

I IZMJENA PLANA POSLOVANJA OPATIJE 21 d.o.o. ZA 2020. GODINU

Opatija, lipanj 2020.godine

SADRŽAJ:

1. UVOD	3
2. UTJECAJ PANDEMIJE NA POSLOVANJE DRUŠTVA	3
2.1. ORGANIZACIJSKA JEDINICA PARKIRALIŠTE.....	4
2.2. ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOMERCIJALE I UPRAVLJANJA OBJEKTIMA....	5
3. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	6
3.1. PRIHODI.....	7
3.1. RASHODI.....	7
4. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA.....	10
5. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA SA GRADOM OPATIJA.....	11

1. UVOD

Nadzorni odbor Društva je na 17. sjednici održanoj 16. prosinca 2019. godine usvojio Plan poslovanja Opatije 21 d.o.o. za 2020. godinu.

Obzirom na nove okolnosti, posebice epidemiju bolesti Covid – 19, i ostvarenje rezultata poslovanja za razdoblje siječanj – svibanj 2020. godine nužno je izvršiti I Izmjenu plana poslovanja za 2020. godinu.

2. UTJECAJ PANDEMIJE NA POSLOVANJE DRUŠTVA

U ožujku 2020. godine proglašena je epidemija bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 (Korona virus).

Slijedom uvedenih protuepidemijskih mjera, u svrhu provedbe Odluke Stožera civilne zaštite RH o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti održavanja sportskih i kulturnih događanja od 19. ožujka 2020. godine i Odluke Stožera civilne zaštite RH o privremenoj obustavi javnog prometa od 20. ožujka 2020. godine, Stožer civilne zaštite Grada Opatije donio je odluku o nenaplati parkiranja na području Grada Opatije na svim javnim parkirnim mjestima, od dana 23.03.2020. do dana 04.05.2020.

Sukladno odluci o neodržavanju sportskih i ostalih manifestacija, dvorana Marino Cvetković ne koristi se u periodu od 16.03.2020. do 18.05.2020.

Društvo predviđa kako će isto imati veliki utjecaj na poslovanje u 2020. godini, kako na smanjenje prihoda tako i na likvidnost.

Naime, prihodi društva ostvaruju se iz prihoda od parkiranja – otvorena parkirališta, zatvorena parkirališta i parkiranje autobusa, pauk službe i korištenja i najma sportske dvorane Marino Cvetković. Slijedom protuepidemijskih mjera donesenih od strane Stožera civilne zaštite RH, sve djelatnosti Opatije 21 bile su u mirovanju gotovo 2 mjeseca, a po ponovnom pokretanju djelatnosti iste ostvaruju znatno slabije rezultate obzirom da na poslovanje i dalje snažan utjecaj imaju još uvijek aktivne mjere sprječavanja širenja bolesti uzrokovane covid infekcijom. Napominjemo i preporuke vlasnika o nenaplati najamnina poslovnim korisnicima prostora za ožujak, travanj pa čak i mjesec svibanj, iako su svi obavljali svoje djelatnosti u dvorani.

S druge strane, društvo ima velike obveze po kreditima koje iziskuju izdvajanja značajnih financijskih sredstava, koji bi u periodu bez ikakvih prihoda mogla ugroziti poslovanje društva stoga se poduzimaju aktivnosti oko prevladavanja navedenih rizika.

Temeljem navedenih elemenata u nastavku slijedi prijedlog I Izmjene Plana poslovanja za 2020. godinu.

Prihodi poslovanja znatno su smanjeni, međutim rashodi ne prate u jednakom omjeru pad prihoda obzirom da funkcioniranje sustava na minimalnom nivou iziskuje značajna financijska sredstva, neovisno o radu objekta ili aktivnom vršenju komunalne usluge.

Društvu je odobreno umanjeње plaćanja akontacija za porez na dobit. Obzirom na očekivani pad prihoda te i dalje velike troškove ne očekuje se stvaranje obveze za plaćanje poreza na dobit za 2020.g.

