



MOTOVUN PARK d.o.o.
Društvo za komunalne djelatnosti
Trg A. Antico 1 52424 Motovun
OIB: 16442760159

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
ZA 2019. GODINU

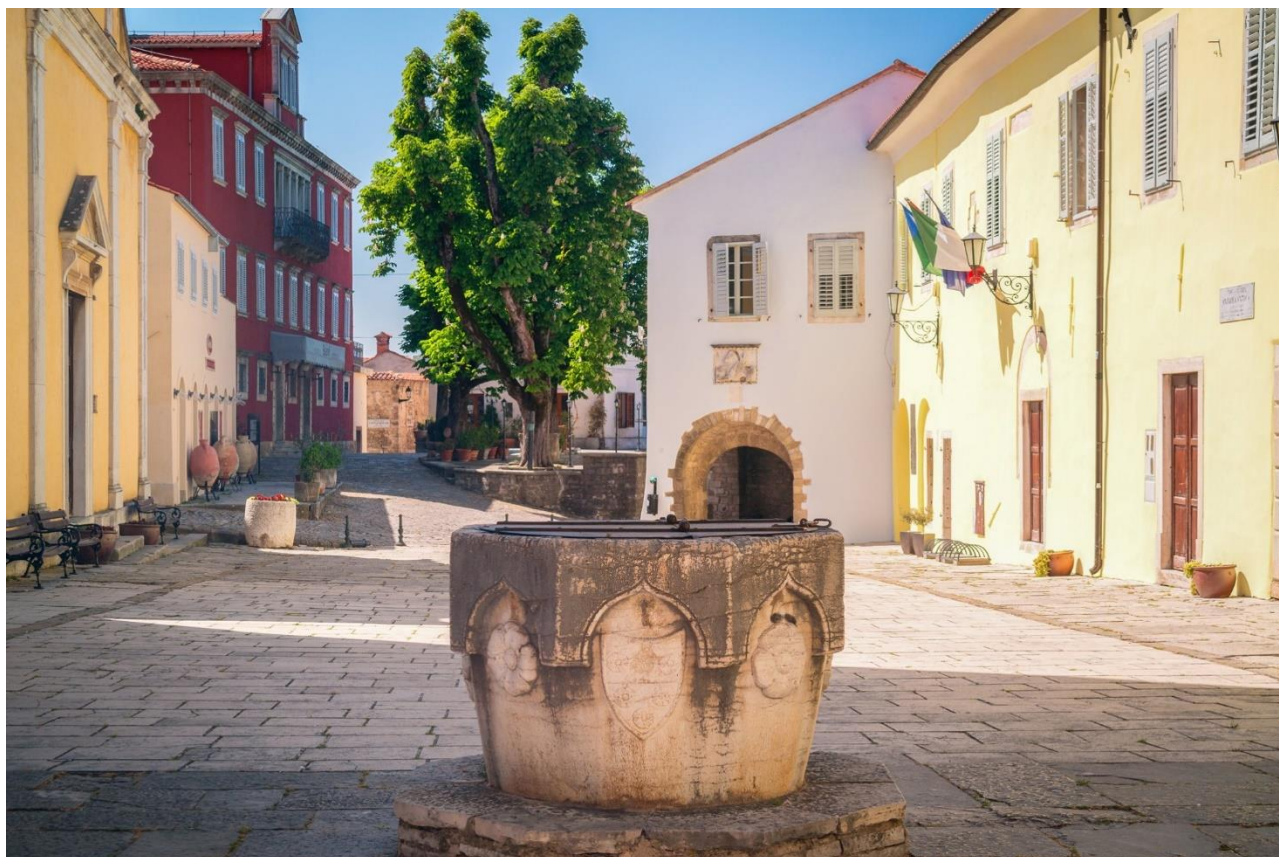


Photo by: David Matković

Motovun, ožujak 2020.

Sadržaj:	str.
1. Uvod.....	3
2. Opći podaci o poslovnom subjektu.....	4
2.1. Predmet poslovanja djelatnosti.....	4
2.2. Način organizacije, opis proizvoda i usluga i izvori financiranja.....	5
3. Financijska izvješća.....	7
3.1. Osnove sastavljanja financijskih izvještaja.....	7
3.2. Značajne računovodstvene politike.....	7
3.3. Tablični prikaz i bilješke.....	7
3.3.1. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.....	7
3.3.2. Bilanca.....	10
3.3.3. Struktura rashoda i prihoda (ostvareno 2018., plan 2019., I. izmjene i ostvareno 2019.).....	15
4. Izvještaj Uprave.....	21

1. Uvod

Motovun park d.o.o. je trgovačko društvo (u nastavku: Društvo), osnovano 2016. godine u 100% vlasništvu Općine Motovun. Osnovna djelatnost Društva je održavanje javnih i zelenih površina na području Općine Motovun, upravljanje parkiralištima, te održavanje i pružanje usluga u ostalim komunalnim djelatnostima sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnim djelatnostima Općine Motovun.

Promatrajući prošlu poslovnu godinu, Društvo ostvaruje svoju **misiju** kroz zadovoljstvo korisnika pruženim uslugama, obavljanjem usluga u dogovorenom roku, investiranjem u opremu za rad RPJ, te na koncu zadovoljstvom zaposlenika zbog ulaganja u njihova znanja i primjerenim primanjima i nagradama za njihova postignuća i kvalitetan rad u pružanju komunalnih usluga.

Društvo nastavlja svoje poslovanje pozitivnim rezultatima, povećanjem prihoda u RPJ Parkirališta nastavlja se ulaganje u javne parkirališne površine, te izrada plana nabave za automatizaciju parkirališta kako bi se ostvarilo povećanje kvalitete usluge i bolja funkcionalnost, te optimizacija cjelokupnog sustava i RPJ Parkirališta.

