

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



## PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU



Motovun, prosinac 2019.

Sadržaj:

<b>1. Opći podaci o poslovnom subjektu.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Predmet poslovanja – djelatnosti.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Način organizacije, opis proizvoda i usluga i izvori financiranja.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Plan poslovanja za 2020. godinu.....</b>	<b>6</b>
4.1. Usporedba planiranih rezultata za 2019. godinu i I. Izmjene plana za 2019. godinu.....	6
4.2. Financijski plan poslovanja za 2020. godinu.....	11
4.3. Plan ulaganja u opremu u 2020. godini.....	13

## 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 sajmova, 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,
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja,
- energetska certificiranje, energetska pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi,
- zdravstvena zaštita bilja,
- poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja,
- pružanje usluga tretiranja pesticidima,
- uređenje krajolika,
- naplata ulaznica posjetiteljima za posjet kulturno-povijesnim objektima te na muzejskim, kulturnim, sportskim i drugim društvenim događajima.

### 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 obavlja svoj rad putem tri radne jedinice. RADNA JEDINICA RAČUNOVODSTVO I NABAVA, koja obavlja opće uredske poslove, računovodstvo i financije, nabavu, plan i analizu te naplatu. RADNA JEDINICA KOMUNALNE DJELATNOSTI raspodijeljena je na dvije radne podjedinice, odnosno na radnu podjedinicu ČISTOĆA koja se bavi održavanjem i čišćenjem javnih i zelenih površina i na radnu podjedinicu PARKIRALIŠTA koja se bavi održavanjem i upravljanjem javnim parkiralištima. Radna jedinica DOŽIVLJAJ MOTOVUNA! bavi se provođenjem projekta istoimenog naziva kojim se zbog zaštite i ulaganja u starogradsku infrastrukturu provodi naplata posjetiteljima gradskih zidina, te galeriji 5 Kula i ostalog sadržaja u sklopu projekta.

Tablica broj 1.

Organizacijska jedinica /poslovne aktivnosti	Izvor i način financiranja
<b>RJ RAČUNOVODSTVO I NABAVA</b>	
-opći i pravni poslovi -poslovi plana i analize -financijsko računovodstveni poslovi -poslovi nabave	-rashodi su raspoređeni na RPJ Parkirališta -ugovora o poslovnoj suradnji - godišnje rezervacije PPK - zakupnina montažnih poslovnih prostora - kamata
<b>RPJ ČISTOĆA</b>	
-održavanje javnih i zelenih površina -održavanje nerazvrstanih cesta -održavanje groblja -održavanje dječjih igrališta -održavanje javnih sportskih igrališta -održavanje sustava za pročišćavanje voda -održavanje video nadzora	-iz proračunskih sredstava Općine Motovun -redovni godišnji program održavanja komunalnih usluga -ostalo : po nalogu ili narudžbi
<b>RPJ PARKIRALIŠTE</b>	
-održavanje i upravljanje javnim parkiralištima	-iz jedinične naknade za korištenje parkirališnih javnih površina
<b>RJ DOŽIVLJAJ MOTOVUNA!</b>	
-usluga naplate ulaznica posjetiteljima za posjet kulturno – povijesnim objektima te na muzejskim, kulturnim, sportskim i drugim društvenim događajima -provedba i održavanje projekta „Doživljaj Motovuna!“	- iz proračunskih sredstava Općine Motovun – prema Ugovoru o provedbi projekta „Doživljaj Motovuna!“

#### 4. Plan poslovanja za 2020. godinu

##### 4.1. Usporedba planiranih rezultata za 2019. godinu i I. Izmjene plana za 2019. godinu

Tablica broj 2.

