

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

Opatija, prosinac 2020.godine

SADRŽAJ:

1. UVOD	3
2. RAČUN DOBITI I GUBITKA	4
2.1. PRIHODI	5
2.2. RASHODI	6
3. PRIHODI I RASHODI PO SEKTORIMA	8
3.1. DIREKTOR I URED DIREKTORA	9
3.2. ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOMERCIJALE I UPRAVLJANJE OBJEKTIMA	11
3.3. ORGANIZACIJSKA JEDINICA PARKIRALIŠTE	12
4. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA	14
5. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA SA GRADOM OPATIJA	15

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.

Na 19. sjednici održanoj 30. lipnja 2020. godine Nadzorni odbor je usvojio I. Izmjenu plana poslovanja Društva za 2020. godinu.

Na 20. sjednici održanoj 3. studenog 2020. godine Nadzorni odbor je usvojio II. Izmjenu plana poslovanja Društva za 2020. godinu.

Ostvarenje rezultata poslovanja za razdoblje siječanj – studeni 2020. godine, nova saznanja i situaciju da je ponovo u prosincu smanjen obujam obavljanja djelatnosti Društva nužno je izvršiti III Izmjenu plana poslovanja za 2020. godinu.

U skladu sa navedenim u nastavku slijedi prijedlog III. Izmjene Plana poslovanja za 2020. godinu.

2.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Tablica br. 1 Račun dobiti i gubitka

		PLAN 2020.GOD II IZMJENA	OSTVARENJE 1.-11.2020.	PLAN 2020.GOD III IZMJENA	INDEKS OSTV 2020/PLAN II IZMJENE	INDEKS PRIJEDLOG PLANA 2020/PLAN II IZMJENE
A.	PRIHODI					
II	POSLOVNI PRIHODI	9,104,700.00	9,327,264.03	9,700,000.00	102	107
1.	prihodi od prodaje	8,996,700.00	9,046,934.91	9,418,000.00	101	105
2.	ostali poslovni prihodi	108,000.00	280,329.12	282,000.00	260	261
II	FINANCIJSKI PRIHODI	10,000.00	10,253.27	12,000.00	103	120
1.	kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	10,000.00	10,253.27	12,000.00	103	120
2.	ostali financijski prihodi	0.00	0.00	0.00		
	UKUPNI PRIHODI:	9,114,700.00	9,337,517.30	9,712,000.00	102	107
B.	RASHODI					
I	POSLOVNI RASHODI	11,184,300.01	9,380,587.98	10,591,500.00	84	95
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	4,166,500.01	3,223,338.15	3,902,900.00	77	94
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	3,733,000.00	3,330,283.78	3,646,000.00	89	98
3.	AMORTIZACIJA	1,995,000.00	1,709,938.34	1,713,000.00	86	86
4.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1,239,800.00	864,485.69	1,053,600.00	70	85
5.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	50,000.00	30,174.20	50,000.00	60	100
6.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0.00	222,367.82	226,000.00		
II	FINANCIJSKI RASHODI	564,000.00	466,955.96	561,500.00	83	100
1.	Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	564,000.00	466,955.96	561,500.00	83	100
2.	Ostali financijski rashodi	0.00	0.00	0.00		
	UKUPNO RASHODI:	11,748,300.00	9,847,543.94	11,153,000.00	84	95
C.	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	-2,633,600.00	-510,026.64	-1,441,000.00	19	55

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

- Planirani ukupni prihod 9.712.000 kn
- Planirani ukupni rashod 11.153.000 kn
- Gubitak prije oporezivanja - 1.441.000 kn

III. Izmjenom plana planirani ukupni prihod za 2020. godinu iznosi 9.712.000 kn, što je 7% više od prethodno planiranog.

U 2020. godini III. izmjenom planiraju se ukupni rashodi u iznosu od 11.153.000 kn što je 5% manje od prethodno planiranih.

Planirani gubitak iznosi 1.441.000 kn odnosno za 1.192.600 kn je manji od prethodno planiranog.

