

PLAN POSLOVANJA OPATIJE 21 d.o.o. ZA 2020. GODINU

Opatija, prosinac 2019.

SADRŽAJ:

1. UVOD	3
2. OBUJAM USLUGA.....	3
2.1. ORGANIZACIJSKA JEDINICA PARKIRALIŠE.....	3
3. BROJ RADNIKA.....	5
4. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	6
4.1. PRIHODI.....	7
4.2. RASHODI.....	8
5. PRIHODI I RASHODI PO DJELATNOSTIMA	11
5.1. DIREKTOR I URED DIREKTORA.....	12
5.2. ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOMERCIJALE I UPRAVLJANJA OBJEKTIMA...14	
5.3. ORGANIZACIJSKA JEDINICA PARKIRALIŠTE.....	15
6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA.....	17
7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA SA GRADOM OPATIJA.....	19

1. UVOD

Plan poslovanja društva za 2020. godinu sačinjen je temeljem analize ostvarenih rezultata društva za razdoblje 1.- 10. 2019. godine i procjene poslovanja društva do kraja 2019. godine.

Temeljem navedenih elemenata u nastavku slijedi prijedlog Plana poslovanja za 2020. godinu i to prikazan kroz:

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

2. OBUJAM USLUGA

2.1. ORGANIZACIJSKA JEDINICA PARKIRALIŠTE

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	75	75
3.	Parkiralište Ika	80	80
4.	Ukupno zatvorena parkirališta	292	292
5.	Volosko	242	130
6.	Opatija	690	690
7.	Ičići	108	18
8.	Ika	79	22
9.	Ukupno otvorena	1119	860
10.	Sveukupno	1411	1152

Iz tablice br.1 je vidljivo da će društvo u 2020. godinidruštvo upravlja sa: 292 parkirna mjesta u zatvorenim parkiralištima i garaži to u:

- Sportskoj dvorani Marino Cvetković sa 137 parkirnih mjesta
- Parkiralištu Gorovo sa 75 parkirnih mjesta pod rampom
- Parkiralištu Ika 80 parkirnih mjesta pod rampom

U sezoni se naplata obavlja na 1119 parkirnih mjesta na otvorenim parkiralištima, a kroz cijelu godinu na otvorenim parkiralištima ima 860 parkirna mjesta pod naplatom.

Tablica br. 2 Premještanje vozila i parkirna mjesta za autobuse

RED.BR.	OPIS	PROCJENA 2019. GOD.	PLAN 2020. GOD.	INDEKS 2020./2019GOD.
1.	Broj premještanja i čuvanje nepropisno parkiranih vozila	375	400	114
2.	Broj parkirnih mjesta za autobuse	47	47	100

Iz Tablice br. 2 vidimo da će se u 2019. godini premjestiti 375 nepropisno parkiranih vozila. U 2020. godini plan je da se premjesti 400 nepropisno parkiranih vozila. Društvo u 2019 godini raspolaže sa 47 parkirnih mjesta za autobuse. Isti broj parkirnih mjesta za autobuse planira se i u 2020. godini.

3. BROJ RADNIKA

U 2019. godini posluje se kroz ured direktora i dvije organizacijske jedinice. Planira se da će tijekom 2020.godine biti zaposlena ukupno 36 radnika, od toga će četiri kontrolora naplate na parkiralištima bili zaposleni samo pet mjeseci tijekom ljeta.

Tablica br. 3 Broj radnika

RED.BR	OPIS	IZMJENA PLANA 2019.GOD	PLAN 2020.GOD.	INDEKS 2020/2019.GOD
1.	Direktor i ured direktora	4	4	100
2.	Organizacijska jedinica parkirališta	20	24	120
3.	Organizacijska jedinica komercijale i upravljanje objektima	8	8	100
UKUPNO		32	36	112

