

MOTOVUN PARK d.o.o.
Društvo za komunalne djelatnosti
Trg A. Antico 1 52424 Motovun
OIB: 16442760159



GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU

2017.



Motovun, ožujak 2018.

Sadržaj

	Br.str
1. Opći podaci o poslovnom subjektu	3
2. Predmet poslovanja – djelatnosti.....	3
3. Način organizacije, opis proizvoda i usluga i izvori financiranja.....	4
4. Ljudski potencijali i zaposlenost.....	5
5. Organizacija radnih podjedinica.....	6
5.1. RPJ Čistoća.....	6
5.2. RPJ Parkirališta.....	6
6. FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2017. GODINU.....	7
6.1. Struktura prihoda i rashoda (plan 2017. - ostvareno 2017.).....	7
6.2. Bilanca.....	12
6.3. Račun dobit i gubitka za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.....	15

1. Opći podaci o poslovnom subjektu

- Naziv: MOTOVUN PARK d.o.o. - Društvo za komunalne djelatnosti
- Adresa: Trg A. Antico 1, 52424 Motovun
- Broj tel/fax: 052/ 681-642, 052/681-642
- e-pošta: info@motovun-park.hr
- Registracija kod Trgovačkog suda u Pazinu,
MBS: 130057302, MB: 4547888,OIB: 16442760159
- Žiro račun i naziv banke: HR38 2380006-1147007020 Istarska kreditna banka Umag d.d.,
Umag, Ernesta Miloša 1
- Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti
- Organi upravljanja: Skupština i Uprava

2. Predmet poslovanja - djelatnosti:

- * naplata i održavanje parkirališta,
- * bojanje oznaka na cestama i parkiralištima,
- * održavanje javnih površina,
- * održavanje nerazvrstanih cesta,
- * djelatnost druge obrade otpada,
- * oporaba otpada,
- * posredovanje u gospodarenju otpadom,
- * prijevoz otpada,
- * sakupljanje otpada,
- * trgovanje otpadom,
- * zbrinjavanje otpada,
- * gospodarenje otpadom,
- * ispitivanje i analiza otpada,
- * upravljanje grobljem,
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja,
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering),
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina,

- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude,
- * ostale turističke usluge,
- * kupnja i prodaja robe,
- * pružanje usluga u trgovini,
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu,
- * prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu,
- * prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu,
- * pružanje usluga autotaksi prijevoza,

- * iznajmljivanje osobnih vozila, kamiona, ostalih prijevoznih sredstava, strojeva i opreme sa ili bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo,
- * djelatnost promidžbe (reklama i propaganda),
- * upravljanje i održavanje sportskom građevinom i sportskim objektima,
- * organiziranje sportskih natjecanja,
- * organiziranje i vođenje sportskih natjecanja,
- * -iznajmljivanje sportske opreme,
- * organiziranje i izvođenje kulturnih, gospodarskih i povezanih priredaba i manifestacija,
- * -organiziranje sajмова, izložba, kongresa i koncerata,
- * prodaja ulaznica za sportske i druge priredbe,
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja,
- * posredovanje u prometu nekretnina,
- * poslovanje nekretninama,
- * iznajmljivanje nekretnina

3. Način organizacije, opis proizvoda i usluga i izvori financiranja

Motovun park d.o.o. je trgovačko društvo za komunalne djelatnosti osnovano od Općine Motovun-jedinice lokalne samouprave na čijem području obavlja svoje usluge.

Društvo je trenutno organizirano kroz jednu radnu uslužnu organizacijsku jedinicu- **KOMUNALNE DJELATNOSTI**, koja je raspodijeljena na dvije radne podjedinice, odnosno na radnu podjedinicu **ČISTOĆA** koja se bavi održavanjem i čišćenjem javnih i zelenih površina, te na radnu podjedinicu **PARKIRALIŠTA** koja se bavi održavanjem i upravljanjem javnim parkiralištima, te **Uprava** kao servisna služba radnim organizacijskim podjedinicama.

Tablica 1.

