



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

PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU



Motovun, prosinac 2021.

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 2022. godinu.....	8
4.1. Usporedba planiranih rezultata za 2021. godinu i I. Izmjene i dopune plana za 2021.godinu.....	8
4.2. Financijski plan poslovanja za 2022. godinu.....	11
4.3. Plan nabave u 2022 .godini.....	15
5. Sažetak.....	16

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 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
- naplata i održavanje javnih WC-a,
- uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda,
- uklanjanje reklama, reklamnih panoa, plakata, pokretnih naprava i drugih protupravno postavljenih predmeta,
- upravljanje i održavanje video nadzora prometa i javnih površina,
- postavljanje i održavanje oznaka ulica, parkova i trgova,
- nabava, postavljanje i održavanje nadstrešnica za sklanjanje putnika u javnom prijevozu
- upravljanje i održavanje stanica i javnih elektro bicikala, održavanje i postava stalaka za bicikle,
- upravljanje i održavanje javnih elektro punionica i
- računovodstveni i knjigovodstveni poslovi.

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 br. 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	
RPJ 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 2022. godinu

4.1. Usporedba planiranih rezultata za 2021. godinu i I. Izmjene plana za 2021. godinu

I. izmjene i dopune plana poslovanja za 2021. godinu prikazane su u Tablici broj 2.

Tablica br. 2.

red. br.	konto	NAZIV PRIHODA	Godišnji iznos (kn) PLAN	I. izmjene i dopune	u djelu u %
1	2	3	4	5	6
I	751,758	PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA I PRIHODI OD PRODAJE ROBA	1.793.000,00	1.875.166,82	104,58
1.		ČISTOĆA	303.000,00	283.249,00	93,48
1.1.		Prihodi od usluga prijevoza	2.000,00	130,00	6,50
1.2.		Prihodi od održavanja javnih i zelenih površina, komunalne infrastrukture - Općina Motovun	240.000,00	239.451,00	99,77
1.3.		Prihodi od javnog sanitarnog čvora	6.000,00	8.668,00	144,47
1.4.		Prihodi od grobne naknade	55.000,00	35.000,00	63,64
2.		PARKIRALIŠTA	1.294.000,00	1.491.998,18	115,30
2.1.		Prihodi od naplate parkiranja	1.129.000,00	1.111.840,18	98,48
2.2.		Prihodi od linijskog prijevoza putnika	165.000,00	380.158,00	0,00
3.		DOŽIVLJAJ MOTOVUNA!	170.000,00	99.919,64	58,78
3.1.		Prihodi od Projekta "Doživljaj Motovuna!"	170.000,00	99.919,64	58,78
4.		PRIHODI OD ZAKUPNINA I NAJAMNINA	2.000,00	0,00	0,00
4.1.		Prihodi od najmova	2.000,00	0,00	0,00
II	758	OSTALI PRIHODI OD PRODAJE ROBA	24.000,00	24.000,00	100,00
		Prihodi od zakupa groba	24.000,00	24.000,00	100,00
III	77	FINANCIJSKI PRIHODI	500,00	589,08	117,82
		Prihodi od kamata	500,00	5,11	1,02
		Prihodi od tečajnih razlika	0,00	453,97	0,00
		Ostali financijski prihodi	0,00	130,00	0,00
IV	783	PRIHODI OD DOTACIJA	11.000,00	0,00	0,00
		Prihodi od dotacija i pomoći	11.000,00	0,00	0,00
		UKUPNI PRIHODI (I+II+III)	1.804.500,00	1.899.755,90	105,28

