

PLAN POSLOVANJA OPATIJE 21 d.o.o. ZA 2021. GODINU

Opatija, prosinac 2020.

SADRŽAJ:

1. UVOD	3
2. OBUJAM USLUGA	3
2.1. ORGANIZACIJSKA JEDINICA PARKIRALIŠTE	3
3. BROJ RADNIKA	5
4. RAČUN DOBITI I GUBITKA	5
4.1. PRIHODI	7
4.2. RASHODI	7
5. PRIHODI I RASHODI PO DJELATNOSTIMA	10
5.1. DIREKTOR I URED DIREKTORA	10
5.2. ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOMERCIJALE I UPRAVLJANJA OBJEKTIMA	12
5.3. ORGANIZACIJSKA JEDINICA PARKIRALIŠTE	13
6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA	15
7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA SA GRADOM OPATIJA	16

1. UVOD

Plan poslovanja društva za 2021. godinu napravljen je temeljem analize ostvarenih rezultata društva u proteklom razdoblju, 2019.godine i procjene poslovanja društva do kraja 2020. godine. Pandemija uzrokovana Covid – 19 virusom te uvedene protuepidemijske mjere od strane Stožera Civilne zaštite RH imaju veliki utjecaj na planirano poslovanje Društva i u 2021.godini.

Temeljem navedenih elemenata u nastavku slijedi prijedlog Plana poslovanja za 2021. 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

Opatija 21 vrši poslove organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima i garažama, premještanje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila te organizaciju i naplatu parkiranja turističkih autobusa.

Društvo 2021. godinu započinje sa upravljanjem nad 1.407 parkirnih mjesta; 292 parkirna mjesta u zatvorenim parkiralištima te 1.115 parkirnih mjesta na otvorenim parkiralištima. Tijekom 2021. godine očekuje se daljnje smanjenje broja parkirnih mjesta na otvorenim parkiralištima pod naplatom za potrebe postavljanja električnih punionica. Radi se o parkirnim mjestima na lokacijama Volosko, Ičići i Ika. Nakon provedenih radova očekuje se upravljanje sa sljedećim brojem parkirnih mjesta pod naplatom: na sezonskim parkiralištima 1.107, na parkiralištima pod cjelogodišnjom naplatom 854 parkirnih mjesta. Ukupno će Društvo upravljati sa 1.399 parkirnih mjesta.

U tablici br. 1 prikazane su parkirne lokacije sa brojem parkirnih mjesta pod cjelogodišnjom i sezonskom naplatom.

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	237	127
6.	Opatija	689	689
7.	Ičići	104	16
8.	Ika	77	22
9.	Ukupno otvorena	1.107	854
10.	Sveukupno	1.399	1.146

U Tablici br. 2 vidljiv je očekivani broj premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila te broj parkirnih mjesta za autobuse.

U 2020. godini procjenjuje se da će se premjestiti 275 nepropisno parkiranih vozila, a u 2021. godini plan je da se premjesti 400 nepropisno parkiranih vozila, obzirom da u 2021. godini očekujemo oporavak djelatnosti.

Društvo je u 2020. godini raspolagalo sa 47 parkirnih mjesta za autobuse. U 2021. godini planiran je znatno manji broj parkirnih mjesta za autobuse obzirom na raskid Ugovora o podzakup za zakup parkirne površine za parkiranje autobusa na lokaciji Tošina. Nastavno na epidemiološku situaciju i uvedene protuepidemijske mjere organizacija naplate parkiranja autobusa i dalje je u mirovanju te se ne očekuju organizirani grupni dolasci autobusima.

Tablica br. 2 Premještanje vozila i parkirna mjesta za autobuse

RED.BR.	OPIS	PROCJENA 2020. G.	PLAN 2021.G.	INDEKS 2021./2020
1.	Broj premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila	275	400	107
2.	Broj parkirnih mjesta za autobuse	47	7	15

3. BROJ RADNIKA

U 2020. godini posluje se kroz Ured direktora i dvije organizacijske jedinice: Parkiralište i Komerijala i upravljanje objektima.