Nadalje, zatražen je i odobren djelomični moratorij na otplatu kredita u 2020.g. Za kredite društva odobren je moratorij na glavnice u ukupnom iznosu od 1.790.000 kn te kamate u iznosu od 44.000 kn. Navedene rate dospijet će na naplatu sa zadnjom otplatnom ratom kredita.

Društvo je reduciralo i obustavilo sve planirane nabavke koje nisu prijeko potrebne za obavljanje djelatnosti, izuzev već započetih projekata za koje su pokrenuti postupci javne nabave prije situacije s pandemijom Covid – 19 te ih nije moguće otkazati.

2.1. ORGANIZACIJSKA JEDINICA PARKIRALIŠTE

Organizacijska jedinica parkiralište prihode ostvaruje na otvorenim parkiralištima, zatvorenim parkiralištima, parkiranju autobusa te „pauk“ službom.

Organizacija naplate parkiranja automobila na otvorenim i zatvorenim parkiralištima bila je u mirovanju u periodu od 23.03.20220. do 04.05.2020.. Po ponovnom pokretanju djelatnosti prihodi su znatno manji od planiranih, kao što je prikazano u nastavku materijala.

„Pauk“ služba po ponovnom pokretanju djelatnosti posluje redovno. Planirano je premještanje 400 nepropisno parkiranih vozila. Do 31.05.2020. premješteno je ukupno 122 vozila, a obzirom na novonastalu situaciju do kraja godine planira se premještaj 360 vozila.

Organizacija naplate parkiranja autobusa i dalje je u mirovanju, obzirom da nema organiziranih grupnih dolazaka autobusima. Važno je napomenuti da su 2019.g. prihodi od autobusnog parkiranja činili 18% ukupnih prihoda od parkiranja.

Društvo je na dan 31.05.2020.godine raspolagalo sa 47 parkirnih mjesta za autobuse, a u tom razdoblju bilo je parkirano 400 autobusa, dok je u istom razdoblju prošle godine broj parkiranih autobusa bio 3.680, što je pad od 89%. Navedeni pad je posljedica obustave autobusne djelatnosti zbog još uvijek aktivnih protuepidemijskih mjera u RH i Europi. Najveći prihod od parkiranja autobusa tvrtka ostvaruje u predsezonskom i postsezonskom periodu, što je ove godine u predsezonskom periodu izostalo, a obzirom na trenutnu situaciju s pandemijom vrlo je upitna i postsezonska prodaja.

Sukladno novonastaloj situaciji u 2020.g. planira se dolazak ukupno 1.900 autobusa, dok je u 2019.g. evidentirano 10.500 dolazaka autobusa, što čini tek 18% ostvarenja prethodne godine. Troškovi poslovanja za organizaciju autobusnog parkiranja isti su neovisno o mirovanju djelatnosti.

Dodatni problem predstavlja otkaz ugovora o zakupu sa tvrtkom Superator nekretnine d.o.o., čiji prostor društvo koristi za potrebe organiziranja autobusnog parkiranja. Slijedom navedenog javlja se potreba novog ulaganja u tuđi lokalitet kako bi se priveo svrsi. Isto iziskuje značajna ulaganja kako bi se zadovoljili svi zakonski propisi koje je zakonodavac propisao za tzv. autobusni terminal. Napominjemo da je i cijena zakupa novog poslovnog prostora veća od dosadašnje. O svemu navedenom upozoren je vlasnik dopisom na novonastalu situaciju za što je potrebno hitno razmatranje nove lokacije, predviđene prostornim planom. Ista bi u potpunosti zadovoljila potrebe autobusnog terminala sa svom pripadajućom infrastrukturom te bi se prestalo sa ulaganjem u tuđu imovinu i krenulo u rješavanje problema autobusne lokacije unutar administrativnih granica Grada Opatije. Naime, obavljanje djelatnosti autobusnog parkiranja vrlo je osjetljiva na lokalitet, odnosno njegovu udaljenost od hotelskog smještaja. Stoga je neophodno za nastavak obavljanja iste omogućiti izgradnju autobusnog parkirališta unutar administrativnih granica Grada Opatije.

