

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU OPATIJA 21 d.o.o. ZA 2018. GODINU

Opatija, travanj 2019.g.

SADRŽAJ:

I GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJI DRUŠTVA

1.	UVOD.....	2
2.	BILJEŠKE UZ BILANCU.....	3
2.1.	POJAŠNJENJE UZ POZICIJU AKTIVE.....	3
2.1.1.	DUGOTRAJNA IMOVINA.....	4
2.1.2.	KRATKOTRAJNA IMOVINA.....	5
2.2.	POJAŠNJENJE UZ POZICIJU PASIVE.....	6
2.2.1.	KAPITAL I REZERVE.....	6
2.2.2.	DUGOROČNE OBVEZE.....	7
2.2.3.	KRATKOROČNE OBVEZE.....	7
2.2.4.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA....	7
3.	RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	8
3.1.	PRIHODI.....	9
3.2.	RASHODI.....	10
4.	POREZNA OBVEZA DRUŠTVA.....	11

II IZVJEŠĆE O POSLOVANJU.....12

1.	UVOD.....	13
2.	OBUJAM USLUGA.....	13
3.	BROJ RADNIKA.....	15
4.	RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	16
4.1.	PRIHODI.....	17
4.2.	RASHODI.....	17
5.	INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA.....	21
6.	INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI S GRADOM OPATIJOM.....	22
7.	ZAKLJUČAK.....	23

I. GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJI DRUŠTVA

1. UVOD

Društvo OPATIJA 21 d.o.o. za izgradnju i upravljanje nekretninama i parkiralištima, Opatija, sa sjedištem u Opatiji, Stubište Lipovica 3 upisano je u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040251574 kod Trgovačkog suda u Rijeci.

Nakon povećanja temeljnog kapitala, koje je provedeno Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci od 14. studenog 2017. godine, temeljni kapital Društva iznosi 45.545.000 kuna

Jedini član - osnivač Društva je Grad Opatija.

Društvom upravljaju:

- Skupština
- Nadzorni odbor
- Uprava

Skupština društva

Skupštinu društva predstavlja gradonačelnik Grada Opatije, g. Ivo Dujmić

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor broji 5 članova koje imenuje Skupština društva.

Članovi Nadzornog odbora su:

- Vladimir Brnečić,
- Branko Periš
- Brigita Dovođa
- Vlado Vošlajer
- Nevio Filčić

Uprava društva

Tijekom 2018. godine društvo je samostalno i pojedinačno zastupao:

- Igor Štok

Financijski izvještaji za izvještajno razdoblje sastavljeni su u skladu s propisima Republike Hrvatske te računovodstvenim politikama poduzetnika. Izvještajno razdoblje temeljem odredbi Zakona o računovodstvu predstavlja razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Računovodstvene politike Društva usklađene su s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (NN 86/15) koje poduzetnik ima obvezu primjenjivati temeljem Zakona o računovodstvu. osim neobračunavanje amortizacije za dugotrajnu imovinu koja je stavljena u funkciju, a koja se nije koristila tijekom izvještajnog razdoblja.

Prema računovodstvenim kriterijima koja su definirana kroz Zakon o računovodstvu, OPATIJA 21 d.o.o. je mikro poduzetnik.

BILJEŠKE UZ BILANCU

2.1. POJAŠNJENJA UZ POZICIJU AKTIVE

Tablica br.1. Aktiva

AKTIVA:	31.12.2017.	31.12.2018.	Indeks 2018/2017	struktura 2018.	struktura 2018.
1. DUGOTRAJNA IMOVINA					
STALNA SREDSTVA	90,016,595	90,088,203	100.08	94.4%	100.0%
1.1.nematerijalna imovina	375,251	457,327	121.87	0.5%	0.5%
1.2.materijalna imovina	89,641,344	89,621,676	99.98	93.9%	99.5%
1.3.financijska imovina	0	9,200	0.00	0.0%	0.0%
1.4.potraživanja	0	0	0.00	0.0%	0.0%
2. KRATKOTRAJNA IMOVINA					
OBRTNA SREDSTVA	1,074,856	5,388,936	501.36	5.6%	100.0%
2.1.zalihe materijala	17,618	0	0.00	0.0%	0.0%
2.2.potraživanja	610,358	577,033	94.54	0.6%	10.7%
2.3.financijska imovina	26,277	0	0.00	0.0%	0.0%
2.4.novac u banci i blagajni	420,603	4,811,903	1144.05	5.0%	89.3%
3. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	5,191	0	0.00	0.0%	
UKUPNO	91,096,642	95,477,139	104.81	100.0%	

2.1.1.DUGOTRAJNA IMOVINA

U strukturi **aktive** značajnu stavku predstavlja **dugotrajna imovina 90.088.203 kn** ili **93,9 %** ukupne aktive.

Od toga nematerijalna imovina iznosi **457.327 kn** ili **0,5% dugotrajne imovine**. Materijalna imovina društva iznosi **89.621.676 kn** ili **99,5 %** dugotrajne imovine.

Dugotrajna imovina obuhvaća sredstva s procjenjenim korisnim vijekom dužim od dvanaest mjeseci. Iskazuje se po trošku nabave koji uključuje sve zavisne troškove do stavljanja sredstava u upotrebi.

Društvo primjenjuje pravocrtnu metodu obračuna amortizacije.

U strukturi materijalne imovine vrijednost pojedinih kategorija iznosi:

Tablica br.2 Dugotrajna imovina

OPIS	OSTVARENJE 2017	OSTVARENJE 2018	indeks 2018/2017	struktura 2018	struktura 2017
Nematerijalna imovina	375,251	457,327	122	0.5%	0.4%
koncesije,patenti,licence,software i ostala prava	375,251	457,327	122	0.5%	0.4%
Materijalna imovina	89,641,344	89,621,676	100	99.5%	99.6%
građevinski objekti	25,904	23,864	92	0.0%	0.0%
postrojenja i oprema	248,003	220,993	89	0.2%	0.3%
biološka imovina	49,156	49,156	100	0.1%	0.1%
alati, pogonski inventar i transportna imovina	1,079,176	2,214,224	205	2.5%	1.2%
materijalna imovina u pripremi	1,760,860	1,760,860	100	2.0%	2.0%
ulaganje u nekretnine	86,478,245	85,352,579	99	94.7%	96.1%
Dugotrajna financijska imovina	0	9,200		0.0%	0.0%
depozit	0	9,200	-	0.0%	0.0%
Ukupno dugotrajna imovina	90,016,595	90,088,203	100	100.0%	100.0%

Tijekom 2018. godine u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu uloženo je ukupno 1.616.872 kune. Ulaganje se odnosi na ulaganja u opremu za parkiranje računalnu opremu, vozila, uređenje poslovnog prostora, software, i studije.

