

PLAN POSLOVANJA OPATIJE 21 d.o.o. ZA 2018. GODINU

Opatija, prosinac 2017.

SADRŽAJ:

1. UVOD	3
2. OBUJAM USLUGA	4
2.1. SEKTOR PARKIRALIŠTA.....	4
3. BROJ RADNIKA.....	5
4. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	6
4.1. PRIHODI.....	7
4.2. RASHODI.....	8
5. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA.....	11
6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA SA GRADOM OPATIJA.....	12

1. UVOD

Pripreme za izradu plana poslovanja društva za 2018. godinu započele su analizom ostvarenih rezultata društva za razdoblje 1.- 9. 2017. godine.

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 mora nabaviti opremu, zaposliti radnike izraditi potrebne studije i pripremiti društvo za obavljanje navedenih djelatnosti.

Temeljem navedenih elemenata sastavljen je Plan poslovanja za 2018. godinu prikazan kroz:

- Obujam usluga
- Broj zaposlenih
- 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 da se tvrtki Opatija 21 d.o.o. sredinom ožujka 2018. god 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 sačinjen je i Plan poslovanja za 2018. godinu.

Tablica br.1 Broj parkirnih mjesta

R.b	Parkirne lokacije	Parkiranje u sezoni	Cjelogod. parkiranje
1.	Garaža u sportskoj dvorani M.Cvetković	133	133
2.	Parkiralište Gorovo	70	70
3.	Ukupno u 2017.god	203	203
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	1255	941

Iz tablice je vidljivo da društvo u 2017. godini upravlja sa 203 parkirna mjesta i to:

- Sportskoj dvorani Marino Cvetković sa 133 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 planira se da će društvo upravljati sa ukupno 1255 parkirnih mjesta u razdoblju svibanj - rujan 2018. godine odnosno sa 941 parkirnim mjestom tijekom cijele godine.

Tablica br. 2 Premještanje vozila i parkirna mjesta za autobuse

RED.BR.	OPIS	PLAN 2018. GOD.
1.	Broj premještanja i čuvanje nepropisno parkiranih vozila	935
2.	Broj parkirnih mjesta za autobuse	47

Iz Tablice br. 2 vidimo da se u 2018. godini planira premjestiti 935 nepropisno parkiranih automobila.

Društvo će tijekom 2018. godine raspolagati sa 47 parkirnih mjesta za autobuse.

3. BROJ RADNIKA

Opatija 21 d.o.o. u 2017. godini zapošljava 8 radnika. U 2018. godini poslovat će kroz ured direktora i dva sektora. Planira se da će u 2018.godini biti ukupno 28 radnika.

Tablica br. 3 Broj radnika

RED.BR	OPIS	PRIJEDLOG PLANA 2018.GOD
1.	Direktor i ured direktora	4
2.	Sektor parkirališta	16
3.	Sektor komercijale i upravljanje objektima	8
UKUPNO		28

S obzirom na postojeći broj radnika, a zbog kvalitetnog funkcioniranja radnih procesa i obavljanja djelatnosti koje će se preuzeti od ožujka 2018. godine planira se zapošljavanje i to u:

- Uredu direktora planira se zapošljavanje dva (2) radnika
- Sektoru parkirališta petnaest (15) radnika
- Sektoru komercijale i upravljanju objektima tri (3) radnika.

4. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Planirani račun dobiti i gubitka prikazan je u tablici br. 4.