Napominjemo kako je društvo u periodu kada su djelatnosti bile u mirovanju ustupila Stožeru civilne zaštite 4 vozila i 11 djelatnika za svakodnevni nadzor provođenja donesenih protuepidemijskih mjera.

2.2. ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOMERCIJALE I UPRAVLJANJA OBJEKTIMA

Sportska dvorana Marino Cvetković prema odlukama Stožera civilne zaštite RH ne koristi se u periodu od 16.03.2020. do 18.05.2020. Poslovni prostori u sklopu dvorane također su izvan upotrebe u navedenom periodu. Nastavno na navedeno prihodi od korištenja dvorane znatno su manji od prethodno planiranih, kako prihodi od korištenja dvorane, tako i prihodi od najma poslovnih prostora.

Do 31.05.2020. sportska dvorana bila je u upotrebi za potrebe Grada Opatije ukupno 1.103 sata, dok je u istom razdoblju prošle godine bila u upotrebi 2.535 sati, što znači pad od 56%.

S druge strane poslovanje je opterećeno kreditom za izgradnju sportske dvorane, za čiju otplatu je ugovoren djelomični moratorij kod poslovnih banaka - dvije rate kod Erste&steiermaerkische bank d.d. te jednu kod Zagrebačke banke d.d. Rate na koje je odobren moratorij dospijevaju na naplatu sa zadnjom otplatnom ratom kredita.

Troškovi održavanja dvorane u velikom dijelu ne ovise o eksploataciji iste i vremenu korištenja dvorane te su shodno tome i planirani. Obzirom na uvedene protuepidemijske mjere troškovi su uvećani i za nužna definfekcijska sredstva, uređaje za širokopojasnu dezinfekciju dvorane, te zaštitne maske i rukavice koje su u konstantnoj upotrebi.

Nažalost, kako smo i upozoravali ranije, infrastruktura dvorane u vidu mehaničkih uređaja dotrajala je te je prema procjenama struke pri kraju radnog vijeka. Prvotno je detektiran problem sa loše projektiranim sustavom cirkulacije tople i hladne vode, kao i sustav korištenja tzv. grijača i dizalica topline. Ovom problemu se u proteklom kvartalu pristupilo studiozno te koristeći struku na tržištu prihvaćeni su svi prijedlozi iste, a sve u smjeru smanjenja troškova energenata i racionalnijeg projektiranja sustava tople vode, grijanja i hlađenja prostora. Nadalje, ranije predviđena mogućnost kvarova na mehaničkim uređajima postala je stvarnost i to u vidu zatajenja cirkularnih pumpi za hlađenje i grijanje dvorane, čiji popravci nisu mogući, već se zahtjeva nabava novih uređaja. Obzirom da se prošle godine krenulo u saniranje svih podova i zidova koji nisu imali hidroizolaciju, a nalaze se na otvorenom, početkom ove godine sanirala se infrastruktura u vidu vodovodnih cijevi i to po nalogu Zavoda za javno zdrastvo i državnog inspektorata. Radi se o rješavanju/anuliranju tzv. džepova unutar cijelog vodovodnog sustava dvorane. Sve navedeno ukazuje na konstantnu potrebu ulaganja u sustav i građevinski objekat dvorane kako ne bismo nečinjenjem smanjili vrijednost objekta i ugrozili živote korisnika. Nažalost, od prihoda dobivenih od korištenja dvorane i najмова prostora evidentno je da se ne može pokrivati samo poslovanje dvorane, a niti pokretati investicijsko ulaganje u održavanje ovog kompleksnog objekta.

