



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

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA
2024. godinu

Vodnjan, 29. prosinca 2023. godine
Ur. broj: 374/2023

UVOD

U izradi plana poslovanja za 2024. 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. studenog 2023. godine u trgovačkom društvu je zaposleno 48 radnika od čega 11 radnika temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme.

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

2. Prihodi

Planirani prihodi za 2024. godinu na nivou Društva iznose *1.842.000,00 €* bez PDV-a. Povećanje u odnosu na realizirano tijekom 2024. godine odnosi se na primjenu novog cjenika te predviđeno povećanje broja korisnika usluga.

U tablici broj 1 dan je prikaz planiranih prihoda.

3. Rashodi

Rashodi za 2024. godinu planirani su temeljem operativnog i investicijskog plana i povećanje broja zaposlenih radnika.

Planirani rashodi za 2024. godinu na nivou Društva iznose *1.840.632,00 €* bez PDV-a .

U tablici broj 2 dat je prikaz planiranih rashoda.

4. Investicijske aktivnosti društva

U 2024. godini društvo planira nabavku slijedeće opreme:

R. br.	Opis stavke	Iznos €	Financiranje
1.	Razna oprema i alati	23.500,00	100% vlastita sredstva
2.	Polovni visokotlačni perač ulica	6.750,00	100% vlastita sredstva
3.	Komunalno vozilo - Leasing	57.500,00	100% vlastita sredstva
4.	Traktor i malčer	27.500,00	80% kapitalna pomoć i 20 % vlastita sredstva

Direktor / Direttrice:
Daniela Cetina

TABLICA BROJ 1 - PRIHODI

Red. broj	Opis	FP 2024 (bez PDV-a) u €
1.	Prihodi od odvoza i zbrinjavanja otpada	€ 1.005.000,00
2.	Prihodi od održavanja i čišćenja javnih površina	€ 240.000,00
3.	Prihodi od održavanja zelenih površina	€ 260.000,00
4.	Prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih puteva	€ 40.000,00
5.	Prihodi od održavanja javne rasvjete	€ 40.000,00
6.	Prihodi od održavanja novogodišnje rasvjete	€ 20.000,00
7.	Prihodi od održavanja i uređenja plaža	€ 30.000,00
8.	Prihodi od interventnog čišćenje javnih površina	€ 50.000,00
9.	Prihodi od usluga vezanih za gradske manifestacije	€ 32.000,00
10.	Prihodi od naknade i održavanja groblja	€ 45.000,00
11.	Prihodi od održavanja sustava odvodnje	€ 25.000,00
12.	Prihodi od ostalih usluga	€ 55.000,00
	UKUPNO:	€ 1.842.000,00

TABLICA BROJ 2 - RASHODI

Red. broj	Opis	FP 2024 (bez PDV-a) u €
1.	Materijalni troškovi	204.500,00 €
	Materijal za održavanje javnih površina	18.500,00 €
	Materijal za čišćenje	1.000,00 €
	Materijal za gosp. Otpadom	30.000,00 €
	Uredski materijal	13.500,00 €
	Gorivo	55.000,00 €
	Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje vozila	43.000,00 €
	Utrošeni materijal za održavanje ostalih objekata	25.500,00 €
	Sitni inventar	5.000,00 €
	Radna odjeća i obuća	12.500,00 €
	Prometni signalizacija	500,00 €
2.	Troškovi usluga	445.386,00 €
	Poštanske usluge	9.500,00 €
	Telekomunikacijske usluge	5.800,00 €
	Usluge tekućeg i invest. održavanja, radnih strojeva i vozila	5.000,00 €
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zel. Površina	20.000,00 €
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja plaža	1.000,00 €
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada	6.300,00 €

	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja	4.200,00 €
	Zakupnine za građevinske objekte	6.000,00 €
	Usluge odvoza i zbrinjavanja otpada	286.086,00 €
	Komunalne usluge	2.600,00 €
	Usluge zaštite na radu	1.800,00 €
	Usluge banaka i platnog promet	18.000,00 €
	Odvjetničke i Javnobilježničke usluge	10.500,00 €
	Stručno savjetovanje	3.100,00 €
	Usluge osiguranja imovine i djelatnika	26.000,00 €
	Usluge obrade podataka i održavanja software-a	19.000,00 €
	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	6.500,00 €
	Ostale usluge	14.000,00 €
3.	Troškovi amortizacije	249.951,00 €
4.	Naknade tr.radnika i izdaci za ostala mat.prava	152.400,00 €
	Troškovi prijevoza na sl.putu	1.850,00 €
	Troškovi prijevoza s posla na posao	18.000,00 €
	Troškovi za topli obrok	40.000,00 €
	Kotizacije za seminare i savjetovanja	550,00 €
	Troškovi osposobljavanja	1.450,00 €
	Naknada za bolovanje duže od 90 dana	550,00 €
	Prigodne godišnje nagrade	45.000,00 €
	Ostale potopre radnicima	45.000,00 €
5.	Ostali troškovi poslovanja	8.395,00 €
	Reprezentacija	4.000,00 €
	Sudske i upravne pristojbe	2.000,00 €
	Troškovi stručne literature	400,00 €
	Naknade komisiji i NO	1.455,00 €
	Doprinosi i članarine	240,00 €
	Povrat dijela godišnjih PK	300,00 €
6.	Troškovi osoblja (zaposlenih)	780.000,00 €
	Plaće za zaposlene	780.000,00 €
	U K U P N O:	1.840.632,00 €
	Rekapitulacija	
Red. broj	O p i s	
1.	Prihodi	1.842.000,00 €
2.	Rashodi	1.840.632,00 €
3.	Dobit	1.368,00 €