2.2. 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. prethodno je planiran ukupan prihod u 2020. godini u iznosu od 9.114.700 kn. U razdoblju 1.- 11. 2020. godine ostvaren je prihod od 9.337.517,30 kn. III Izmjenom plana planiraju se prihodi u iznosu od 9.712.000 kn i veći su za 7% odnosno za 597.300 kn od prethodno planiranih. U nastavku su prikazani prihodi Društva.

Tablica br. 2 Prihodi Društva

	PLAN 2020.GOD II IZMJENA	OSTVARENJE 1.-11.2020.	PLAN 12. 2020.	PRIJEDLOG PLANA 2020.GOD III IZMJENA	INDEKS OST 2020/PLAN II IZMJENE	INDEKS PRIJEDLOG PLANA 2020/PLAN II IZMJENE	STRUKT PRIHODA III IZMJENE
A. PRIHODI							
II POSLOVNI PRIHODI	9,104,700.00	9,327,264.03	372,735.97	9,700,000.00	102	107	100
1. prihodi od prodaje	8,996,700.00	9,046,934.91	371,065.09	9,418,000.00	101	105	97
korištenje dvorane - Grad Opatija	1,261,000.00	1,147,656.00	113,344.00	1,261,000.00	91	100	13
dvorane - komercijalno korištenje	78,500.00	86,391.29	608.71	87,000.00	110	111	1
prihodi od parkiranja	7,202,200.00	7,397,590.71	244,409.29	7,642,000.00	103	106	79
dvorana	340,000.00	325,682.40	6,317.60	332,000.00	96	98	3
parkiralište Gorovo	727,000.00	662,391.20	20,608.80	683,000.00	91	94	7
ostali prihodi od parkiranja lka	26,500.00	22,574.40	1,425.60	24,000.00	85	91	0
ulično parkiranje	5,976,700.00	6,264,294.71	215,705.29	6,480,000.00	105	108	67
parkiranje autobusa	132,000.00	122,648.00	352.00	123,000.00	93	93	1
prihodi od "pauka"	105,000.00	102,640.00	360.00	103,000.00	98	98	1
prihodi od najma	350,000.00	312,656.91	12,343.09	325,000.00	89	93	3
2. ostali poslovni prihodi	108,000.00	280,329.12	1,670.88	282,000.00	260	261	3
II FINACIJSKI PRIHODI	10,000.00	10,253.27	1,746.73	12,000.00	103	120	0
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	10,000.00	10,253.27	1,746.73	12,000.00	103	120	0
2. ostali financijski prihodi							
UKUPNI PRIHODI:	9,114,700.00	9,337,517.30	374,482.70	9,712,000.00	102	107	0

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje, koji su planirani u iznosu od 9.104.700 kn, te ostalih poslovnih prihoda u iznosu od 108.000 kn. III Izmjenom plana poslovanja planiraju se ukupni poslovni prihodi u iznosu od 9.700.000 kn što je 7 % više ili 595.300 kn od prethodno planiranih. Ostali poslovni prihodi planiraju se iznosom od 282.000 kn.

U strukturi novoplaniranih prihoda vidimo da su prihodi od prodaje 97% ukupno planiranih prihoda. Prihodi od parkiranja čine 79 % prihoda i kod tih prihoda imamo povećanje u odnosu na prethodno planirane za 439.800 kn. Razlog povećanja prihoda u odnosu na prethodno planirano je iznadprosječno dobro odrađena sezona, kada je ostvareno više prihoda nego što smo mogli planirati. Također, krenula je kontrola naplate parkiranja sa novim sustavom scan a scooter što je također imalo za posljedicu veću kontrolu naplate, a samim time i povećanu naplatu. Prihodi od korištenja dvorane su u okviru prethodno planiranih 1.261.000 kn i čine 13 % prihoda od prodaje.

U ostalim poslovnim prihodima evidentirani su i prihodi od subvencije za doprinose na plaću u iznosu 137.198.25 kn te je iz tog razloga ova stavka i izmjenjena.