##### POSLOVNI PRIHODI

AP 1	NAZIV PRIHODA 2	GODIŠNJI PRIHOD (PLAN 2019) 3	I. izmjene 4	u djelu u % 3/4
<b>I</b>	<b>PRIHODI OD KOMUNALNIH USLUGA</b>			
7514	Prihodi od usluga prijevoza	2.500,00	6.250,00	250,00
7515	Prihodi od naplate parkiranja			
1	Prihodi od prodaje karata za osobne automobile	796.800,00		
2	Prihodi od prodaje karata za autobuse	112.000,00		
3	Prihodi od prodaje karata za kombi vozila	36.000,00		
4	Prihodi od prodaje karata za motocikle	10.400,00		
	<b>Ukupno</b>	<b>955.200,00</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>115,89</b>
7519	Prihodi od godišnje parkirne karte	18.000,00	30.680,00	170,44
75190	Prihodi od održavanja - komunalne djelatnosti - Općina Motovun	240.000,00	205.000,00	85,42
751902	Prihodi od Projekta "Doživljaj Motovuna!	210.000,00	192.000,00	91,43
751903	Prihodi od javnog sanitarnog čvora	0,00	9.000,00	0
75191	Razno	2.000,00	400,00	0
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.427.700,00</b>	<b>1.550.330,00</b>	<b>108,59</b>
<b>II</b>	<b>PRIHODI OD NAJMOVA</b>			
7570	Prihodi od najmova	2.400,00	2.400,00	100,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>III</b>	<b>PRIHODI OD KAMATA IZ FINANCIJSKE IMOVINE</b>			
7712	Prihodi od kamata	110,00	150,00	136,36
	<b>UKUPNO</b>	<b>110,00</b>	<b>150,00</b>	<b>136,36</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.430.210,00</b>	<b>1.552.880,00</b>	<b>100,00</b>

U tablici broj 2. prikazan je Plan prihoda za 2019. godinu i I. Izmjene plana za 2019. godinu.

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 1.430.210,00 kn, te su I. Izmjenama plana povećani na iznos od 1.552.880,00 kn odnosno povećanje od 8,57 %, u odnosu na Plan.

Prihodi od godišnjih povlaštenih parkirnih karata za smještaj uvećan je s obzirom na plan za 58,67% zbog povećanja cijene godišnje povlaštene parkirne karte sa 450,00 kn na 650,00 kn.

Prihodi od održavanja javnih i zelenih površina, te ostalih komunalnih usluga smanjeni su za 14,59% zbog manjeg opsega posla od planiranog.

Prihodi od provođenja projekta Doživljaj Motovuna! smanjeni su za 8,57% naspram Plana zbog nezapošljavanja studenta kroz 3 mjeseca visoke sezone.

U srpnju 2019. godine Društvo preuzima održavanje i čišćenje javnog wc-a smještenog na P-9, Parkiralište Kanal, te je I. Izmjenama plana za 2019. godinu dopunom planiran prihod.

Tablica broj 3.

POSLOVNI RASHODI

AP	KONTO	NAZIV TROŠKA	Godišnji iznos (PLAN 2019)	I. izmjene (kn)	u djelu u %
1	2	3	4	5	5/4*100
1	4003	Pomoćni materijali	700,00	7.500,00	1.071,43
2	4005	Materijal za zaštitu na radu	300,00	480,00	160,00
3	4010	Uredski materijal (papir,tiskanice,toneri)	5.000,00	3.500,00	70,00
4	4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.000,00	3.300,00	66,00
5	4014	Voda za piće	2.500,00	3.000,00	120,00
6	4015	Uniformirana radna odjeća i obuća	7.000,00	900,00	12,86
7	40151	Uniformirana radna odjeća i obuća - komunalni radnici	0,00	4.200,00	0,00
8	4017	Troškovi ukrasnog bilja	3.000,00	4.000,00	133,33
9	4019	Ostali materijalni troškovi	200,00	200,00	100,00
10	4040	Trošak sitnog inventara	10.000,00	15.000,00	150,00
11	4051	Potrošni rezer. dijel.i mat.za održavanje i popravak	5.000,00	2.000,00	40,00
12	4055	50% troš.rezer.dijelova i mat.za popravak osobnih vozila	1.000,00	500,00	50,00
13	4056	50% troška rez.dij.i mat.za održavanje osobnih vozila	350,00	500,00	142,86
14	4063	Dizelsko gorivo, benzin, i motorno ulje (za strojeve)	2.000,00	2.000,00	100,00
15	4067	Trošak goriva kamion	8.000,00	6.400,00	80,00
16	4075	50% troškova goriva vozila za osobni prijevoz	1.890,00	1.000,00	52,91
17	4076	50% goriva za osobni prijevoz	810,00	780,00	96,30
II		<b>Ukupno grupa 40</b>	<b>51.750,00</b>	<b>56.760,00</b>	<b>109,68</b>