Planirani prihodi i rashodi poslovanja prikazani su u nastavku materijala te predstavljaju viziju poslovanja društva u narednom polugodišnjem periodu, uzimajući u obzir sve trenutno poznate otežavajuće okolnosti u poslovanju. Izradom ovakvog računa dobiti i gubitka društvo je pokušalo promišljati pozitivno, ne uvažavajući pretjerano pesimističko okruženje u kojem se nalazi te je u okolnostima ponovnog aktiviranja pandemije ublažila prijašnju konzervativnu prognozu s početka mjeseca travnja. Tadašnja predviđanja ukupnih prihoda iznosila su 7.799.189 kn, dok uzimajući u obzir ostvarenje do 31.05.2020. i novo sagledavanje poslovne situacije ukupan planirani prihod ovom izmjenom plana poslovanja uvećan je za 1.654.511 kn i iznosi 9.453.700 kn.

3. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Planirani račun dobiti i gubitka prikazan je u tablici br.1.

Tablica br. 1 Planirani račun dobiti i gubitka

	PLAN 2020.GOD.	OSTVARENJE 1. - 5.2020.	I IZMJENA PLANA 2020.GOD	INDEKS IZMJENA PLANA 2020 / PLAN 200.
PRIHODI				
POSLOVNI PRIHODI	14.965.000,00	2.358.473,46	9.443.700,00	63,11
prihodi od prodaje	14.915.000,00	2.300.776,91	9.305.700,00	62,39
ostali poslovni prihodi	50.000,00	57.696,55	138.000,00	276,00
FINANCIJSKI PRIHODI	46.000,00	2.833,59	10.000,00	21,74
kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	46.000,00	2.833,59	10.000,00	21,74
ostali financijski prihodi				
UKUPNI PRIHODI:	15.011.000,00	2.361.307,05	9.453.700,00	62,98
RASHODI				
POSLOVNI RASHODI	14.204.800,00	3.854.186,97	10.732.250,00	75,55
MATERIJALNI TROŠKOVI	5.460.800,00	1.354.416,15	4.359.650,00	79,84
TROŠKOVI OSOBLJA	4.150.000,00	1.355.000,32	3.081.500,00	74,25
AMORTIZACIJA	3.125.000,00	771.680,48	1.995.000,00	63,84
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.419.000,00	373.090,02	1.246.100,00	87,82
VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	50.000,00		50.000,00	100,00
OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00		0,00	
FINANCIJSKI RASHODI	520.000,00	141.499,33	482.000,00	92,69
Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	520.000,00	141.499,33	482.000,00	92,69
Ostali financijski rashodi				
UKUPNO RASHODI:	14.724.800,00	3.995.686,30	11.214.250,00	76,16
DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	286.200,00	-1.634.379,25	-1.760.550,00	-615,15

Iz tablice br. 1 Planirani račun dobiti i gubitka vidimo da je:

- Planirani ukupni prihod 9.453.700 kn
- Planirani ukupni rashod 11.214.250 kn
- Gubitak prije oporezivanja -1.760.550 kn

Izmjenom plana planirani ukupni prihod za 2020. godinu iznosi 9.453.700 kn, što je 37% manje od prethodno planiranog.

U 2020. godini izmjenom se planiraju ukupni rashodi u iznosu od 11.214.250 kn što je 24% manje od prethodno planiranih.

Planirani gubitak iznosi 1.760.550 kn.

3.1. 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. U razdoblju 1.- 5. 2020. godine ostvaren je prihod od 2.361.307,05 kn. U istom razdoblju prošle godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 4.885.938 kn, što čini pad od 52%. Izmjenom plana planiraju se prihodi u iznosu od 9.423.700 kn. Isti su 37% manji od godišnje planiranih. U nastavku su prikazani prihodi Društva.

