

**IV. IZMJENA PLANA POSLOVANJA OPATIJE 21 d.o.o.
ZA 2023. GODINU
U DIJELU INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI**

IV. IZMJENA PLANA POSLOVANJA 2023. GODINE U DIJELU INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Tablica br. 1 Investicijske aktivnosti Društva u 2023. godini iskazane u valuti EUR

RED. BR.	OPIS	III IZMJENA PLANA 2023	OSTVARENO	IV IZMJENA PLANA 2023	INDEKS IV IZMJENA PLANA / III IZMJENA PLANA 2023
1	Projektantske usluge (pripremna dokumentacija - idejni, glavni i izvedbeni) do početka gradnje parkirališta za autobuse	99.542	-	99.542	100
2	Geodetske usluge (pripremna dokumentacija) do početka gradnje parkirališta za autobuse	6.636	-	6.636	100
3	Studija izvodljivosti - parkiralište za autobuse	39.817	-	39.817	100
4	Nabavka software-a za daljinsko upravljanje parkirnim automatima	3.982	-	3.982	100
5	Nabava 12 parkirnih automata	110.000	99.627	99.627	91
6	Nabava informatičke i ostale opreme	6.636	1.151	6.636	100
7	Nabava specijalnog vozila pauk	106.178	-	106.178	100
8	Nabava 3 kartomata	39.817	-	39.817	100
9	Parkiralište Gorovo - glavni i izvedbeni projekt sa posebnim dozvolama	103.524	-	103.524	100
10	Parkiralište Gorovo - studija ekonomske isplativosti	5.000	-	0	0
11	Montažno parkiralište Gorovo - glavni i idejni projekt	99.542	-	99.542	100
12	Nabava električnog osobnog vozila	24.145	24.145	24.145	100
13	Nabava mopeda - trokolice za SCAN sustav	10.618	-	10.618	100
14	Fotonaponske ćelije na krovu sportske dvorane - projektiranje i nadzor	26.545	-	26.545	100
15	Fotonaponske ćelije na krovu sportske dvorane - izgradnja fotonaponske elektrane	126.087	-	126.087	100
16	Kombi vozilo 8+1	39.820	30.236	30.236	76
17	Nabava novih koševa za sportsku dvoranu	18.000	-	18.000	100
18	Projektna dokumentacija - gradnja bazena	265.446	-	265.446	100
19	Izrada novog osnovnog parkirnog ERP sustava za kontrolu i naplatu parkiranja	130.000	-	130.000	100
20	Parkiralište Gorovo - sustav naplate parkiranja: 4 blagajne, ulazno - izlazni terminal	-	-	267.469	
21	Parkiralište Gorovo - sustav videonadzora i daljinskog upravljanja sustavom naplate	-	-	26.412	
22	Nabava uređaja za odbrojavanje proteka vremena - 3 kom	7.000	-	10.000	143
23	Voditelj projekta izgradnje garaže Gorovo	70.000	-	70.000	100
24	Nabava projektiranja i programiranja novog poslovnog modela upravljanja djelatnošću turističkih autobusa	-	-	135.000	
25	Nabava 3 mopeda (skutera)	-	-	6.600	
26	Nabava aluminijske bravarije za pregrađivanje ureda uprave	-	-	6.000	
27	Premještanje ANPR sustava na drugo vozilo	-	-	6.000	
28	Nabava dva nova vozila	-	-	26.540	
	UKUPNO	1.338.334	155.158	1.790.398	134

Stavkom 22 planirana je nabava tri uređaja za odbrojavanje proteka vremena na lokacijama parkirnih mjesta za dostavu, sukladno pojašnjenju navedenom u III. Izmjeni plana poslovanja. Ovom izmjenom mijenja se procijenjena vrijednost nabave. Napominjemo da za tražene uređaje nema puno proizvođača. Društvo je našlo dva proizvođača, koji osim prodaje nude i održavanje uređaja, te zatražilo ponude. Dobivena je jedna ponuda u iznosu od 7.000 eura za 3 uređaja. Ista je sada ažurirana, dodani su segmenti uređaja koji nisu bili obuhvaćeni prethodnom ponudom. Radi se o parkirnim senzorima koje je ponuđač prethodno zaboravio navesti u ponudi te je dodatno Opatija 21 zatražila i opciju uređaja sa sustavom za dojavu prometnim redarima kada parkirano vozilo prijeđe dozvoljeno razdoblje parkiranja. Sustav obuhvaća GSM modul za dojavu prekoračenja vremena te pripadajuću licencu.