4. RAČUN DOBITI I GUBITKA

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

Tablica br. 4 Planirani račun dobiti i gubitka

A. PRIHODI	PROCJENA 2019.GOD.	PLAN 2020.GOD	INDEKS 2020./2019.
II POSLOVNI PRIHODI	14,762,000.00	14,965,000.00	101.38
1. prihodi od prodaje	14,597,000.00	14,915,000.00	102.18
2. ostali poslovni prihodi	165,000.00	50,000.00	30.30
II FINANCIJSKI PRIHODI	33,000.00	46,000.00	139.39
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr.	33,000.00	46,000.00	139.39
2. ostali financijski prihodi			
UKUPNI PRIHODI:	14,795,000.00	15,011,000.00	101.46
B. RASHODI			
I POSLOVNI RASHODI	12,828,600.00	14,204,800.00	110.73
1. materijalni troškovi	4,502,100.00	5,460,800.00	121.29
2. troškovi osoblja	3,745,000.00	4,150,000.00	110.81
3. amortizacija	2,937,000.00	3,125,000.00	106.40
4. ostali troškovi poslovanja	1,194,400.00	1,419,000.00	118.80
5. vrijednosno usklađenje	85,100.00	50,000.00	58.75
6. ostali poslovni rashodi	365,000.00	0.00	
II FINANCIJSKI RASHODI	616,100.00	520,000.00	84.40
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	616,100.00	520,000.00	84.40
2. Ostali financijski rashodi			
UKUPNO RASHODI:	13,444,700.00	14,724,800.00	109.52
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	1,350,300.00	286,200.00	21.20

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

- Planirani ukupni prihod 15.011.000 kn
- Planirani ukupni rashod 14.724.800 kn
- Dobit prije oporezivanja 286.200 kn

Planirani ukupni prihod za 2020. godinu veći je od procjenjenog prihoda za 2019. godinu za 1,46 %.

U 2020. godini se planiraju ukupni rashodi u iznosu od 14.724.800 kn što je za 9,52 % više od procenjenih rashoda za 2019. godinu.

4.1. PRIHODI

Iz visine naknade za parkiranje, naknade za premještanje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila, prihoda od korištenja dvorane i najma prostora u dvorani u OPATIJI 21 d.o.o. planiran je ukupan prihod u 2020. godini u iznosu od 15.011.000 kn i 1,46 % je veći od procenjenih prihoda za 2019. godinu. U nastavku su prikazani poslovni prihodi Društva.

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

Tablica br. 5 Poslovni prihodi

PRIHODI		PROCJENA 2019.GOD.	PLAN 2020.GOD	INDEKS 2020./2019
I	POSLOVNI PRIHODI	14,597,000.00	14,915,000.00	102.18
	korištenje dvorane - Grad Opatija	2,160,000.00	2,400,000.00	111.11
	dvorane - komercijalno korištenje	152,000.00	160,000.00	105.26
	prihodi od parkiranja	11,735,000.00	11,765,000.00	100.26
	prihodi od " pauka"	140,000.00	140,000.00	100.00
	prihodi od najma	410,000.00	450,000.00	109.76
II	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	165,000.00	50,000.00	30.30
III	UKUPNO POSLOVNI PRIHODI	14,762,000.00	14,965,000.00	101.38

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje koji su planirani u iznosu od 14.915.000 kn, te ostalih poslovnih prihoda u iznosu od 50.000 kn.

4.2. RASHODI

Elementi za izradu plana poslovanja 2020. godine je ostvarenje prihoda i rashoda za razdoblje siječanj - listopad 2019. godine te procjena prihoda i rashoda do kraja 2019.godine.

Temeljem navedenih elemenata i mjerila za 2020. godinu planiraju se ostvariti **rashodi** na nivou Društva u iznosu od **14.724.800 kn**. Ovako planirani rashodi su **9,52 %** veći od procijenjenih za 2019.g.

Poslovni rashodi u 2020. godini planiraju se u visini **14.204.800 kn** ili **13,97 %** više od procijenjenih rashoda, dok se **financijski rashodi** planiraju u iznosu od **520.000 kn** ili **16,40 %** manje od procijenjenih rashoda za 2019. godinu.