2.1.2. KRATKOTRAJNA IMOVINA – OBRTNA SREDSTVA

U strukturi aktive **kratkotrajna imovina** iznosi **5.388.942 kn** ili **5,6 %** ukupne aktive.

Tablica br.3. Kratkotrajna imovina

OPIS	OSTVARENJE 01.-12. 2017.	OSTVARENJE 01.-12. 2018.	Indeks 2018/2017	struktura 2018	struktura 2017
1	3	3	4	5	6
KRATKOTRAJNA IMOVINA	1,074,856	5,388,936	501.36	100%	100%
2.1.zalihe materijala	17,618	0	0.00	0.0%	1.6%
2.2.potraživanja	610,358	577,033	94.54	10.7%	56.8%
2.3.financijska imovina	26,277	0	0.00	0.0%	2.4%
2.4.novac u banci i blagajni	420,603	4,811,903	1144.05	89.3%	39.1%

Potraživanja iznose **577.033 kn** ili **10,7 %** kratkotrajne imovine.
Potraživanja od kupaca na dan 31. prosinca 2018. godine iznose 530.706 kn.

Na dan 31.12.2018. godine na **računu i blagajni** Opatije 21 d.o.o. bilo je **4.811.903 kn**.

Vrijednost aktive iznosi **95.477.139 kn** i **4,81%** je veća od aktive istog razdoblja prošle godine.

2.2. POJAŠNJENJA UZ POZICIJU PASIVE

Tablica br. 4 Pasiva

PASIVA	31.12.2017.	31.12.2018.	Indeks 2018/2017	struktura 2018.	struktura 2018.
1	3	3	4	5	6
1. KAPITAL I REZERVE	48,890,547	54,323,188	111.11	56.9%	100.0%
1.1. upisani kapital	45,545,000	45,545,000	100.00	47.7%	83.8%
1.2. kapitalne rezerve	3,295,000	5,795,000	175.87	6.1%	10.7%
1.3. zadržana dobit	32,989	50,547	153.22	0.1%	0.1%
1.4. dobit tekuće godine	17,558	2,932,641	16702.59	3.1%	5.4%
2. REZERVIRANJA	0	0	0.00	0.0%	0.0%
3. DUGOROČNE OBVEZE	41,550,961	34,728,802	83.58	36.4%	100.0%
4. KRATKOROČNE OBVEZE	634,594	6,345,660	999.96	6.6%	100.0%
4.1. obveze za zajmove, depozite i slično	15,000	0		0.0%	0.0%
4.2. obveze prema bankama i dr. financ. institucijama	0	4,082,363		4.3%	64.3%
4.3. obveze prema dobavljačima	182,282	630,103	345.68	0.7%	9.9%
4.4. obveze za predujmove i jamstva	105,773	89,820	84.92	0.1%	1.4%
4.5. obveze prema društ. sa povez.sudj.interesom	0	380,968	0.00	0.4%	6.0%
4.6. obveze prema zaposlenicima	89,069	252,495	283.48	0.3%	4.0%
4.7. obveze za poreze, doprinose i sl.davanja	131,040	888,562	678.08	0.9%	14.0%
4.8. ostale kratkoročne obveze	111,430	21,348	19.16	0.0%	0.3%
5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	20,540	79,489	387.00	0.1%	100.0%
UKUPNO	91,096,642	95,477,139	104.81	100.0%	-

2.2.1. KAPITAL I REZERVE

U strukturi pasive stavka **kapital i rezerve** iznosi **54.323.188 kn** ili **56,9% ukupne pasive**.

Upisani kapital	45.545.000 kn
Kapitalne rezerve	5.795.000 kn
Zadržana dobit	50.547 kn
Dobit poslovne godine	2.932.641 kn

Temeljni kapital društva iznosi 45.545.000 kn
Kapitalne rezerve na dan 31.12.2018. godine iznose 5.795.000. kn, predstavljaju uplaćena novčana sredstva od strane osnivača u 2017. godini i 2018. godini.

Zadržana dobit iznosi 2.932.641 kn.

Nakon obračuna poreza na dobit u iznosu od 689.189,46 kn, dobit tekuće godine iznosi 2.932.641 kn.

2.2.2. DUGOROČNE OBVEZE

Dugoročne obveze prema stanju na dan 31. prosinca 2018. godine iznose ukupno **34.728.802 kn** ili **36,4 % ukupne pasive** i odnose se na obveze za tri primljena dugoročna kredita od banaka.

Društvo je promijenilo računovodstvenu politiku iskazivanja obveza tako da su kreditne obveze koje dospijevaju u 2019. godini prikazane u okviru kratkoročnih obveza.

2.2.3. KRATKOROČNE OBVEZE

Kratkoročne obveze iznose **6.345.660 kn** ili **6,6 % pasive**.

Obveze za kredite iznose **4.082.363 kn** i predstavljaju 64,3 % kratkoročnih obveza.

Obveze prema dobavljačima iznose **630.103 kn** i predstavljaju 9,9 % kratkoročnih obveza.

Obveze za poreze i doprinose iznose **888.562 kn** i predstavljaju 14 % kratkoročnih obveza, a najvećim dijelom odnose se obveze za porez na dobit u iznosu od 685.428 kuna, obvezu za porez na dodanu vrijednost iznosu od 93.745 kuna te na obvezu za poreze i doprinose iz i na plaću u iznosu od 90.733 kune.

Obveze prema zaposlenicima iznose **252.495 kn** ili 4 % kratkoročnih obveza i predstavljaju obveze za obračunatu, a neisplaćenu plaću za mjesec prosinac 2018. godine.

Ostale kratkoročne obveze iznose **21.348 kn**. Odnose se na obveze za kamate po dugoročnom kreditu primljenom od banke i naknadu nadzornom odboru za mjesec prosinac 2018. godine.

2.2.4. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

Odgođena plaćanja troškova i prihod budućeg razdoblja na dan 31. prosinca 2018. godine iznosi **79.489 kn** ili **0,1 % pasive** i odnosi se na prihod od pretplatnih karata za parkiranje u 2019. godini.

Vrijednost pasive iznosi **95.477.139 kn** i **4,81%** je veća od pasive istog razdoblja prošle godine.

3. RAČUN DOBITI I GUBITKA

U nastavku u **tablici br.5 Račun dobiti i gubitka** dajemo usporedni prikaz ostvarenja za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine sa ostvarenjem siječanj – prosinac 2017. godine.