Tablica br. 2 Prihodi Društva

	OSTVARENJE 1. - 5. 2019.	PLAN 2020.GOD.	OSTVARENJE 1. - 5.2020.	I IZMJENA PLANA 2020.GOD	INDEKS IZMJENA PLANA 2020 / PLAN 200.
A PRIHODI					
II POSLOVNI PRIHODI	4.872.762,69	14.965.000,00	2.358.473,46	9.443.700,00	63,11
1. prihodi od prodaje	4.825.845,66	14.915.000,00	2.300.776,91	9.305.700,00	62,39
korištenje dvorane - Grad Opatija	988.734,00	2.400.000,00	429.147,00	1.600.000,00	66,67
dvorane - komercijalno korištenje	108.147,00	160.000,00	28.505,00	57.000,00	35,63
prihodi od parkiranja	3.537.121,09	11.765.000,00	1.675.982,45	7.245.000,00	61,58
dvorana	169.703,20	600.000,00	91.330,40	298.500,00	49,75
parkiralište Gorovo	424.058,40	1.310.000,00	179.469,60	747.500,00	57,06
ostali prihodi od parkiranja	26.309,60	85.000,00	5.176,80	41.000,00	48,24
ulično parkiranje	2.201.449,89	7.670.000,00	1.320.109,65	5.772.000,00	75,25
autobusno parkiranje	715.600,00	2.100.000,00	79.896,00	386.000,00	18,38
prihodi od "pauka"	30.720,00	140.000,00	47.280,00	132.200,00	94,43
prihodi od najma	161.123,57	450.000,00	119.862,46	271.500,00	60,33
2. ostali poslovni prihodi	46.917,03	50.000,00	57.696,55	138.000,00	276,00
II FINANCIJSKI PRIHODI	13.175,23	46.000,00	2.833,59	10.000,00	21,74
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	13.175,23	46.000,00	2.833,59	10.000,00	21,74
2. ostali financijski prihodi					
UKUPNI PRIHODI:	4.885.937,92	15.011.000,00	2.361.307,05	9.453.700,00	62,98

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. Izmjenom plana poslovanja planiraju se ukupni poslovni prihodi u iznosu od 9.443.700 kn.

3.2. RASHODI

Obzirom na nove okolnosti i utjecaj istih na poslovanje društva u periodu od siječnja do svibnja za 2020.g. planiraju se ostvariti rashodi na nivou Društva u iznosu od 11.214.250 kn. Ovako planirani rashodi su 24% manji od prethodno planiranih. Razlog tome većim dijelom odnosi se na smanjenje osobnih dohodaka od 30%, dok se ostatak odnosi na racionalizaciju u poslovanju preraspodjelom poslovnih procesa i stavljanjem pojedinih administrativnih radnih mjesta (blagajnička radna mjesta) u funkciju operative u ljetnom periodu. Također, uštede su ostvarene kratkoročnom obustavom dvaju ugovora za outsourcing djelatnosti u funkciji dvorane (čuvarska noćna služba i održavanje čistoće u dvorani).

Ono na što moramo upozoriti jest sporazum o povratu oduzetih sredstava od osobnih dohodaka svim djelatnicima, na isti način kako je to vlasnik riješio kroz kolektivni ugovor sa svojim djelatnicima. Stoga je važno napomenuti da će obveza povrata sredstava vjerojatno predstavljati gubitak u poslovanju u narednoj godini.

Poslovni rashodi u 2020. godini izmjenom plana planiraju se u visini 10.732.250 kn ili 25% manje od prethodno planiranih rashoda, dok se financijski rashodi planiraju u iznosu od 482.000 kn ili 7% manje od prethodno planiranih rashoda.

Poslovni rashodi sastoje se od materijalnih troškova, troškova osoblja, amortizacije, ostalih troškova poslovanja, vrijednosnog usklađenja kratkotrajne imovine te ostalih poslovnih rashoda.

MATERIJALNI TROŠKOVI na stavci 1. planirani su u iznosu od 5.460.800 kn. Izmjenom plana za 2020. godinu iznose 4.359.650 kn ili 1.101.150 kn manje.

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

Troškovi sirovina i materijala planirani su iznosom od 1.283.100 kn. Izmjenom plana manji su za 207.650 kn i planiraju se iznosom od 1.075.450 kn.