Organizacijska jedinica/poslovne aktivnosti	Izvori i način financiranja
1. RPJ ČISTOĆA	
Održavanje javnih i zelenih površina	-iz proračunskih sredstava Općine Motovun – redovni godišnji program održavanja ZKO) -ostalo : po nalogu ili narudžbi
2. RPJ PARKIRALIŠTE	
Održavanje i upravljanje javnim parkiralištima	-iz jedinične naknade za korištenje parkirališnih javnih površina
3. OSTALO	
Najmovi (montažni poslovni prostor)	- iz ugovorene cijene sklopljenim Ugovorom s fizičkim i pravnim osobama

4. Ljudski potencijali i zaposlenost

Dana 15.09.2017. godine provedena je anketa o zadovoljstvu djelatnika društva Motovun park d.o.o.. U tom trenutku, bilo je zaposleno 12 djelatnika, od kojih je četvero u stalnom radnom odnosu, dok su njih troje zaposleni sezonski, ugovorom o radu na određeno vrijeme, odnosno njih petoro putem ugovora student servisa. Najviše djelatnika, njih 67% je u dobi od 18-24 godine, 8% djelatnika ima od 24-30 godina, od 30-39 godina ima 8% djelatnika, 50 i više godina ima 17% djelatnika.

Tablica 2.

Redni broj	Kvalifikacijska struktura (stupanj stručnog obrazovanja)	Broja zaposlenika	Udjel u %
1.	Visoko stručno obrazovanje – VSS	1	8,33%
2.	Više stručno obrazovanje – VŠS	1	8,33%
3.	Srednje stručno obrazovanje – SSS IV. stupanj	3	25%
4.	Srednje stručno obrazovanje – SSS III. stupanj	1	8,33%
5.	Nekvalificirani – NKV,	1	8,33%
6.	Studenti	5	41,66%
7.	UKUPNO	12	100%

Djelatnici su viziju rukovodstva ocijenili naročito dobrim, smatraju da organizacija ima jasnu predodžbu i zanimljivu viziju, te vodstvo pruža dobar primjer svim djelatnicima. Isto tako naročito su zadovoljni poticanjem rukovodstva za grupne ciljeve te razvijanju timskog duha i dobrih odnosa između djelatnika. U anketi su se izjasnili da uvijek imaju povratne informacije, te budu pohvaljeni nakon dobro obavljenog posla. Vođenje rukovodstva, te zadovoljstvo rukovoditeljicom ocijenili su sa 4,07.

Drugi dio ankete odnosio se na zadovoljstvo okruženjem na poslu. Iz ankete je vidljivo da se djelatnici RPJ Parkirališta dobro slažu, ne smatraju se međusobno manje važnima ili manje inteligentnima. U RPJ Čistoća, sveukupni podaci su nešto niži, ali svejedno vrlo dobri. Isto tako vrlo dobru ocjenu dobili su i voditelji RPJ.

Na pitanje o zadovoljstvu plaćom djelatnici su se izjasnili da su premalo plaćeni.

Organizacijom posla, RPJ Parkiralište je zadovoljnija u odnosu na RPJ Čistoća. Smatraju da se njihove sugestije prihvaćaju, zadaci su jasni i precizni, te su zadovoljni radnim uvjetima. Zaposlenici smatraju da imaju dobre međuljudske i poslovne odnose. Ponovno je RPJ Čistoća nešto nezadovoljnija u odnosu na RPJ Parkiralište, ali sveukupno je ocijenjeno sa naročito dobro ocjenom. Na samom kraju ankete možemo zaključiti da su djelatnici stilom vođenja (4,07/5), zadovoljstvo okruženjem (3,76/5),

zadovoljstvo organizacijom posla (3,98/5) te zadovoljstvo poslovnim odnosima (4,01/5) dali naročito dobru ukupnu ocjenu od 3,95.

5. Organizacija radnih podjedinica

5.1. RPJ Čistoća

Komunalne djelatnosti prema Općini Motovun

Tablica 3.

REDNI BROJ	NAZIV USLUGE	JEDINIČNA MJERA	KOLIČINA
1.	Košnja trimerom	sat	621
2.	Prehrana trave mineralnim gnojivom	m ²	225
3.	Hortikultura	sat	261
4.	Košnja trave motornom kosilicom	m ²	620
5.	Rad na održavanju čistoće javnih površina	sat	612
6.	Ljepljenje plakata	kom	103
7.	Orezivanje drveća	kom	71
8.	Rad na zelenim površinama po zaposleniku	sat	94
9.	Ukrcaj i odvoz granja (2m ³)	2m ³	36
10.	Prikupljanje, odvoz i predaja otpada ovlaštenim tvrtkama na zbrinjavanje 5m ³	tura	3
11.	Pražnjenje kontejnera od 1100l, odvoz i predaja ovlaštenim tvrtkama na zbrinjavanje	kom	31
12.	Orezivanje jednogodišnjih izboja drveća	kom	15

5.2. RPJ Parkirališta

Ukupan broj vozila po kategorijama po mjesecima s prihodima

Tablica 4.