Tablica br. 5 Račun dobiti i gubitka

Red. br.	OPIS	OSTVARENJE 01.-12. 2017.	OSTVARENJE 01.-12. 2018.	Indeks 2018/2017	struktura 2018
1	2	3	5	6	8
1.	UKUPNI PRIHOD	4,821,810	14,060,526	291.60	100.0%
1.1.	poslovni prihodi	4,519,905	13,458,752	297.77	95.7%
1.2.	financijski prihodi	301,905	601,774	199.33	4.3%
2.	UKUPNI RASHODI	4,799,586	10,438,696	217.49	100.0%
2.1.	poslovni rashodi	4,073,854	9,748,816	239.30	93.4%
2.1.1.	materijalni troškovi	1,443,434	4,203,157	291.19	40.3%
2.1.2.	troškovi osoblja	955,350	3,084,752	322.89	29.6%
2.1.3.	amortizacija	1,425,523	1,545,264	108.40	14.8%
2.1.4.	ostali troškovi	247,655	619,280	250.06	5.9%
2.1.5.	vrijednosno usklađenje imovine		245,473		2.4%
2.1.6.	ostali poslovni rashodi	1,892	50,890	2689.72	0.5%
2.2.	financijski rashodi	725,732	689,880	95.06	6.6%
3.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	22,224	3,621,830		
4.	POREZ NA DOBIT	4,666	689,189		
5.	DOBIT FINACIJSKE GODINE	17,558	2,932,641		

3.1. PRIHODI

Ukupni prihod OPATIJJE 21 d.o.o. za razdoblje 1.1.- 31.12.2018. godine iznosi **14,060,526 kn** i 191,6 % su veći od prihoda 2017. godine.

U strukturi ukupnih prihoda, **poslovni prihodi** iznose **13.458.752 kn** ili 95,7 % ukupnih prihoda. Poslovni prihodi su povećani za 197 % u odnosu na 2017. godinu. Razlog povećanja je u većim prihodima od parkiranja.

Grad Opatija je 12. rujna 2017. godine donio odluku kojom se Društvu u 2018. godini daje na upravljanje sve parkirne površine na području Grada Opatije koje su u sustavu naplate, odnosno uređivanje poslova organizacije parkiranja na javnim parkiralištima u Opatiji, i to: obavljanje poslova naplate parkiranja na javnim parkiralištima, premještanje i čuvanje nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila, blokiranje i deblokiranje nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila te obavljanje poslova prihvata, smještaja i naplate parkiranja turističkih autobusa.

U ožujku 2018. godine Društvo je preuzelo poslove organizacije parkiranja na javnim parkiralištima u Opatiji, temeljem čega su se u 2018. godini povećali poslovni prihodi.

Tablica br.6 Poslovni prihodi

POSLOVNI PRIHODI	31.12.2017.	31.12.2018.	Indeks 2018/2017	struktura 2018.	struktura 2018.
Prihodi od prodaje	4,493,964	13,339,769	296.84	99.1%	100%
prihodi od parkiranja	1,347,900	10,351,097	767.94	76.9%	77.6%
prihodi od najma	3,021,773	2,806,865	92.89	20.9%	21.0%
prihodi od premještanja		49,560		0.4%	0.4%
- prihodi od ostalih usluga	124,291	132,247	106.40	1.0%	1.0%
Ostali poslovni prihodi	25,939	119,023	458.86	0.9%	100.0%
- prihodi od subvencija	6,500	62,995	969.15	0.5%	52.9%
- prihodi od naplate štete	17,564	35,305	201.01	0.3%	29.7%
- ostali prihodi	1,875	20,723	1,105.23	0.2%	17.4%
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI	4,519,903	13,458,792	297.77	100.0%	

Financijski prihodi iznose **601.774 kn** ili 4,3 % ukupnih prihoda i veći su za 99,3 % od prihoda 2017. godine. Ovi prihodi se uglavnom odnose na pozitivne tečajne razlike.

Tablica br.7 Financijski prihodi

FINANCIJSKI PRIHODI	31.12.2017.	31.12.2018.	Indeks 2018/2017	struktura 2018.
- prihodi od kamata	1,924	36,322	1,888	6.0%
- tečajne razlike	299,981	540,626	180	89.8%
- ostali financijski prihodi		24,826		
UKUPNO FINANCIJSKI PRIHODI	301,905	601,774	199	95.9%

3.2. RASHODI

Ukupni rashodi u 2018. godini iznose **10.438.696 kn** veći su u odnosu na 2017. godinu 117,49 %.

Poslovni rashodi iznose **9.748.816 kn** ili **93,4 %** ukupih rashoda i 139,3 % su veći od rashoda u 2017. godini.

Tablica br.8 Poslovni rashodi

POSLOVNI RASHODI	31.12.2017.	31.12.2018.	Indeks 2018/2017	struktura 2018.	struktura 2018.
Materijalni troškovi	1,443,434	4,203,157	291.19	43.1%	100.0%
Troškovi sirovina i materijala	702,831	1,190,289	169.36	12.2%	28.3%
- utrošene sirovine i materijal	109,806	248,062	225.91	2.5%	5.9%
- potrošena energija	552,598	694,415	125.66	7.1%	16.5%
- ostalo (sitni inventar)	40,427	247,812	612.99	2.5%	5.9%
Ostali vanjski troškovi	740,603	3,012,868	406.81	30.9%	71.7%
- trošak telefona i mobitela, poštarine	17,908	53,704	299.89	0.6%	1.3%
- usluge održavanja i zaštite	501,892	714,831	142.43	7.3%	17.0%
- komunalne naknade	88,660	87,451	98.64	0.9%	2.1%
- intelektualne usluge	82,167	313,444	381.47	3.2%	7.5%
- naknada za poslove organ I naplate parkiranja		1,180,968		12.1%	28.1%
- ostalo	49,976	662,470	1,325.58	6.8%	15.8%
Troškovi osoblja	955,350	3,084,752	322.89	31.6%	100.0%
Neto plaće i nadnice	586,963	1,936,534	329.92	19.9%	62.8%
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	228,182	700,174	306.85	7.2%	22.7%
Doprinosi na plaće	140,205	448,044	319.56	4.6%	14.5%
Amortizacija	1,425,523	1,545,264	108.40	15.9%	100.0%
Ostali troškovi	247,655	619,280	250.06	6.4%	100.0%
- naknade troškova zaposlenima i troškovi	119,128	324,981	272.80	3.3%	52.5%
- dnevnice, noćenja i troškovi prijevoza	20,784	36,467	175.46	0.4%	5.9%
- troškovi osiguranja	67,226	146,676	218.18	1.5%	23.7%
- članarine	1,782	5,508	309.09	0.1%	0.9%
- bankarske usluge i provizija kartičara, usluge	25,754	56,590	219.73	0.6%	9.1%
-ostali troškovi	12,981	49,059	377.93	0.5%	7.9%
Vrijednosno usklađenje		245,473		2.5%	
Ostali poslovni rashodi	1,892	50,890	2,689.75	0.5%	100.0%
UKUPNO POSLOVNI RASHODI	4,073,854	9,748,816	239.30	100.0%	

Financijski rashodi iznose **689.880 kn** ili **6,6 %** ukupnih rashoda. Odnose se na troškove kamate obračunate na primljene kredite od banaka.

