



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

**FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA**  
**2023. godinu**

Vodnjan, 14. prosinca 2022. godine  
Ur. broj: 308/2022

## UVOD

U izradi plana poslovanja za 2023. 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 30. studeni 2022. godine u trgovačkom društvu je zaposleno 43 radnika od čega šest 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 2023. godinu na nivou Društva iznose 1.635.894,27 € bez PDV-a. Povećanje u odnosu na realizirano tijekom 2022. 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 2023. godinu planirani su temeljem operativnog i investicijskog plana i povećanje broja zaposlenih radnika.

Planirani rashodi za 2023. godinu na nivou Društva iznose 1.633.353,24 € bez PDV-a .

U tablici broj 2 dat je prikaz planiranih rashoda.

### 4. Investicijske aktivnosti društva

U 2023. godini društvo planira nabavku slijedeće opreme:

R. br.	Opis stavke	Iznos €	Financiranje
1.	Razna oprema i alati	26.544,56	100% vlastito
2.	Komunalna oprema	38.489,62	100% vlastito
3.	Komunalno vozilo - Leasing	33.000,00	100% vlastito
4.	Radni stroj/Čistilica - Leasing	26.544,56	100% vlastito
5.	El. vozila	28.000,00	40% FOND/ 60% vlastito

Direktor / Direttrice:  
Daniela Cetina



FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023.G.

**TABLICA BROJ 1 - PRIHODI**

Red. broj	Opis	PRIJEDLOG FP 2023 (bez PDV-a) u €
1.	Prihodi od odvoza i zbrinjavanja otpada	€ 1.010.000,00
2.	Prihodi od održavanja i čišćenja javnih površina	€ 159.267,20
3.	Prihodi od održavanja zelenih površina	€ 159.267,20
4.	Prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih puteva	€ 42.471,00
5.	Prihodi od održavanja javne rasvjete	€ 31.852,00
6.	Prihodi od održavanja novogodišnje rasvjete	€ 21.235,00
7.	Prihodi od održavanja i uređenja plaža	€ 29.198,00
8.	Prihodi od interventnog čišćenje javnih površina	€ 20.000,00
9.	Prihodi od usluga vezanih za gradske manifestacije	€ 35.000,00
10.	Prihodi od naknade i održavanja groblja	€ 47.116,59
11.	Prihodi od održavanja sustava odvodnje	€ 13.272,28
12.	Prihodi od ostalih usluga	€ 67.215,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>€ 1.635.894,27</b>

**TABLICA BROJ 2 - RASHODI**

Red. broj	Opis	PRIJEDLOG FP 2023 (bez PDV-a) u €
<b>1.</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>169.221,58 €</b>
	Materijal za održavanje javnih površina	13.272,28 €
	Materijal za čišćenje	2.654,46 €
	Materijal za gosp. Otpadom	38.489,61 €
	Uredski materijal	11.945,05 €
	Gorivo	53.089,12 €
	Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje vozila	19.908,42 €
	Utrošeni materijal za održavanje ostalih objekata	13.272,28 €
	Sitni inventar	6.636,14 €
	Radna odjeća i obuća	9.290,60 €
	Prometni signalizacija	663,61 €
<b>2.</b>	<b>Troškovi usluga</b>	<b>501.692,22 €</b>
	Poštanske usluge	7.963,37 €
	Telekomunikacijske usluge	4.645,30 €
	Usluge tekućeg i invest. održavanja, radnih strojeva i vozila	10.617,82 €
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zel. Površina	21.235,65 €

	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja plaža	3.981,68 €
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada	9.290,60 €
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja	1.990,84 €
	Zakupnine za građevinske objekte	5.308,91 €
	Usluge odvoza i zbrinjavanja otpada	307.916,92 €
	Komunalne usluge	4.645,30 €
	Usluge zaštite na radu	3.318,07 €
	Usluge banaka i platnog promet	19.908,42 €
	Odvjetničke i Javnobilježničke usluge	11.945,05 €
	Intelektualne usluge – Računovodstveno-administrativne	26.544,56 €
	Stručno savjetovanje	9.290,60 €
	Usluge osiguranja imovine i djelatnika	21.235,65 €
	Usluge obrade podataka i održavanja software-a	18.581,19 €
	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	6.636,14 €
	Ostale usluge	6.636,14 €
<b>3.</b>	<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>185.811,93 €</b>
<b>4.</b>	<b>Naknade tr.radnika i izdaci za ostala mat.prava</b>	<b>137.434,47 €</b>
	Troškovi prijevoza na sl.putu	1.990,84 €
	Troškovi prijevoza s posla na posao	16.590,35 €
	Troškovi za topli obrok	38.224,17 €
	Kotizacije za seminare i savjetovanja	1.459,95 €
	Troškovi osposobljavanja	1.592,67 €
	Naknada za bolovanje duže od 90 dana	995,42 €
	Prigodne godišnje nagrade	36.764,22 €
	Ostale potpore radnicima	39.816,84 €
<b>5.</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>10.750,55 €</b>
	Reprezentacija	4.645,30 €
	Sudske i upravne pristojbe	3.318,07 €
	Troškovi stručne literature	796,34 €
	Naknade komisiji i NO	995,42 €
	Doprinosi i članarine	530,89 €
	Povrat dijela godišnjih PK	464,53 €
<b>6.</b>	<b>Troškovi osoblja (zaposlenih)</b>	<b>628.442,50 €</b>
	Plaće za zaposlene	628.442,50 €
	<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>1.633.353,24 €</b>

#### Rekapitulacija

Red. broj	Opis	
<b>1.</b>	<b>Prihodi</b>	<b>1.635.894,27 €</b>
<b>2.</b>	<b>Rashodi</b>	<b>1.633.353,24 €</b>
<b>3.</b>	<b>Dobit</b>	<b>2.541,03 €</b>