UKUPNI PRIHODI 2017							
MJESEC	MOTOCIKL	AUTOMOBIL	KOMBI	AUTOBUS	UKUPNO	OSNOVICA	PDV
3	16	927	11	40	23.110,00 kn	18.488,00 kn	4.622,00 kn
4	107	3290	84	176	88.470,00 kn	70.776,00 kn	17.694,00 kn
5	326	4726	130	293	133.440,00 kn	106.752,00 kn	26.688,00 kn
6	368	6872	135	209	168.770,00 kn	135.016,00 kn	33.754,00 kn
7	173	9023	119	66	195.520,00 kn	156.416,00 kn	39.104,00 kn
8	210	10157	135	69	218.890,00 kn	175.112,00 kn	43.778,00 kn
9	267	7742	140	268	191.640,00 kn	153.312,00 kn	38.328,00 kn
10	98	3349	38	263	95.800,00 kn	76.640,00 kn	19.160,00 kn
11	16	847	6	29	20.230,00 kn	16.184,00 kn	4.046,00 kn
UKUPNO:	1581	46933	798	1413	1.135.870,00 kn	908.696,00 kn	227.174,00 kn

6. FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2017. GODINU

6.1. Struktura prihoda i rashoda (plan 2017. - ostvareno 2017.)

Tablica 5. Prihodi poslovanja

Red. broj	Konto		GODIŠNJI PRIHOD (plan)	I. izmjene	OSTVARENJE	INDEKS/ 2017 plan
I	757	Prihodi od KOMUNALNIH USLUGA				
1	7515	Naplata parkiranja	889.616,00	914.008,00	914.008,00	102,74
2	7519	Naplata godišnje parkirne karte	0,00	12.240,00	12.240,00	100,00
3	75190	Prihodi od održavanja javnih površina	136.000,00	143.000,00	122.574,00	90,13
4	8E+05	Održavanje MFF	0,00	2.240,00	2.240,00	100,00
5	75191	Prihodi od prodaje - Usluga d.o.o.	0,00	1.125,00	1.125,00	100,00
4	7570	Prihodi od najmova	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
5	7711	Prihodi od zatezних kamata	0,00	992,96	992,96	100,00
6	7712	Prihodi od kamata	0,00	105,06	105,06	100,00
7	7800	Prihodi od otpisa obveza	0,00	126,59	126,59	100,00
		UKUPNO	1.028.016,00	1.076.237,61	1.055.811,61	102,70

Tablica 6.