Tablica br.9 Financijski rashodi

FINANCIJSKI RASHODI	31.12.2017.	31.12.2018.	Indeks 2018/2017	struktura 2018.
- kamate	725,705	689,282	94.98	100%
- tečajne razlike	27	598		0%
UKUPNO FINANCIJSKI RASHODI	725,732	689,880	95.06	100%

4. POREZNA OBVEZA DRUŠTVA

Dobit od 3.621.830 kn nije ujedno i konačna osnovica za obračun poreza na dobit.

Prema metodologiji obračuna i utvrđivanja osnovice na oporezivanje dobiti dodatne su stavke za utvrđivanje osnovice rashodi koji se ne mogu odbiti.

Ukupno povećanje porezne osnovice za porezno nepriznate rashode u 2018. godini iznosi 217.715 kn, umanjena za porezno priznate rashode 10.715. Utvrđena porezna osnovica iznosi 3.828.830 kn. Primjenom porezne stope od 18 % iznos porezne obveze Društva iznosi 689.189 kn.

Dobit društva nakon oporezivanja iznosi 2.932.641 kn.

II. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA

1. UVOD

Nadzorni odbor Društva je na 5. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine usvojio Plan poslovanja Opatije 21 d.o.o. za 2018. godinu.

Plan poslovanja društva za 2018. godinu sačinjen je temeljem analize ostvarenih rezultata društva za razdoblje 1.- 9. 2017. godine i pretpostavki o obavljanju djelatnosti parkiranja koje je društvo trebalo preuzeti nakon isteka koncesije Liburnija parking d.o.o.

Na temelju Statuta Grada Opatije te Odlukom o uređenju prometa na području Grada Opatije Gradonačelnik Grada Opatije donio je odluku da se po isteku ugovora o obavljanju poslova organiziranja parkiranja koji je zaključen između Grada Opatije i Liburnija parking d.o.o., tvrtki Opatija 21 d.o.o. daju na upravljanje sve parkirne površine na području Grada Opatije koje su u sustavu naplate odnosno uređivanje poslova organizacije parkiranja na javnim parkiralištima u Opatiji i to:

- obavljanje poslova naplate parkiranja na javnim parkiralištima,
- premještanje i čuvanje nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila,
- blokiranje i deblokiranje nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila,
- obavljanje poslova prihvata, smještaja te naplate parkiranja turističkih autobusa.

Za obavljanje navedenih poslova Društvo je moralo nabaviti opremu, zaposliti radnike izraditi potrebne studije i pripremiti društvo za obavljanje navedenih djelatnosti.

Društvo je 11. ožujka 2018. godine temeljem navedene Odluke počelo obavljati djelatnosti. Djelatnost se do 27. travnja 2018. godine obavljala po Općim uvjetima parkiranja donesenim u 2013. godini odnosno sukladno svim izmjenama zaključno sa IV izmjenama od 9. studenog 2016. godine. Dana 27. travnja 2018. godine stupanjem na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije na snazi su "novi" Opći uvjeti organizacije parkiranja na javnom parkiralištu.

Na 6. sjednici održanoj 28. veljače 2018. godine Nadzorni odbor je usvojio I Izmjenu plana poslovanja Društva za 2018. godinu u dijelu investicijskih aktivnosti Društva.

Na 7. sjednici održanoj 25. travnja 2018. godine Nadzorni odbor je usvojio II Izmjenu plana poslovanja Društva za 2018. godinu u dijelu investicijskih aktivnosti Društva.

Na 10. sjednici održanoj 17. srpnja 2018. godine Nadzorni odbor je usvojio III Izmjenu plana poslovanja Društva za 2018. godinu u dijelu investicijskih aktivnosti Društva.

Na 11. sjednici održanoj 11. listopada 2018. godine Nadzorni odbor je usvojio IV Izmjenu plana poslovanja Društva za 2018. godinu u dijelu investicijskih aktivnosti Društva.

Na 12. sjednici održanoj 17. prosinca 2018. godine Nadzorni odbor je usvojio V Izmjenu plana poslovanja Društva za 2018. godinu.

U nastavku materijala slijedi prikaz plana 2018. godine, ostvarenja 2018.godine i usporednih veličina.

- Obujam usluga
- Broj radnika
- Račun dobiti i gubitka
- Investicijske aktivnosti društva
- Investicijske aktivnosti društva s Gradom Opatija

2. OBUJAM USLUGA

➤ 2.1. SEKTOR PARKIRALIŠTA

Sukladno Odluci Gradonačelnika Grada Opatije, Opatija 21 d.o.o. je dana 11. ožujka 2018. godine preuzela na upravljanje sve parkirne površine na području Grada Opatije koje su u sustavu naplate odnosno uređivanje poslova organizacije parkiranja na javnim parkiralištima u Opatiji.

Tablica br.1 Broj parkirnih mjesta

R.b	Parkirne lokacije	Parkiranje u sezoni	Cjelogod. parkiranje
1.	Garaža u sportskoj dvorani M.Cvetković	137	137
2.	Parkiralište Gorovo	70	70
3.	Ukupno u 2017.god	207	207
4.	Volosko	252	104
5.	Opatija	611	611
6..	Ičići	116	0
7.	Ika	73	23
8.	Ukupno u ožujku 2018. god	1052	738
10.	Sveukupno	1259	945

U tablici br. 1 prikazan je broj parkirnih mjesta s kojima smo ušli u Plan poslovanja za 2018. godinu. Iz tablice je vidljivo da društvo upravlja sa 207 parkirna mjesta i to u:

- Sportskoj dvorani Marino Cvetković sa 137 parkirnih mjesta i
- Parkiralištu Gorovo sa 70 parkirnih mjesta pod rampom.

Nakon preuzimanja na upravljanje cjelokupnim parkirnim prostorom o kojem odlučuje Grad Opatija, od ožujka 2018. godine planiralo se da će društvo upravljati sa ukupno 1259 parkirnih mjesta u razdoblju svibanj - rujan 2018. godine odnosno sa 945 parkirnim mjestom tijekom cijele godine.

U tablici br.3 prikazan je broj parkirnih mjesta s kojima je društvo raspolagalo na dan 31. prosinca 2018. godine.