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	89.000,00	68.613,97	77,09
		Utrošene sirovine i materijal	30.000,00	7.516,15	25,05
		Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	35.000,00	22.172,72	63,35
		Rezervni dijelovi i materijal za održavanje	6.000,00	4.865,41	81,09
		Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	15.000,00	10.458,60	69,72
		Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	3.000,00	0,00	0,00
		Sitni inventar	0,00	23.601,09	0,00
II	41	TROŠKOVI USLUGA	671.000,00	559.917,21	83,45
		Poštanske i telekomunikacijske usluge	12.000,00	18.095,70	150,80
		Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	220.000,00	17.860,00	0,00
		Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	20.000,00	31.622,57	0,00
		Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	2.000,00	1.976,65	0,10
		Zakupnine i najamnine	307.000,00	385.683,16	125,63
		Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	27.771,00	0,00
		Troškovi ostalih vanjskih usluga	80.000,00	76.908,13	0,00
III	42	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	976.000,00	749.189,83	76,76
		Bruto plaće, doprinosi na bruto plaće	976.000,00	757.029,09	77,56
IV	43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	24.000,00	40.832,16	184,30
		Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine	24.000,00	44.232,16	184,30
V	46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	211.700,00	176.589,36	83,41
		Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	5.000,00	73,87	1,48
		Naknade troškova prijevoza na posao i s posla	91.000,00	84.045,62	92,36
		Prigodne nagrade i darovi radnicima	65.000,00	44.026,00	67,73
		Troškovi reprezentacije	5.000,00	1.520,00	30,40
		Premije osiguranja	15.000,00	12.520,43	83,47
		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	16.433,27	164,33
		Članarine strukovnim udrugama, zajednicama i drugim organizacijama	2.700,00	1.936,43	71,72
		Troškovi komunalne naknade i licenciranih prava i certifikata	13.000,00	13.312,50	102,40

		Troškovi opće i posebnog obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika	5.000,00	2.421,24	48,42
		Upravni, sudski troškovi, takse i bilježničke naknade	0,00	300,00	0,00
VI	47	FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)	1.000,00	1.451,82	145,18
		UKUPNO I-VI	1.972.700,00	1.596.594,35	80,93
		BRUTO DOBIT	-168.200,00	303.161,55	

U tablici broj 2. prikazan je Plan prihoda za 2021. godinu i I. Izmjene plana za 2021. godinu.

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 1.804.500,00 kn, te su I. Izmjenama plana povećani na iznos od 1.899.755,90 kn odnosno povećanje od 5,01%, u odnosu na Plan, u najvećem dijelu zahvaljujući povećanju prihoda od linijskog prijevoza putnika (56,6% u odnosu na Plan).

U 2021. godini se korisnike grobnih mjesta na grobljima područja Općine Motovun obvezalo na plaćanje grobne naknade čija je visina određena Odlukom o visini grobnih naknada, a time je ostvaren prihod u iznosu od 35.000,00 kn.

Prihodi od provođenja projekta „Doživljaj Motovuna!“ smanjeni su za 41,2% naspram Plana zbog nezapošljavanja studenta kroz 3 mjeseca visoke sezone i zbog preraspodjele posla na ostale zaposlenike Motovun parka d.o.o.

Kod planiranja troškova, I. izmjenama i dopunama plana poslovanja za 2021. godinu, troškovi Društva smanjeni su za 19,06% od planiranih, te iznose 1.596.594,35 kn.

Najveći dio smanjenja ukupnog rashoda očituje se u smanjenim troškovima zaposlenika, i to 23,2% naspram prvotno predviđenih. Planirano smanjenje troškova nastalo je zbog zapošljavanja manjeg broja sezonskih radnika od planiranog broja u RPJ Parkirališta. Naime, Društvo je imalo tendenciju zapošljavanja sezonskih radnika, međutim zbog slabog odaziva na otvorene natječaje planirani broj radnika nije postignut.

Iz I. izmjena i dopuna plana poslovanja razvidno je da će Društvo ostvariti značajnu dobit, te da će u velikoj mjeri očuvati likvidnost, očuvati zaposlenost, te održavati i ulagati u parkirališne površine i u groblja, te sprovesti poslovne obaveze prema održavanju komunalne infrastrukture sukladno Planu i programu Općine Motovun.

4.2. Financijski plan poslovanja za 2022.

Prema planu za 2022. 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 2022. 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 2022. 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 odredbama Zakona 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 13,56 % u odnosu na ukupno planirane prihode.