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 **5.460.800 kn** i za 21,29 % su veći od procjene za 2019. godinu. Razlog je što su planirani veći troškovi električne energije i goriva, te povećano troškovi održavanje dvprane i parkirališta..

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

Utrošeni materijal odnosi se na materijal za čišćenje, materijal i rezervne djelove potrebne za održavanje i funkcioniranje sustava naplate parkiranja u gradu Opatiji.

Unutar stavke Ostali vanjski troškovi planiraju se financijsko računovodstvene usluge, usluge odvjetnika, bilježnika, usluge oglašavanja te naknada za poslove organiziranja parkiranja koja se doznava gradu Opatiji.

Usluge održavanja odnose se na održavanje sustava klimatizacije i ventilacije, rasvjete, usluge održavanja programa za kontrolu i naplatu parkiranja te informatičke opreme.

Usluge telefona i pošte. Obuhvaćaju troškove fiksne i mobilne telefonije, troškove interneta kao i troškove otpreme pošte.

TROŠKOVI OSOBLJA (tablica br.3), za **36** radnika u 2020. godinu planiraju se u iznosu od **4.150.000 kn**. Razlog znatnijem povećanju troškova u odnosu na procjenu 2019. godine je u broju radnika i u dinamici zapošljavanja tijekom 2019. godini.

AMORTIZACIJA je planirana sukladno porezno priznatim zakonskim stopama. Planom poslovanja za 2020. godinu planira se nabava i ulaganje u scan a car sustav za praćenje naplate parkiranja. Planirana vrijednost amortizacije u 2020. godini je **3.125.000 kn**.

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA planirani su u iznosu od **1.419.000 kn**.

U sklopu ovih troškova su naknade troškova djelatnicima koje obuhvaćaju troškove prijevoza na rad, jubilarne nagrade, regres za godišnji odmor, dar djeci, dar u naravi te dnevnice i troškove službenog puta, premija osiguranja, donacije naknada za opće korisnu funkciju šuma, članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori.

VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE je planirano u iznosu od **50.000 kn**. To je stavka kojom se planira uskladiti kupce za koje je predan ovršni prijedlog.

FINANCIJSKI RASHODI planiraju se u iznosu od **520.000kn**. 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 2020. godinu.