RASHODI POSLOVANJA

Red br.	KONTO	NAZIV TROŠKA	Godišnji iznos PLAN	I. IZMJENE	OSTVARENJE	INDEKS/ I. IZMJENE 2017
1	4010	Uredski materijal (papir, tiskalice, toneri)	4.700,00	3.300,00 kn	2.495,47 kn	75,62
2	4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.600,00	4.500,00 kn	6.990,62 kn	155,34
3	4014	Voda za piće	1.500,00	3.135,00 kn	3.284,00 kn	104,75
4	4015	Uniformirana radna odjeća i obuća - RPJ Parkirališta	4.000,00	7.000,00 kn	6.918,86 kn	98,84
5	40151	Uniformirana radna odjeća i obuća za službenike - RPJ Čistoća	0,00	4.700,00 kn	4.639,89 kn	98,72
6	4017	Troškovi ukrasnog bilja	0,00	2.765,00 kn	2.765,00 kn	100
7	4019	Ostali materijalni troškovi	0,00	2.000,00 kn	1.012,14 kn	50,60
8	4040	Trošak sitnog inventara	5.000,00	19.000,00 kn	29.038,56 kn	152,83
9	4051	Potrošeni rezer. dijel.i mat.za održavanje i popravak	800,00	3.000,00 kn	2.327,20 kn	77,57
10	4055	70% troš. rezer .dijelova i mat.za popravak osobnih vozila	2.100,00	375,20 kn	375,20 kn	100
11	4056	30% troška rez.dij.i mat.za održavanje osobnih vozila	900,00	160,80 kn	160,80 kn	100
12	4063	Dizelsko gorivo, benzin, i motorno ulje (za strojeve)	10.000,00	1.500,00 kn	2.592,65 kn	172,84
13	4067	Trošak goriva kamion	0,00	6.000,00 kn	5.214,30 kn	86,90
14	4075	70% troškova goriva vozila za osobni prijevoz	4.200,00	1.545,00 kn	1.543,49 kn	99,90
15	4076	30% goriva za osobni prijevoz +30%PDV-a	1.800,00	665,00 kn	661,50 kn	99,47
I		Ukupno grupa 40	36.600,00	59.646,00 kn	70.019,68 kn	117,39
1	4100	Troškovi telefona, interneta isl.	6.000,00	7.000,00 kn	7.702,04 kn	110,03
2	4101	Poštanski troškovi	500,00	200,00 kn	208,34 kn	104,17
3	4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	12.000,00	0,00 kn	0,00 kn	0,00
4	4114	Grafičke usluge tiska i uveza	7.000,00	3.500,00 kn	3.493,60 kn	99,81
5	4115	Usluge hotela i smještaja radnika na terenu	0,00	0,00 kn	1.199,34 kn	0
6	4121	Nabavljene usluge tekućeg održavanja /bez vlastitog mat	25.000,00	1.900,00 kn	4.298,00 kn	226,21
7	4122	Usluge čišćenja	2.000,00	0,00 kn	270,00 kn	0,00
9	4123	Usluge održavanja softvera web stranica	7.000,00	0,00 kn	0,00	0,00
8	4125	70% usluga servisa za održavanje prijevoznih sredstava	2.000,00	2.950,00 kn	2.945,30 kn	99,84

9	4126	30% usluga servisa za održavanje prijevoznih sredstava	600,00	1.410,00 kn	1.409,70 kn	99,98
10	4127	Zaštita na radu	2.400,00	3.200,00 kn	3.200,00 kn	100
11	4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	272,00 kn	0
12	4130	70% troška registracije vozila	400,00	111,00 kn	110,92 kn	99,93
13	4131	30% troška registracije vozila	200,00	50,00 kn	47,53 kn	95,06
14	4140	Zakup javne površine	140.000,00	140.000,00 kn	140.000,00 kn	100
15	41401	Zakup poslovnog prostora	8.800,00	7.600,00 kn	7.572,80 kn	99,64
16	4141	Zakup zemljišta	52.000,00	53.500,00 kn	53.537,54 kn	100,07
17	41410	Zakupnina opreme	0,00	8.480,00 kn	10.480,00 kn	123,58
18	41411	Najam WC kabina	0,00	18.000,00 kn	17.600,00 kn	97,78
19	4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	5.000,00	1.500,00 kn	1.500,00 kn	100
20	4163	Konzultantske i marketinške usluge (Izrada projekta)	20.000,00	0,00 kn	0,00 kn	0,00
21	4164	Knjigovodstvene usluge	16.800,00	16.000,00 kn	17.600,00 kn	110
22	4167	Odvjetničke, bilježničke i usl. izrade pravnih akata	3.500,00	7.000,00 kn	3.210,00 kn	45,86
23	4169	Ostale intelektualne usluge	0,00	510,00 kn	502,00 kn	98,43
24	4170	Komunalna naknada	750,00	550,00 kn	518,40 kn	94,25
25	4180	Vanjske usluga ugošćenja (reprezentacije) - 70% PP	4.900,00	1.200,00 kn	1.125,59 kn	93,80
26	4181	Vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) - 30% PP	2.100,00	1.200,00 kn	1.125,59 kn	93,80
27	4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	200,00 kn	166,60 kn	83,30
28	4191	Usluge studentskog servisa	33.000,00	58.030,00 kn	58.029,30 kn	99,99
29	4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljep. i fotogr	3.000,00	0,00 kn	0,00 kn	0
30	4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi usluge (signalizacija, uređenje javne površine)	15.000,00	16.140,00 kn	16.967,50 kn	105,13
		Ukupno grupa 41	361.030,00	350.231,00 kn	355.092,09 kn	101,38
1	4200	Neto plaće	330.000,00	334.000,00 kn	320.272,70 kn	95,90
2	4202	Ostali povremeni primici	16.500,00	7.000,00 kn	7.000,00 kn	100
3	4220	Troškovi doprinosa iz plaća	80.000,00	98.000,00 kn	96.979,23 kn	98,96
4	4230	Trošak doprinosa na plaće	63.000,00	73.000,00 kn	75.443,18 kn	103,35
III		Ukupno grupa 42	489.500,00	512.000,00 kn	499.695,11 kn	97,60
1	4310	Amortizacija	15.000,00	9.000,00 kn	8.969,77 kn	99,66
IV		Ukupno grupa 43	15.000,00	9.000,00	8.969,77 kn	99,66
1	4600	Dnevnice za službena putovanja	2.000,00	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2	4602	Troškovi uporabe vlastitog auto. na službenom putu	4.000,00	5.600,00 kn	6.037,10 kn	107,81
3	4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	3.000,00	1.500,00 kn	0,00 kn	0,00
4	4606	Ostali troškovi na služb.putu (autocesta, tunel, parking)	1.400,00	500,00 kn	0,00 kn	0,00
5	4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	6.000,00	8.300,00 kn	8.207,00 kn	98,88