Tablica br.2 Broj parkirnih mjesta

R.b	Parkirne lokacije	Parkiranje u sezoni	Cjelogod. parkiranje
1.	Garaža u sportskoj dvorani M.Cvetković	137	137
2.	Parkiralište Gorovo	75	75
3.	Parkiralište Ika	80	80
4.	Ukupno zatvorena parkirališta	292	292
5.	Volosko	244	130
6.	Opatija	704	704
7.	Ičići	108	18
8.	Ika	79	22
9.	Ukupno otvorena	1135	874
10.	Sveukupno	1427	1166

Broj parkirnih mjesta pod naplatom povećao se za 168 parkirna mjesta u sezoni, odnosno 221 parkirnih mjesta kod cjelogodišnjeg parkiranja. Razlog je u širenju zone pod naplatom u Iki i Opatiji.

Tablica br. 3 Premještanje vozila i parkirna mjesta za autobuse

RED.BR.	OPIS	PLAN 2018. GOD.	OSTVARENJE 1.1.- 31.12.2018.	INDEKS OSTVAR/ PLAN 2018.GOD.
1.	Broj premještanja i čuvanje nepropisno parkiranih vozila	110	112	102
2.	Broj parkirnih mjesta za autobuse	47	47	100

Iz Tablice br. 3 vidimo da se u 2018. godini planiralo premjestiti 110 nepropisno parkiranih vozila. Do 31. prosinca 2018. godine premješteno je 112 vozila.

Društvo je na dan 31.12.2018.godine raspolagalo sa 47 parkirnih mjesta za autobuse, a u tom razdoblju prodano je autobusima 10.657 karata.

3. BROJ RADNIKA

U 2018. godini posluje se kroz ured direktora i dva sektora. Tijekom 2018. godine na Nadzornom odboru usvajala se micro shema društva i u skladu s time povećavao se broj radnika u sektoru Parkiranja i sektoru Komercijala i upravljanje objektima.

U prosincu 2018. godine usvojena je nova organizacija Društva kojom je planirano da Društvo djeluje kroz direktora, ured direktora i tri sektora:

- Direktor i ured direktora
- Sektor razvoja i investicija
- Sektor komercijale i upravljanje objektima
- Sektor parkirališta

Planiralo se da će tijekom 2018.godini biti zaposlena ukupno 33 radnika, od toga su četiri kontrolora naplate na parkiralištima bili zaposleni samo četiri mjeseca, tijekom ljeta. Na dan 31. prosinac 2018. godine u OPATIJI 21 d.o.o. bilo je zaposleno 29 radnika.

Tablica br. 4 Broj radnika

RED.BR	OPIS	PLAN 2018.GOD	STANJE NA DAN 31.12.2018.	INFEKS OSTVAR/ PLAN 2018.
1.	Direktor i ured direktora	4	4	100
2.	Sektor parkirališta	21	17	81
3.	Sektor komercijale i upravljanje objektima	8	8	100
UKUPNO		33	29	88

4. RAČUN DOBITI I GUBITKA

U nastavku, **tablici br. 5 Račun dobiti i gubitka** dajemo usporedni prikaz ostvarenja za razdoblje 1.- 12. 2017. godine sa planom poslovanja za 2018. godinu, ostvarenjem za razdoblje 1.- 12.2018. godine te strukturu ostvarenja za razdoblje 1. – 12. 2018. godine.

Tablica br. 5 Planirani račun dobiti i gubitka

Red. br.	OPIS	OSTVARENJE 01.-12. 2017.	PLAN 2018	OSTVARENJE 01.-12. 2018.	Indeks 2018/2017	Indeks OST/PLAN	struktura 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UKUPNI PRIHOD	4,821,810	13,338,000	14,060,526	291.60	105.42	100.0%
1.1.	poslovni prihodi	4,519,905	13,296,000	13,458,752	297.77	101.22	95.7%
1.2.	financijski prihodi	301,905	42,000	601,774	199.33	1432.80	4.3%
2.	UKUPNI RASHODI	4,799,586	10,807,500	10,438,696	217.49	96.59	100.0%
2.1.	poslovni rashodi	4,073,854	10,104,500	9,748,816	239.30	96.48	93.4%
2.1.1.	materijalni troškovi	1,443,434	4,433,000	4,203,157	291.19	94.82	40.3%
2.1.2.	troškovi osoblja	955,350	3,165,000	3,084,752	322.89	97.46	29.6%
2.1.3.	amortizacija	1,425,523	1,560,000	1,545,264	108.40	99.06	14.8%
2.1.4.	ostali troškovi	247,655	696,500	619,280	250.06	88.91	5.9%
2.1.5.	vrijednosno usklađenje imovine		250,000	245,473		98.19	2.4%
2.1.6.	ostali poslovni rashodi	1,892	0	50,890	2689.72		0.5%
2.2.	financijski rashodi	725,732	703,000	689,880	95.06	98.13	6.6%
3.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	22,224	2,530,500	3,621,830		143.13	
4.	POREZ NA DOBIT	4,666	455,490	689,189		151.31	
5.	DOBIT FINACIJSKE GODINE	17,558	2,075,010	2,932,641		141.33	

Planirani ukupni prihod za 2018. godinu iznosi 13.338.000 kn. Ostvareni prihodi su u iznosu od 14.060.526 kn ili 5,42 % više od ukupno planiranih za 2018. godinu.

U 2018. godini planirani su ukupni rashodi u iznosu od 10.807.500 kn. Ostvareni rashodi su u iznosu od 10.438.696 kn ili 96.59 % ukupno planiranih za 2018. godinu.

Planirana dobit prije oporezivanja za 2018. godinu iznosi 2.530.500 kn. Za razdoblje 1.- 12. 2018. godine ostvarena je u iznosu od 3.621.830 kn.

4.1. PRIHODI

Iz visine naknade za parkiranje, naknade za premještanje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila, prihoda od najma prostora u dvorani u Opatiji 21 d.o.o. planira se u 2018. godini ukupni prihod u iznosu od 13.338.000 kn.