Planira se da će tijekom 2021. godine biti zaposleno ukupno 36 radnika, od toga će četiri kontrolora naplate na parkiralištima biti zaposleno samo šest mjeseci tijekom turističke sezone. Razlika u planiranom broju zaposlenih 2021. godine u odnosu na 2020. godinu nastala je zbog različite dinamike zapošljavanja radnika i broja radnika u djelatnosti parkiranja 2020.godine, obzirom na situaciju s pandemijom uzrokovanom Covid – 19 virusom.

Tablica br. 3 Broj radnika

RED.BR	OPIS	PROCJENA 2020.GOD	PLAN 2021.GOD.	INDEKS 2021/2020.
1.	Direktor i ured direktora	4	4	100
2.	Organizacijska jedinica parkirališta	22	25	114
3.	Organizacijska jedinica komercijale i upravljanje objektima	7	7	100
UKUPNO		33	36	109

4. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Elementi za izradu plana poslovanja 2021. godine su ostvarenje prihoda i rashoda za razdoblje siječanj - studeni 2020. godine te procjena prihoda i rashoda do kraja 2020.godine.

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

Tablica br. 4 Planirani račun dobiti i gubitka

	PROCJENA 2020.GOD	PLAN 2021.GOD	INDEKS PLAN 2021/ PROCJENA 2020.
A. PRIHODI			
I POSLOVNI PRIHODI	9.700.000,00	12.147.000,00	125,23
1. prihodi od prodaje	9.418.000,00	11.919.000,00	126,56
2. ostali poslovni prihodi	282.000,00	228.000,00	80,85
II FINANCIJSKI PRIHODI	12.000,00	10.000,00	83,33
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	12.000,00	10.000,00	83,33
2. ostali financijski prihodi			
UKUPNI PRIHODI:	9.712.000,00	12.157.000,00	125,18
B. RASHODI			
I POSLOVNI RASHODI	10.591.500,00	10.403.500,00	98,22
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	3.902.900,00	3.340.000,00	85,58
2. TROŠKOVI OSOBLJA	3.646.000,00	3.936.000,00	107,95
3. AMORTIZACIJA	1.713.000,00	1.860.000,00	108,58
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.053.600,00	1.217.500,00	115,56
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	100,00
6. OSTALI POSLOVNI RASHODI	226.000,00	0,00	0,00
II FINANCIJSKI RASHODI	561.500,00	505.500,00	90,03
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	561.500,00	505.500,00	90,03
2. Ostali financijski rashodi			
UKUPNO RASHODI:	11.153.000,00	10.909.000,00	97,81
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	-1.441.000,00	1.248.000,00	

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

- Planirani ukupni prihod 12.157.000 kn
- Planirani ukupni rashod 10.909.000 kn
- Dobit prije oporezivanja 1.248.000 kn

Planirani ukupni prihod za 2021. godinu veći je od procenjenog prihoda za 2020. godinu za 25,18%. Napominjemo da je 2020.g. godina u kojoj je pandemija uzrokovana Covid – 19 virusom ostavila znatan utjecaj na rezultate poslovanja Društva. U 2021. godini očekujemo oporavak djelatnosti te da poslovanje neće u tolikoj mjeri biti opterećeno pandemijom.

U 2021. godini se planiraju ukupni rashodi u iznosu od 10.909.000 kn što je za 2,19 % manje od procenjenih rashoda za 2020. 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 OPATJI 21 d.o.o. planiran je ukupan poslovni prihod u 2021. godini u iznosu od 12.147.000 kn i 25,23 % je veći od procijenjenih prihoda za 2020. godinu. U nastavku su prikazani poslovni prihodi Društva.