Tablica br. 4 Planirani račun dobiti i gubitka

RED. BR.	OPIS	PLAN 2017.	OSTVARENJE 1.-9- 2017.	PRIJEDLOG PLANA 2018.	INDEKS PL2018/PL 2017.	STRUKT. 2018
1	UKUPNI PRIHODI	4,869,000.00	3,743,016.96	10,247,000.00	210	100,0%
1.1.	POSLOVNI PRIHODI	4,869,000.00	3,346,426.77	10,247,000.00	210	100.00%
1.1.1.	prihodi od prodaje	4,869,000.00	3,346,426.77	10,147,000.00	208	99.02%
1.1.2.	ostali poslovni prihodi	-	-	100,000.00	-	0.98%
1.2.	FINANCIJSKI PRIHODI	-	396,590.19	-	-	0.00%
1.2.1.	kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	-	396,590.19	-	-	0.00%
1.2.2.	ostali financijski prihodi	-	-	-	-	0.00%
2	UKUPNI RASHODI	4,849,220.00	3,630,390.11	9,713,500.00	200	100,0%
2.1.	POSLOVNI RASHODI	4,134,220.00	3,079,381.19	9,028,500.00	218	92.95%
2.1.1.	materijalni troškovi	1,363,620.00	1,027,454.70	3,284,000.00	241	33.81%
2.1.2.	troškovi osoblja	965,000.00	653,120.46	3,328,000.00	345	34.26%
2.1.3.	amortizacija	1,570,000.00	1,228,986.54	1,910,000.00	122	19.66%
2.1.4.	ostali troškovi poslovanja	235,600.00	169,819.49	506,500.00	215	5.21%
2.1.5.	vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	-	-	-	-	0.00%
2.1.6.	ostali poslovni rashodi	-	-	-	-	0.00%
2.2.	FINANCIJSKI RASHODI	715,000.00	551,008.92	685,000.00	96	7.05%
2.2.1.	kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	715,000.00	551,008.92	685,000.00	96	7.05%
2.2.2.	ostali financijski rashodi	-	-	-	-	0.00%
3	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	19,780.00	112,626.85	533,500.00	2,697	

Iz tablice br. 4 Planirani račun dobiti i gubitka vidimo da je:

- Planirani ukupni prihod 10.247.000 kn
- Planirani ukupni rashod 9.713.500 kn
- Dobit prije oporezivanja 533.500 kn

Planirani ukupni prihod za 2018. godinu iznosi 10.247.000 kn.

U 2018. godini planiraju se ukupni rashodi u iznosu od 9.713.500 kn što je također dvostruko više nego što se planira za 2017. godinu.
Planirana dobit prije oporezivanja iznosi 533.500 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 10.247.000 kn.

U tablici br. 5 u nastavku prikazani su poslovni prihodi Društva

Tablica br. 5 Poslovni prihodi

RED. BR.	OPIS	PLAN 2017.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	INDEKS
1.	PRIHODI OD PRODAJE	4.869.000	10.147.000	208
2.	Prihodi od korištenja dvorane – Grad Opatija	2.780.000	2.480.000	89
3.	Prihodi od korištenja dvorane - komercijalno korištenje		270.000	
4.	Prihodi od parkiranja	1.425.000	6.627.000	465
5.	Prihodi od premještanja vozilom „pauk“		300.000	
6.	Prihodi od najma prostora	664.0000	470.000	71
6.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI		100.000	
	POSLOVNI PRIHODI	4.869.000	10.247.000	210

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje koji se planiraju u iznosu od 10.147.000 što je dvostruko više od plana za 2017. godinu, te ostalih poslovnih prihoda u iznosu od 100.000 kn.

Razlog ovakvom povećanju prihoda je to što se Društvu u ožujku 2018. godine 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.

4.2. RASHODI

Elementi za izradu plana rashoda su slijedeći:

- Troškovi poslovanja planiraju se prema ostvarenim troškovima za rujan 2017. godine
- Plaće radnika planiraju se temeljem utvrđene bruto osnovice i koeficijenta složenosti radnog mjesta
- Troškovi energenata planiraju se prema cijenama važećim prilikom izrade plana poslovanja
- Obračun amortizacije planira se do visine porezno priznatih zakonskih stopa
- Naknade radnicima planiraju se u skladu s odredbama Pravilnika o radu

Temeljem navedenih elemenata i mjerila za 2018. godinu planiraju se ostvariti **rashodi** na nivou Društva u iznosu od **9.713.500 kn**. Ovako planirani rashodi su za dvostruko veći nego što su planirani u 2017. godini.