U 2019. godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.552.364 kn, te ukupni rashodi u iznosu od 1.438.642 kn.

Ukupni prihodi i rashodi većim djelom odnose se na poslovne prihode i rashode, a manji udio na financijske prihode, odnosno rashode.

Provođenjem plana, konstantnim praćenjem ostvarenih rezultata, te usmjeravanjem troškova na nabavu neophodne opreme i mehanizacije sagledavajući ukupne prilike i stanje u Društvu, Društvo je poslovnu 2019. godinu zaključilo sa bruto dobiti u iznosu od 113.772 kn.

U nastavku poslovanja Društvo ima za cilj daljnje unaprjeđenje pružanja usluge i podizanja kvalitete upravljanja parkirališnim površinama uvođenjem automatizacije na parkirališne površine čime bi Društvo racionalnije raspolagalo troškovima unutar RPJ Parkirališta, unaprjeđenje održavanja javnih i zelenih površina posvećujući posebnu pozornost u odabir bilja, te urednost i čistoću svih javnih i zelenih površina na području Općine Motovun, unaprjeđenje održavanja sustava odvodnje otpadnih voda, u suradnji sa Općinom Motovun i Turističkom zajednicom Općine Motovun provoditi i unaprijediti Projekt „Doživljaj Motovuna!“ koji je započeo 2018. godine, s ciljem očuvanja baštine i starogradske jezgre Motovuna.

2. Opći podaci o poslovnom subjektu

- Naziv: **MOTOVUN PARK d.o.o.** - Društvo za komunalne djelatnosti
- Adresa: Trg A. Antico 1, 52424 Motovun
- Broj tel/fax: 052/ 681-642, 052/681-642
- e-pošta: info@motovun-park.hr
- Registracija kod Trgovačkog suda u Pazinu,
- MBS: 130057302, MB: 4547888, OIB: 16442760159
- Žiro račun i naziv banke: HR38 2380006-1147007020 Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag, Ernesta Miloša 1
- Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti
- Organi upravljanja: Skupština i Uprava

Društvo zastupa i predstavlja Uprava koja se sastoji od jednog člana- direktora koji društvo zastupa samostalno i pojedinačno. U 2019. godini društvo je zastupao David Matković, te od 18.09.2019. godine Ivona Vascotto Rabar.

Skupština je najviši organ Društva, ima 5 članova, od toga jednog Predsjednika Skupštine i 4 člana. Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, skupština se saziva najmanje jednom godišnje. Svi organi društva pridržavaju se u svom radu odredbama Izjave o osnivanju Društva, Zakona o trgovačkim društvima, te ostalim aktima Društva.

Skupština je u 2019. godini održala ukupno 4 sjednice:

- 13. sjednica održana je 13. lipnja 2019. godine
- 14. sjednica održana je 16. rujna 2019. godine
- 15. sjednica održana je 29. listopada 2019. godine
- 16. sjednica održana je 17. prosinca 2019. godine

2.1. Predmet poslovanja - djelatnosti:

- naplata i održavanje parkirališta,
- bojanje oznaka na cestama i parkiralištima,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- djelatnost druge obrade otpada,
- oporaba otpada,
- posredovanje u gospodarenju otpadom,
- prijevoz otpada,
- sakupljanje otpada,
- trgovanje otpadom,
- zbrinjavanje otpada,
- gospodarenje otpadom,
- ispitivanje i analiza otpada,
- upravljanje grobljem,
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja,
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering),
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina,
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude,
- ostale turističke usluge,
- kupnja i prodaja robe,
- pružanje usluga u trgovini,

- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu,
- prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu,
- prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu,
- pružanje usluga autotaksi prijevoza,
- iznajmljivanje osobnih vozila, kamiona, ostalih prijevoznih sredstava, strojeva i opreme sa ili bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo,
- djelatnost promidžbe (reklama i propaganda),
- upravljanje i održavanje sportskom građevinom i sportskim objektima,
- organiziranje sportskih natjecanja,
- organiziranje i vođenje sportskih natjecanja,
- iznajmljivanje sportske opreme,
- organiziranje i izvođenje kulturnih, gospodarskih i povezanih priredaba i manifestacija,
- organiziranje sajмова, izložba, kongresa i koncerata,
- prodaja ulaznica za sportske i druge priredbe,
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja,
- posredovanje u prometu nekretnina,
- poslovanje nekretninama,
- iznajmljivanje nekretnina,
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja,
- energetska certificiranje, energetska pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi,
- zdravstvena zaštita bilja,
- poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja,
- pružanje usluga tretiranja pesticidima,
- uređenje krajolika,
- naplata ulaznica posjetiteljima za posjet kulturno-povijesnim objektima te na muzejskim, kulturnim, sportskim i drugim društvenim događajima.

2.2. Način organizacije, opis proizvoda i usluga i izvori financiranja

Motovun park d.o.o. je trgovačko društvo za komunalne djelatnosti osnovano od Općine Motovun - jedinice lokalne samouprave 2016. godine, na čijem području obavlja svoje usluge.