Tablica br. 5 Poslovni prihodi

		PROCJENA 2020.GOD	PLAN 2021.GOD	INDEKS PLAN 2021/ PROCJENA 2020.
A. PRIHODI				
I POSLOVNI PRIHODI		9.700.000,00	12.147.000,00	125,23
1.	prihodi od prodaje	9.418.000,00	11.919.000,00	126,56
	korištenje dvorane - Grad Opatija	1.261.000,00	2.044.000,00	162,09
	dvorane - komercijalno korištenje	87.000,00	170.000,00	195,40
	prihodi od parkiranja	7.642.000,00	9.274.000,00	121,36
	prihodi od "pauka"	103.000,00	161.000,00	156,31
	prihodi od najma	325.000,00	270.000,00	83,08
2.	ostali poslovni prihodi	282.000,00	228.000,00	80,85

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje koji su planirani u iznosu od 11.919.000 kn, te ostalih poslovnih prihoda u iznosu od 228.000 kn.

4.2. RASHODI

Temeljem navedenih elemenata i mjerila za 2021. godinu planiraju se ostvariti **rashodi** na nivou Društva u iznosu od **10.909.000 kn**. Ovako planirani rashodi su **2,19 %** manji od procijenjenih za 2020.g.

Poslovni rashodi u 2021. godini planiraju se u visini **10.403.500 kn** ili **1,78 %** manje od procijenjenih rashoda, dok se **financijski rashodi** planiraju u iznosu od **505.500 kn** ili **9,97%** manje od procijenjenih rashoda za 2020. 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 **3.340.000 kn** i za 14,42% su manji od procjene za 2020. godinu. Razlog je što su planirani manji troškovi održavanja obzirom da je tijekom 2019. i 2020. godine proveden veći dio potrebnog održavanja te nema troška zakupa parkirne površine za parkiranje autobusa, obzirom na potpuni krah djelatnosti autobusnog parkiranja uvjetovanu pandemijom Covid – 19.

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 dijelove potrebne za održavanje i funkcioniranje sustava naplate parkiranja u gradu Opatiji.

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

Usluge održavanja odnose se na održavanje sustava klimatizacije i ventilacije, rasvjete te ostalih troškova održavanja objekta sportske dvorane, kao i popravke, servise te usluge održavanja programa za kontrolu i naplatu parkiranja i informatičke opreme.

Naknada za poslove organizacije naplate parkiranja doznačava se Gradu Opatiji, sukladno Ugovoru sa Gradom Opatija.

Unutar stavke Ostali vanjski troškovi planiraju se financijsko računovodstvene usluge, usluge odvjetnika, oglašavanja te zaštitara.

TROŠKOVI OSOBLJA (tablica br.3), za **36** radnika u 2021. godinu planiraju se u iznosu od **3.936.000 kn**. Razlog povećanju troškova u odnosu na procjenu 2020. godine je u broju radnika i u dinamici zapošljavanja tijekom 2020. godini. Naime, tijekom 2020. godine bile su manje potrebe za sezonskim djelatnicima obzirom na situaciju s pandemijom izazvanom Covid – 19 virusom.

AMORTIZACIJA je planirana sukladno porezno priznatim zakonskim stopama. Planirana vrijednost amortizacije u 2021. godini je **1.860.000 kn**.

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA planirani su u iznosu od **1.217.500 kn**.

U sklopu ovih troškova su naknade troškova djelatnicima koje obuhvaćaju troškove prijevoza na rad, toplog obroka, jubilarne nagrade, regres za godišnji odmor, dnevnice i troškove službenog puta, premije osiguranja, naknada za opće korisnu funkciju šuma, članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori, naknade Nadzornom odboru, troškovi javnih bilježnika, bankarske usluge i sl.

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 **505.500 kn**. Ova stavka sadrži obveze za kamate po kreditima kod Erste&Staiermarkische bank i Zagrebačke banke.

U nastavku materijala prezentirane su detaljnije stavke planiranog računa dobiti i gubitka za 2021. godinu.

