



MOTOVUN PARK D.O.O.
Društvo za komunalne djelatnosti

Trg A. Antico 1
52424 Motovun
OIB: 16442760159

PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU



Motovun, prosinac 2020.

Sadržaj:

1. Opći podaci o poslovnom subjektu.....	2
2. Predmet poslovanja – djelatnosti.....	3
3. Način organizacije, opis proizvoda i usluga i izvori financiranja.....	5
4. Plan poslovanja za 2021. godinu.....	8
4.1. Usporedba planiranih rezultata za 2020. godinu i I. Izmjene i dopune plana za 2020.godinu.....	8
4.2. Financijski plan poslovanja za 2021. godinu.....	12
4.3. Plan nabave u 2021 .godini.....	15
5. Sažetak.....	17

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,
- uporaba 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,
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja,
- energetska certificiranje, energetski 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 dana 09. svibnja 2016 godine.

Društvo obavlja svoj rad na području Općine Motovun.

Društvo je organizirano kroz 2 sektora: KOMUNALNI SEKTOR i NEKOMUNALNI SEKTOR, te sektori su podijeljeni na sljedeće radne jedinice:

NEKOMUNALNI SEKTOR:

RADNA JEDINICA RAČUNOVODSTVO I NABAVA, koja obavlja opće uredske poslove, računovodstvo i financije, nabavu, plan i analizu te naplatu.

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.

KOMUNALNI SEKTOR:

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, te održavanjem ostale komunalne infrastrukture i na radnu podjedinicu **PARKIRALIŠTA i PRIJEVOZ PUTNIKA** koja se bavi održavanjem i upravljanjem javnim parkiralištima.

Tablica broj 1.

Organizacijska jedinica /poslovne aktivnosti	Izvor i način financiranja
NEKOMUNALNE DJELATNOSTI	
RJ RAČUNOVODSTVO I NABAVA	
<ul style="list-style-type: none"> -opći i pravni poslovi -poslovi plana i analize -financijsko računovodstveni poslovi -poslovi nabave 	<ul style="list-style-type: none"> -rashodi su raspoređeni na RPJ Parkirališta -ugovore o poslovnoj suradnji - zakupnina montažnih poslovnih prostora
RJ DOŽIVLJAJ MOTOVUNA!	
<ul style="list-style-type: none"> -usluga naplate ulaznica posjetiteljima za posjet kulturno – povijesnim objektima te na muzejskim, kulturnim, sportskim i drugim društvenim događajima -provedba i održavanje projekta „Doživljaj Motovuna!“ 	<ul style="list-style-type: none"> - iz proračunskih sredstava Općine Motovun – prema Ugovoru o provedbi projekta „Doživljaj Motovuna!“
KOMUNALNE DJELATNOSTI	
RJ ČISTOĆA	
<ul style="list-style-type: none"> -održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima - održavanje odvodnje i pročišćavanje sustava odvodnje otpadnih voda, sustava odvodnje atmosferskih voda i čišćenje slivnika atmosferske odvodnje, - održavanje javnih zelenih površina - održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene - održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta te parkirališta u dijelu koji ne uključuje strojni rad - upravljanje i održavanje groblja - održavanje čistoće javnih površina - prigodno ukrašavanje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda - održavanje spomenika i spomen obilježja - održavanje i uređenje dječjih igrališta - održavanje javnih sportskih igrališta i terena te sportskih zona namijenjenih bavljenju sportom na otvorenom - održavanje javnih sanitarnih čvorova - održavanje i uređenje javnih slavina i uređenih izvora vode 	<ul style="list-style-type: none"> -iz proračunskih sredstava Općine Motovun redovni godišnji program održavanja komunalne infrastrukture -ostalo : po nalogu ili narudžbi

<ul style="list-style-type: none"> - uklanjanje reklama, reklamnih panoa, plakata, pokretnih naprava i drugih protupravno postavljenih predmeta, - postavljanje i održavanje oznaka ulica, parkova i trgova - obnova horizontalne i vertikalne prometne signalizacije - upravljanje i održavanje stanica i javnih elektro bicikala, održavanje i postava stalaka za bicikle - upravljanje i održavanje javnih elektro punionica. 	
RPJ PARKIRALIŠTE I PRIJEVOZ PUTNIKA	
<ul style="list-style-type: none"> - usluga parkiranja na uređenim javnim površinama - upravljanje i održavanje video nadzora prometa i javnih površina - komunalni linijski prijevoz putnika - nabava, postavljanje i održavanje nadstrešnica za sklanjanje putnika u javnom prijevozu 	<ul style="list-style-type: none"> - iz jedinične naknade za korištenje parkirališnih javnih površina i jedinične naknade za korištenje usluge linijskog prijevoza