1	4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	6.000,00	7.500,00	125,00
2	4101	Poštanski troškovi	400,00	350,00	87,50
3	4109	Ostale usluge prijevoza	0,00	1.630,00	0,00
4	4114	Grafičke usluge tiska i uveza	2.000,00	2.000,00	100,00
5	4121	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00	2.500,00	0,00
6	4122	Usluge čišćenja	1.500,00	3.000,00	200,00
7	4125	50% usluga servisa za održavanje prijevoznih sredstava	3.290,00	750,00	22,80
8	4126	50% usluga servisa za održavanje prijevoznih sredstava (s pdv)	1.410,00	600,00	42,55
9	4127	Zaštita na radu	10.000,00	1.000,00	10,00
10	4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	4.000,00	4.500,00	112,50
11	4130	50% troška registracije vozila	150,00	72,38	48,25
12	4131	50% troška registracije vozila	100,00	72,38	72,38
13	4140	Zakup javne površine	140.000,00	140.000,00	100,00
14	41401	Zakup poslovnog prostora	18.000,00	12.300,00	68,33
16	41410	Zakupnina opreme (Općina Motovun)	12.000,00	2.000,00	16,67
17	41411	Najam WC kabina	0,00	15.900,00	0,00
18	41491	Usluge web sjedišta (hosting)	0,00	700,00	0,00
19	4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	1.500,00	0,00	0,00
20	4164	Knjigovodstvene usluge	16.800,00	19.800,00	117,86
21	4167	Odvjetničke, bilježničke i usl. izrade pravnih akata	5.000,00	0,00	0,00
22	4169	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	7.800,00	156,00
23	4170	Komunalna naknada	1.000,00	235,00	23,50
24	4180	Vanjske usluga ugošćenja (reprezentacije) - 50% PP	3.500,00	2.700,00	77,14
25	4181	Vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) - 50% PN	1.500,00	2.300,00	153,33
26	4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara (vatrog. apar.)	300,00	300,00	100,00
27	4191	Usluge studentskog servisa	60.000,00	56.000,00	93,33
28	4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljep. i fotogr	2.000,00	0,00	0,00
29	4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi usluge	10.000,00	2.000,00	20,00
30	41992	Uređenje javne površine (parkirališta)	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>III</b>		<b>Ukupno grupa 41</b>	<b>320.450,00</b>	<b>301.009,76</b>	<b>93,93</b>