Društvo obavlja svoj rad putem tri radne jedinice:

1. **RADNA JEDINICA RAČUNOVODSTVO I NABAVA**, koja obavlja opće uredske poslove, računovodstvo i financije, nabavu, te naplatu.
2. **RADNA JEDINICA KOMUNALNE DJELATNOSTI** raspodijeljena je na dvije radne podjedinice, odnosno na radnu podjedinicu
- **ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA - ČISTOĆA** koja se bavi:
 - održavanjem nerazvrstanih cesta
 - održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
 - održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda
 - održavanjem javnih zelenih površina
 - održavanjem građevina, uređaja i predmeta javne namjene
 - održavanjem groblja
 - održavanjem čistoće javnih površina
 - održavanjem javnih sanitarnih čvorova
 - obnovom horizontalne i vertikalne prometne signalizacije

- nabavom, postavljanjem i održavanjem nadstrešnica za sklanjanje putnika u javnom prijevozu
- održavanjem odvodnje i pročišćavanja sustava odvodnje otpadnih voda, sustava odvodnje atmosferskih voda i čišćenje slivnika atmosferske odvodnje
- prigodnim ukrašavanjem naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda
- održavanjem i uređenjem dječjih igrališta
- održavanjem javnih sportskih igrališta i terena te sportskih zona namijenjenih bavljenju sportom na otvorenom
- održavanjem i uređenjem javnih slavina i uređenih izvora voda
- uklanjanjem reklama, reklamnih panoa, plakata, pokretnih naprava i drugih protupravno postavljenih predmeta
- upravljanjem i održavanjem video nadzora prometa i javnih površina
- postavljanjem i održavanjem oznaka ulica, parkova i trgova
- upravljanjem i održavanjem stanica i javnih elektro bicikala, održavanjem i postavljanjem stalaka za bicikle
- upravljanjem i održavanjem javnih elektro punionica

- ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE JAVNIM PARKIRALIŠTIMA - **PARKIRALIŠTA** koja se bavi održavanjem, pružanjem usluge parkiranja i upravljanjem javnim parkiralištima.

3. **RADNA JEDINICA DOŽIVLJAJ MOTOVUNA!** bavi se uslugom naplate ulaznica posjetiteljima za posjet kulturno – povijesnim objektima te na muzejskim, kulturnim, sportskim i drugim društvenim događajima, te provedbom i održavanjem projekta „Doživljaj Motovuna!“.

Tablica broj 1.

Organizacijska jedinica /poslovne aktivnosti	Izvor i način financiranja
RJ RAČUNOVODSTVO I NABAVA	
-opći i pravni poslovi -poslovi plana i analize -financijsko računovodstveni poslovi -poslovi nabave	-rashodi su raspoređeni na RPJ Parkirališta -ugovora o poslovnoj suradnji - godišnje rezervacije PPK - zakupnina montažnih poslovnih prostora - kamata
RPJ ČISTOĆA	
-održavanje javnih i zelenih površina -održavanje nerazvrstanih cesta -održavanje groblja -održavanje dječjih igrališta -održavanje javnih sportskih igrališta -održavanje sustava za pročišćavanje voda -održavanje video nadzora	-iz proračunskih sredstava Općine Motovun – redovni godišnji program održavanja komunalnih usluga -ostalo : po nalogu ili narudžbi
RPJ PARKIRALIŠTE	
-održavanje i upravljanje javnim parkiralištima	-iz jedinične naknade za korištenje parkirališnih javnih površina
RJ DOŽIVLJAJ MOTOVUNA!	
-usluga naplate ulaznica posjetiteljima za posjet kulturno – povijesnim objektima te na muzejskim, kulturnim, sportskim i drugim društvenim događajima -provedba i održavanje projekta „Doživljaj Motovuna!“	- iz proračunskih sredstava Općine Motovun – prema Ugovoru o provedbi projekta „Doživljaj Motovuna!“

3. Financijska izvješća

3.1. Osnove sastavljanja financijskih izvještaja

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, koje je objavio Odbor za standarde financijskog izvještavanja objavljenim u Narodnim novinama 30/08 i 4/09, propisanim kao okvirom financijskog izvještavanja temeljem odredbi Zakona o računovodstvu (NN 78/15., 134/15., 120/16. i 116/18.).

Podaci u financijskim izvještajima iskazani su u hrvatskim kunama (HRK), službenoj valuti Republike Hrvatske.

3.2. Značajne računovodstvene politike

Društvo je u 2019. godini primjenjivalo računovodstvene politike koje se bitno ne razlikuju od onih koje su se primjenjivale kod sastavljanja financijskih izvještaja u 2018. godini.

Dugotrajna materijalna imovina mjeri se po metodi troška. Kod obračuna amortizacije primjenjuju se redovne porezne stope. Materijalna imovina amortizira se pomoću linearne (ravnomjerne) metode.

Stvari i oprema čiji je vijek trajanja do dvanaest mjeseci i stvari i oprema čiji je vijek trajanja dulji od dvanaest mjeseci, a čija je pojedinačna nabavna cijena u trenutku nabave do 3.500,00 kn iskazuje se kao sitan inventar koji se otpisuje jednokratno.

3.3. Tablični prikaz i bilješke

3.3.1. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Tablica broj 2.: Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		1.265.377	1.552.358
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		1.265.377	1.552.358
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130			
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		1.329.545	1.429.796
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		383.749	342.680
a) Troškovi sirovina i materijala	134		50.437	60.696
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		333.312	281.984
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		826.335	951.398
a) Neto plaće i nadnice	138		522.807	628.277
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		140.016	152.655
c) Doprinosi na plaće	140		163.512	170.466
4. Amortizacija	141		15.823	20.989
5. Ostali troškovi	142		91.041	99.203
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			

c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150		
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151		
f) Druga rezerviranja	152		
8. Ostali poslovni rashodi	153	12.597	15.526
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	3.470	6
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155		
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156		
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157		
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	57	6
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		
10. Ostali financijski prihodi	164	3.413	
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	6.379	8.846
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	5	259
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		
7. Ostali financijski rashodi	172	6.374	8.587
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173		
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	1.268.847	1.552.364
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	1.335.924	1.438.642
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-67.077	113.722
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	113.722
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	67.077	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		6.172
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-67.077	107.550
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	107.550
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	67.077	0

Bilješke uz račun dobiti i gubitka

Bilješka 1. Poslovni prihodi

Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 1.552.358,00 kn (u 2018. godini 1.265.377,00 kn).