4. Plan poslovanja za 2021. godinu

4.1. Plan prihoda i rashoda u 2020. godini – I. izmjene i dopune plana

Društvo za komunalne djelatnosti Motovun park d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), zbog ekonomske situacije u državi i svijetu uzrokovane pandemijom Korona virusom koja je započela u Hrvatskoj krajem veljače 2020. godine, bilježi značajan pad prihoda u RPJ Parkirališta, te RJ „Doživljaj Motovuna!“.

Sukladno padu prihoda zbog značajno manjeg broja korisnika parkirališta uzrokovanog zatvaranjem državnih granica, te posljedično tome manjeg broja posjetitelja, smanjeni su i troškovi RPJ Parkirališta i RJ „Doživljaj Motovuna!“.

Poslovna godina 2020. vrlo je izazovna što se tiče planiranja i organizacije posla, usklađivanja poslovanja sa propisanim mjerama Nacionalnog civilnog stožera, te planiranja prihoda i rashoda.

I. izmjene i dopune plana poslovanja za 2020. godinu prikazane su u Tablici broj 2.

Tablica br. 2.

red. br.	konto	NAZIV PRIHODA	Godišnji iznos (kn)	I. izmjene i dopune	u djelu u % 5/4
1	2	3	4	5	6
I	751,757	PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA I PRIHODI OD PRODAJE ROBA	1.592.300,00	919.146,00	57,72
1.		ČISTOĆA	285.000,00	242.485,00	85,08
1.1.		Prihodi od usluga prijevoza	4.000,00	0,00	0,00
1.2.		Prihodi od održavanja javnih i zelenih površina, komunalne infrastrukture - Općina Motovun	240.000,00	238.647,00	99,44
1.3.		Prihodi od javnog sanitarnog čvora	26.000,00	3.838,00	14,76
1.4.		Prihodi od grobne naknade	15.000,00	0,00	0,00
2.		PARKIRALIŠTA	1.078.000,00	624.436,00	57,93
2.1.		Prihodi od godišnje povlaštene parkirne karte	30.000,00	12.600,00	42,00
2.2.		Prihodi od naplate parkiranja	1.048.000,00	468.432,00	44,70
2.3.		Prihodi od linijskog prijevoza putnika	0,00	143.404,00	0,00
3.		DOŽIVLJAJ MOTOVUNA!	202.000,00	52.025,00	25,75
3.1.		Prihodi od Projekta "Doživljaj Motovuna!"	202.000,00	52.025,00	25,75
4.		PRIHODI OD ZAKUPNINA I NAJAMNINA	2.200,00	200,00	9,09
4.1.		Prihodi od najмова	2.200,00	200,00	9,09
II	769	OSTALI PRIHODI OD PRODAJE ROBA	25.000,00	0,00	0,00
		Prihodi od zakupa groba	25.000,00	0,00	0,00
III	77	FINANCIJSKI PRIHODI	100,00	630,00	0,01
		Prihodi od kamata	100,00	500,00	500,00
		Prihodi od tečajnih razlika	0,00	30,00	0,00
		Ostali financijski prihodi	0,00	100,00	0,00
IV	783	PRIHODI OD DOTACIJA	0,00	11.000,00	0,00
		Prihodi od dotacija i pomoći	0,00	11.000,00	0,00
		UKUPNI PRIHODI (I+II+III)	1.592.400,00	930.776,00	58,45