Procijenjena nova ukupna vrijednost nabave iznosi 10.000 eura.

Stavkom 24 planira se rješavanje problematike protoka, smještaja te kontrole i naplate usluga pruženih turističkim autobusima na području Grada Opatije. Analizom postojećeg stanja u komercijalnoj djelatnosti upravljanja turističkim autobusima, Društvo je došlo do saznanja da je djelatnost ugrožena s više aspekata:

1. Gubitak lokaliteta za zbrinjavanje turističkih autobusa unutar administrativnih granica Grada Opatije
2. Prisiljenost da se djelatnost organizira izvan administrativnih granica Grada Opatije uvelike operativno, financijski, ali i sigurnosno otežava obavljanje iste.
3. Društvo je detektiralo više potencijalno zainteresiranih poslovnih subjekata za obavljanje djelatnosti, na način da predstavljaju nelojalnu konkurenciju Opatiji 21, koji ne rade sukladno pozitivnim propisima RH.

Stoga društvo planira nabavu projektiranja i programiranja novog poslovnog modela upravljanja djelatnošću turističkim autobusima. Isto podrazumijeva osmišljavanje novog know-how-a tvrtke s aspekta obavljanja djelatnosti upravljanja, kontrole i naplate usluga od strane TD Opatija 21, kao koncesionara. Novi model podrazumijevat će novi pristup rješavanja prometnih problema u Gradu Opatiji, ali i definiranje sustava po modelu tzv. „check pointa“, s naprednim ANPR sustavom detekcije autobusnih vozila. Predviđa se pokrivanje 4 punkta (3 ulaza, odnosno 4 izlaza iz Grada Opatije) te pokrivanje najužeg središta Grada.

Ovakav pristup rješavanja problema predviđa uključivanje i struke izvan samog društva Opatija 21, s iskustvom u segmentu organizacije prometa, npr. Fakultet prometnih znanosti. Podsjećamo da je Društvo već tijekom 2022. godine izradilo prometni elaborat sukladno uputama gradonačelnika – Organizacija prometa u središtu Grada Opatije, izrađen od strane tvrtke Elipsa, koji može poslužiti kao temelj za izradu nove projektne dokumentacije iako se isti bazirao na automobilskom prometu.

Nabava novog poslovnog modela upravljanja djelatnošću turističkih autobusa podrazumijeva dvije faze:

- I. projektiranje know-how-a i
- II. programiranje aplikativnog sustava (pretvaranje novog know-howa u programsko rješenje).

Projektiranje je potrebno obraditi s dva aspekta:

- a) S aspekta zakonske regulative,
- b) Poštujući poslovno okruženje tvrtke Opatija 21, te sukladno operativnim zahtjevima i pozitivnim iskustvima Društva, Grad Opatija naručila je prometnu studiju kojom je obuhvaćen lokalitet Trga Vladimir Gortan na kojem se danas nalazi 7 parkirnih mjesta za turističke autobuse te deponij za zbrinjavanje nepropisno parkiranih vozila. Sukladno našim saznanjima navedeni lokalitet neće se više moći koristiti u ovoj funkciji, već će postati pješačka zona.

Procijenjena ukupna vrijednost nabave iznosi 135.000 eura.

Stavkom 25 predviđa se nabava 3 nova mopeda, za potrebe kontrole i naplate parkiranja, kako bi u svakom trenutku kontrolori naplate parkiranja mogli imati optimalan broj mopeda na raspolaganju za obavljanje svakodnevnog rada.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 6.600 eura.

Stavkom 26 planirana je nabava aluminijske bravarije za pregrađivanje ureda uprave. Obzirom na broj djelatnika i potrebu za neometanim radom u prostorijama uprave Opatije 21 d.o.o., nužno je djelomično pregraditi prostor kako djelatnici svojim svakodnevnim radom ne bi utjecali na kvalitetu rada svojih kolega. Pregrađivanje se planira vršiti uniformiranom ALU stolarijom sa „žaluzinama“, kako bi vizualno i akustično ogradili radne prostore, u svrhu optimalnog i nesmetanog rada djelatnika. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 6.000 eura.