Od usluga naplate parkirališta, te od prodaje ostalih usluga ostvareno je 1.549.957,00 kn prihoda, a od usluga najмова 2.400,00 kn. Najveći udio u prihodima od prodaje u 2019. godini čini usluga naplate parkiranja, koja bilježi rast prihoda u odnosu na 2018. godinu, a povezana su s povećanjem korisnika

parkirališta. Prihodi od održavanja javnih i zelenih površina te ostalih komunalnih usluga smanjili su se u odnosu na prethodnu godinu zbog manjeg obima poslovnih aktivnosti i radnih resursa.

Financijski prihodi iznose 6 kuna u 2019. godini, dok su u 2018. godini iznosili 3.470,00 kn. Financijske prihode čine prihodi od kamata.

Bilješka 2. Materijalni troškovi

Pozicija pod AOP 133 sastoji od troškova nabavke materijala za zaštitu na radu, uredskog materijala, materijala i sredstva za čišćenje i održavanje, uniformirane radne odjeće i obuće, sitnog inventara, troškova goriva, telefona i interneta, zakupa javne površine i poslovnog prostora, knjigovodstvenih usluga i slično u ukupnom iznosu od 342.680,00 kn, a 2018. godine iznosili su 383.749,00 kn.

Ukupni materijalni troškovi u odnosu na 2018. godinu smanjeni su za 11,98 %, zbog donacije opreme Općine Motovun za koju se u 2018. godini plaćala zakupnina, te smanjenja broja WC kabina od srpnja 2019. godine kada je u uporabu stavljen javni sanitarni čvor na Parkiralištu Kanal.

Bilješka 3. Troškovi osoblja

Broj zaposlenika na kraju razdoblja: 7

Troškovi osoblja odnose se na: troškovi neto plaće u iznosu od 628.277,00 kn, troškovi poreza i doprinosa iz plaća u iznosu od 152.655,00 kn, te troškovi doprinosa na plaće u iznosu od 170.466,00 kn.

Ukupni troškovi osoblja u 2019. godini iznosili su 951.398,00 kn, što je povećanje od 15,13% u odnosu na 2018. godinu, kad su troškovi iznosili 826.335,00 kn. Troškovi osoblja povećali su se zbog povećanja koeficijenta u RPJ Čistoća 2018. godine i nagrada zaposlenicima za uspješne rezultate.

Plaće se isplaćuju redovito do 15.-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Bilješka 4. Amortizacija

Troškovi amortizacije iznose 20.989,00 kuna. Troškovi amortizacije odnose se na amortizaciju opreme, skutera, kućica i računala.

Bilješka 5. Ostali troškovi

Ostali troškovi iskazani pod AOP 142 odnose se na troškove prigodnih darova radnicima, troškove platnog prometa, premija osiguranja prometnih sredstava, članarine HGK i ostalo u iznosu od 99.203,00 kn (u 2018. godini iznosili su 91.041,00 kn).

Bilješka 6. Ostali poslovni rashodi

Ostali poslovni rashodi uvećani su s obzirom na 2018. godinu, te iznose 15.526,00 kn (u 2018. godini 12.597,00 kn).

Bilješka 7. Dobitak poslovne godine

Dobitak poslovne godine nastao je kao rezultat većih prihoda u odnosu na rashode. Dobitak poslovne godine iznosi 107.550,00 kn.

Stopa poreza na dobit, sukladno hrvatskom Zakonu o porezu na dobit, iznosi u 2019. godini 12%.

Skraćeni obračun poreza na dobit u nastavku:

Tablica broj 3.: Obračun poreza na dobit

Pozicija	2019. godina
Dobitak prije oporezivanja	113.722,69
Uvećanje dobitka sa stalne razlike	4791,02
Dobitak nakon uvećanja	118.512,71
Preneseni porezni dobiti iz prethodnih razdoblja	163.900,93
Preneseni porezni gubici iz prethodnih razdoblja	67.076,73
Porezni dobitak za prijenos u slijedeće porezno razdoblje	107.549,37

3.3.2. Bilanca

Tablica broj 4.: Bilanca

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		32.373	54.960
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		32.373	54.960
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		18.071	26.493
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		11.820	26.888
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018		2.482	1.579
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	91.461	294.542
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0
1. Sirovine i materijal	039		
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042		
5. Predujmovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	13.773	205.461
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	1.027	197.334
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	12.746	8.127
6. Ostala potraživanja	052		
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	77.688	89.081
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	64.260	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	188.094	349.502
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	116.823	224.373
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	20.000	20.000

II. KAPITALNE REZERVE	069		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071		
2. Rezerve za vlastite dionice	072		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	163.900	96.823
1. Zadržana dobit	082	163.900	163.900
2. Preneseni gubitak	083		67.077
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-67.077	107.550
1. Dobit poslovne godine	085		107.550
2. Gubitak poslovne godine	086	67.077	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	71.271	99.399
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		
7. Obveze za predujmove	114		

8. Obveze prema dobavljačima	115		1.921	25.644
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		39.489	42.532
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		29.861	31.223
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			25.730
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		188.094	349.502

Bilješke uz pojedine pozicije bilance

Bilješka 1. Dugotrajna imovina

Tablica broj 5.: Dugotrajna materijalna imovina

OPIS	31.12.2018.	31.12.2019.
1. Građevinski objekti	18.071	26.493
2. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	11.820	26.888
3. Ostala materijalna imovina	2.482	1.579
UKUPNO	32.373	54.960

Vrijednost imovine na kraju obračunskog razdoblja iznosi 54.960,00 kn. Kod obračuna amortizacije primjenjuju se redovne porezne stope i to građevinski se objekti amortiziraju po stopi od 5%, računalna oprema po stopi od 50%, uređaj za metenje po stopi od 25 %, skuter po stopi od 25% i to porezno priznato 50%.