Red br.	konto	NAZIV TROŠKA	Godišnji iznos (kn) PLAN	I. izmjene i dopune	u djelu u %
1	2	3	4		5
I	40	MATERIJALNI TROŠKOVI	64.000,00	31.502,00	49,22
	400	Utrošene sirovine i materijal	49.000,00	10.400,00	21,22
	401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	3.000,00	11.686,00	389,53
	405	Rezervni dijelovi i materijal za održavanje	3.000,00	1.240,00	41,33
	406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	2.000,00	7.960,00	398,00
	407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	7.000,00	216,00	3,09
II	41	TROŠKOVI USLUGA	200.500,00	229.307,00	114,37
	410	Poštanske i telekomunikacijske usluge	8.500,00	6.310,00	74,24
	411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	33.000,00	12.770,00	0,00
	412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	2.405,00	0,00
	413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	1.968,00	0,00
	414	Zakupnine i najamnine	159.000,00	144.622,00	90,96
	416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.252,00	0,00
	419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	54.980,00	0,00
III	47/42	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	976.000,00	546.110,00	55,95
	420,422,423	Bruto plaće, doprinosi na bruto plaće	976.000,00	546.110,00	55,95
IV	43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	24.000,00	20.000,00	83,33
	430	Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine	24.000,00	20.000,00	83,33
V	46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	165.000,00	77.340,00	46,87
	442/460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	5.000,00	827,00	16,54
	443/461	Naknade troškova prijevoza na posao i s posla	90.000,00	50.500,00	56,11
	444/4690,4691	Troškovi opće i posebnog obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika	3.000,00	2.213,00	73,77
	445	Potpore radnicima	2.000,00	0,00	0,00
	446/4616	Prigodne nagrade i darovi radnicima	65.000,00	23.800,00	36,62
V	46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	8.300,00	3.130,00	37,71
	460	Troškovi reprezentacije	4.000,00	0,00	0,00
	461/466	Članarine strukovnim udrugama, zajednicama i drugim organizacijama	2.700,00	3.130,00	115,93
	464	Upravni, sudski troškovi, takse i bilježničke naknade	1.000,00	0,00	0,00
	465	Troškovi stručne literature i tiska	600,00	0,00	0,00
VI	42/46	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNADA	138.600,00	23.270,00	16,79

	420	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	0,00	0,00
	421/465	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.500,00	7.145,00	68,05
	422	Usluge - odvjetničke, računovodstvene, revizorske, usluge poslovnog, poreznog i ostalog savjetovanja	3.000,00	0,00	0,00
	423/464	Premije osiguranja imovine	15.000,00	14.615,00	97,43
	425/468	Naknada za korištenje prava intelektualnog vlasništva	1.000,00	790,00	79,00
	426/468	Komunalne naknade	700,00	720,00	102,86
	427	Usluge obrade podataka i održavanja software-a	35.000,00	0,00	0,00
	428	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	1.400,00	0,00	0,00
	429	Ostale usluge (grafičke, student servis)	71.000,00	0,00	0,00
VII	72	FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)	500,00	0,00	0,00
		UKUPNO I-VIII	1.576.900,00	930.659,00	59,02
		BRUTO DOBIT	15.500,00	117,00	

U tablici broj 2. prikazan je Plan poslovanja za 2020. godinu usvojen na Skupštini Društva u prosincu 2019. godine, **I. izmjene i dopune plana poslovanja za 2020. godinu**, te udio izmjene s obzirom na doneseni Plan poslovanja.

Zbog kontiranja po RRIF- ovom računskom planu za poduzetnike XXII. izdanje iz 2018. godine, bilježimo promjene kod konta grupe 47- Troškovi zaposlenih, koji se kontiraju pod grupom 42, promjene pod grupom 42 koje se kontiraju pod grupom 46-Troškovi ostalih usluga, komunalnih i ostalih naknada.

I. izmjenama i dopunama plana poslovanja za 2020. godinu planira se smanjenje prihoda sa 1.592.400,00 kn na 930.776,00 kn, što je smanjenje od 41,55% od plana poslovanja za 2020. godinu.

Najveći pad prihoda planira se u RPJ Parkirališta kod prihoda od naplate parkiranja u iznosu od 468.432,00 kn, što je 55,30% manje od planiranih prihoda.

RJ „Doživljaj Motovuna!“ zbog nezapošljavanja radnika i uvedenih mjera štednje, te preraspodjele posla na ostale zaposlenike Motovun parka d.o.o., Turističke zajednice Općine Motovun i zaposlenike Općine Motovun, Društvo I. izmjenama i dopunama smanjuje prihode od provođenja projekta „Doživljaj Motovuna!“ na iznos od 52.025,00 kn, što je 25% planiranih prihoda.

Prihodi od grobne naknade i zakupa groba neće se ostvariti te su svedeni na nulu, zbog neupravljanja grobljima u Općini Motovun, što će Društvo planirati u Planu poslovanja za 2021. godinu.

