. NABAVKA KOMUNALNIH VOZILA I OPREME ZA POTREBE TEMELJNE KOMUNALNE DJELATNOSTI

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

- 1 Komunalno vozilo zapremnine 5m³ pogon 4x4 za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, papira i plastike

Vrijednost vozila procjenjuje se na 200.000,00 eura.

Financiranje je predviđeno putem financijskog leasinga.

- 1 Komunalno vozilo zapremnine 5m³ za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, papira i plastike (zamjena postojećeg dotrajalog vozila)

Vrijednost vozila procjenjuje se na 115.000,00 eura.

Financiranje je predviđeno putem financijskog leasinga.

- 1 Komunalno vozilo zapremnine 16m³ za sakupljanje stakla, papira i plastike (zamjena postojećeg dotrajalog vozila)

Vrijednost vozila procjenjuje se na 250.000,00 eura.

Financiranje je predviđeno putem financijskog leasinga.

Planira se nabavka sjeckalice za grane za radnu jedinicu zelenih površina.

Procijenjena vrijednosti je 25.000 eura.

Financiranje ove opreme 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 2024. 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, spremnici za otpad, 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 u odnosu na 2023.g. do ciljanog postotka od 20 %
- II faza uređenja lokacija Plano,
- Ozelenjivanje javnih površina na području Grada Trogira
- Izgradnja, uređenje i opremanje postojećih i novih parkirališta
- Uređenje i opremanje tržnice
- Uređenje i opremanje Gradskog groblja

5. ZAKLJUČAK

Plan poslovanja trgovačkog društva Trogir Holding d.o.o. za 2024. 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.

KLASA: 400-04/23-01/5

URBROJ: 2181-13-5-01/004-23-1

Trogir, 05. prosinca 2023.

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 2024.g.	6
Tablica II plan strukture operativnih prihoda za 2024.g.	8
Tablica III plan strukture izvanrednih prihoda za 2024.g.	9
Tablica IV plan strukture prihoda Programa Grad za 2024.	10
Tablica V plan strukture ukupnih prihoda z 2024	11
Tablica V plan strukture rashoda za 2024.g.	8
Tablica VI plan strukture materijalnih troškova za 2024.g.	12
Tablica VII plan strukture troškova usluga I za 2024.g.	13
Tablica VIII plan strukture troškova usluga II za 2024.g.	15
Tablica IX plan troškova amortizacije za 2024.g.	16
Tablica X plan troškova naknada radnicima za 2024.g.	16
Tablica XI plan troškova plaća za 2024.g.	17
Tablica XII račun dobiti/gubitka za 2024.g.	18