Najveći udio prihoda planira se ostvariti od usluge naplate parkiranja, odnosno 73,51% ukupno planiranih prihoda. Povećanje prihoda u RPJ Parkirališta i prijevoz putnika temelji se na uvedenom sustavu kontrole i naplate parkiranja koji se u 2021. godine pokazao kao vrlo efikasan način naplate parkiranja.

Prihodi od komunalnog linijskog prijevoza putnika planiraju se u iznosu od 400.000,00 kuna, odnosno 18,97% ukupno planiranih prihoda. Unatoč nastavku pandemije očekuje se veći broj posjetitelja u predsezoni u odnosu na 2021. godinu.

Prihodi u RJ „Doživljaj Motovuna!“ planiraju se u iznosu od 170.000,00 kuna, što je udio od 8,06% ukupno planiranih prihoda.

Društvo će 2022. godini inzistirati na pozivanju korisnika grobnih mjesta na području Općine Motovun na predaju zahtjeva za dodjelu grobnog mjesta na korištenje, stoga se planiraju prihodi od prodaje roba, odnosno od korištenja grobnih mjesta u iznosu od 100.000,00 kuna. Nastavit će se obvezivanje korisnika grobnih mjesta na plaćanje grobne naknade i time će se uprihoditi 35.000,00 kuna za održavanje groblja. Cijene su određene Odlukom o visina grobnih naknada.

Ukupni prihodi poslovanja za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 2.108.660,00 kuna.

Tablica br. 3.

red. br.	konto	NAZIV PRIHODA	Godišnji iznos (kn)	u djelu u %
1	2	3	4	5
I	751,758	PRIHODI PROIZVODNIH USLUGA I PRIHODI OD PRODAJE ROBA	2.008.000,00	95,23
1.		ČISTOĆA	286.000,00	13,56
1.1.		Prihodi od usluga prijevoza	1.000,00	0,05
1.2.		Prihodi od održavanja javnih i zelenih površina, komunalne infrastrukture - Općina Motovun	240.000,00	11,38
1.3.		Prihodi od javnog sanitarnog čvora	10.000,00	0,47
1.4.		Prihodi od grobne naknade	35.000,00	1,66
2.		PARKIRALIŠTA	1.550.000,00	73,51
2.1.		Prihodi od naplate parkiranja	1.150.000,00	54,54
2.2.		Prihodi od linijskog prijevoza putnika	400.000,00	18,97
3.		DOŽIVLJAJ MOTOVUNA!	170.000,00	8,06

3.1.		Prihodi od Projekta "Doživljaj Motovuna!	170.000,00	8,06
4.		PRIHODI OD ZAKUPNINA I NAJAMNINA	2.000,00	0,09
4.1.		Prihodi od najmova	2.000,00	0,09
II	758	OSTALI PRIHODI OD PRODAJE ROBA	100.000,00	4,74
		Prihodi od zakupa groba	100.000,00	4,74
III	77	FINANCIJSKI PRIHODI	660,00	0,03
		Prihodi od kamata	10,00	0,00
		Prihodi od tečajnih razlika	500,00	0,02
		Ostali financijski prihodi	150,00	0,01
IV	783	PRIHODI OD DOTACIJA	0,00	0,00
		Prihodi od dotacija i pomoći	0,00	0,00
		UKUPNI PRIHODI (I+II+III)	2.108.660,00	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 84.000,00 kuna, što je 4,04% ukupno planiranih troškova.

Troškovi usluga planiraju se u iznosu od 673.000,00 kuna što je 32,40% 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, unaprjeđenje sustava naplate parkiranja, usluga održavanja parkirališnih površina i uređenje djela groblja Kanal.

Troškovi za zaposlene planiraju se u iznosu od 1.050.000,00 kuna, što je 50,55 % 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 219,200,00 kuna, što je 10,55% ukupno planiranih troškova.