Kod planiranja troškova, I. izmjenama i dopunama plana poslovanja za 2020. godinu, troškovi Društva smanjeni su za 40,98% planiranih, te iznose 930.659,00 kn.

Sve grupe troška I. izmjenama i dopunama plana za 2020. godinu umanjene su za 50% planiranih, osim grupe Troškovi usluga koji su veći od prvotno planiranih za 14,37% zbog neplaniranog troška najma autobusa sa vozačem za komunalni linijski prijevoz putnika, što uslijed epidemije Korona virusom je odlukom Općinskog vijeća Općine Motovun u lipnju 2020. godine Društvo izglasano za isporučitelja komunalnog linijskog prijevoza putnika.

Zbog izdanih mjera Nacionalnog civilnog stožera, te propisane zabrane rada, te zabrane prelaska graničnih prijelaza, putovanja i okupljanja, odlukom Općinskog vijeća Općine Motovun, umanjen je zakup javnih površina (parkirališta) za 80%, te se time grupa Troškovi usluga planira u iznosu od 229.307,00 kn.

Sukladno mjerama štednje i manjim prihodima, te smanjenom obimu posla u RPJ Parkirališta, I. izmjenama i dopunama plana poslovanja smanjeni su troškovi za zaposlene na iznos sa 976.000,00 kn na iznos 546.110,00 kn što je umanjeno od 54%. Planirano smanjenje troškova nastalo je zbog nezapošljavanja sezonskih radnika u RPJ Parkirališta i RPJ Čistoća, te preraspodjele posla na ostale zaposlene radnike u Društvu. Također, smanjenje troškova za zaposlene planirano je i zbog manjih prihoda od provođenja projekta „Doživljaj Motovuna!“ te, posljedično tome planirana su smanjenja i kod troškova za zaposlene.

I. izmjenama i dopunama planira se održati likvidnost društva uz povećanje obima posla stalno zaposlenim radnicima, uz korištenje preraspodjele radnog vremena do početka sezone u 2021. godini, dok Društvo bez ograničenja planiranim sredstvima može organizirati i izvršavati pravodobno sve ostale poslovne obaveze i zadatke.

I. izmjenama i dopunama plana poslovanja Društvo će ostvariti minimalnu dobit, no s obzirom na propisana ograničenja uslijed pandemije Korona virusom, te specifičnosti poslovne godine i u ekonomskom i organizacijskom vidu, Društvo će očuvati likvidnost, očuvati zaposlenost, te održavati parkirališne površine i sprovesti poslovne obaveze prema održavanju komunalne infrastrukture sukladno Planu i programu Općine Motovun.

4.2. Financijski plan poslovanja za 2021.

Prema planu za 2021. godinu nastaviti će se ugovarati i obavljati, kroz komunalne i nekomunalne radove i usluge, poslovne aktivnosti sa Općinom Motovun i drugim ugovornim stranama u okviru registriranih djelatnosti od kojih se posebno navodi:

- održavanje javnih i zelenih površina sa čišćenjem i pometanjem javnih i javno prometnih površina, pražnjenjem gradskih koševa, košnjom zelenih uređenih i neuređenih površina, održavanjem autobusnih čekaonica, dječjih i sportskih igrališta
- održavanje zelenih i javnih površina na groblju sa čišćenjem i održavanjem groblja
- hortikulturno uređenje zelenih površina uz ceste, dječja igrališta, parkova i trgova
- održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta te parkirališta u dijelu koji ne uključuje strojni rad
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene u vlasništvu Općine Motovun
- poslovi zimske službe u dijelu ručnog čišćenja nogostupa, pješačkih staza i prolaza i ulica starogradske jezgre Motovuna
- održavanje javnih sanitarnih čvorova
- poslovi prijevoza roba kod organiziranja manifestacija Općine Motovun i Turističke zajednice Općine Motovun
- prigodno ukrašavanje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda,
- održavanje vertikalne prometne signalizacije, uključivo rješenja smirivanja prometa
- organizacija usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
- organizacija komunalnog linijskog prijevoza putnika
- postavljanje i održavanje nadstrešnica za sklanjanje putnika u javnom prijevozu
- upravljanje grobljima
- provođenje projekta „Doživljaj Motovuna!“
- upravljanje i održavanje stanica i javnih elektro bicikala, održavanje i postava stalaka za bicikle
- drugi poslovi koji se povjere komunalnom društvu od strane Općine Motovun

Komunalni radovi ugovaraju se s Općinom Motovun prema obujmu posla navedenom u Programu godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Motovun za 2021. godinu.