2.3. RASHODI

Obzirom na okolnosti i utjecaj istih na poslovanje društva u periodu od siječnja do studenog za 2020.godine planiraju se ostvariti rashodi na nivou Društva u iznosu od 11.153.000 kn. Ovako planirani rashodi su 5% odnosno 595.300 kn manji od prethodno planiranih. Poslovni rashodi u 2020. godini izmjenom plana planiraju se u visini 10.591.500 kn ili 592.800 kn manje od prethodno planiranih rashoda.

Financijski rashodi planiraju u iznosu od 561.500 kn.

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. ranije su planirani u iznosu od 4.166.500 kn.

III Izmjenom plana za 2020. godinu iznose 3.902.900 kn ili 263.600 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 ranije su planirani iznosom od 896.000 kn. III Izmjenom plana manji su za 105.000 kn i planiraju se iznosom od 791.000 kn. Smanjenje se prvenstveno odnosi na planirane troškove električne energije, koji su zbog smanjenog korištenje dvorane planirani u manjem iznosu od prethodno planiranog. Nadalje, zbog istog razloga u manjem iznosu planiraju se i troškovi komunalnih usluga.

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

III Izmjenom plana Ostali vanjski troškovi manji su za 158.600 kn i planiraju se iznosom od 3.111.900 kn. Smanjenje planiranih troškova prvenstveno se odnosi na planirane troškove održavanja i otkaza ugovora o zakupu prostora za parkiranje autobusa. Zbog povećanja plana prihoda od parkiranja povećanje od 90.000 kn odnosi se na naknadu za poslove organiziranja parkiranja koja se doznava gradu Opatiji.

U tablici br. 3 na stranici 9 prikazani su pojedinačni troškovi.

TROŠKOVI OSOBLJA III Izmjenom plana za 2020.g. planiraju se u iznosu od 3.646.000 kn, što je za 87.000 kn manje od prethodno planiranog. Naime, zbog situacije s pandemijom uzrokovanom Covid – 19 virusom u djelatnosti parkiranja dinamika zapošljavanja radnika i broj radnika bio je manji od planiranog.

AMORTIZACIJA je planirana po porezno priznatim zakonskim stopama te je i ovom Izmjenom plana poslovanja za 2020. g. planirana u iznosu od 1.713.000 kn.

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 1.239.800 kn. Izmjenom plana planiraju se iznosom od 1.053.600 kn i manji su za 186.200 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 561.500 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