U tablici br. 3 na stranici 9 prikazani su pojedinačni troškovi. Najznačajnije odstupanje u odnosu na plan kod materijalnih troškova imamo u stavci 1.2.6. Planirani iznos naknade za poslove organiziranja parkiranja iznosio je 1.355.000 kn. Temeljem Ugovora o povjeravanju obavljanja poslova organizacije naplata parkiranja na području grada Opatije obveza Društva je da po završetku godine uplati 12 % godišnjih prihoda iz djelatnosti parkiranja Gradu Opatiji. Obzirom na znatni pad prihoda od parkiranja kao posljedica pandemije izmjenom plana poslovanja planirani iznos te stavke iznosi 800.000 kn.

Unutar stavke ostali vanjski troškovi 1.2.7. iznosom od 190.000 kn planiraju se usluge zaštitara i čuvanje imovine. S ciljem smanjenja troškova u periodu miovanja djelanosti društva otkazane su usluge zaštitarske tvrtke te se dio zaposlenika preusmjerio na noćno čuvanje objekta. Izmjenom plana poslovanja ova stavka se planira iznosom od 160.000 kn.

TROŠKOVI OSOBLJA Izmjenom plana za 2020.g. planiraju se u iznosu od 3.081.500 kn. Naime, društvo je donijelo odluku o smanjenju plaća djelatnicima za 30% u 2020.g.

AMORTIZACIJA je planirana po porezno priznatim zakonskim stopama. Izmjenom plana poslovanja za 2020. g. planirala u iznosu od 1.995.000 kn.

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 1.419.000 kn. Izmjenom plana planiraju se iznosom od 1.246.100 kn i manji su za 172.900 kn od prethodno planiranih.

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, topli obrok te dnevnice i troškove službenog puta, premija osiguranja, naknada za opće korisnu funkciju šuma, članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori.

FINANCIJSKI RASHODI izmjenom plana poslovanja iznose od 482.000 kn. Ova stavka sadrži obveze za kamate po kreditu kod Erste&Staiermarkische bank i Zagrebačke banke za Sportsku dvoranu Marino Cvetković i kredita za nabavku opreme i sustava za realizaciju projekta uličnog parkiranja na području grada Opatije, za što je društvu odobren djelomičan moratorij na otplatu kamate u iznosu od 38.000 kn, koja će dospjeti na naplatu sa zadnjom ratom otplate kredita 2028.g.

U nastavku materijala prezentirne su detaljnije stavke planiranog računa dobiti i gubitka za 2020. godinu.

Tablica br. 3 Prihodi i rashodi Opatija 21 d.o.o.