Količine i obujam zadanih poslova i usluga usklađivati će se prema materijalnim mogućnostima i potrebama, no s ciljem rješavanja prioriteta.

Dogovorene obveze izvršavanja zadataka za Općinu Motovun je od velike važnosti, a sve u cilju i sa svrhom pravovremenog zadovoljavanja potreba i zahtjeva korisnika komunalnih i nekomunalnih radova i usluga koje pruža Društvo.

Kroz Plan poslovanja za 2021. godinu bitno je osigurati odvijanje zadanih radova i usluga odmah početkom godine, neovisno o nastavku pandemije, jer je Općina Motovun turističko središte, te ljetnu sezonu mora se dočekati organizacijski pripremljeni.

Putem izrade plana aktivnosti rada i poslovanja tokom cijele poslovne godine pratiti će se ostvarenje radnih zadataka uz optimizaciju radne snage, poslovnih procesa, opreme i alata za rad.

Vrijednost realizacije radova i usluga uskladiti će se sa troškovima, te izradom analize cijena, pojedine komunalne usluge vrijednosno će se uskladiti sa stvarnim troškovima.

U cilju ostvarivanja najbolje prakse, kao Društvo za komunalne djelatnosti kontinuirano ćemo pratiti zbivanja i poslovne procese u okruženju, te komunicirati sa komunalnim društvima iz okruženja.

Poslovni prihodi

Društvo sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu prihode temelji na preuzetim djelatnostima i aktivnostima koje obavlja za Općinu Motovun.

Prihodi u RPJ Čistoća temelje se na planiranim radovima i uslugama koje Društvo obavlja za Općinu Motovun. Udio planiranih prihoda je 16,79% u odnosu na ukupno planirane prihode.

Najveći udio prihoda planira se ostvariti od usluge naplate parkiranja, odnosno 71,71% ukupno planiranih prihoda. Povećanje prihoda u RPJ Parkirališta i prijevoz temelje se na uvođenju sustava kontrole i naplate parkiranja u 2021. godini, kada će se naknada obračunavati po satu pružene usluge za parkiranje.

Prihodi od komunalnog linijskog prijevoza putnika planiraju se u iznosu od 165.000,00 kuna, s obzirom na pandemiju Korona virusom, te znatno manjem broju grupa posjetitelja.

Prihodi u RJ „Doživljaj Motovuna!“ planiraju se u iznosu troška zaposlenika za provođenje projekta u iznosu od 170.000,00 kuna, što je udio od 9,42% ukupno planiranih prihoda.

Kako Društvo preuzima Upravljanje grobljima od 01. siječnja 2021. godine, planiraju se prihodi od prodaje roba, odnosno od korištenja grobnih mjesta u iznosu od 24.000,00 kuna. Cijene će se temeljiti na dosadašnjem cjeniku za korištenje grobnih mjesta Općine Motovun.

Ukupni prihodi poslovanja za 2021. godinu planiraju se u iznosu od 1.804.500,00 kuna.

Tablica br. 3

POSLOVNI PRIHODI

red. br.	konto	NAZIV PRIHODA	Godišnji iznos (kn)	u djelu u %
1	2	3	4	5
I	751,757	PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA I PRIHODI OD PRODAJE ROBA	1.793.000,00	99,36
1.		ČISTOĆA	303.000,00	16,79
1.1.		Prihodi od usluga prijevoza	2.000,00	0,11
1.2.		Prihodi od održavanja javnih i zelenih površina, komunalne infrastrukture - Općina Motovun	240.000,00	13,30
1.3.		Prihodi od javnog sanitarnog čvora	6.000,00	0,33
1.4.		Prihodi od grobne naknade	55.000,00	3,05
2.		PARKIRALIŠTA	1.294.000,00	71,71
2.1.		Prihodi od godišnje parkirne karte	38.000,00	2,11
2.2.		Prihodi od naplate parkiranja	1.091.000,00	60,46
2.3.		Prihodi od linijskog prijevoza putnika	165.000,00	9,14
3.		DOŽIVLJAJ MOTOVUNA!	170.000,00	9,42
3.1.		Prihodi od Projekta "Doživljaj Motovuna!"	170.000,00	9,42
4.		PRIHODI OD ZAKUPNINA I NAJAMNINA	2.000,00	0,11
4.1.		Prihodi od najmova	2.000,00	0,11
II	769	OSTALI PRIHODI OD PRODAJE ROBA	24.000,00	1,33
		Prihodi od korištenja grobnih mjesta	24.000,00	1,33
III	77	FINANCIJSKI PRIHODI	500,00	0,03
		Prihodi od kamata	500,00	
IV	783	PRIHODI OD DOTACIJA	11.000,00	11.000,00
		Prihodi od dotacija i pomoći	11.000,00	11.000,00
		UKUPNI PRIHODI (I-IV)	1.804.500,00	100,00