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

	PROCJENA 2020.GOD	PLAN 2021.GOD	INDEKS PLAN 2021/ PROCJENA 2020.
A. PRIHODI			
II POSLOVNI PRIHODI	9.700.000,00	12.147.000,00	125,23
1. prihodi od prodaje	9.418.000,00	11.919.000,00	126,56
korištenje dvorane - Grad Opatija	1.261.000,00	2.044.000,00	162,09
dvorane - komercijalno korištenje	87.000,00	170.000,00	195,40
prihodi od parkiranja	7.642.000,00	9.274.000,00	121,36
dvorana	332.000,00	473.000,00	142,47
parkiralište Gorovo	683.000,00	1.151.000,00	168,52
ostali prihodi od parkiranja	24.000,00	45.000,00	187,50
ulično parkiranje	6.480.000,00	7.505.000,00	115,82
autobusno parkiranje	123.000,00	100.000,00	81,30
prihodi od "pauka"	103.000,00	161.000,00	156,31
prihodi od najma	325.000,00	270.000,00	83,08
2. ostali poslovni prihodi	282.000,00	228.000,00	80,85
II FINANCIJSKI PRIHODI	12.000,00	10.000,00	83,33
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	12.000,00	10.000,00	83,33
2. ostali financijski prihodi			
UKUPNI PRIHODI:	9.712.000,00	12.157.000,00	125,18
B. RASHODI			
I POSLOVNI RASHODI	10.591.500,00	10.403.500,00	98,22
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	3.902.900,00	3.340.000,00	85,58
1.1.1. Troškovi sirovina i materijala	791.000,00	890.000,00	112,52
1.1.1.1. Utrošeni materijal	195.000,00	201.000,00	103,08
1.1.1.2. Kancelarijski materijal	46.000,00	36.000,00	78,26
1.1.1.3. Električna energija i gorivo	515.000,00	626.000,00	121,55
1.1.1.4. Sitni inventar	35.000,00	27.000,00	77,14
1.2. Ostali vanjski troškovi:	3.111.900,00	2.450.000,00	78,73
1.2.1. Troškovi telefona i pošte	78.700,00	74.000,00	94,03
1.2.2. Usluge održavanja	932.000,00	650.000,00	69,74
1.2.3. Usluge održavanja ciscenje	120.000,00	111.000,00	92,50
1.2.4. Usluge zakupa	158.000,00	0,00	0,00
1.2.5. Komunalne usluge	64.900,00	105.000,00	161,79
1.2.6. Naknada z poslove organ.parkiranja	890.000,00	720.000,00	80,90
1.2.7. Ostali vanjski troškovi:	868.300,00	790.000,00	90,98
Usluge zaštitara i čuvanje imovine	158.000,00	170.000,00	107,59
Zastita na radu	16.300,00	17.000,00	104,29
Radna odjeća	30.000,00	23.000,00	76,67
Intelektualne usluge	375.000,00	295.000,00	78,67
Ostali vanjski troškovi:	289.000,00	285.000,00	98,62
2. TROŠKOVI OSOBLJA	3.646.000,00	3.936.000,00	107,95
3. AMORTIZACIJA	1.713.000,00	1.860.000,00	108,58
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.053.600,00	1.217.500,00	115,56
4.1. Naknade troškova djelatnicima	398.700,00	526.000,00	131,93
4.1.1. Troškovi prijevoza na rad	127.900,00	152.000,00	118,84
4.1.2. Troškovi ostalih prava zaposlenih	243.000,00	345.000,00	141,98
4.1.3. Dnevnice i troškovi službenog puta loco voznja	27.800,00	29.000,00	104,32
4.2. Premija osiguranja	407.000,00	451.000,00	110,81
Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata	0,00	0,00	
4.3. Ostali troškovi poslovanja	247.900,00	240.500,00	97,01
4.4.1. Troškovi stručnog obrazovanja	14.500,00	7.500,00	51,72
4.4.2. Troškovi stručne literature	10.000,00	3.000,00	30,00
4.4.3. Naknada Nadzornom odboru	78.300,00	105.000,00	134,10
4.4.4. Ostalo (bankarske usluge, sudske pristojbe i dr.)	145.100,00	125.000,00	86,15
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	100,00
6. OSTALI POSLOVNI RASHODI	226.000,00	0,00	
II FINANCIJSKI RASHODI	561.500,00	505.500,00	90,03
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	561.500,00	505.500,00	90,03
2. Ostali financijski rashodi			
UKUPNO RASHODI:	11.153.000,00	10.909.000,00	97,81
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	-1.441.000,00	1.248.000,00	