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

	PROCJENA 2019.GOD.	PLAN 2020.GOD	INDEKS PLAN 2020/PR 2019.
A. PRIHODI			
II POSLOVNI PRIHODI	14,762,000.00	14,965,000.00	101.38
1. prihodi od prodaje	14,597,000.00	14,915,000.00	102.18
korištenje dvorane - Grad Opatija	2,160,000.00	2,400,000.00	111.11
dvorane - komercijalno korištenje	152,000.00	160,000.00	105.26
prihodi od parkiranja	11,735,000.00	11,765,000.00	100.26
dvorana	570,000.00	600,000.00	105.26
parkiralište Gorovo	1,310,000.00	1,310,000.00	100.00
ostali prihodi od parkiranja	85,000.00	85,000.00	100.00
ulično parkiranje	9,770,000.00	9,770,000.00	100.00
prihodi od "pauka"	140,000.00	140,000.00	100.00
prihodi od najma	410,000.00	450,000.00	109.76
2. ostali poslovni prihodi	165,000.00	50,000.00	30.30
II FINACIJSKI PRIHODI	33,000.00	46,000.00	139.39
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	33,000.00	46,000.00	139.39
2. ostali financijski prihodi			
UKUPNI PRIHODI:	14,795,000.00	15,011,000.00	101.46
B. RASHODI			
I POSLOVNI RASHODI	12,463,600.00	14,204,800.00	113.97
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	4,502,100.00	5,460,800.00	121.29
1.1. Troškovi sirovina i materijala	1,059,000.00	1,283,100.00	121.16
1.1.1. Utrošeni materijal	177,000.00	195,400.00	110.40
1.1.2. Kancelarijski materijal	30,000.00	30,000.00	100.00
1.1.3. Električna energija i gorivo	750,000.00	1,010,000.00	134.67
1.1.4. Sitni inventar	102,000.00	47,700.00	46.76
1.2. Ostali vanjski troškovi:	3,443,100.00	4,177,700.00	121.34
1.2.1. Troškovi telefona i pošte	65,000.00	65,000.00	100.00
1.2.2. Usluge održavanja	803,000.00	1,300,000.00	161.89
1.2.3. Usluge održavanja ciscenje	180,000.00	180,000.00	100.00
1.2.4. Usluge zakupa	189,600.00	189,600.00	100.00
1.2.5. Komunalne usluge	100,000.00	147,000.00	147.00
1.2.6. Naknada z poslove organ.parkiranja	1,355,000.00	1,355,000.00	100.00
1.2.7. Ostali vanjski troškovi:	750,500.00	941,100.00	125.40
Usluge zaštitara i čuvanje imovine	180,000.00	190,000.00	105.56
Zastita na radu	11,500.00	22,100.00	192.17
Radna odjeća	2,000.00	60,000.00	3,000.00
Financ.rač.usl, usl odvjetnika, bilježnika, oglašavanje, reprez,	557,000.00	669,000.00	120.11
2. TROŠKOVI OSOBLJA	3,745,000.00	4,150,000.00	110.81
3. AMORTIZACIJA	2,937,000.00	3,125,000.00	106.40
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1,194,400.00	1,419,000.00	118.80
4.1. Naknade troškova djelatnicima	414,500.00	611,000.00	147.41
4.1.1. Troškovi prijevoza na rad	135,500.00	157,000.00	115.87
4.1.2. Troškovi ostalih prava zaposlenih	237,000.00	412,000.00	173.84
4.1.3. Dnevnice i troškovi službenog puta loco voznja	42,000.00	42,000.00	100.00
4.2. Premija osiguranja	321,000.00	423,000.00	131.78
Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata	4,000.00	4,000.00	100.00
4.3. Ostali troškovi poslovanja	454,900.00	381,000.00	83.75
4.4.1. Troškovi stručnog obrazovanja	4,400.00	42,500.00	965.91
4.4.2. Troškovi stručne literature	5,000.00	10,000.00	200.00
4.4.3. Naknada Nadzornom odboru	90,000.00	104,500.00	116.11
4.4.4. Ostalo (bankarske usluge, sudske pristojbe i dr.)	355,500.00	224,000.00	63.01
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	85,100.00	50,000.00	58.75
6. OSTALI POSLOVNI RASHODI	365,000.00	0.00	0.00
II FINACIJSKI RASHODI	616,100.00	520,000.00	84.40
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	616,100.00	520,000.00	84.40
2. Ostali financijski rashodi			
UKUPNO RASHODI:	13,444,700.00	14,724,800.00	109.52
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	1,350,300.00	286,200.00	21.20

5. PRIHODI I RASHODI PO DJELATNOSTIMA

OPATIJA 21 d.o.o. obavlja svoju poslovnu aktivnost kroz:

- Direktora i ured direktora
- Organizacijsku jedinicu komercijale i upravljanje objektima
- Organizacijsku jedinicu parkiralište

Temelj za ključ raspodjele troškova Direktora i ureda direktora utvrđen je prema planiranom broju radnika u 2020. godini.

Tablica br.7.

ORGANIZACIJSKA JEDINICA	% UČEŠĆA - KLJUČ RASPODJELE
Organizacijska jedinica komercijale i upravljanje objektima	25%
Organizacijska jedinica parkiralište	75%
UKUPNO	100%

U nastavku slijedi prikaz planiranih prihoda i rashoda po organizacijskim jedinicama.