Poslovni rashodi

Materijalni troškovi (uredski materijal, radna odjeća, gorivo, potrošni materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje) planirani su u iznosu od 89.000,00 kuna, što je 5,35% ukupno planiranih troškova.

Troškovi usluga planiraju se u iznosu od 671.000,00 kuna što je 37,53% ukupnih troškova. Najveći udio troškova usluga planira se za najam autobusa sa vozačem, te za zakup javne parkirališne površine.

Ostali troškovi usluga planiraju se za usluge knjigovodstva, studentskog servisa, te usluga održavanja parkirališnih površina i uređenje djela groblja Kanal.

Troškovi za zaposlene planiraju se u iznosu od 821.000,00 kuna, što je 47,51% ukupnih troškova.

Obračun amortizacije planira se do visine porezno priznatih zakonskih stopa.

Ostali troškovi poslovanja (putni troškovi zaposlenika, materijalna prava zaposlenika, bankarske usluge, premije osiguranja, članarine, licencirana prava) planiraju se u iznosu od 161.000,00 kuna, što je 9,68% ukupno planiranih troškova.

Za sve navede troškove značajno je na vrijeme procijeniti eventualne rizike koji mogu biti posljedica pandemije Korona virusom te utjecati i poremetiti likvidnost društva.

Tablica br. 4

POSLOVNI RASHODI

Red.br.	konto	NAZIV TROŠKA	Godišnji iznos (kn)	u djelu u %
1	2	3	4	5
I	40	MATERIJALNI TROŠKOVI	89.000,00	4,98
	400	Utrošene sirovine i materijal	30.000,00	1,68
	401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	35.000,00	1,96
	405	Rezervni dijelovi i materijal za održavanje	6.000,00	0,34
	406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	15.000,00	0,84
	407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	3.000,00	0,17
II	41	TROŠKOVI USLUGA	671.000,00	37,53
	410	Poštanske i telekomunikacijske usluge	12.000,00	0,67
	411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	220.000,00	12,30
	412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	20.000,00	1,12
	413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	2.000,00	0,11
	414	Zakupnine i najamnine	307.000,00	17,17
	416	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	1,68
	419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	80.000,00	4,47
III	42	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	821.000,00	45,92
	420,422,423	Bruto plaće, doprinosi na bruto plaće	821.000,00	45,92
IV	43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	45.000,00	2,52

	430	Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine	45.000,00	2,52
V	46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	161.000,00	9,00
	460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	5.000,00	0,28
	461	Naknade troškova prijevoza na posao i s posla	91.000,00	5,09
	4616	Prigodne nagrade i darovi radnicima	65.000,00	3,64
	463	Troškovi reprezentacije	5.000,00	0,28
	464	Premije osiguranja	15.000,00	0,84
	465	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	0,56
	466	Članarine strukovnim udrugama, zajednicama i drugim organizacijama	2.700,00	0,15
	468	Troškovi komunalne naknade i licenciranih prava i certifikata	13.000,00	0,73
	469	Troškovi opće i posebnog obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika	5.000,00	0,28
VIII	72	FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)	1.000,00	0,06
		UKUPNO I-VIII	1.788.000,00	100,00

Račun dobiti i gubitka (plan)

Godišnji prihod od komunalnih usluga mora biti dovoljan za pokrivanje operativnih troškova poslovanja društva, bez ostvarivanja dobiti.

Poslovnim planom za 2021. godinu planiraju se ukupni poslovni prihodi u iznosu od 1.804.500,00 kuna, te ukupni poslovni rashodi od 1.788.000,00 kuna, te dobit prije oporezivanja u iznosu od 16.500,00 kuna.