Bilješka 2. Potraživanja

Tablica broj 6.: Potraživanja

OPIS	31.12.2018.	31.12.2019.
1. Potraživanja od kupaca	1.027	197.334
2. Potraživanja od države i drugih institucija	12.746	8.127
UKUPNO	13.773	205.461

Potraživanja od kupaca u iznosu od 197.334,00 kn odnose se na potraživanja po izlaznim računima za pružene usluge iz djelatnosti koja će biti naplaćena u 2020. godini.

Potraživanja od države u iznosu od 8.127,00 kn odnose se na veći predujam poreza na dobit.

Bilješka 3. Novac u banci i blagajni

Tablica broj 7.: Novac u banci i blagajni

OPIS	31.12.2018.	31.12.2019.
1. Novac u banci	77.688	80.101
2. Novac u blagajni	0,00	8.980
UKUPNO	77.688	89.081

Novčana imovina u iznosu od 89.081,00 kn obuhvaća stanje novca na žiro računu u kunama otvorenom u domaćoj banci i stanje blagajne na dan 31.12.2019. godine.

Bilješka 4. Kapital i rezerve

Tablica 8.: Kapital i rezerve

OPIS	31.12.2018.	31.12.2019.
1. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000	20.000
2. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	163.900	96.823
2.1. Zadržana dobit	163.900	163.900
2.2. Preneseni gubitak		67.077
3. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	-67.077	107.550
1. Dobit poslovne godine		107.550
2. Gubitak poslovne godine	67.077	
UKUPNO	116.823	224.373

Kapital obuhvaća pozicije: temeljni kapital, zadržanu dobit, preneseni gubitak i dobit poslovne godine.

Temeljni kapital trgovačkog društva u iznosu od 20.000,00 kn je kapital upisan u trgovačkom registru kao upisani kapital prilikom osnivanja. Uplaćen je u cijelosti u novcu .

Dobitak poslovne godine u iznosu od 107.550,00 kn rezultat je prijenosa razlike prihoda i rashoda tijekom godine.

Bilješka 5. Kratkoročne obaveze

Tablica 9.:Kratkoročne obaveze

OPIS	31.12.2018.	31.12.2019.
1. Obveze prema dobavljačima	1.921	25.644
2. Obveze prema zaposlenicima	39.489	42.532
3. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	29.861	31.223
UKUPNO	71.271	99.399

Obveze prema dobavljačima mjere se po fer vrijednosti. Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2019. godine iznose 25.644,00 kn te će u cijelosti biti podmirene početkom 2020. Obveze prema zaposlenicima u iznosu od 42.532,00 kn odnose se na neisplaćenu neto plaću za mjesec prosinac 2019. godine, koja će se isplatiti radnicima u siječnju 2020. godine, te pripadajuće poreze i doprinose.

Kratkoročne obaveze u iznosu od 99.399, 00 kn povećale su se za 39,46% s obzirom na prošlu 2018. godinu.

Voditelj računovodstva:
Lorena Mušković

Osoba ovlaštena za zastupanje:
Ivona Vascotto Rabar
Direktorica

3.3.3. Struktura rashoda i prihoda (ostvareno 2018., plan 2019., I. izmjene i ostvareno 2019.)

Tablica 10.: Struktura rashoda i prihoda

STRUKTURA RASHODA 2019								
Red . br. 1	KONTO 2	NAZIV TROŠKA 3	OSTVARENJE 2018 4	PLAN 2019 5	I. IZMJENE 6	OSTVARENJE 2019 7	INDEKS 7/4*100	INDEKS 7/6*100
1	4003	Pomoćni materijal	751,64	700,00	7.500,00	6.108,08	812,63	81,44
2	4005	Materijal za zaštitu na radu	336,14	300,00	480,00	674,33	200,61	140,49
3	4010	Uredski materijal	5.249,86	5.000,00	3.500,00	5.229,88	99,62	149,43
4	4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.201,93	5.000,00	3.300,00	4.146,29	79,71	125,65
5	4014	Voda za piće	2.403,00	2.500,00	3.000,00	2.804,00	116,69	93,47
6	4015	Uniformirana radna odjeća i obuća - RPJ Parkirališta	1.470,60	7.000,00	900,00	865,65	58,86	96,18
7	40151	Uniformirana radna odjeća i obuća za službenike - RPJ Čistoća	3.452,98	0,00	4.200,00	5.902,23	170,93	140,53
8	4017	Troškovi ukrasnog bilja	3.034,00	3.000,00	4.000,00	2.385,00	78,61	59,63
9	4019	Ostali materijalni troškovi	1.704,80	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10	4040	Trošak sitnog inventara	18.496,89	10.000,00	15.000,00	21.298,57	115,15	141,99
11	4051	Potrošeni rezer. dijel.i mat.za održavanje i popravak	8.160,81	5.000,00	2.000,00	819,39	10,04	40,97
12	4055	50% troš.rezer.dijelova i mat.za popravak osobnih vozila	77,69	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13	4056	50% troška rez.dij.i mat.za održavanje osobnih vozila	97,11	350,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	4063	Dizelsko gorivo, benzin, i motorno ulje (za strojeve)	1.296,45	2.000,00	2.000,00	1.501,37	115,81	75,07
15	4067	Trošak goriva teretno vozilo	7.942,77	8.000,00	6.400,00	7.928,66	99,82	123,89
16	4075	50% troškova goriva vozila za osobni prijevoz	620,74	1.890,00	1.000,00	516,39	83,19	51,64
17	4076	50% goriva za osobni prijevoz +50%PDV-a	775,93	810,00	780,00	516,40	66,55	66,21
I		Ukupno grupa 40	61.073,34	52.750,00	55.260,00	60.696,24	99,38	109,84
1	4100	Troškovi telefona, interneta isl.	6.070,86	6.000,00	7.500,00	7.091,43	116,81	94,55