5.1 DIREKTOR I URED DIREKTORA

Tablica br. 8 Direktor i ured direktora

A. PRIHODI	PROCJENA 2019.GOD.	PLAN 2020.GOD	INDEKS 2020./2019.
II POSLOVNI PRIHODI	0.00	0.00	0.00
1. prihodi od prodaje	0.00	0.00	0.00
2. ostali poslovni prihodi	0.00	0.00	0.00
II FINANCIJSKI PRIHODI	23,000.00	36,000.00	156.52
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr.	23,000.00	36,000.00	156.52
2. ostali financijski prihodi			
UKUPNI PRIHODI:	23,000.00	36,000.00	156.52
B. RASHODI			
I POSLOVNI RASHODI	1,822,700.00	2,242,000.00	123.00
1. materijalni troškovi	656,400.00	908,500.00	138.41
2. troškovi osoblja	780,000.00	780,000.00	100.00
3. amortizacija	62,000.00	65,000.00	104.84
4. ostali troškovi poslovanja	324,300.00	488,500.00	150.63
5. vrijednosno usklađenje	0.00	0.00	
6. ostali poslovni rashodi	0.00	0.00	
II FINANCIJSKI RASHODI	100.00	0.00	0.00
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	100.00	0.00	0.00
2. Ostali financijski rashodi			
UKUPNO RASHODI:	1,822,800.00	2,242,000.00	123.00
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	-1,799,800.00	-2,206,000.00	122.57

Planom poslovanja za 2020. godinu ukupni prihodi za Direktora i ured direktora iznose 36.000 kn. Ukupni rashodi za isto razdoblje iznose 2.242.000 kn. Razlika prihoda i rashoda iznosi 2.206.000 kn.

Sukladno ključu raspodjele razlike prihoda i rashoda za Direktora u ured direktora prikazanog u tablici br. 8 slijedi pripadajući prikaz troškova po organizacijskim jedinicama:

Tablica br. 9 Raspodjela troškova direktora i ureda direktora po organizacijskim jedinicama

ORGANIZACIJSKA JEDINICA	IZNOS
Organizacijska jedinica komercijale i upravljanje objektima	551.500
Organizacijska jedinica parkiralište	1.654.500
UKUPNO	2.206.000

5.2. ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOMERCIJALE I UPRAVLJANJE OBJEKTIMA

Tablica br. 10 Organizacijska jedinica komercijale i upravljanje objektima

A. PRIHODI		PROCJENA 2019.GOD.	PLAN 2020.GOD	INDEKS 2020./2019.
II	POSLOVNI PRIHODI	3,392,000.00	3,630,000.00	107.02
1.	prihodi od prodaje	3,292,000.00	3,610,000.00	109.66
2.	ostali poslovni prihodi	100,000.00	20,000.00	20.00
II	FINANCIJSKI PRIHODI	0.00	0.00	
1.	kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	0.00	0.00	
2.	ostali financijski prihodi			
UKUPNI PRIHODI:		3,392,000.00	3,630,000.00	107.02
B. RASHODI				
I	POSLOVNI RASHODI	5,725,400.00	5,817,400.00	101.61
1.	materijalni troškovi	1,543,700.00	1,861,400.00	120.58
2.	troškovi osoblja	835,000.00	960,000.00	114.97
3.	amortizacija	2,600,000.00	2,610,000.00	100.38
4.	ostali troškovi poslovanja	416,600.00	386,000.00	92.65
5.	vrijednosno usklađenje	25,100.00	0.00	0.00
6.	ostali poslovni rashodi	305,000.00	0.00	
II	FINANCIJSKI RASHODI	575,000.00	490,000.00	85.22
1.	kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	575,000.00	490,000.00	85.22
2.	ostali financijski rashodi			
UKUPNO RASHODI:		6,300,400.00	6,307,400.00	100.11
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:		-2,908,400.00	-2,677,400.00	92.06
RASPORED TROŠKOVA UPRAVE				
		-449,950.00		
organizacijska jedinica komercijale i upravljanje objektima 25%			-551,500.00	
D. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:		-3,358,350.00	-3,228,900.00	96.15