5. PRIHODI I RASHODI PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA

Opatija 21 d.o.o. obavlja svoju poslovnu aktivnost kroz tri organizacijske jedinice:

1. Direktor i ured direktora
2. Komercijala i upravljanje objektima
3. Parkiralište

Temelj za ključ raspodjele razlike prihoda i rashoda Direktora i ureda direktora (uprava) utvrđen je prema planiranom broju radnika u 2021. godini. Organizacijskoj jedinici komercijale i upravljanja objektima pridodaje se 22% razlike, a organizacijskoj jedinici Parkiralište 78% razlike prihoda i rashoda iz organizacijske jedinice Direktor i ured direktora.

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

5.1. DIREKTOR I URED DIREKTORA

Tablica br. 7 Direktor i ured direktora

	PROCJENA 2020.GOD	PLAN 2021.GOD	INDEKS PLAN 2021/ PROCJENA 2020.
A. PRIHODI			
II POSLOVNI PRIHODI	151.000,00	0,00	
1. prihodi od prodaje	0,00	0,00	0,00
2. ostali poslovni prihodi	151.000,00	0,00	0,00
II FINANCIJSKI PRIHODI	5.000,00	5.000,00	100,00
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	5.000,00	5.000,00	100,00
2. ostali financijski prihodi			
UKUPNI PRIHODI:	156.000,00	5.000,00	3,21
B. RASHODI			
I POSLOVNI RASHODI	1.886.000,00	1.640.000,00	86,96
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	836.700,00	703.000,00	84,02
2. TROŠKOVI OSOBLJA	726.000,00	612.000,00	84,30
3. AMORTIZACIJA	64.000,00	60.000,00	93,75
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	259.300,00	265.000,00	102,20
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
6. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
II FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	1.000,00	0,00	0,00
2. Ostali financijski rashodi			
UKUPNO RASHODI:	1.887.000,00	1.640.000,00	86,91
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	-1.731.000,00	-1.635.000,00	

Planom poslovanja za 2021. godinu ukupni prihodi za Direktora i ured direktora iznose 5.000 kn. Ukupni rashodi za isto razdoblje iznose 1.640.000 kn. Razlika prihoda i rashoda iznosi 1.635.000 kn. Sukladno ključu raspodjele razlike prihoda i rashoda za Direktora u ured direktora prikazanog u tablici br. 7 slijedi pripadajući prikaz troškova po organizacijskim jedinicama:

Tablica br. 8 Raspodjela troškova direktora i ureda direktora po organizacijskim jedinicama

ORGANIZACIJSKA JEDINICA	IZNOS
Organizacijska jedinica komercijale i upravljanje objektima	359.700
Organizacijska jedinica parkiralište	1.275.300
UKUPNO	1.635.000

5.2. ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOMERCIJALE I UPRAVLJANJE OBJEKTIMA