1	4200	Neto plaće	550.000,00	571.000,00	103,82
2	4202	Ostali povremeni primici	10.000,00	33.500,00	335,00
3	4220	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	140.000,00	155.000,00	110,71
4	4230	Trošak doprinosa na plaće	150.000,00	175.500,00	117,00
<b>IV</b>		<b>Ukupno grupa 42</b>	<b>850.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>110,00</b>
1	4310	Amortizacija	3.000,00	10.000,00	333,33
2	4320	50% amortizacije osob. auto. i dr. sred. prijevoza	0,00	1.375,00	0,00
3	4321	50% amortizacije osob. Auto i dr. sred. prijevoza	0,00	1.375,00	0,00
<b>V</b>		<b>Ukupno grupa 43</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>425,00</b>
1	4600	Dnevnice za službena putovanja	1.000,00	500,00	50,00
2	4602	Troškovi uporabe vlastitog auto. na službenom putu	2.000,00	1.000,00	50,00
3	4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	2.000,00	0,00	0,00
4	4606	Ostali troškovi na služb. putu (autocesta, tunel, parking)	1.400,00	0,00	0,00
5	4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	70.000,00	91.000,00	130,00
6	4614	Otpremnine	0,00	8.000,00	0,00
7	4615	Darovi djeci i slične potpore	0,00	1.800,00	0,00
8	4616	Prigodne nagrade zaposlenicima (božićnice, dar u naravi)	15.000,00	30.000,00	200,00
9	4635	Troškovi za promidžbe	1.000,00	0,00	0,00
10	4640	Troškovi osiguranja dugotr, mater. i nemat. imovine	1.000,00	0,00	0,00
11	4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	700,00	458,63	65,52
12	4649	Premije za ostale oblike osiguranja	11.000,00	10.736,81	97,61
13	4650	Troškovi platnog prometa	6.000,00	6.500,00	108,33
13	4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	1.000,00	2.100,00	210,00
14	4659	Ostali bankovni troškovi	1.500,00	200,00	13,33
15	4660	Članarine komori (HGK ili HOK)	550,00	505,00	91,82
16	4661	Članarine udrugama	2.400,00	2.400,00	100,00
17	4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma	0,00	500,00	0,00
18	4667	Članarina za kreditne i potrošačke kartice	0,00	200,00	0,00
18	4679	Ostali porezi i pristojbe	10.000,00	0,00	0,00
19	4685	Troškovi licenciranih prava i certifikata	1.000,00	390,00	39,00
20	4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbi	3.000,00	0,00	0,00

21	4692	Troškovi službenih glasila	2.500,00	0,00	0,00
22	4693	Sudski troškovi i biljezi	2.000,00	500,00	25,00
23	4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	310,00	0,00
24	4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	0,00	300,00	0,00
<b>VI</b>		<b>Ukupno grupa 46</b>	<b>135.050,00</b>	<b>157.400,44</b>	<b>116,55</b>
1	4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	100,00	100,00	100,00
2	4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	100,00	100,00	100,00
3	4744	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>VII</b>		<b>Ukupno grupa 47</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
1	4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl.	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>VIII</b>		<b>Ukupno grupa 48</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>KONTROLNI ZBROJ</b>	<b>1.361.450,00</b>	<b>1.464.120,20</b>	<b>107,54</b>
		Rezerve za administrativne poslove	2.000,00	0,00	0,00
		<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.363.450,00</b>	<b>1.464.120,20</b>	<b>107,38</b>

U tablici br. 3 prikazan je Plan rashoda za poslovnu 2019. godinu, te I. izmjene plana.

Na pojedinim kontima dolazi do vidljive izmjene financijske konstrukcije u odnosu na prethodno planirane. Do razlike dolazi zbog održavanja javnog WC-a, nabave radne odjeće i obuće za novo zaposlene, povećanih putnih troškova zaposlenika.

Tablica broj 4. - Račun dobiti i gubitka

AP	OPIS	PLAN 2019	I. IZMJENE PLANA	PROCIJENA 31.12.2019.
I	POSLOVNI PRIHODI	1.430.210,00	1.552.880,00	1.563.303,00
II	POSLOVNI RASHODI	1.363.450,00	1.464.120,20	1.441.261,00
III	BRUTO DOBIT	66.760	88.760	122.042
IV	Porez na dobit	8.011	10.651	14.645
V	NETO DOBIT	58.749	78.109	107.397

U tablici broj 4. prikazan je planirani Račun dobiti i gubitka s obzirom na Plan poslovanja za 2019. godinu, odnosno na I. Izmjene plana za 2019. godinu.