5.3. ORGANIZACIJSKA JEDINICA PARKIRALIŠTE

Tablica br. 11 Organizacijska jedinica parkiralište

A. PRIHODI		PROCJENA 2019.GOD.	PLAN 2020.GOD	INDEKS 2020./2019.
II	POSLOVNI PRIHODI	11,370,000.00	11,335,000.00	99.69
1.	prihodi od prodaje	11,305,000.00	11,305,000.00	100.00
2.	ostali poslovni prihodi	65,000.00	30,000.00	46.15
II	FINANCIJSKI PRIHODI	10,000.00	10,000.00	
1.	kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr.	10,000.00	10,000.00	100.00
2.	ostali financijski prihodi			
UKUPNI PRIHODI:		11,380,000.00	11,345,000.00	99.69
B. RASHODI				
I	POSLOVNI RASHODI	5,280,500.00	6,145,400.00	116.38
1.	materijalni troškovi	2,302,000.00	2,690,900.00	116.89
2.	troškovi osoblja	2,130,000.00	2,410,000.00	113.15
3.	amortizacija	275,000.00	450,000.00	163.64
4.	ostali troškovi poslovanja	453,500.00	544,500.00	120.07
5.	vrijednosno usklađenje	60,000.00	50,000.00	83.33
6.	ostali poslovni rashodi	60,000.00	0.00	0.00
II	FINANCIJSKI RASHODI	41,000.00	30,000.00	73.17
1.	Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	41,000.00	30,000.00	73.17
2.	Ostali financijski rashodi			
UKUPNO RASHODI:		5,321,500.00	6,175,400.00	116.05
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:		6,058,500.00	5,169,600.00	85.33
RASPORED TROŠKOVA UPRAVE				
		-1,349,850.00		
organizacijska jedinica parkiranje 75 %			-1,654,500.00	
D. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:		4,708,650.00	3,515,100.00	74.65

Iz planiranog računa dobiti i gubitka nakon raspodjele razlike prihoda i rashoda Direktora i ureda direktora u tablici br.11 prikazan je planirani rezultat za 2020.godinu.

Tablica br.12 Rezultat po organizacijskim jedinicama

ORGANIZACIJSKA JEDINICA	IZMJENA PLAN 2019. GOD.	PLAN 2020.GOD
Organizacijska jedinica komercijale i upravljanje objektima	- 3.358.350	- 3.328.900
Organizacijska jedinica parkiralište	4.708.650	3.515.100
OPATIJA 21 d.o.o. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	1.350.300	286.200

6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Tablica br. 13 Investicijske aktivnosti Društva

RED. BR.	OPIS	PLAN 2020.GOD
1	Otplata glavnice kredita za financiranje nabave opreme i sustava za realizaciju projekta uličnog parkiranja na području grada Opatije	500,000
2	Implementacija, integracija tzv."SCANaCAR" sustava za prodaju i kontrolu naplate parkiranja	80,000
3	Izmjena projektne dokumentacije Gorovo	193,000
4	Građevinski radovi za privođenje lokaliteta za parkiranje autobusa za parkiranje autobusa funkciji	400,000
5	Uređenje i opremanje lokaliteta za parkiranje autobusa	199,000
6	Nabavka software-a za daljinsko upravljanje parkirnim automatima	30,000
7	Implementacija sustava naplate parkiranja na istočnoj strani dvorane i nabavka validatora	60,000
8	Gis parkirnih mjesta, prometnih znakova i javno prometnih površina	100,000
9	Uređenje terase na drugom katu dvorane i stavljanje prostora u funkciju najma	300,000
10	Nabava 3 parkirna automata	160,000
11	Nabava informatičke i ostale opreme	50,000
	UKUPNO	2,072,000

U tablici br 11 prikazane su investicijske aktivnosti društva. Društvo planira u 2020. godini nabaviti sredstva u vrijednosti od 2.072.000 kn.

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

Točkom 2 predviđen je iznos od 80.000 kn za prilagođavanje nabavljenog scan a car sustava našem sustavu za kontrolu i naplatu parkiranja.