2	4101	Poštanski troškovi	370,92	400,00	350,00	352,20	94,95	100,63
3	4109	Ostale usluge prijevoza	898,00	0,00	1.630,00	1.630,00	181,51	100,00
4	4114	Grafičke usluge tiska i uveza	602,00	2.000,00	2.000,00	2.028,00	336,88	101,40
5	4121	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	2.500,00	4.093,64	0,00	163,75
6	4122	Usluge čišćenja i pranja	1.120,00	1.500,00	3.000,00	4.440,00	396,43	148,00
7	4125	50% usluga servisa za održavanje prijevoznih sredstava (sa pdv)	0,00	3.290,00	750,00	1.731,72	0,00	230,90
8	4126	50% usluga servisa za održavanje prijevoznih sredstava	0,00	1.410,00	600,00	1.385,37	0,00	230,90
9	4127	Zaštita na radu	1.450,00	10.000,00	1.000,00	4.977,50	0,00	497,75
10	4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	4.090,00	4.000,00	4.500,00	7.489,01	183,11	166,42
11	4130	50% troška registracije vozila	116,54	150,00	72,38	72,38	62,11	100,00
12	4131	50% troška registracije vozila	142,98	100,00	72,38	72,38	50,62	100,00
13	4140	Zakup javne površine	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
14	41401	Zakup poslovnog prostora	4.440,00	18.000,00	12.300,00	9.620,00	216,67	78,21
15	41410	Zakupnina opreme	15.934,60	12.000,00	2.000,00	2.000,00	12,55	100,00
16	41411	Najam WC kabina	19.800,00	0,00	15.900,00	12.600,00	63,64	79,25
17	41491	Usluge web sjedišta (hosting)	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00
18	4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	1.258,82	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	4160	Troškovi drugih dohodaka	4.978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4164	Knjigovodstvene usluge	19.200,00	16.800,00	19.800,00	19.800,00	103,13	100,00
21	4167	Odvjetničke, bilježničke i usl. izrade pravnih akata	5.350,00	5.000,00	0,00	1.050,00	19,63	0,00
22	4169	Ostale intelektualne usluge	6.024,00	5.000,00	7.800,00	7.800,00	129,48	100,00
23	4170	Komunalna naknada	345,60	1.000,00	235,00	691,20	200,00	294,13
24	4180	Vanjske usluga ugošćenja (reprezentacije) - 50% PP	0,00	3.500,00	2.700,00	1.442,50	0,00	53,43
25	4181	Vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) - 50% PP	0,00	1.500,00	2.300,00	1.442,50	0,00	62,72