## 4.2. Financijski plan poslovanja za 2020. godinu

Tablica broj 5.

Red.br.	konto	NAZIV TROŠKA	Godišnji iznos (kn)	u djelu u %
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>40</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>64.000,00</b>	<b>4,06</b>
	400	Utrošene sirovine i materijal	49.000,00	3,11
	401	Potrošena energija	3.000,00	0,19
	403	Utrošen materijal i dijelovi za održavanje objekata	3.000,00	0,19
	404	Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje opreme	2.000,00	0,13
	405	Otpis sitnog inventara, ambalaže i auto guma	7.000,00	0,44
<b>II</b>	<b>41</b>	<b>TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>200.500,00</b>	<b>12,71</b>
	411	Poštanske i telekomunikacijske usluge	8.500,00	0,54
	413	Usluge održavanja	33.000,00	2,09
	415	Zakupnine i najamnine	159.000,00	10,08
<b>III</b>	<b>42</b>	<b>TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNADA</b>	<b>138.600,00</b>	<b>8,79</b>
	420	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	0,06
	421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.500,00	0,67
	422	Usluge – odvjetničke, računovodstvene, revizorske, usluge poslovnog, poreznog i ostalog savjetovanja	3.000,00	0,19
	423	Premije osiguranja imovine	15.000,00	0,95
	425	Naknada za korištenje prava intelektualnog vlasništva	1.000,00	0,06
	426	Komunalne naknade	700,00	0,04
	427	Usluge obrade podataka i održavanja software-a	35.000,00	2,22
	428	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	1.400,00	0,09
	429	Ostale usluge (grafičke, student servis)	71.000,00	4,50
<b>IV</b>	<b>43</b>	<b>TROŠKOVI AMORTIZACIJE</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1,52</b>
	430	Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine	24.000,00	1,52
<b>V</b>	<b>44</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA</b>	<b>165.000,00</b>	<b>10,46</b>
	442	Troškovi prijevoza i noćenja na službenom putu i za rad na terenu	5.000,00	0,32
	443	Naknade troškova prijevoza na posao i s posla	90.000,00	5,71
	444	Troškovi opće i posebnog obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika	3.000,00	0,19
	445	Potpore radnicima	2.000,00	0,13
	446	Prigodne nagrade i darovi radnicima	65.000,00	4,12
<b>VI</b>	<b>46</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,53</b>
	460	Troškovi reprezentacije	4.000,00	0,25

	461	Članarine strukovnim udrugama, zajednicama i drugim organizacijama	2.700,00	0,17
	464	Upravni, sudski troškovi, takse i bilježničke naknade	1.000,00	0,06
	465	Troškovi stručne literature i tiska	600,00	0,04
<b>VII</b>	<b>47</b>	<b>TROŠKOVI ZAPOSLENIH</b>	<b>976.000,00</b>	<b>61,89</b>
	470,471,472	Bruto plaće, doprinosi na bruto plaće	976.000,00	61,89
<b>VIII</b>	<b>72</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,03</b>
		<b>UKUPNO I-VIII</b>	<b>1.576.900,00</b>	<b>100,00</b>

## POSLOVNI PRIHODI

Tablica broj 6.