SCAN AUTO, odnosno električni Twingo ZEN80 s montiranim ANPR sustavom te upravljačkom jedinicom (registarske oznake RI5314M), u trenutku pisanja ovog teksta jest na 123.182 prijeđenih km, a u upotrebi je od prosinca 2021. godine. Isto znači da prosječno mjesečno istim vozilom napravimo oko 6.000 kilometara. Obzirom na prirodu uporabe takvog vozila teško je, gotovo i nemoguće, usporediv s ostalim električnim vozilima, što smo i provjerili s auto kućama u okruženju. Naime, uskoro će i prema prijeđenim kilometrima isteći garancija na samu bateriju, a primjećujemo i sve češće minimalne kvarove, kao i razvidan pad kapaciteta baterije na predmetnom vozilu. S obzirom na sve navedeno, ali i na činjenicu da se poslovanje Opatije 21 velikim dijelom temelji na ANPR scan sustavu, plan je, radi nesmetanog svakodnevnog rada - kontrole i naplate parkiranja, hardverski ANPR sustav s upravljačkom jedinicom premjestiti na slično vozilo iz vlastitog voznog parka, odnosno na električni Twingo ZEN80 (registarske oznake RI7190M). Vozilo ima isti kapacitet baterije, bez stražnjih parkirnih senzora, ali sa trenutno prijeđenih 17.723 km. Zamjena se planira realizirati po isteku kasko osiguranja za vozilo RI5314M i ANPR hardver, sredinom prosinca 2023. godine. Cijena samog premještaja hardvera (uz dolazak, noćenje i sve ostale troškove) te obavezne kalibracije ANPR hardvera nakon gotovo dvije godine eksploatacije iznosi 5.500,00 eura bez PDV-a, a izvedba bi bila organizirana od strane dobavljača SCANACAR sustava – tvrtke Abstract Computing International.

Prije navedenog zahvata, za vozilo na koje se prebacuje sustav (RI7190M), izvršena je ugradnja stražnjih parkirnih senzora s obzirom da su iznimno korisni u manevriranju i sprječavanju štetnih događaja u svakodnevnoj praksi kontrole i naplate parkiranja koje se vrši SCAN AUTOM, vozilom sa montiranim skupocjenim i vrijednim sustavom. Navedena nabava ugradnje stražnjih parkirnih senzora procjenjuje se iznosom od 500 eura bez PDV-a. Vozilo sa kojeg se miče ANPR sustav bi se nakon prebačaja sustava na drugo vozilo koristilo u praksi kontrole parkiranja, odnosno za potrebe održavanja zatvorenih parkirališta.

Stoga se **stavkom 27** planira premještanje ANPR sustava sa jednog vozila na drugo, u ukupnom iznosu od 6.000 eura.

Stavkom 28 planira se nabava dva nova vozila. S obzirom na potrebe svakodnevne djelatnosti, odnosno intenzivne prakse kontrole i naplate parkiranja u svim vremenskim uvjetima, Društvo planira nabaviti dva nova osobna benzinska vozila, optimalnih za gradsku vožnju.

Naime, postojeći automobili, svakodnevno korišteni od kontrolora naplate parkiranja te naplatničara u djelatnosti turističkih autobusa, a nabavljeni 2018. godine, iznimno su dotrajali, u smislu čestih kvarova koji iziskuju iznimna financijska sredstva, ali i neraspoloživosti vozila za rad.

Stoga je nasušna potreba tvrtke nabaviti dva nova vozila te posljedično pokušati prodati postojeća vozila Dacia Sandero temeljem procjene vrijednosti sudskog vještaka, nakon primopredaje novih vozila, a kako bismo konstantno na raspolaganju mogli imati dva vozila za navedene svrhe.

Za informaciju, DACIA SANDERO RI9794C ima prijeđenih 129.979 km, dok je DACIA SANDERO RI9784C na 101850 km. Sama „kilometraža“ vozila ne pokazuje stanje vozila, no oba vozila su ovih 6 godina korištenja na dispoziciji svim djelatnicima na „ulici“, što je rezultiralo njihovim trenutnim stanjem. Procjenjujemo, sukladno troškovima održavanja, da zaista nema smisla dodatno ulagati u navedena vozila, već je nakon 6 odnosno 7 godina vrijeme za obnovu voznog parka u kontekstu osobnih vozila svakodnevno korištenih u praksi kontrole i naplate parkiranja.

Procijenjena ukupna vrijednost nabave dva nova vozila iznosi 26.540 eura.