Poslovni rashodi u 2018. godini planiraju se u visini **9.028.500 kn** ili **93 %** ukupno planiranih rashoda, dok se **financijski rashodi** planiraju u iznosu od **685.000 kn** ili **7%** ukupnih 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 **3.284.000 kn**. U odnosu na plan 2017. godine veći su za **2,4 puta**. U strukturi ukupnih troškova ova stavka predstavlja **34%** ukupno planiranih 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 1.112.000 kn ili 11 % ukupno planiranih rashoda.

Utrošeni materijal odnosi se na materijal i rezervne dijelove potrebne za održavanje i funkcioniranje sustava naplate parkiranja u gradu Opatiji. Ova stavka planira se u iznosu od 175.000 kn i predstavlja 2% ukupnih troškova.

Električna energija i gorivo planirani su u iznosu od 625.000 kn ili 6 % ukupnih rashoda. S obzirom da će Društvo preuzeti od ožujka 2018. godine djelatnost parkiranja i premještanja nepropisno parkiranih vozila unutar ove stavke planira se potrošnja goriva u iznosu od 25.000 kn.

Stavka Sitnog inventara planira se u iznosu od 282.000 kn ili 3 % ukupnih rashoda. Odnosi se na plan nabavke svih sredstva čija je vrijednost veća od 3.500 kn, a vijek trajanja duži od godinu dana.

Unutar ove stavke planirana je nabavka, kancelarijskog namještaja, informatičke opreme, znakova, auto guma.

Ostali vanjski troškovi na stavci 1.2 planirani su u iznosu od 2.172.000 kn ili 22% ukupno planiranih rashoda.

U strukturi ostalih vanjskih troškova na stavci 1.2. najviši je udio stavke Naknada za poslove organiziranja parkiranja u iznosu od 800.000 kn ili 8 % ukupnih rashoda. To je godišnji iznos obveze koju će Društvo uplaćivati Gradu Opatiji.

Unutar stavke ostali vanjski troškovi 1.2.7. iznosom od 532.000 kn ili 5 % ukupnih rashoda planiraju se financijsko računovodstvene usluge, usluge odvjetnika, bilježnika, usluge oglašavanja, provizija za naplatu parkiranja putem mobilne telefonije - SMS napata, troškovi registracije i održavanja vozila.

Usluge održavanja planirane su iznosom od 190.000 kn ili 2 % ukupno planiranih rashoda. Odnose se na održavanje sustava klimatizacije i ventilacije, usluge održavanja programa kontrole parkiranja, informatičke opreme.

Usluge čišćenja planiraju se iznosom od 180.000 kn ili 2 % ukupno planiranih rashoda.

Usluge zakupa planiraju se iznosom od 150.000 kn ili 2 % ukupnih rashoda. Zakup se odnosi na zakup površina potrebnih za parkiranje autobusa.

Usluge telefona i pošte planiraju se u iznosu od 40.000 kn. Obuhvaćaju troškove fiksne i mobilne telefonije, troškove interneta kao i troškove otpreme pošte.

TROŠKOVI OSOBLJA (tablica br.3), za **28** radnika u 2018. godinu planiraju se u iznosu od **3.328.000 kn** i u strukturi predstavljaju **34%** planiranih rashoda.

AMORTIZACIJA je planirana po porezno priznatim zakonskim stopama. S obzirom na planirana ulaganja tijekom 2018. godine planira se u iznosu od **1.910.000 kn**. Ovaj iznos predstavlja **20%** planiranih rashoda.

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA planirani su u iznosu od **506.500 kn** i predstavljaju **5%** ukupno planiranih rashoda.

U sklopu ovih troškova Naknade troškova djelatnicima iznose 204.000 kn ili 2% ukupno planiranih rashoda i obuhvaćaju troškove prijevoza na rad, jubilarne nagrade, regres za godišnji odmor, dar djeci, dar u naravi te dnevnice i troškove službenog puta.,

Premija osiguranja planira se u iznosu od 158.000 kn i iznosi 2% ukupnih rashoda.

Na stavci br. 4.3. planirani su iznosi za podmirenje naknade za opće korisnu funkciju šuma, članarinu Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Ostali troškovi poslovanja u 2018. godini planiraju se u iznosu od 141.000 kn i sastoje se od troškova stručnog obrazovanja i literature, naknade Nadzornom odboru te ostalih troškova. Na stavci ostalo u iznosu od 50.000 kn planirane su naknade bankama za platni promet, sudske pristojbe.