U tablici br. 6 u nastavku prikazani su poslovni prihodi Društva

Tablica br. 6 Poslovni prihodi

PRIHODI	OSTVARENJE 1.1.-31.12.2017.	PLAN 2018	OSTVARENJE 1.1.-31.12.2018.	INDEKS OSTV/ PLAN 2018.	STR. OSTVAR.	STR. OSTVAR.
POSLOVNI PRIHODI	4,519,904.69	13,296,000.00	13,458,752.31	101.22	95.72	100.00
prihodi od prodaje	4,493,965.57	13,169,000.00	13,339,769.39	101.30	94.87	99.12
korištenje dvorane - Grad Opatija	2,647,788.00	2,480,000.00	2,375,263.44	95.78	16.89	17.65
dvorane - komercijalno korištenje	0.00	170,000.00	126,042.00	74.14	0.90	0.94
prihodi od parkiranja	1,347,900.32	10,037,000.00	10,351,096.94	103.13	73.62	76.91
prihodi od " pauka"	0.00	47,000.00	49,560.00	105.45	0.35	0.37
prihodi od najma	498,277.25	435,000.00	437,807.01	100.65	3.11	3.25
ostali poslovni prihodi	25,939.12	127,000.00	118,982.92	93.69	0.85	0.88

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje te ostalih poslovnih prihoda. Poslovni prihodi su planirani u iznosu od 13.296.000 kn, a u 2018. godini ostvareni su iznosom od 13.458.752 kn ili 1,22 % više od godišnjeg plana.

U strukturi poslovnih prihoda 76,91 % odnosi se na prihode od parkiranja, a 21,84 % na prihode od korištenja dvorane i najma poslovnih prostora u dvorani.

Ostali poslovnih prihodi planirani su u iznosu od 127.000 kn, ostvareni su u iznosu od 118.983 kn ili 93,69 % godišnjeg plana, odnosno 0,88 % poslovnih prihoda.

4.2. RASHODI

Planom poslovanja za 2018. godinu planirali se ostvariti rashodi na nivou Društva u iznosu od 10.807.0000 kn. U razdoblju 1.- 12. 2018. godine ostvareni su u iznosu od 10.438.696 kn.

Poslovni rashodi u 2018. godini planirani su u visini 10.104.500 kn. Za razdoblje 1.- 12. 2018. godine ostvareni su u iznosu od 9.748.815 kn ili 96,4 % godišnje planiranih poslovnih rashoda. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 703.000 kn. Za razdoblje 1.- 12. 2018. godine ostvareni su u iznosu od 689.880 kn ili 98,1 % godišnje planiranih financijskih rashoda.

Poslovni rashodi sastoje se od materijalnih troškova, troškova osoblja, amortizacije, ostalih troškova poslovanja, vrijednosnog usklađenja kratkotrajne imovine te ostalih poslovnih rashoda.

MATERIJALNI TROŠKOVI na stavci.1. planirani su u iznosu od 1.298.000 kn. Za razdoblje 1.- 12.2018. godine ostvareni su u iznosu od 4.203.157 kn ili 94,8 % godišnje planiranih. U strukturi ukupnih troškova ova stavka u ostvarenju predstavlja 40,2 % ukupnih rashoda.

MATERIJALNI TROŠKOVI sastoje se od: troškova sirovina i materijala - stavka 1.1. te ostalih vanjskih troškova i usluga – stavka 1.2.

Troškovi sirovina i materijala planirani su iznosom od 1.298.000 kn. Za razdoblje 1.- 12. 2018. godine ostvareni su u iznosu od 1.190.289 kn ili 91,7 % godišnje planiranih.

Utrošeni materijal odnosi se na materijal i rezervne djelove potrebne za održavanje dvorane i održavanje i funkcioniranje sustava naplate parkiranja u gradu Opatiji. Ova stavka planira se u iznosu od 230.000 kn. Za razdoblje 1.- 12. 2018. godine ostvarena je su u iznosu od 226.524 kn ili 98,4 % godišnje planiranih. Ova stavka u ostvarenju predstavlja 2,17 % ukupno ostvarenih troškova.

Električna energija i gorivo planirani su u iznosu od 705.000 kn. Za razdoblje 1.- 12. 2018. godine ostvarena je u u iznosu od 694.415 kn ili 98,5 % godišnje planiranih. Ova stavka u ostvarenju predstavlja 6,65 % ukupnih troškova

Stavka Sitnog inventara planirana je u iznosu od 333.000 kn. Za razdoblje 1.- 12. 2018. godine stavka sitnog inventara ostvarena je u u iznosu od 247.812 kn ili 74,4 % godišnje planirane. Ova stavka u ostvarenju predstavlja 2,37 % ukupnih troškova.

Odnosi se na nabavu svih sredstva čija je vrijednost veća od 3.500 kn, a vijek trajanja duži od godinu dana. Unutar ove stavke planirana je nabava, kancelarijskog namještaja, informatičke opreme, znakova, auto guma.

Ostali vanjski troškovi na stavci 1.2 planirani su u iznosu od 3.135.000 kn. Za razdoblje 1.- 12. 2018. godine ostvareni su u iznosu od 3.012.868 kn ili 96,1 % godišnje planiranih. U ostvarenju ova stavka predstavlja 28,8 % ukupnih troškova.

Stavke 1.2.6. Naknada za poslove organiziranja parkiranja planirana je u iznosu od 1.210.000 kn. Temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja poslova organizacije naplate parkiranja na području grada Opatije zaključenog između Grada Opatije i Društva naknada za za obavljanje poslova organizacije parkiranja za 2018. godinu iznosi 1.180.968 kuna.

Unutar stavke ostali vanjski troškovi 1.2.7. iznosom od 843.000 kn rashoda planiraju i evidentiraju se: financijsko računovodstvene usluge, usluge odvjetnika, bilježnika, usluge oglašavanja, provizija za naplatu parkiranja putem mobilne telefonije - SMS naplata. Za razdoblje 1.- 12. 2018. godine ostvareni su u iznosu od 794.674 kn ili 94,2 % godišnje planiranih rashoda. Ova stavka u ostvarenju predstavlja 7,61 % ukupnih troškova.

Usluge održavanja planirane su iznosom od 385.000 kn. Za razdoblje 1.- 12. 2018. godine ostvareni su u iznosu od 358.594 kn ili 6,9 % manje od godišnje planiranih i ova stavka u ostvarenju predstavlja 3,44 % ukupnih troškova.

Odnose se na održavanje sustava klimatizacije i ventilacije, usluge održavanja programa kontrole parkiranja, informatičke opreme.

Usluge čišćenja planiraju se iznosom od 180.000 kn. Za razdoblje 1.- 12. 2018. godine ostvareni su u iznosu od 174.321 kn ili 96,8 % godišnje planiranih. Ova stavka u ostvarenju predstavlja 1,67 % ukupnih troškova.

Usluge zakupa planiraju se iznosom od 166.000 kn, ostvareni su u iznosu od 181.239 kn ili 9,1 % više od godišnje planiranih. Ova stavka u ostvarenju predstavlja 1,74 % ukupnih troškova. Zakup se odnosi na zakup površina potrebnih za parkiranje autobusa i parkirne opreme.

Usluge telefona i pošte planirane se u iznosu od 60.000 kn. Obuhvaćaju troškove fiksne i mobilne telefonije, troškove interneta kao i troškove otpreme pošte. Za razdoblje 1.- 12. 2018. godine ostvareni su u iznosu od 53.704 kn ili 89,5 % godišnje planiranih i ova stavka u ostvarenju predstavlja 0,51 % ukupnih troškova.