26	4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	163,60	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
27	4191	Usluge studentskog servisa	58.940,73	60.000,00	56.000,00	49.473,97	83,94	88,35
28	4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljep. i fotogr	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi usluge	83,60	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30	41992	Uređenje javne površine (parkirališta)	15.669,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
II		Ukupno grupa 41	307.049,69	320.450,00	301.009,76	281.983,80	91,84	93,68
1	4200	Neto plaće	515.848,66	550.000,00	571.000,00	566.095,21	109,74	99,14
2	4202	Ostali povremeni primici	7.000,00	10.000,00	33.500,00	62.181,33	888,30	185,62
3	4220	Troškovi doprinosa iz plaća	140.016,45	140.000,00	155.000,00	152.655,26	109,03	98,49
4	4230	Trošak doprinosa na plaće	163.511,62	150.000,00	175.500,00	170.466,29	104,25	97,13
III		Ukupno grupa 42	826.376,73	850.000,00	935.000,00	951.398,09	115,13	101,75
1	4310	Amortizacija	15.823,27	3.000,00	10.000,00	20.988,79	132,65	209,89
IV		Ukupno grupa 43	15.823,27	3.000,00	10.000,00	20.988,79	132,65	209,89
1	4600	Dnevnice za službena putovanja	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	4602	Troškovi uporabe vlastitog auto. na službenom putu	878,00	2.000,00	1.000,00	250,00	28,47	25,00
3	4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4606	Ostali troškovi na služb. putu (autocesta, tunel, parking)	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	69.476,52	70.000,00	91.000,00	87.953,09	126,59	96,65
6	4614	Otpremnine	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
7	4615	Darovi djeci i slične potpore	3.326,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
8	4616	Prigodne nagrade (božićnica, darovi u naravi i sl.)	17.360,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4617	Potpورا zbog bolesti, invalidnosti, smrti i dr.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10	4635	Troškovi za promidžbe	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	4640	Troškovi osiguranja dugotr, mater. i nemat. imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	532,42	700,00	458,63	458,63	86,14	100,00
13	4649	Premije za ostale oblike osiguranja	10.964,42	11.000,00	10.736,81	10.736,81	97,92	100,00
14	4650	Troškovi platnog prometa	5.180,99	6.000,00	6.500,00	6.608,18	127,55	101,66
15	4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	992,56	1.000,00	2.100,00	1.979,10	199,39	94,24
16	4659	Ostali bankovni troškovi	200,00	1.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17	4660	Članarine komori (HGK)	504,24	550,00	505,00	464,07	92,03	91,90
18	4661	Članarine udrugama (HPU)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
19	4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma	336,24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	4667	Članarine za kreditne i potrošačke kartice	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
21	4679	Ostali porezi i pristojbe	9.285,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	4685	Troškovi licenciranih prava i certifikata	700,00	1.000,00	390,00	390,00	55,71	100,00
24	4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbi	1.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4692	Troškovi službenih glasila	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	4693	Sudski troškovi i biljezi	500,00	2.000,00	500,00	250,00	50,00	50,00
27	4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00
28	4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	0,00	0,00	300,00	316,72	0,00	105,57
V		Ukupno grupa 46	125.636,39	135.050,00	157.400,44	123.316,60	98,15	78,35
1	4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	4744	Ostale zatezne kamate	5,26	0,00	0,00	258,61	4916,54	-
VI		Ukupno grupa 47	5,26	200,00	200,00	258,61	4916,54	129,31
1	4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
VII		Ukupno grupa 48	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Red . br.	AP 2	NAZIV PRIHODA 3	OSTVARENJE 2018. 4	PLAN 2019. 5	I. izmjene plana 6	OSTVARENJE 2019. 7	INDEKS 7/4*100	INDEKS 7/6*100
		KONTROLNI ZBROJ	1.335.964,68	1.362.450,00	1.459.870,20	1.438.642,13	107,69	98,55
VIII		Ostali nespomenuti administrativni i poslovni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	1.335.964,68	1.364.450,00	1.459.870,20	1.438.642,13	107,69	98,55
STRUKTURA PRIHODA								
I	PRIHODI OD KOMUNALNIH USLUGA							
1	7514	Prihodi od usluga prijevoza	2.450,00	2.500,00	6.250,00	6.250,00	255,10	100,00
2	7515	Prihodi od naplate parkiranja	884.296,00	955.200,00	1.107.000,00	1.114.280,00	126,01	100,66
3	7519	Prihodi od povlaštene godišnje parkirne karte	18.000,00	18.000,00	30.680,00	30.680,00	170,44	100,00
4	75190	Prihodi od održavanja-komunalne djelatnosti-Općina Motovun	238.732,00	240.000,00	205.000,00	204.000,00	85,45	99,51
5	751903	Prihodi od javnog sanitarnog čvora	0,00	0,00	9.000,00	12.135,20	0,00	134,84
6	75191	Prihodi od prodaje ostalih usluga	1.125,00	2.000,00	400,00	550,00	48,89	137,50
1	751902	Prihodi od Projekta "Doživljaj Motovuna"!	118.380,71	210.000,00	192.000,00	182.062,59	153,79	94,82
		UKUPNO	1.262.983,71	1.427.700,00	1.550.330,00	1.549.957,79	122,72	99,98
II	PRIHODI OD NAJMOVA							
1	7570	Prihodi od najmova	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
		UKUPNO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
III	PRIHODI OD KAMATA IZ FINANIJSKE IMOVINE							
1	7712	Prihodi od kamata	57,43	110,00	150,00	6,03	10,50	4,02
		UKUPNO	57,43	110,00	150,00	6,03	10,50	4,02
IV	OSTALI FINANIJSKI PRIHODI							
1	7790	Ostali finansijski prihodi	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	PRIHODI OD DOTACIJA I POMOĆI							
1	7833	Dotacija za korištenje parkirališta Ispod groblja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO	1.268.853,64	1.430.210,00	1.552.880,00	1.552.363,82	122,34	99,97

		BRUTO DOBIT/GUBITAK	-67.076,73	65.760,00	93.009,80	113.721,69
--	--	---------------------	------------	-----------	-----------	------------

Bilješke uz pojedine pozicije tablice Struktura rashoda i prihoda

Odlukom Skupštine Motovun parka d.o.o. od 29. listopada 2019. godine donesene su I. Izmjene i dopune financijskog plana poslovanja za 2019. godinu.

U skupini **konta 40 - materijalni troškovi**, ostvareni su u ukupnom iznosu od 60.696,24 kn, što je 0,62% manje u odnosu na 2018. godinu,

Najviše su povećani troškovi pomoćnog materijala u odnosu na 2018. godinu, a najveće smanjenje je kod potrošenih rezervnih dijelova i materijala za održavanje i popravak. Do razlike u iznosu kod oba navedena troška došlo je zbog drugačijeg načina knjiženja s obzirom na 2018. godinu.

U skupini **konta 41 - troškovi usluga**, ukupni troškovi smanjeni su za 8,16 % u odnosu na 2018. godinu, te u odnosu na planirane za 6,32%. Povećanje troškova bilježimo na kontu 4122 usluge čišćenja i pranja za , zbog čišćenja javnog sanitarnog čvora, te kod zaštite na radu zbog zakonske obveze izrade Procjene rizika. Smanjenje bilježimo kod troška najma WC kabina što je posljedično smanjenju broja WC kabina na Parkiralištu Kanal, te uspostave javnog sanitarnog čvora; odvjjetničkih, bilježničkih i usluga izrade pravnih akata, kod troškova studentskog servisa, te uređenja javne površine.

U skupini **konta 42 - troškovi zaposlenih** povećani su za 15,13% u odnosu na 2018. godinu, a za 1,75 % u odnosu na planirane. Povećanje s obzirom na 2018. godinu, bilježimo zbog povećanja koeficijenta radnika u RPJ Čistoća, te povećanja koeficijenta direktoru društva u srpnju 2018. godine, te isplaćene nagrade za postignute rezultate radnicima u RPJ Čistoća, RPJ Parkirališta, te administratorici.