red. br.	konto	NAZIV PRIHODA	Godišnji iznos (kn)	u djelu u %
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>751,757</b>	<b>PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA I PRIHODI OD PRODAJE ROBA</b>	<b>1.592.300,00</b>	<b>99,99</b>
<b>1.</b>		<b>ČISTOĆA</b>	<b>285.000,00</b>	<b>17,90</b>
1.1.		Prihodi od usluga prijevoza	4.000,00	0,25
1.2.		Prihodi od održavanja javnih i zelenih površina, komunalne infrastrukture - Općina Motovun	240.000,00	15,07
1.3.		Prihodi od javnog sanitarnog čvora	26.000,00	1,63
1.4.		Prihodi od grobne naknade	15.000,00	0,94
<b>2.</b>		<b>PARKIRALIŠTA</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>67,70</b>
2.1.		Prihodi od godišnje povlaštene parkirne karte	30.000,00	1,88
2.2.		Prihodi od naplate parkiranja	1.048.000,00	65,81
<b>3.</b>		<b>DOŽIVLJAJ MOTOVUNA!</b>	<b>202.000,00</b>	<b>12,69</b>
3.1.		Prihodi od Projekta "Doživljaj Motovuna!"	202.000,00	12,69
<b>4.</b>		<b>PRIHODI OD ZAKUPNINA I NAJAMNINA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,14</b>
4.1.		Prihodi od najмова	2.200,00	0,14
<b>II</b>	<b>769</b>	<b>OSTALI PRIHODI OD PRODAJE ROBA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1,57</b>
		Prihodi od zakupa groba	25.000,00	1,57
<b>III</b>	<b>77</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		Prihodi od kamata	100,00	
	<b>UKUPNI PRIHODI (I+II)</b>		<b>1.592.400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>BRUTO DOBIT</b>		<b>15.500,00</b>	

U tablici 5. i 6. iskazan je Plan poslovanja za 2020. godinu.

Ukupni planirani troškovi za 2020. godinu (Tablica broj 5.) povećani su za 7,15% u odnosu na Plan za poslovnu 2019. godinu. Povećanja se planiraju kod troškova održavanja softwera zbog uvođenja novog softverskog programa zbog upravljanja grobljima, te kod troškova za zaposlene zbog izjednačavanja koeficijenata Pravilnikom

o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u RPJ Parkirališta s obzirom na RJ Doživljaj Motovuna!

Ukupni prihodi (Tablica broj 6.) planirani su u iznosu od 1.592.400,00 kn, što je povećanje od 2,55% u odnosu na Plan poslovanja za 2019. godinu. Povećanje prihoda planirano je na temelju trenda povećanja dolazaka posjetitelja u Motovun, što direktno utječe na povećanje prihoda od naplate parkiranja; na temelju Odluke o grobljima Općine Motovun, sukladno kojoj Društvo od 01. siječnja 2020. godine započinje upravljati grobljima na području Općine Motovun.

#### 4.3. Plan ulaganja u opremu u 2020. godini

Tablica broj 7.

RED. BR.	OPIS PREDMETA NABAVE	KOL	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	IZVORI FINANCIRANJA	
				VLASTITA SREDSTVA: amortizacija, kredit, ostalo	IZ PRORAČUNA LOKALNE SAMOUPRAVE
1.	Informatička oprema	1	7.000,00	vlastita sredstva	
2.	Libusoft licenca	1	7.000,00	vlastita sredstva	
3.	Parkirni LED display	2	30.000,00		30.000,00
	UKUPNO:		<b>44.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

U tablici broj 7. iskazan je Plan nabave opreme u 2020. godini.

Ukupna procijenjena vrijednost planiranih ulaganja iznosi 44.000,00 kn (bez PDV-a).

Zbog dotrajalosti računala, nabaviti će se informatička oprema u RJ Računovodstvo i nabava. Planiran trošak nabave računalne opreme je 7.000,00 kn, te 7.000,00 kn za licencu Libusoft programa koji je potreban za Upravljanje grobljima. Planiranu nabavu financirati će se vlastitim sredstvima.

U cilju podizanja kvalitete rada parkirališta zbog uzastopnog povećanja broja posjetitelja Motovuna u planu za 2020. godinu predviđena je automatizacija parkirališta u suradnji s Općinom Motovun, te nabava 2 komada parkirnih LED displejeva.

Planirani trošak za 2 parkirna LED displeya je 30.000,00 kn. Ukupan trošak nabave financirati će se sredstvima iz proračuna Općine Motovun.

Za Upravu društva:  
Ivona Vascotto Rabar  
direktorica