



TRGOVAČKO DRUŠTVO
CONTRADA d.o.o.
VODNJAN-DIGNANO

**FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA
2022. godinu**

Vodnjan, 30. prosinca 2021. godine
Ur. broj: 285/2021

UVOD

U izradi plana poslovanja za 2022. godinu korišteni su slijedeći elementi:

1. broj radnika
2. elementi vezani za ostvarivanje prihoda
3. elementi vezani za ostvarivanje rashoda
4. investicijske aktivnosti društva

1. Broj radnika

Na dan 31. prosinca 2021. godine u trgovačkom društvu je zaposleno 42 radnika od čega osam radnika temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme.

Za slijedeću godinu je planirano dodatno zapošljavanje četiri radnika u redovnom radnom odnosu te dodatna dva sezonska radnika.

2. Prihodi

Planirani prihodi za 2022. godinu na nivou Društva iznose 10.368.000,00 kuna bez PDV-a. Povećanje u odnosu na realizirano tijekom 2021. godine odnosi se na primjenu novog cjenika sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) te predviđeno povećanje broja korisnika usluga.

U tablici broj 1 dan je prikaz planiranih prihoda.

3. Rashodi

Rashodi za 2022. godinu planirani su temeljem operativnog i investicijskog plana i povećanje broja zaposlenih radnika.

Planirani rashodi za 2022. godinu na nivou Društva iznose 10.367.700,00 kuna bez PDV-a.

U tablici broj 2 dat je prikaz planiranih rashoda.

4. Investicijske aktivnosti društva

U 2022. godini društvo planira nabavku slijedeće opreme:

R. br.	Opis stavke	Iznos Kn	Financiranje
	Razna oprema i alati	200.000,00	100% vlastito
	Komunalna oprema	200.000,00	100% vlastito
	Komunalna vozila - Leasing	420.000,00	85% Fond i JLS/15% vlastito
	Komunalno vozilo - Leasing	160.000,00	100% vlastito
	Elektro vozilo - Leasing	260.000,00	40% Fond /60% vlastito
	Radni stroj/Čistilica - Leasing	200.000,00	100% vlastito
	Digitalizacija poslovanja	100.000,00	100% vlastito

Direktor / Direttrice:
Daniela Cetina

CONTRADA d.o.o.
MILAN - DIGNANO

TABLICA BROJ 1 - PRIHODI

Red. broj	Opis	Financijski plan za 2022.g. (bez PDV-a)
1.	Prihodi od odvoza i zbrinjavanja otpada	5.968.000,00
2.	Prihodi od održavanja javnih površina	1.350.000,00
3.	Prihodi od održavanja zelenih površina	1.300.000,00
4.	Prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih puteva	250.000,00
5.	Prihodi od održavanja javne rasvjete	100.000,00
6.	Prihodi od održavanja novogodišnje rasvjete	150.000,00
7.	Prihodi od održavanja i uređenja plaža	500.000,00
8.	Prihodi od interventnog čišćenje javnih površina	150.000,00
9.	Prihodi od usluga vezanih za gradske manifestacije	100.000,00
10.	Prihodi od naknade i održavanja groblja	250.000,00
11.	Prihodi od održavanja sustava odvodnje	100.000,00
12.	Prihodi od ostalih usluga	150.000,00
UKUPNO:		10.368.000,00

TABLICA BROJ 2 - RASHODI

Red. broj	Opis	Financijski plan za 2022.g. (bez PDV-a)
1.	Materijalni troškovi	900.000,00
	Materijal za održavanje javnih površina	35.000,00
	Materijal za čišćenje	30.000,00
	Materijal za gosp. Otpadom	150.000,00
	Uredski materijal	60.000,00
	Gorivo	350.000,00
	Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje vozila	100.000,00
	Utrošeni materijal za održavanje ostalih objekata	50.000,00
	Sitni inventar	40.000,00
	Radna odjeća i obuća	60.000,00
	Prometni signalizacija	25.000,00
2.	Troškovi usluga	2.963.000,00
	Poštanske usluge	80.000,00
	Telekomunikacijske usluge	30.000,00
	Usluge tekućeg i invest. održavanja, radnih strojeva i vozila	80.000,00
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zel. Površina	80.000,00
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja plaža	30.000,00
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada	170.000,00
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja	30.000,00
	Zakupnine za građevinske objekte	40.000,00
	Usluge odvoza i zbrinjavanja otpada	1.889.000,00
	Komunalne usluge	20.000,00
	Usluge zaštite na radu	30.000,00
	Usluge banaka i platnog promet	60.000,00
	Odvjetničke i Javnobilježničke usluge	60.000,00
	Intelektualne usluge – Računovodstveno-administrativne	40.000,00
	Stručno savjetovanje	20.000,00
	Usluge osiguranja imovine i djelatnika	124.000,00
	Usluge obrade podataka i održavanja software-a	120.000,00
	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	30.000,00
	Ostale usluge	30.000,00
3.	Troškovi amortizacije	1.210.000,00
4.	Naknade tr.radnika i izdaci za ostala mat.prava	423.700,00

Troškovi prijevoza na sl.putu	5.000,00
Troškovi prijevoza s posla na posao	110.000,00
Troškovi za topli obrok	151.200,00
Kotizacije za seminare i savjetovanja	20.000,00
Troškovi osposobljavanja	10.000,00
Naknada za bolovanje duže od 90 dana	7.500,00
Prigodne godišnje nagrade	110.000,00
Ostale potopre radnicima	10.000,00
5. Ostali troškovi poslovanja	111.000,00
Reprezentacija	20.000,00
Sudske i upravne pristojbe	7.000,00
Troškovi stručne literature	6.000,00
Naknade komisiji i NO	5.000,00
Doprinosi i članarine	3.000,00
Povrat dijela godišnjih PK	70.000,00
6. Troškovi osoblja (zaposlenih)	4.760.000,00
Plaće za zaposlene	4.760.000,00
UKUPNO RASHODI:	10.367.700,00

Rekapitulacija

Red. broj	Opis	Financijski plan za 2022.g. (bez PDV-a)
1.	Prihodi	10.368.000,00
2.	Rashodi	10.367.700,00
3.	Dobit	300,00