U skupini **konta 43 – amortizacija materijalne i nematerijalne imovine**, ukupni troškovi veći su za 32,65% u odnosu na prethodnu godinu radi donacije kamiona Kia, te kosilica od strane Općine Motovun, te nabave novih kosilica.

U skupini **konta 46 – ostali troškovi poslovanja** smanjeni su za 1,85% u odnosu na one iz prethodne godine i 21,65 % manji su u odnosu na planirane. Najveći udio u porastu troškova ove skupine je na poziciji 4653 troškovi provizije izdavatelja kreditnih kartica gdje bilježimo porast od 99,39% u odnosu na 2018. godinu, zbog povećanja ostvarene naplate putem kartičnog plaćanja, te kod troškova za prijevoz radnika s posla i na posao od 26,59% u odnosu na 2018. godinu. Smanjenje troškova bilježimo na pozicijama 4615 i 4616 zbog drugačijeg knjiženja pod konto 4202, te na poziciji 4679 ostali porezi i pristojbe.

Kod **ostalnih poslovnih rashoda** porasli su financijski rashodi za troškove kamata u odnosu na 2018. godinu, a iznose 258,61 kn, te bilježe povećanje u odnosu na planirane za 29,31%.

Ukupni troškovi iznose 1.438.642,13 kuna, što je u odnosu na 2018. godinu više za 7,69%, a manje od planiranog 1,45%

Ukupni prihodi u 2019. godini iznose 1.552.363,82 kune, što je povećanje od 22,34% u odnosu na 2018. godinu. Porast prihoda bilježimo kod svih prihoda od komunalnih usluga, osim kod prihoda od održavanja javnih i zelenih površina, te ostalih komunalnih usluga ugovorenih s Općinom Motovun koja bilježe smanjenje prihoda od 14,55% s obzirom na 2018. godinu, odnosno 0,49% s obzirom na planirane prihode. Prihodi od naplate usluge parkiranja bilježe porast od 26,01% uspoređujući sa 2018. godinom, prihodi od povlaštene godišnje parkirne karte bilježe porast od 70,44% usporedno sa prošlogodišnjim prihodima, zbog uvećanja jedinične cijene godišnje povlaštene parkirne karte.

Prihodi od javnog sanitarnog čvora ostvareni su u odnosu od 34,84% više od planiranih.

Prihodi od provođenja Projekta „Doživljaj Motovuna!“ bilježe porast od 53,79% s obzirom na ostvarene prihode u 2018. godini, te smanjenje od planiranih od 5,18%. Prihodi bilježe povećanje zbog dužeg razdoblja provođenja projekta s obzirom na razdoblje u 2018. godini.

Ostali pojedinačni prihodi koje bilježimo vrijednosno nisu značajno porasli, odnosno smanjili se u odnosu na prethodnu godinu, niti u odnosu na planirano.

Ostvarenje većih prihoda od rashoda rezultira ostvarenju pozitivnog poslovnog rezultata, te dobiti od 113.721,69 kn prije oporezivanja.

4. Izvještaj Uprave

2019. godinu obilježilo je rekordno povećanje korisnika parkirališta uspoređujući prihode prijašnjih poslovnih godina. No, RPJ Parkirališta uz rekordna povećanja prihoda, te obim posla, susrela se sa poteškoćama u zapošljavanju optimalnog broja djelatnika. Do zapošljavanja studenata, reorganizacijom posla, u RPJ Parkirališta preusmjerena je administratorica. Zbog većeg obima posla i ostvarenih prihoda, a manjka radne snage, radnicima je I. izmjenama i dopunama plana namijenjena nagrada za postignute rezultate u visini neoporezivog iznosa.

U srpnju 2019. godine ugovoreno je s Općinom Motovun održavanje i čišćenje javnog sanitarnog čvora, te je u radnoj organizaciji RPJ Čistoća pridodano održavanje, a čišćenje je krajem rujna 2019. ugovoreno sa servisom za čišćenje.

RPJ Čistoća je zbog obima posla, a umirovljenja jednog radnika, u svibnju 2019. godine zaposlila novog radnika na mjesto pomoćnog radnika u RPJ. U rujnu 2019. godine nabavljena je nova kosilica, te trimer zbog racionalizacije posla u RPJ.

Od listopada 2019. godine ugovoreno je s Općinom Motovun da za provođenje projekta „Doživljaj Motovuna!“ isplaćuje se ukupan trošak plaće radnika zaposlenih u RJ „Doživljaj Motovuna!“ jer se prihodi Općine ostvaruju od naplaćenih ulaznica, a Društvo ima troškove veće od dosad naplaćenih iznosa za bruto plaća djelatnika i naknade za prijevoz na posao i s posla.

Daljnji razvoj društva usmjeren je na automatizaciju naplate i na uređenje parkirnih površina, kako bi se racionaliziralo poslovanje RPJ Parkirališta, te smanjio trošak radnika, a automatizacijom povećali prihodi, te u konačnici i ukupni prihodi društva.

Također, u pripremi je uređenje svih prethodnih radnji zakonski propisanih propisa zbog planiranog preuzimanja upravljanja grobljima na području Općine Motovun od strane Općine.

U svrhu zadovoljenja korisnika, i nadalje će se provoditi konstantna briga o uređenju javnih i zelenih površina, te povećana briga i održavanje tokom sezone, kao i unaprjeđenje svih usluga koje pružamo, no racionalizacijom troškova ostvarujući i dalje pozitivne poslovne rezultate.

Izvješće pripremila:
Ivona Vascotto Rabar
Direktorica

U Motovunu, ožujak 2020. godine