Za sve navedene 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) PLAN	u djelu u %
1	2	3	4	5
I	40	MATERIJALNI TROŠKOVI	84.000,00	4,04
		Utrošene sirovine i materijal	10.000,00	0,48
		Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	25.000,00	1,20
		Rezervni dijelovi i materijal za održavanje	6.000,00	0,29
		Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	15.000,00	0,72
		Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	3.000,00	0,14
		Sitni inventar	25.000,00	1,20
II	41	TROŠKOVI USLUGA	673.000,00	32,40
		Poštanske i telekomunikacijske usluge	20.000,00	0,96
		Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	120.000,00	5,78
		Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	35.000,00	1,68
		Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	2.000,00	0,10
		Zakupnine i najamnine	386.000,00	18,58
		Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	1,44
		Troškovi ostalih vanjskih usluga	80.000,00	3,85
III	42	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	1.050.000,00	50,55
		Bruto plaće, doprinosi na bruto plaće	1.100.000,00	52,96
IV	43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	50.000,00	2,41
		Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine	50.000,00	2,41
V	46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	219.200,00	10,55
		Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	2.000,00	0,10
		Naknade troškova prijevoza na posao i s posla	95.000,00	4,57
		Prigodne nagrade i darovi radnicima	60.000,00	2,89
		Troškovi reprezentacije	5.000,00	0,24
		Premije osiguranja	15.000,00	0,72
		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	0,96
		Članarine strukovnim udrugama, zajednicama i drugim organizacijama	2.700,00	0,13
		Troškovi komunalne naknade i licenciranih prava i certifikata	14.000,00	0,67
		Troškovi opće i posebnog obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika	5.000,00	0,24
		Upravni, sudski troškovi, takse i bilježničke naknade	500,00	0,02
VI	47	FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)	1.000,00	0,05
		UKUPNO I-VI	2.077.200,00	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 2022. godinu planiraju se ukupni poslovni prihodi u iznosu od 2.108.660,00 kuna, te ukupni poslovni rashodi od 2.077.200,00 kuna, čime dobit prije oporezivanja iznosi 31.460 kuna.

Tablica br. 5

	OPIS	PLAN 2022
I	POSLOVNI PRIHODI	2.108.660,00
II	POSLOVNI RASHODI	2.077.200,00
III	BRUTO DOBIT	31.460

4.3. Plan nabave za 2022. godinu

Društvo podliježe primjeni Zakona o javnoj nabavi prilikom nabave dugotrajne imovine, opreme, vozila, alata i materijala nužnih za rad i pružanje usluga. Za sve planirane nabave u 2022. godini potrebno je provoditi predviđene procedure postupaka jednostavne nabave prema internim aktima i postupanjima Društva.

O planu nabave uprava Društva će donijeti odluku u 2022. godini. Plan nabave objavit će se u elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske roku od osam dana od donošenja.

U tablici broj 6. iskazan je Plan nabave opreme u 2022. godini.

Tablica br. 6

RED. BR.	OPIS PREDMETA NABAVE	KOL	PROCIJENJENA VRIJEDNOST	Izvor financiranja
1.	Informatička oprema	1	7.000,00	vlastita sredstva
2.	Libusoft licenca	1	7.000,00	vlastita sredstva
3.	Parkirni display	1	20.000,00	vlastita sredstva
4.	Svjetleće lampice	1	25.000,00	vlastita sredstva
5.	Kućice za advent	3	60.000,00	vlastita sredstva
6.	LPR kamera za prepoznavanje reg. oznaka	4	25.000,00	vlastita sredstva
7.	Parkirni automat sa više sredstava plaćanja	1	100.000,00	vlastita sredstva
8.	Najam autobusa	1	199.000,00	vlastita sredstva
9.	Uređenje parkirališta Kanal	1	80.000,00	vlastita sredstva

10.	Radovi na donjem groblju Kanal	1	150.000,00	vlastita sredstva
11.	Stroj za održavanje zelenih površina	1	100.000,00	vlastita sredstva
	UKUPNO:		773.000,00	

5. Sažetak

Glavne aktivnosti i rad Društva u 2022. godine odvijat 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 2022. godini realizirat 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 utrošeni materijal, potrošenu energiju, opremu, sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću, 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, 21. prosinca 2021. godine

Leo Sirotić
direktor