6	4616	Prigodne nagrade (božićnica, darovi u naravi i sl.)	0,00	10.500,00 kn	10.900,00 kn	103,81
7	4617	Potpورا zbog bolesti, invalidnosti, smrti i dr.	0,00	1.666,66 kn	1.666,66 kn	100
8	4635	Troškovi za promidžbe	0,00	40,00 kn	40,00 kn	100
9	4640	Troškovi osiguranja dugotr, mater. i nemat. imovine	1.000,00	0,00 kn	0,00 kn	0,00
10	4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	3.500,00	540,00 kn	534,59 kn	98,99
11	4649	Premije za ostale oblike osiguranja	10.000,00	11.000,00 kn	11.150,39 kn	101,37
12	4650	Troškovi platnog prometa	3.500,00	5.400,00 kn	5.148,57 kn	95,34
13	4659	Ostali bankovni troškovi	1.500,00	0,00 kn	0,00 kn	0,00
14	4660	Članarine komori (HGK)	550,00	252,00 kn	504,00 kn	200
15	4661	Članarine udrugama	0,00	800,00 kn	800,00 kn	100
16	4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,07%)	500,00	500,00 kn	279,79 kn	55,96
17	4667	Članarine za kreditne i potrošačke kartice	0,00	200,00 kn	200,00 kn	100
15	4670	Porez na tvrtku odnosno naziv	800,00	0,00 kn	0,00	0,00
18	4671	Porez (imovinski) na cestovna vozila, plov. objekte	500,00	0,00 kn	0,00 kn	0,00
19	4685	Troškovi licenciranih prava i certifikata	500,00	0,00 kn	0,00 kn	0,00
20	4689	Ostali troškovi prava korištenja	0,00	700,00 kn	700,00 kn	100
21	4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbi	0,00	3.000,00 kn	3.000,00 kn	100
22	4692	Troškovi službenih glasila	0,00	10.003,50 kn	10.003,50 kn	100
23	4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	930,00 kn	930,00 kn	100
24	4693	Sudski troškovi i biljezi	3.500,00	100,00 kn	100,00 kn	100
V		Ukupno grupa 46	42.250,00	61.532,16	60.201,60 kn	97,48
1	4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	1.000,00	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2	4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	850,00	0,00 kn	3,49 kn	0,00
VI		Ukupno grupa 47	1.850,00	0,00 kn	3,49 kn	0,00
1	4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl.	1.000,00	0,00 kn	0,00 kn	0,00
2	4860	Darovanja pravnim subjektima, Udrugama	15.000,00	11.500,00 kn	11.500,00 kn	100,00
VII		Ukupno grupa 48	16.000,00	11.500,00	11.500,00	100
		KONTROLNI ZBROJ	962.230,00	1.003.909,16	1.008.305,46	100,44
VIII		Ostali nespomenuti administrativni i poslovni rashodi (1% budžeta)	9.622,30	0,00 kn	0,00 kn	0,00
		SVEUKUPNO	971.852,30	1.003.909,16	1.008.305,46	100,44
		BRUTO DOBIT	56.163,70	72.328,45	47.506,15	-65,68

Tablica 7.