Tijekom 2019.g. krenulo se u postupak izmjene projektne dokumentacije za garažu Gorovo kojom se mijenja izgled i funkcionalnost garaže. Točkom 3 ostaje još predviđenog ulaganja u 2020.g. u iznosu od 193.000 kn.

Obzirom na najave otkaza ugovora o podzakupu koji je sklopljen sa tvrtkom Superator nekretnine d.o.o., za zakup parkirne površine za parkiranje turističkih autobusa, Opatija 21 je provela istraživanje potencijalnih lokaliteta za parkiranje turističkih autobusa i na području susjednih općina – Matulji i Rijeka (Preluk). Lokalitet na području Općine Matulji, koji se u ovom trenutku čini kao najizglednija opcija za rješavanje problema parkiranja turističkih autobusa, zahtijeva dodatna ulaganja – izrada prometnog i projektnog elaborata, asfaltiranje, postavljanje separatora ulja i masti. Točkama 4 i 5 predviđen je iznos od ukupno 599.000 kn za privođenje lokaliteta funkciji.

Za novonabavljene parkirne automate tijekom 2019.g. planirana je nabavka software-a za daljinsko upravljanje parkirnim automatima u iznosu od 30.000 kn (točka 6).

Sukladno novim saznanjima i napucima struke – MUP-a, JVP Opatija, Inginspekt, a u cilju povećanja sigurnosti, lokalitet uz dvoranu na istočnoj strani potrebno je redefinirati u projektnoj dokumentaciji dvorane te je za isto pokrenut postupak izdavanja suglasnosti od svih nadležnih tijela. To podrazumijeva ograničavanje broja parkirnih mjesta te implementaciju sustava naplate kao u podzemnoj garaži (povezivanje sa već postojećim centralnim sustavom kontrole i naplate u garaži). Također će se prema pravilima struke označiti vatrogasni pristup i 4 vatrogasna platoa. Sve navedeno predviđa se točkom 7.

Točkom 8 predviđa se izrada i dorada GIS-a parkirnih mjesta, prometnih znakova i javno-prometnih površina u funkciji veće preciznosti određivanja pozicija putem GPS-a unutar scan a car sustava i u skladu s GDPR-om (sprječavanja bilježenja podataka iz registarskih oznaka za vozila zateknuta izvan obilježenih parkirnih mjesta) – kartografske podloge za implementaciju u sustav scan a car, kako bi isti imao sve potrebne podatke za uspješan rad.

Također, planira se uređenje terase na drugom katu dvorane, kako bi se prostor mogao privesti funkciji najma, čime bismo više eksloatirali dvoranu i smanjili gubitke iste. Za ishodovanje potrebnih dozvola te građevinske radove planirana je investicija u iznosu od 300.000 kn (točka 9).

Točkom 10 planirana je zamjena 3 stara parkirna automata novima. Obzirom na dotrajalost starih automata, ali i same funkcionalnosti novih automata koji imaju opciju upisa registarskih oznaka te on-line povezanosti sa našim sustavom, planira se nabavka još 3 uređaja (u 2019.g. već nabavljeno 16 novih).

7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI S GRADOM OPATIJA

Tablica br. 14 Investicijske aktivnosti s Gradom Opatija

RED.BR.	OPIS	PLAN 2020.GOD
	Otplata glavnica za Sportsku dvoranu Marino Cvetković	
1.	Otplata glavnice kredita kod Erste&Staiermarkische bank	1.470.000
2.	Otplata glavnice kredita kod Zagrebačke banke	2.598.000
	UKUPNO:	4.068.000

U tablici br. 8 prikazana je je ukupna obveza Društva za otplatu glavnice za Sportsku dvoranu Marino Cvetković u iznosu od 4.068.000 kn.

U 2020. godini dospjeva obveza za četiri (4) obroka glavnice. Obveza kod Erste&Staiermarkische bank za četiri (4) obroka glavnice iznosi 1.470.000 kn. Obveza za četiri glavnice kod Zagrebačke banke u iznosu od 2.598.000 kn.