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

A	PRIHODI	PLAN 2020.GOD II IZMJENA	OSTVARENJE 1.-11.2020.	PRIJEDLOG PLANA 2020.GOD III IZMJENA	INDEKS OSTV 2020/PLAN II IZMJENE	INDEKS PRIJEDLOG PLANA 2020/PLAN II IZMJENE
II	POSLOVNI PRIHODI	9,104,700.00	9,327,264.03	9,700,000.00	102	107
1.	prihodi od prodaje	8,996,700.00	9,046,934.91	9,418,000.00	101	105
	korištenje dvorane - Grad Opatija	1,261,000.00	1,147,656.00	1,261,000.00	91	100
	dvorane - komercijalno korištenje	78,500.00	86,391.29	87,000.00	110	111
	prihodi od parkiranja	7,202,200.00	7,397,590.71	7,642,000.00	103	106
	dvorana	340,000.00	325,682.40	332,000.00	96	98
	parkiralište Gorovo	727,000.00	662,391.20	683,000.00	91	94
	ostali prihodi od parkiranja lka	26,500.00	22,574.40	24,000.00	85	91
	ulično parkiranje	5,976,700.00	6,264,294.71	6,480,000.00	105	108
	parkiranje autobusa	132,000.00	122,648.00	123,000.00	93	93
	prihodi od "pauka"	105,000.00	102,640.00	103,000.00	98	98
	prihodi od najma	350,000.00	312,656.91	325,000.00	89	93
2.	ostali poslovni prihodi	108,000.00	280,329.12	282,000.00	260	261
II	FINANCIJSKI PRIHODI	10,000.00	10,253.27	12,000.00	103	120
1.	kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	10,000.00	10,253.27	12,000.00	103	120
2.	ostali financijski prihodi					
	UKUPNI PRIHODI:	9,114,700.00	9,337,517.30	9,712,000.00	102	107
B.	RASHODI					
I	POSLOVNI RASHODI	11,184,300.01	9,158,220.16	10,591,500.00	82	95
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	4,166,500.01	3,223,338.15	3,902,900.00	77	94
1.1.	Troškovi sirovina i materijala	896,000.00	709,513.16	791,000.00	79	88
1.1.1.	Utrošeni materijal	185,900.00	178,978.22	195,000.00	96	105
1.1.2.	Kancelarijski materijal	35,000.00	36,072.44	46,000.00	103	131
1.1.3.	Električna energija i gorivo	632,000.00	466,146.18	515,000.00	74	81
1.1.4.	Sitni inventar	43,100.00	28,316.32	35,000.00	66	81
1.2.	Ostali vanjski troškovi:	3,270,500.00	2,513,824.99	3,111,900.00	77	95
1.2.1.	Troškovi telefona i pošte	72,000.00	68,539.44	78,700.00	95	109
1.2.2.	Usluge održavanja	1,119,000.00	775,626.64	932,000.00	69	83
1.2.3.	Usluge održavanja ciscenje	150,000.00	109,677.71	120,000.00	73	80
1.2.4.	Usluge zakupa	189,600.00	158,000.00	158,000.00	83	83
1.2.5.	Komunalne usluge	88,000.00	57,004.21	64,900.00	65	74
1.2.6.	Naknada za poslove organ.parkiranja	800,000.00	632,500.00	890,000.00	79	111
1.2.7.	Ostali vanjski troškovi:	851,900.00	712,476.99	868,300.00	84	102
	Usluge zaštitara i čuvanje imovine	149,000.00	142,960.00	158,000.00	96	106
	Zastita na radu	20,900.00	8,800.00	16,300.00	42	78
	Radna odjeća	18,000.00	27,624.18	30,000.00	153	167
	Intelektualne usluge	375,000.00	319,759.87	375,000.00	85	100
	Ostali vanjski troškovi:	289,000.00	213,332.94	289,000.00	74	100
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	3,733,000.00	3,330,283.78	3,646,000.00	89	98
3.	AMORTIZACIJA	1,995,000.00	1,709,938.34	1,713,000.00	86	86
4.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1,239,800.00	864,485.69	1,053,600.00	70	85
4.1.	Naknade troškova djelatnicima	540,500.00	313,377.50	398,700.00	58	74
4.1.1.	Troškovi prijevoza na rad	131,400.00	115,698.00	127,900.00	88	97
4.1.2.	Troškovi ostalih prava zaposlenih	374,100.00	171,400.00	243,000.00	46	65
4.1.3.	Dnevnice i troškovi službenog puta loco vožnja	35,000.00	26,279.50	27,800.00	75	79
4.2.	Premija osiguranja	416,000.00	365,617.55	407,000.00	88	98
	Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata	4,000.00	0.00	0.00	0	0
4.3.	Ostali troškovi poslovanja	279,300.00	185,490.64	247,900.00	66	89
4.4.1.	Troškovi stručnog obrazovanja	21,000.00	2,624.00	14,500.00	12	69
4.4.2.	Troškovi stručne literature	10,000.00	5,959.93	10,000.00	60	100
4.4.3.	Naknada Nadzornom odboru	78,300.00	69,541.92	78,300.00	89	100
4.4.4.	Ostalo (bankarske usluge, sudske pristojbe i dr.)	170,000.00	107,364.79	145,100.00	63	85
5.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	50,000.00	30,174.20	50,000.00	60	100
6.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0.00	222,367.82	226,000.00		
II	FINANCIJSKI RASHODI	564,000.00	466,955.96	561,500.00	83	100
1.	Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	564,000.00	466,955.96	561,500.00	83	100
2.	Ostali financijski rashodi					
	UKUPNO RASHODI:	11,748,300.00	9,847,543.94	11,153,000.00	84	95
C.	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	-2,633,600.00	-510,026.64	-1,441,000.00	19	55