GRUPA RAČUNA	GODIŠNJI IZNOS
--------------	----------------

Grupa 40 - Materijalni troškovi	70.020
Grupa 41 - Vanjski troškovi usluga	355.092
Grupa 42 - Troškovi osoblja - plaće	499.695
Grupa 43 - Amortizacija	11.794
Grupa 46 - Ostali troškovi poslovanja	60.202
Grupa 47 - Financijski troškovi	3
Grupa 48 - Ostali poslovni rashodi	11.500
SVEUKUPNO	1.008.306

Bilješke uz pojedine pozicije tablice Strukture prihoda i rashoda

Ukupni prihodi ostvareni u 2017. godini veći su za 2,70% od planiranih.

Prihodi od naplate usluga parkiranja (konto 7515) veći su za 2,74% od planiranih, prihodi su povećani i zbog naplate godišnje parkirne kartice privatnim iznajmljivačima, te prodaje usluga.

U skupini konta **40- materijalni troškovi**, ukupno su povećani s obzirom na godišnji plan za 91,31%. U istoj skupini pojedinačno su povećani troškovi za sitan inventar u odnosu na planirane zbog investiranja u opremu i alat za RPJ Čistoća.

U skupini konta **41- vanjski troškovi usluga**, ukupni troškovi smanjeni su za 1,65% s obzirom na plan. U skupini najvećim dijelom troškovi se odnose na zakupe zemljišta za parkirališni prostor.

U skupini konta **42 – troškovi osoblja- plaće i ostala prava**, ukupno su veći za 2,08% od planiranih za 2017. godinu. Utjecaj na povećanje imali su troškovi za doprinose, no ovi troškovi vrijednosno nisu značajno porasli.

U skupini konta **43- amortizacija materijalne i nematerijalne imovine**, ukupni troškovi manji su za 21,37% od planiranih, zbog manjih troškova nabavljene opreme na tržištu od planiranih.

U skupini konta **46- ostali troškovi poslovanja**, troškovi su veći za 42,49% od planiranih, zbog troškova za materijalna prava radnika (prigodne nagrade i potpore), te zbog troškova službenih glasila, obveznih liječničkih pregleda i obrazovanja radnika.

U skupini konta **47- financijski troškovi**, koji se odnose na kamate, ukupno su manji za 99,82% od planiranih.

U skupini konta **48- ostali poslovni rashodi**, što se odnose na darovanja i prekršaje manji su za 28,12% od planiranih.

6.2. Bilanca

Tablica 8.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		41.417	48.196
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		41.417	48.196
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		20.127	19.099
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		21.290	25.713
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			3.384
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		120.337	121.785
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		4.014	46.805
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		2.693	21.880
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		4	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		1.317	24.925
6. Ostala potraživanja	052		0	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		30.409	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		30.409	
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		85.914	74.980
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		65.000	64.260
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		226.754	234.241
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		142.605	183.900
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		0	122.605
1. Zadržana dobit	082			122.605
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		122.605	41.295
1. Dobit poslovne godine	085		122.605	41.295
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	84.149	50.341
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		
7. Obveze za predujmove	114		
8. Obveze prema dobavljačima	115	35.799	10.660
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	10.493	23.281
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	37.857	16.255
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121		145
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	226.754	234.241
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		

6.3. Račun dobit i gubitka za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Tablica 9.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. Bilješke	Prethodna godina 2016.	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		675,436,00	1.054.587,00
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		675,436,00	1.054.587,00
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130			
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		521.858,00	996.803,00
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		343.534,00	425.112,00
<i>a) Troškovi sirovina i materijala</i>	134		21.791,00	70.020,00
<i>b) Troškovi prodane robe</i>	135			
<i>c) Ostali vanjski troškovi</i>	136		321.743,00	355.092,00
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		153.990,00	499.695,00
<i>a) Neto plaće i nadnice</i>	138		98.228,00	327.273,00
<i>b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća</i>	139		35.161,00	96.979,00
<i>c) Doprinosi na plaće</i>	140		20.601,00	75.443,00
4. Amortizacija	141		3.170,00	11.795,00
5. Ostali troškovi	142		21.164,00	43.684,00
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143			
a) Dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) Kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146			
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske troškove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			