Tablica br. 9 Organizacijska jedinica komercijale i upravljanje objektima

	PROCJENA 2020.GOD	PLAN 2021.GOD	INDEKS PLAN 2021/ PROCJENA 2020.
A. PRIHODI			
II POSLOVNI PRIHODI	2.060.000,00	3.065.000,00	148,79
1. prihodi od prodaje	2.005.000,00	2.957.000,00	147,48
2. ostali poslovni prihodi	55.000,00	108.000,00	196,36
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:	2.060.000,00	3.065.000,00	148,79
B. RASHODI			
I POSLOVNI RASHODI	3.624.100,00	3.539.000,00	97,65
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	1.253.600,00	1.219.000,00	97,24
2. TROŠKOVI OSOBLJA	625.000,00	648.000,00	103,68
3. AMORTIZACIJA	1.249.000,00	1.320.000,00	105,68
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	298.500,00	352.000,00	117,92
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
6. OSTALI POSLOVNI RASHODI	198.000,00	0,00	0,00
II FINANCIJSKI RASHODI	525.000,00	444.000,00	84,57
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	525.000,00	444.000,00	84,57
2. Ostali financijski rashodi			
UKUPNO RASHODI:	4.149.100,00	3.983.000,00	96,00
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	-2.089.100,00	-918.000,00	52,79
RASPORED TROŠKOVA UPRAVE:			
organizacijska jedinica parkiranje 78 % (2020.g. 75%)			
organizacijska jedinica komercijale i upravljanje objektima 22% (2020.g. 25%)	432.750,00	359.700,00	
D. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	-2.521.850,00	-1.277.700,00	

5.3. ORGANIZACIJSKA JEDINICA PARKIRALIŠTE

Tablica br. 10 Organizacijska jedinica parkiralište

	PROCJENA 2020.GOD	PLAN 2021.GOD	INDEKS PLAN 2021/ PROCJENA 2020.
A. PRIHODI			
II POSLOVNI PRIHODI	7.489.000,00	9.082.000,00	121,27
1. prihodi od prodaje	7.413.000,00	8.962.000,00	120,90
2. ostali poslovni prihodi	76.000,00	120.000,00	157,89
II FINANCIJSKI PRIHODI	7.000,00	5.000,00	
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	7.000,00	5.000,00	
2. ostali financijski prihodi	0,00	0,00	
UKUPNI PRIHODI:	7.496.000,00	9.087.000,00	121,22
B. RASHODI			
I POSLOVNI RASHODI	5.081.400,00	5.224.500,00	102,82
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	1.812.600,00	1.418.000,00	78,23
2. TROŠKOVI OSOBLJA	2.295.000,00	2.676.000,00	116,60
3. AMORTIZACIJA	400.000,00	480.000,00	120,00
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	495.800,00	600.500,00	121,12
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	100,00
6. OSTALI POSLOVNI RASHODI	28.000,00	0,00	0,00
II FINANCIJSKI RASHODI	35.500,00	61.500,00	173,24
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	35.500,00	61.500,00	173,24
2. Ostali financijski rashodi			
UKUPNO RASHODI:	5.116.900,00	5.286.000,00	103,30
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	2.379.100,00	3.801.000,00	159,77
RASPORED TROŠKOVA UPRAVE:			
organizacijska jedinica parkiranje 78 % (2020.g. 75%)	1.298.250,00	1.275.300,00	
organizacijska jedinica komercijale i upravljanje objektima 22% (2020.g. 25%)			
D. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	1.080.850,00	2.525.700,00	

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 2021.godinu.

Tablica br. 11 Rezultat po organizacijskim jedinicama

ORGANIZACIJSKA JEDINICA	PROCJENA 2020. GOD.	PLAN 2021.GOD
Organizacijska jedinica komercijale i upravljanje objektima	- 2.521.850	- 1.277.700
Organizacijska jedinica parkiralište	1.080.850	2.525.700
OPATIJA 21 d.o.o. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	-1.441.000	1.248.000

6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Tablica br. 12 Investicijske aktivnosti Društva