3. PRIHODI I RASHODI PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA

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

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

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

Tablica br.4 Ključ raspodjele troškova direktora i ureda direktora

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

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

3.1. DIREKTOR I URED DIREKTORA

Tablica br. 5 Direktor i ured direktora

A	PRIHODI	PLAN 2020.GOD II IZMJENA	OSTVARENJE 1.-11.2020.	PLAN 2020.GOD III IZMJENA	INDEKS OSTV 2020/PLAN II IZMJENE	INDEKS PRIJEDLOG PLANA 2020/PLAN II IZMJENE
II	POSLOVNI PRIHODI	10,000.00	150,389.93	151,000.00	1,504	1,510
1.	prihodi od prodaje	0.00	0.00	0.00		
2.	ostali poslovni prihodi	10,000.00	150,389.93	151,000.00	1,504	1,510
II	FINANCIJSKI PRIHODI	0.00	4,188.49	5,000.00		
1.	kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	0.00	4,188.49	5,000.00		
2.	ostali financijski prihodi	0.00	0.00	0.00		
	UKUPNI PRIHODI:	10,000.00	154,578.42	156,000.00	1,546	1,560
B.	RASHODI					
I	POSLOVNI RASHODI	1,966,200.00	1,623,009.86	1,886,000.00	83	96
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	863,500.00	697,435.11	836,700.00	81	97
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	726,000.00	665,611.18	726,000.00	92	100
3.	AMORTIZACIJA	62,000.00	58,591.47	64,000.00	95	103
4.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	314,700.00	201,372.10	259,300.00	64	82
5.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	0.00	0.00	0.00		
6.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0.00	0.00	0.00		
II	FINANCIJSKI RASHODI	0.00	679.10	1,000.00		
1.	Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	0.00	679.10	1,000.00		
2.	Ostali financijski rashodi	0.00	0.00	0.00		
	UKUPNO RASHODI:	1,966,200.00	1,623,688.96	1,887,000.00	83	96
C.	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	-1,956,200.00	-1,469,110.54	-1,731,000.00	75	88

III Izmjenom plana poslovanja za 2020. godinu ukupni prihodi za Direktora i ured direktora iznose 156.000 kn. Ukupni rashodi za isto razdoblje iznose 1.887.000 kn. Razlika prihoda i rashoda iznosi 1.731.000 kn.

Sukladno ključu raspodjele razlike prihoda i rashoda za Direktora i ured direktora slijedi pripadajući prikaz troškova po organizacijskim jedinicama:

Tablica br. 6 Raspodjela troškova direktora i ureda direktora po organizacijskim jedinicama

ORGANIZACIJSKA JEDINICA	IZNOS
Organizacijska jedinica komercijale i upravljanje objektima	432.750
Organizacijska jedinica parkiralište	1.298.250
UKUPNO	1.731.000

3.2. ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOMERCIJALE I UPRAVLJANJE OBJEKTIMA