TROŠKOVI OSOBLJA planirani su iznosu od 3.165.000 kn. Za razdoblje 1. - 12. 2018. godine ostvareni su u iznosu od 3.084.752 kn ili 97,4 % godišnje planiranih. Ova stavka u ostvarenju predstavlja 29,5 % ukupnih troškova.

AMORTIZACIJA je planirana po porezno priznatim zakonskim stopama. S obzirom na planirana ulaganja tijekom 2018. godine planira se u iznosu od 1.560.000 kn. Obračun amortizacije za 2018. godinu iznosi 1.545.264 kn ili 99 % planiranih. Ovaj iznos predstavlja 14,8 % ostvarenih rashoda.

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 696.500 kn. Ostvareni su u iznosu od 619.280 kn ili 88,9 % ukupno planiranih rashoda. Predstavljaju 5,9 % ukupnih troškova.

U sklopu ovih troškova evidentiraju se :

Naknade troškova djelatnicima u iznosu 286.110 kn obuhvaćaju troškove prijevoza na rad, dnevnice i troškove službenog puta.

Premija osiguranja ostvarena je u iznosu od 146.676 kn.

Na stavci br. 4.3. planirani su iznosi za podmirenje naknade za opće korisnu funkciju šuma, članarinu Hrvatskoj gospodarskoj komori. Ostvareni su u iznosu od 5.508 kuna.

Ostali troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od 180.986 kn i sastoje se od troškova stručnog obrazovanja i literature, naknade Nadzornom odboru te ostalih troškova.

FINANCIJSKI RASHODI planirani se u iznosu od 703.000 kn. Za razdoblje 1.- 12. 2018. godine ostvareni su u iznosu od 689.880 kn ili 98,1 % godišnje planiranih i ova stavka u ostvarenju predstavlja 6,6 % ukupnih troškova.

Ova stavka sadrži obveze za kamatu po kreditima kod Erste&Staiernmarkische bank i Zagrebačke banke za Sportsku dvoranu Marino Cvetković.

U nastavku materijala Tablici br 7 **Prihodi i rashodi OPATIJE 21 d.o.o** prezentirane su detaljnije, stavke planiranog računa dobiti i gubitka za 2018. godinu, odnosno ostvarenog za razdoblje 1.- 12.2017. godine i 2018. godine.

Tablica br. 7 Prihodi i rashodi Opatija 21 d.o.o.

A		OSTVARENJE 1.1.-31.12.2017.	PLAN 2018	OSTVARENJE 1.1.-31.12.2018.	INDEKS OSTV/ PLAN 2018.	STR. OSTVAR.
PRIHODI						
I	POSLOVNI PRIHODI	4,519,904.69	13,296,000.00	13,458,752.31	101.22	95.72
1.	prihodi od prodaje	4,493,965.57	13,169,000.00	13,339,769.39	101.30	94.87
	korištenje dvorane - Grad Opatija	2,647,788.00	2,480,000.00	2,375,263.44	95.78	16.89
	dvorane - komercijalno korištenje	0.00	170,000.00	126,042.00	74.14	0.90
	prihodi od parkiranja	1,347,900.32	10,037,000.00	10,351,096.94	103.13	73.62
	prihodi od " pauka"	0.00	47,000.00	49,560.00	105.45	0.35
	prihodi od najma	498,277.25	435,000.00	437,807.01	100.65	3.11
2.	ostali poslovni prihodi	25,939.12	127,000.00	118,982.92	93.69	0.85
II	FINANCIJSKI PRIHODI	301,905.56	42,000.00	601,774.10		4.28
1.	odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama i ostali fin prihodi	301,905.56	42,000.00	601,774.10	1,432.80	4.28
UKUPNI PRIHODI:		4,821,810.25	13,338,000.00	14,060,526.41	105.42	100.00
B. RASHODI						
II	POSLOVNI RASHODI	4,073,854.01	10,104,500.00	9,748,815.18	96.48	93.39
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	1,443,433.44	4,433,000.00	4,203,157.43	94.82	40.27
1.1.	Troškovi sirovina i materijala	702,831.01	1,298,000.00	1,190,289.31	91.70	11.40
1.1.1.	Utrošeni materijal	98,478.54	230,000.00	226,524.39	98.49	2.17
1.1.2.	Kancelarijski materijal	11,327.50	30,000.00	21,538.05	71.79	0.21
1.1.3.	Električna energija i gorivo	552,598.09	705,000.00	694,414.93	98.50	6.65
1.1.4.	Sitni inventar	40,426.88	333,000.00	247,811.94	74.42	2.37
1.2.	Ostali vanjski troškovi:	740,602.43	3,135,000.00	3,012,868.12	96.10	28.86
1.2.1.	Troškovi telefona i pošte	17,907.96	60,000.00	53,704.12	89.51	0.51
1.2.2.	Usluge održavanja	174,231.85	385,000.00	358,593.94	93.14	3.44
1.2.3.	Usluge održavanja čišćenja	174,720.00	180,000.00	174,321.00	96.85	1.67
1.2.4.	Usluge zakupa	0.00	166,000.00	181,239.42	109.18	1.74
1.2.5.	Komunalne usluge	82,166.75	87,000.00	87,451.34	100.52	0.84
1.2.6.	Naknada za poslove organ.parkiranja	0.00	1,210,000.00	1,180,968.34	97.60	11.31
1.2.6.	Ostali vanjski troškovi:	291,575.87	1,047,000.00	976,589.96	93.28	9.36
	Usluge zaštitara i čuvanje imovine	144,090.00	160,000.00	156,594.00	97.87	1.50
	Zastita na radu	8,850.00	44,000.00	25,322.00	57.55	0.24
	Financ.rač.usluge, usl odvjetnika,bilježnika oglašavanje,repres.provizija SMS	138,635.87	843,000.00	794,673.96	94.27	7.61
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	955,349.28	3,165,000.00	3,084,751.34	97.46	29.55
3.	AMORTIZACIJA	1,425,523.18	1,560,000.00	1,545,263.81	99.06	14.80
4.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	249,548.11	696,500.00	619,280.21	88.91	5.93
4.1.	Naknade troškova djelatnicima	70,853.00	240,500.00	286,110.69	118.96	2.74
4.1.1.	Troškovi prijevoza na rad	31,069.00	107,000.00	105,794.00	98.87	1.01
4.1.2.	Troškovi ostalih prava zaposlenih	19,000.00	95,500.00	143,850.00	150.63	1.38
4.1.3.	Dnevnice i troškovi službenog puta loco voznja	20,784.00	38,000.00	36,466.69	95.96	0.35
4.2.	Premija osiguranja	67,226.41	150,000.00	146,675.98	97.78	1.41
4.3.	Doprinosi koji ne zavise od poslovnog	1,781.78	3,600.00	5,507.93	153.00	0.05
4.4.	Ostali troškovi poslovanja	109,686.92	302,400.00	180,985.61	59.85	1.73
4.4.1.	Troškovi stručnog obrazovanja	0.00	16,400.00	11,855.00	72.29	0.11
4.4.2.	Troškovi stručne literature	0.00	6,000.00	4,880.24	81.34	0.05
4.4.3.	Naknada Nadzornom odboru	69,059.49	76,000.00	75,337.32	99.13	0.72
4.4.4.	Ostalo (bankarske usluge, sudske pristojbe i dr.)	40,627.43	204,000.00	88,913.05	43.58	0.85
5.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	0.00	250,000.00	245,472.83	0.00	2.35
6.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0.00		50,889.56	0.00	0.49
II	FINANCIJSKI RASHODI	725,732.19	703,000.00	689,880.71	98.13	6.61
1.	Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	725,732.19	703,000.00	689,880.71	98.13	6.61
2.	Ostali financijski rashodi					
UKUPNO RASHODI:		4,799,586.20	10,807,500.00	10,438,695.89	96.59	100.00
C. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA:		22,224.05	2,530,500.00	3,621,830.52	143.13	

5. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Tablica br. 8 Investicijske aktivnosti Društva

RED. BR.	OPIS	PLAN 2018.	OSTVARENJE 2018.	INDEK OSTV/PLAN
1	Nabava prijenosnih računala sa mobilnim termo-printerima	50,000.00	47,223.40	94.45
2	Nabava informatičke oprema za upravljanje sustavom „Pauk“	20,000.00	17,865.11	89.33
3	Nabava 3 motorna vozila „skuter“	30,000.00	23,749.20	79.16
4	Nabava 2 vozila (osobni automobili)	113,600.00	105,644.00	93.00
5	Nabava kancelarijskog namještaja	50,000.00	40,499.80	81.00
6	Studija garaža Gorovo	100,000.00		
7	Nabava informatičke opreme i programa	104,000.00	100,796.50	96.92
8	Uvođenje sustava naplate za parkiralište groblje - Volosko	20,000.00	18,677.48	93.39
9	Građ.radovi odvajanja posl.prostora od sportskog dijela zbog zvučne izolacije	8,000.00	7,742.00	96.78
10	Nabava rabljene parkirne opreme	556,000.00	555,535.00	99.92
11	Nabava zatvorenog parkirnog sustava kontrole i naplate parkiranja	175,000.00	172,220.00	98.41
12	Nabava parkirnih automata, programskog rješenja za nadzor rada parkirnih automata i programskog rješenja	199,000.00	198,200.00	99.60
13	Uvođenje sustava naplate parkiranja u Iki	166,000.00	165,605.93	99.76
14	Širenje zone pod naplatom	10,000.00	9,372.00	93.72
15	Izrada i montaža aluminijske stijene u poslovnom prostoru	8,100.00	8,100.00	100.00
16	Nabavka digitalne arhive	19,500.00	19,500.00	100.00
17	Nabava gospodarskog vozila	110,000.00	109,963.61	99.97
18	Nabava tzv. " Car scan" sustava i opreme	500,000.00		
19	Nabava 15 kom parkirnih automata	900,000.00		-
	UKUPNO	3,139,200.00	1,600,694.03	50.99

U tablici br 8. prikazane su investicijske aktivnosti društva. Društvo je planiralo u 2018. godini nabaviti sredstva u vrijednosti od 3.139.200 kn. U 2018. godini nije realizirana nabava parkirnih automata, „Car scan“ sustava i opreme te studija za garažu Gorovo pa je ostvarenje investicijskih aktivnosti Društva u iznosu od 1.600.694 kn.

Izvor financiranja ovih aktivnosti je kredit, amortizacija društva i dobit društva.

6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI S GRADOM OPATIJA

Tablica br. 9 Investicijske aktivnosti s Gradom Opatija

RED BR.	OPIS	PLAN 2018.	OSTVARENJE 2018.
	Otplata glavnica za Sportsku dvoranu Marino Cvetković		
1.	Otplata glavnice kredita kod Erste&Staiermarkische bank	1.473.000	1.472.711
2.	Otplata glavnice kredita kod Zagrebačke Banke	2.638.000	2.604.673
	UKUPNO	4.111.000	4.077.384

U tablici br. 9 prikazana je je ukupna obveza Društva za otplatu glavnice za Sportsku dvoranu Marino Cvetković u iznosu od 4.077.384 kn.

U 2018. godini dospjela je obveza za četiri (4) obroka glavnice. Obveza kod Erste&Staiermarkische bank u iznosu od 1.472.711 kn.
Obveza za četiri glavnice kod Zagrebačke banke u iznosu od 2.604.673 kn.

7. ZAKLJUČAK

OPATIJA 21 d.o.o je u 2018.godine na dan 31.12.2018. zapošljavala 29 radnika. Iz financijskih izvješća je vidljivo da je društvo ostvarilo pozitivan rezultat 2.932.641 kn. Bilanca pokazuje da društvo ima dugoročne obveze po kreditima u iznosu od 34.728.802 kn. Kratkoročne obveze po kreditima u 2018. godini iznose 4.082.363 kn.

Grad Opatija je u 2018. godini doznačio društvu iznos od 2.500.000 kn za otplatu obveza po kreditima. Temeljem pisane prethodne suglasnosti Nadzornog odbora, uprava društva namjerava donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala za uplate Grada Opatije u 2019. godini.

Društvo je u listopadu 2017. godine zaključilo ugovor sa Zagrebačkom bankom na iznos od 2.500.000 kn kako bi se osigurala sredstva za financiranje opreme za parkiranje, a sve zbog upravljanja svim parkirnim površinama na području Grada Opatije koje su u sustavu naplate, odnosno uređivanje poslova organizacije parkiranja na javnim parkiralištima u Opatiji. Do dana 31.12.2018. godine iskorišteno je 1.930.481 kn.

Na dan 31.12.2018. godine OPATIJA 21 d.o.o. ima

• zbroj bilance u aktivi/pasivi u iznosu od	95.477.139 kn
• ukupni prihodi u iznosu od	14.060.526 kn
• ukupni rashodi u iznosu od	10.438.696 kn
• dobit prije oporezivanja u iznosu od	3.621.830 kn
• porez na dobit u iznosu od	689.189 kn
• dobit nakon oporezivanja u iznosu od	2.932.641 kn