	PLAN 2020.GOD.	OSTVARENJE 1. - 5.2020.	I IZMJENA PLANA 2020.GOD	INDEKS IZMJENA PLANA 2020 / PLAN 200.
A. PRIHODI				
II POSLOVNI PRIHODI	14.965.000,00	2.358.473,46	9.443.700,00	63,11
1. prihodi od prodaje	14.915.000,00	2.300.776,91	9.305.700,00	62,39
korištenje dvorane - Grad Opatija	2.400.000,00	429.147,00	1.600.000,00	66,67
dvorane - komercijalno korištenje	160.000,00	28.505,00	57.000,00	35,63
prihodi od parkiranja	11.765.000,00	1.675.982,45	7.245.000,00	61,58
dvorana	600.000,00	91.330,40	298.500,00	49,75
parkiralište Gorovo	1.310.000,00	179.469,60	747.500,00	57,06
ostali prihodi od parkiranja	85.000,00	5.176,80	41.000,00	48,24
ulično parkiranje	7.670.000,00	1.320.109,65	5.772.000,00	75,25
autobusno parkiranje	2.100.000,00	79.896,00	386.000,00	18,38
prihodi od "pauka"	140.000,00	47.280,00	132.200,00	94,43
prihodi od najma	450.000,00	119.862,46	271.500,00	60,33
2. ostali poslovni prihodi	50.000,00	57.696,55	138.000,00	276,00
II FINANCIJSKI PRIHODI	46.000,00	2.833,59	10.000,00	21,74
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	46.000,00	2.833,59	10.000,00	21,74
2. ostali financijski prihodi				
UKUPNI PRIHODI:	15.011.000,00	2.361.307,05	9.453.700,00	62,98
B. RASHODI				
I POSLOVNI RASHODI	14.204.800,00	3.854.186,97	10.732.250,00	75,55
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	5.460.800,00	1.354.416,15	4.359.650,00	79,84
1.1. Troškovi sirovina i materijala	1.283.100,00	322.092,19	1.075.450,00	83,82
1.1.1. Utrošeni materijal	195.400,00	102.235,02	145.850,00	74,64
1.1.2. Kancelarijski materijal	30.000,00	4.956,75	30.000,00	100,00
1.1.3. Električna energija i gorivo	1.010.000,00	202.472,98	857.000,00	84,85
1.1.4. Sitni inventar	47.700,00	12.427,44	42.600,00	89,31
1.2. Ostali vanjski troškovi:	4.177.700,00	1.032.323,96	3.284.200,00	78,61
1.2.1. Troškovi telefona i pošte	65.000,00	23.019,87	67.000,00	103,08
1.2.2. Usluge održavanja	1.300.000,00	371.475,56	1.079.600,00	83,05
1.2.3. Usluge održavanja ciscenje	180.000,00	59.958,80	150.000,00	83,33
1.2.4. Usluge zakupa	189.600,00	79.000,00	196.200,00	103,48
1.2.5. Komunalne usluge	147.000,00	22.838,32	147.000,00	100,00
1.2.6. Naknada z poslove organ.parkiranja	1.355.000,00	90.000,00	800.000,00	59,04
1.2.7. Ostali vanjski troškovi:	941.100,00	386.031,41	844.400,00	89,72
Usluge zaštitara i čuvanje imovine	190.000,00	41.300,00	160.000,00	84,21
Zastita na radu	22.100,00	4.000,00	20.900,00	94,57
Radna odjeća	60.000,00	3.965,62	40.000,00	66,67
Intelektualne usluge	330.000,00	154.379,32	330.000,00	100,00
Ostali vanjski troškovi:	339.000,00	182.386,47	293.500,00	86,58
2. TROŠKOVI OSOBLJA	4.150.000,00	1.355.000,32	3.081.500,00	74,25
3. AMORTIZACIJA	3.125.000,00	771.680,48	1.995.000,00	63,84
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.419.000,00	373.090,02	1.246.100,00	87,82
4.1. Naknade troškova djelatnicima	611.000,00	126.178,50	582.600,00	95,35
4.1.1. Troškovi prijevoza na rad	157.000,00	51.863,00	145.000,00	92,36
4.1.2. Troškovi ostalih prava zaposlenih	412.000,00	63.000,00	397.000,00	96,36
4.1.3. Dnevnice i troškovi službenog puta loco voznja	42.000,00	11.315,50	40.600,00	96,67
4.2. Premija osiguranja	423.000,00	173.708,27	406.000,00	95,98
Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata	4.000,00		4.000,00	100,00
4.3. Ostali troškovi poslovanja	381.000,00	73.203,25	253.500,00	66,54
4.4.1. Troškovi stručnog obrazovanja	42.500,00		37.500,00	88,24
4.4.2. Troškovi stručne literature	10.000,00	3.405,64	10.000,00	100,00
4.4.3. Naknada Nadzornom odboru	104.500,00	17.385,48	61.000,00	58,37
4.4.4. Ostalo (bankarske usluge, sudske pristojbe i dr.)	224.000,00	52.412,13	145.000,00	64,73
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	50.000,00		50.000,00	100,00
6. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00		0,00	
II FINANCIJSKI RASHODI	520.000,00	141.499,33	482.000,00	92,69
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	520.000,00	141.499,33	482.000,00	92,69
2. Ostali financijski rashodi				
UKUPNO RASHODI:	14.724.800,00	3.995.686,30	11.214.250,00	76,16
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	286.200,00	-1.634.379,25	-1.760.550,00	-615,15

4. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Tablica br. 4 Investicijske aktivnosti Društva

RED. BR.	OPIS	PLAN 2020.GOD	I IZMJENA PLANA 2020.GOD	INDEKS IZMJ.PLAN 2020/PLAN 2020.
1	Otplata glavnice kredita za financiranje nabave opreme i sustava za realizaciju projekta uličnog parkiranja na području grada Opatije	500.000	125.000	25,00
2	Implementacija, integracija tzv."SCANaCAR" sustava za prodaju i kontrolu naplate parkiranja	80.000	80.000	100,00
3	Izmjena projektne dokumentacije Gorovo	193.000	0	0,00
4	Građevinski radovi za privođenje lokaliteta za parkiranje autobusa za parkiranje autobusa funkciji	400.000	400.000	100,00
5	Uređenje i opremanje lokaliteta za parkiranje autobusa	199.000	199.000	100,00
6	Nabavka software-a za daljinsko upravljanje parkirnim automatima	30.000	30.000	100,00
7	Implementacija sustava naplate parkiranja na istočnoj strani dvorane i nabavka validatora	60.000	60.000	100,00
8	Gis parkirnih mjesta, prometnih znakova i javno prometnih površina	100.000	0	0,00
9	Uređenje terase na drugom katu dvorane i stavljanje prostora u funkciju najma	300.000	0	0,00
10	Nabava 3 parkirna automata	160.000	147.000	91,88
11	Nabava 1 parkirna automata		50.000	-
12	Nabava informatičke i ostale opreme	50.000	50.000	100,00
	UKUPNO	2.072.000	1.141.000	55,07

U tablici br 4. prikazane su investicijske aktivnosti društva. Društvo je planiralo izmjenom plana poslovanja u 2020. godini nabaviti sredstava u vrijednosti 1.141.000 kn.

Izvor financiranja ovih aktivnosti je amortizacija i dobit društva.

Za kredit za financiranje nabave opreme i sustava za realizaciju projekta uličnog parkiranja na području Grada Opatije odobren je moratorij na otplatu glavnice te je izmjenom plana poslovanja stavka planirana u iznosu od 125.000 kn.

Obzirom na novonastalu situaciju u 2020.g. obustavljeni su do daljnjeg postupci na izmjeni projektne dokumentacije za garažu Gorovo, kao i uređenje terase na drugom katu dvorane i stavljanje prostora u funkciju najma.

Stavkom 10 i 11 predviđena je nabavka parkirnih automata, zbog novih spoznaja o nemogućnosti prilagodbe nekih starih parkirnih aparata na sustav fiskalizacije, planirana je nabava 4 parkirna aparata. Financijskim planom za 2020. godinu, kao i planom nabave za 2020. godinu, predviđena je nabava 3 parkirna aparata. No, shodno gore navedenom razlogu odnosno novim spoznajama, koje nam onemogućuju kvalitetno pružanje usluge korisnicima odnosno prilagodbu najavljenim uvjetima fiskalizacije, društvo Opatija 21 d.o.o. nabavit će 4 parkirna automata.

5. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI S GRADOM OPATIJA

Tablica br. 5 Investicijske aktivnosti s Gradom Opatija

RED.BR.	OPIS	PLAN 2020.GOD	OSTVARENJE 1.- 5.2020. GOD	IZMJENA PLANA 2020.GOD
	Otplata glavnica za Sportsku dvoranu Marino Cvetković			
1.	Otplata glavnice kredita kod Erste&Staiermarkische bank	1.470.000	369.495	752.000
2.	Otplata glavnice kredita kod Zagrebačke banke	2.598.000	654.566	1.991.000
	UKUPNO:	4.068.000	1.024.061	2.743.000

U tablici br. 5 prikazana je je ukupna obveza Društva za otplatu glavnice za Sportsku dvoranu Marino Cvetković u iznosu od 2.743.000 kn, koja je umanjena u odnosu na ranije planirano zbog odobrenog moratorija na otplatu dijela glavnica kredita.