RED. BR.	OPIS	PLAN 2021.GOD
1	Otplata glavnice kredita za financiranje nabave opreme i sustava za realizaciju projekta uličnog parkiranja na području grada Opatije	500.000
2	Priprema dokumentacije za privođenje lokaliteta za parkiranje autobusa funkciji - priprema terena za geodetski snimak i geodetski snimak, izrada projektne dokumentacije - idejno rješenje	150.000
3	Ispitivanje tla i prvi dio građevinskih radova za privođenje lokaliteta za parkiranje autobusa funkciji	199.000
4	Nabavka software-a za daljinsko upravljanje parkirnim automatima	30.000
5	Nabava 3 parkirna automata	199.000
6	Nabava informatičke i ostale opreme	50.000
7	Nabava opreme za signalizaciju - parkirni semafori (uređaji, popratna dokumentacija i građevinski radovi)	60.000
8	Obnova parketa na igralištu sportske dvorane	300.000
9	Moduli za omogućavanje provođenja fiskalizacije na parkirnim automatima u garaži i zatvorenim parkiralištima	50.000
	UKUPNO	1.538.000

U tablici br. 12 prikazane su investicijske aktivnosti društva. Društvo planira u 2021. godini nabaviti sredstva u vrijednosti od 1.538.000 kn.

Izvor financiranja ovih aktivnosti je amortizacija i dobit društva.

Točkom 2 i 3 predviđeni su iznosi za privođenje lokaliteta za parkiranje autobusa funkciji. Obzirom na raskid ugovora o podzakupu za parkirnu površinu namijenjenu parkiranju autobusa na lokaciji Tošina, nužno je urediti novi potencijalni lokalitet namijenjen toj djelatnosti. Za potrebe pripreme dokumentacije predviđena su sredstva u iznosu od 150.000 kn te za građevinske radove u iznosu 199.000 kn.

Društvo nastavlja sa zamjenom starih parkirnih automata novima, zbog dotrajalosti, ali i novih funkcionalnosti koje su potrebne obzirom na izmjene u zakonskim obvezama. Stoga je u 2021. godini planirana nabavka 3 nova parkirna automata te nabavka softwera za daljinsko upravljanje istima. Isto je planirano stavkama 4 i 5.

Točkom 7 predviđa se nabavka parkirnih semafora na lokacijama zatvorenih parkirališta Gorovo i Ika – Dražina, u svrhu što jasnijeg i lakšeg snalaženja korisnika prilikom traženja parkirnih mjesta. Namjena semafora je upućivanje korisnika na parkirališni lokalitet te jasan prikaz broja slobodnih parkirnih mjesta.

Zbog dotrajalosti parketa na prostoru sportskog borilišta velike dvorane Marino Cvetković potrebno je izvršiti obnovu parketa kako bi svi korisnici sportske dvorane mogli imati zadovoljavajuće uvjete za natjecanje, trening, rekreaciju ili tjelesni odgoj. Iznosom od 300.000 kn predviđena je sanacija postojećih parketa te ponovno ocrtavanje linija igrališta dvokomponentnim specijaliziranim PUR bojama.

Točkom 9 planira se nabavka modula za omogućavanje provođenja fiskalizacije na parkirnim automatima u garaži sportske dvorane i zatvorenim parkiralištima, sukladno zakonskim izmjenama koje stupaju na snagu 2021. godine.

7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI S GRADOM OPATIJA

Tablica br. 13 Investicijske aktivnosti s Gradom Opatija

RED.BR.	OPIS	PLAN 2021.GOD
	Otplata glavnica za Sportsku dvoranu Marino Cvetković	
1.	Otplata glavnice kredita kod Erste&Staiermarkische bank	1.500.000
2.	Otplata glavnice kredita kod Zagrebačke banke	2.650.000
	UKUPNO:	4.150.000

U tablici br. 14 prikazana je je ukupna obveza Društva za otplatu glavnice za Sportsku dvoranu Marino Cvetković u iznosu od 4.150.000 kn.

U 2021. godini dospjeva obveza za četiri obroka glavnice kod Erste&Staiermarkische bank u iznosu od 1.500.000 kn te obveza za četiri glavnice kod Zagrebačke banke u iznosu od 2.650.000 kn.