Tablica br. 5

	OPIS	PLAN 2021
I	POSLOVNI PRIHODI	1.804.500,00
II	POSLOVNI RASHODI	1.788.000,00
III	BRUTO DOBIT	16.500,00

4.3. Plan nabave za 2021. godinu

Sukladno odredbama zakona Društvo primjenjuje Zakon o javnoj nabavi prilikom nabave dugotrajne imovine, opreme, vozila, alata i materijala nužnih za rad i pružanje usluga. Za sve planirane nabave u 2021. godini potrebno je provoditi predviđene procedure postupaka jednostavne nabave prema internim aktima i postupanjima Društva.

U 2021. godini Društvo planira nabaviti: parkirne automate za naplatu usluge parkiranja, informacijski sustav kontrole naplate parkiranja, vertikalnu prometnu signalizaciju i LED signalizaciju prometnih simbola, planira se uređenje parkirališta Kanal, te uređenje dijela donjeg groblja u Motovunu (Kanal).

Red. br.	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/naruđbenica	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do
1.	JN-1/21	Parkirni automati sa više sredstava plaćanja (kovanice, kartice)	38730000-1	100.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	I kvartal	60 dana		
2.	JN-2/21	Informacijski sustav za kontrolu i naplatu parkiranja	48900000-7	35.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	I kvartal			
3.	JN-3/21	Vertikalna signalizacija	44423400-5	22.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Naruđbenica	I kvartal			
4.	JN-4/21	Najam autobusa s vozačem	60172000-4	160.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	I kvartal	180 dana		
5.	JN-5/21	LED zasloni za prikaz prometnih simbola	349963000-8	19.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Naruđbenica	I kvartal			
6.	JN-6/21	Uređenje parkirališta Kanal	45223300-9	80.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	IV kvartal	30 dana		
7.	JN-7/21	Podška programskih paketa	48700000-5	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	I kvartal			
8.	JN-8/21	Radovi na donjem groblju Kanal	45215400-1	150.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	NE	Ugovor	IV kvartal	60 dana		

5. Sažetak

Glavne aktivnosti i rad Društva u 2021. godine odvijati će se kroz realizaciju komunalnih i nekomunalnih radova i usluga ugovorenih sa Općinom Motovun i ostalim fizičkim i pravnim osobama.

Prihodi za redovno poslovanje Društva u 2021. godini realizirati će se na temelju naplate komunalne usluge parkiranja, linijskog prijevoza putnika, i naplate za održavanje komunalne infrastrukture. Godišnji prihod od komunalnih usluga dovoljan je za pokrivanje operativnih troškova poslovanja društva, bez ostvarivanja značajne dobiti.

U rashode poslovanja uključeni su svi troškovi koje Društvo ima s osnova svog rada, a sastoje se od troškova za utrošene materijal, potrošenu energiju, opremu, sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuču, troškove amortizacije, troškove zaposlenika, ostale troškove poslovanja, izdatke za materijalna prava radnika i financijske troškove.

Planom nabave definirane su nabave veće od 20.000,00 kuna, a koje se odnose na nabavu opreme i radova za daljnje poslovanje Društva.

Motovun, 14. prosinca 2020. godine

Ivona Vascotto Rabar
direktorica



MOTOVUN PARK d.o.o.
MOTOVUN, Trg A. Antunovića 1

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



Temeljem članka 10. Izjave o osnivanju trgovačkog društva „Motovun park,, d.o.o., članovi skupštine Društva na 19. sjednici održanoj 17. prosinca 2020. godine, donose sljedeću

ODLUKU

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost Upravi Društva na prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2020. godinu prema tabličnom i tekstnom opisu.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Motovun, 17.prosinca 2020. godine

Predsjednik Skupštine

Tomislav Pahović

MOTOVUN PARK d.o.o.
MOTOVUN, TRG A. ANTICO 1

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



Temeljem članka 10. Izjave o osnivanju trgovačkog društva „Motovun park,, d.o.o., članovi skupštine Društva na 19. sjednici održanoj 17. prosinca 2020. godine, donose sljedeću

ODLUKU

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost Upravi Društva na prijedlog Plana poslovanja za 2021. godinu prema tabličnom i tekstnom opisu.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Motovun, 17.prosinca 2020. godine

Predsjednik Skupštine

Tomislav Pahović

MOTOVUN PARK d.o.o.
MOTOVUN, Trg A. Antico 1