FINANCIJSKI RASHODI planiraju se u iznosu od **685.000kn** ili **7 %** ukupnih rashoda. Ova stavka sadrži obveze za kamatu po kreditu kod Erste&Staiermarkische bank i Zagrebačke banke za Sportsku dvoranu Marino Cvetković.

U nastavku materijala prezentirne su detaljnije stavke planiranog računa dobiti i gubitka za 2018. godinu.

Tablica br.6 Prihodi i rashodi Opatija 21 d.o.o.

	PLAN 2017.	OSTVARENJE 1.-9.2017.	PLAN 2018.	INDEKS PLAN 2018./2017.	STRUKT. PLANA 2018.
A. PRIHODI					
I. POSLOVNI PRIHODI	4,869,000.00	3,346,426.77	10,247,000.00	210	100%
1. prihodi od prodaje	4,869,000.00	3,346,426.77	10,147,000.00	208	99%
korištenje dvorane - Grad Opatija	2,780,000.00	1,913,832.00	2,480,000.00	89	24%
dvorana - komercijalno korištenje	0.00	0.00	270,000.00	-	3%
prihodi od parkiranja	1,425,000.00	1,103,225.20	6,627,000.00	465	65%
prihodi od " pauka"	0.00	0.00	300,000.00	-	3%
prihodi od najma	664,000.00	329,369.57	470,000.00	71	5%
2. ostali poslovni prihodi	0.00	0.00	100,000.00	-	1%
II. FINANCIJSKI PRIHODI	0.00	396,590.19	0.00	-	-
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	0.00	396,590.19	0.00	-	-
2. ostali financijski prihodi	0.00	0.00	0.00	-	-
UKUPNI PRIHODI:	4,869,000.00	3,743,016.96	10,247,000.00	210	100%
B. RASHODI					
I. POSLOVNI RASHODI	4,134,220.00	3,079,381.19	9,028,500.00	218	93%
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	1,363,620.00	1,027,454.70	3,284,000.00	241	34%
1.1. Troškovi sirovina i materijala	607,000.00	478,266.18	1,112,000.00	183	11%
1.1.1. Utrošeni materijal	41,000.00	33,157.13	175,000.00	427	2%
1.1.2. Kancelarijski materijal	10,000.00	8,741.37	30,000.00	300	0%
1.1.3. Električna energija i gorivo	496,000.00	391,603.63	625,000.00	126	6%
1.1.4. Sitni inventar	60,000.00	44,764.05	282,000.00	470	3%
1.2. Ostali vanjski troškovi:	756,620.00	549,188.52	2,172,000.00	287	22%
1.2.1. Troškovi telefona i pošte	19,000.00	13,233.67	40,000.00	211	0%
1.2.2. Usluge održavanja	160,000.00	148,273.50	190,000.00	119	2%
1.2.3. Usluge održavanja čišćenje	175,000.00	131,965.00	180,000.00	103	2%
1.2.4. Usluge zakupa	0.00	0.00	150,000.00	0	2%
1.2.5. Komunalne usluge	79,120.00	60,878.46	87,000.00	110	1%
1.2.6. Naknada za poslove organiziranja parkiranja	0.00	0.00	800,000.00	0	8%
1.2.7. Ostali vanjski troškovi:	323,500.00	194,837.89	725,000.00	224	7%
Usluge zaštitara i čuvanje imovine	140,000.00	95,430.00	140,000.00	100	1%
Zaštita na radu	28,500.00	18,210.00	20,000.00	70	0%
Radna odjeća	0.00	0.00	33,000.00	0	0%
Financ.rač.usluge, usl.odvjetnika, bilježnika, oglašavanje reprez, cestarina, servis vozila, provizija SMS	155,000.00	81,197.89	532,000.00	343	5%
2. TROŠKOVI OSOBLJA	965,000.00	653,120.46	3,328,000.00	345	34%
3. AMORTIZACIJA	1,570,000.00	1,228,986.54	1,910,000.00	122	20%
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	235,600.00	169,819.49	506,500.00	215	5%
4.1. Naknade troškova djelatnicima	59,600.00	46,363.00	204,000.00	342	2%
4.1.1. Troškovi prijevoza na rad	31,100.00	22,159.00	115,000.00	370	1%
4.1.2. Troškovi ostalih prava zaposlenih	16,000.00	12,000.00	86,000.00	538	1%
4.1.3. Dnevnice i troškovi službenog puta	12,500.00	12,204.00	3,000.00	24	0%
4.2. Premija osiguranja	74,000.00	44,079.61	158,000.00	214	2%
4.3. Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata	2,000.00	378.00	3,500.00	175	0%
4.4. Ostali troškovi poslovanja	100,000.00	78,998.88	141,000.00	141	1%
4.4.1. Troškovi stručnog obrazovanja	0.00	0.00	10,000.00	0	0%
4.4.2. Troškovi stručne literature	0.00	0.00	5,000.00	0	0%
4.4.3. Naknada Nadzornom odboru	70,000.00	50,225.07	76,000.00	109	1%
4.4.4. Ostalo (bankarske usluge, sudske pristojbe i dr.)	30,000.00	28,773.81	50,000.00	167	1%
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	0	0%
6. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0.00	0.00	0.00	0	0%
II. FINANCIJSKI RASHODI	715,000.00	551,008.92	685,000.00	96	7%
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim poduz.	715,000.00	551,008.92	685,000.00	96	7%
2. Ostali financijski rashodi	0.00	0.00	0.00	-	-
UKUPNO RASHODI:	4,849,220.00	3,630,390.11	9,713,500.00	200	100%
C. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA:	19,780.00	112,626.85	533,500.00	2,697	

5. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Tablica br. 7 Investicijske aktivnosti Društva

RED.BR.	OPIS	PRIJEDLOG PLANA 2018.GOD
1.	Nabava 37 komada parkirnih automata i stupova i građevinska priprema za postavljanje uređaja	1.530.000,00
2.	Nabava prijenosnih računala sa mobilnim termo- printerima - kom. 9	40.000
3.	Nabava vozila za premještanje osobnih automobila, „PAUK“ vozilo	350.000
4.	Nabava informatičke oprema za upravljanje sustavom „Pauk“	30.000
5.	Nabava 3 motorna vozila „skuter“	30.000
6.	Nabava 2 vozila (osobni automobili)	113.600
7.	Nabava kancelarijskog namještaja	50.000
8.	Studija garaža Gorovo	100.000
9.	Nabava informatičke opreme	48.000
10.	Uvođenje sustava naplate za parkiralište Volosko	160.000
11.	Nabava inf.sustava sa podsustavima za naplatu i kontrolu parkiranja i sustav plaćanja mob.telefonom M parking	70.000
12.	Građ.radovi odvajanja posl.prostora od sportskog dijela zbog zvučne izolacije	30.000
	UKUPNO	2.551.600

U tablici br 7. prikazane su investicijske aktivnosti društva. Društvo planira u 2018. godini nabaviti osnovnih sredstava u vrijednosti 2.551.600 kn.

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

6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI S GRADOM OPATIJA

Tablica br. 8 Investicijske aktivnosti s Gradom Opatija

RED.BR.	OPIS	PRIJEDLOG PLANA 2018.
	Otplata glavnica za Sportsku dvoranu Marino Cvetković	
1.	Otplata glavnice kredita kod Erste&Staiermarkische bank	1.493.000
2.	Otplata glavnice kredita kod Zagrebačke banke	2.638.000
	UKUPNO:	4.131.000

U tablici br. 8 prikazana je je ukupna obveza Društva za otplatu glavnice za Sportsku dvoranu Marino Cvetković u iznosu od 4.131.000 kn.

U 2018. godini dospjeva obveza za četiri (4) obroka glavnice kod Erste&Staiermarkische bank u iznosu od 1.493.000 kn i obveza za četiri glavnice kod Zagrebačke banke u iznosu od 2.638.000 kn.