8. Ostali poslovni rashodi	153			16.517,00
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154			
1. Prihod od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		470,00	1.098,00
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			127,00
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		1,00	11.503,00
1. Rashodi s osnove kamate i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi d poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamate i slični rashodi	168			3,00
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealni gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			11.500,00
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			

VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBUTKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆI INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBUTKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173+174)	177		675.906,00	1.055.812,00
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175+176)	178		521.859,00	1.008.306,00
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		154.047,00	47.506,00
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		154.047,00	47.506,00.
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		31.442,00	6.211,00
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		122.605,00	41.295,00
1. Dobitak razdoblja (AOP 179-182)	184		122.605,00	41.295,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0

Bilješke uz račun dobiti i gubitka

Bilješka 1. Prihodi od prodaje

Ukupni prihodi ostvareni u 2017. godini iznose 1.055.812 kuna (u 2016. godini 675.906 kuna) što je za 56,21% više nego u prethodnoj godini. Glavni razlog povećanja prihoda je duži period rada u odnosu na 2016. godinu, odnosno cjelogodišnje poslovanje u 2017. godini.

Financijski prihodi bilježe porast od 160% u 2017. godinu u odnosu na 2016. godinu. Razlog povećanja financijskih prihoda je također u cjelogodišnjem poslovanju.

Prihodi od prodaje

Pozicija	2016	2017
Prihodi od prodaje	675.436,00	1.054.587,00
Financijski prihodi	470,00	1.225,00
Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00
Ukupno	675.906,00	1.055.812,00

Bilješka 2. Troškovi sirovina i materijala

Troškovi sirovina i materijala u 2017. godini iznosili su 70.020, a u 2016. godini 21.791 kuna. Ukupni troškovi sirovina i materijala u odnosu na 2016. godinu povećani su za 221%.

Najveći udio u troškovima sirovina i materijala čine troškovi sitnog inventara sa 41,47%, uniformirana radna odjeća i obuća za radnike sa 16,51% i materijal i sredstva za čišćenje i održavanje sa 9,98% .

Bilješka 3. Ostali vanjski troškovi

Ostali vanjski troškovi iznose 355.092 kuna koji su se u odnosu na 2016. godinu povećali za 10,37%. Najveći udio u ostalim vanjskim troškovima zauzimaju zakup javne površine za parkirališta (Općina Motovun) sa 39,43%, usluge studentskog servisa sa 16,34% i zakup privatnog zemljišta za parkiralište sa 15,08%.

Bilješka 4. Troškovi osoblja

Troškovi osoblja su u 2017. godini 224,50% veći u odnosu na 2016. godinu. U 2016. godini Društvo je poslovalo sa jednom RPJ Parkiralište, te 7. mjeseci poslovne godine, dok je u 2017. godini osim cjelogodišnjeg poslovanja i troškova plaća za 12 mjeseci, društvo zaposlilo još dodatna 3 radnika za organizacijsku RPJ Čistoća.

Troškovi osoblja

Pozicija	2016	2017
Neto iznosi plaće i nadnice	98.228,00	327.273,00
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	35.161,00	96.979,00
Doprinosi na plaće	20.601,00	75.443,00
Ukupno	153.990,00	499.695,00

Bilješka 5. Troškovi amortizacije

Ukupni troškovi amortizacije iznose 11.795,00.

Bilješka 6. Ostali troškovi

Ostali troškovi poslovanja u 2017. godini iznose 43.648,00 kuna (u 2016. godini iznosili su 21.164,00) što iznosi povećanje ukupnih ostalih troškova poslovanja za 106,24%.

Bilješka 7. Ostali financijski rashodi

Ostali financijski rashodi odnose se na rashode darovanja koji u 2017. godini iznose 11.500,00 kn, a u 2016. godini društvo nije imalo takvih rashoda.

Bilješka 8. Porez na dobit

Nakon odbitka rashoda od prihoda razdoblja ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 47.506,00 kuna. Stopa poreza na dobit, sukladno Zakonu o porezu na dobit, iznosi za 2017. godinu 12%. Obračunati porez na dobit za 2017. godinu iznosi 6.211,00 kuna, uz pridodane troškove uvećanja dobiti (50% troškovi reprezentacije, 30% amortizacije osobnog vozila i 30% troškova osobnog prijevoza).

Izvješće pripremila:

Ivona Vascotto

direktorica

U Motovunu, 20. ožujka 2018.