Tablica br. 7 Organizacijska jedinica komercijale i upravljanje objektima

A	PRIHODI	PLAN 2020.GOD II IZMJENA	OSTVARENJE 1.-11.2020.	PLAN 2020.GOD III IZMJENA	INDEKS OSTV 2020/PLAN II IZMJENE	INDEKS PRIJEDLOG PLANA 2020/PLAN II IZMJENE
II	POSLOVNI PRIHODI	2,067,500.00	1,926,556.32	2,060,000.00	93	100
1.	prihodi od prodaje	2,029,500.00	1,872,386.60	2,005,000.00	92	99
2.	ostali poslovni prihodi	38,000.00	54,169.72	55,000.00	143	145
II	FINANCIJSKI PRIHODI	0.00	0.00	0.00		
1.	kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	0.00	0.00	0.00		
2.	ostali financijski prihodi	0.00	0.00	0.00		
	UKUPNI PRIHODI:	2,067,500.00	1,926,556.32	2,060,000.00	93	100
B.	RASHODI					
I	POSLOVNI RASHODI	3,944,400.01	3,359,401.48	3,624,100.00	85	92
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	1,464,900.01	1,057,971.58	1,253,600.00	72	86
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	655,000.00	551,076.55	625,000.00	84	95
3.	AMORTIZACIJA	1,470,000.00	1,304,632.05	1,249,000.00	89	85
4.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	354,500.00	247,774.67	298,500.00	70	84
5.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	0.00	0.00	0.00		
6.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0.00	197,946.63	198,000.00		
II	FINANCIJSKI RASHODI	531,200.00	433,749.99	525,000.00	82	99
1.	Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	531,200.00	433,749.99	525,000.00	82	99
2.	Ostali financijski rashodi	0.00	0.00	0.00		
	UKUPNO RASHODI:	4,475,600.00	3,793,151.47	4,149,100.00	85	93
C.	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	-2,408,100.00	-1,866,595.15	-2,089,100.00	78	87
	RASPORED TROŠKOVA UPRAVE					
	Organizacijska jedinica komercijale i upravljanja objektima 25 %	489,050.00	367,277.64	432,750.00	75	88
D.	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:					
	NAKON RASPODJELE TROŠKOVA UPRAVE	-2,897,150.00	-2,233,872.79	-2,521,850.00	77	87

3.3. ORGANIZACIJSKA JEDINICA PARKIRALIŠTE

Tablica br. 8 Organizacijska jedinica parkiralište

A	PRIHODI	PLAN 2020.GOD II IZMJENA	OSTVARENJE 1.-11.2020.	PLAN 2020.GOD III IZMJENA	INDEKS OSTV 2020/PLAN II IZMJENE	INDEKS PRIJEDLOG PLANA 2020/PLAN II IZMJENE
II	POSLOVNI PRIHODI	7,027,200.00	7,250,317.78	7,489,000.00	103	107
1.	prihodi od prodaje	6,967,200.00	7,174,548.31	7,413,000.00	103	106
2.	ostali poslovni prihodi	60,000.00	75,769.47	76,000.00	126	127
II	FINANCIJSKI PRIHODI	10,000.00	6,064.78	7,000.00	61	70
1.	kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	10,000.00	6,064.78	7,000.00	61	70
2.	ostali financijski prihodi	0.00	0.00	0.00		
	UKUPNI PRIHODI:	7,037,200.00	7,256,382.56	7,496,000.00	103	107
B.	RASHODI					
I	POSLOVNI RASHODI	5,273,700.00	4,398,176.64	5,081,400.00	83	96
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	1,838,100.00	1,467,931.46	1,812,600.00	80	99
2.	TROŠKOVI OSOBLJA	2,352,000.00	2,113,596.05	2,295,000.00	90	98
3.	AMORTIZACIJA	463,000.00	346,714.82	400,000.00	75	86
4.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	570,600.00	415,338.92	495,800.00	73	87
5.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	50,000.00	30,174.20	50,000.00	60	100
6.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0.00	24,421.19	28,000.00		
II	FINANCIJSKI RASHODI	32,800.00	32,526.87	35,500.00	99	108
1.	Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	32,800.00	32,526.87	35,500.00	99	108
2.	Ostali financijski rashodi	0.00	0.00	0.00		
	UKUPNO RASHODI:	5,306,500.00	4,430,703.51	5,116,900.00	83	96
C.	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	1,730,700.00	2,825,679.05	2,379,100.00	163	137
	RASPORED TROŠKOVA UPRAVE					
	Organizacijska jedinica parkiranje 75 %	1,467,150.00	1,101,832.91	1,298,250.00	75	88
D.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA:					
	NAKON RASPODJELE TROŠKOVA UPRAVE	263,550.00	1,723,846.15	1,080,850.00	654	410

Iz planiranog računa dobiti i gubitka nakon raspodjele razlike prihoda i rashoda Direktora i ureda direktora u tablici br.9 prikazan je planirani rezultat za 2020. god.

Tablica br. 9 Rezultat po organizacijskim jedinicama

ORGANIZACIJSKA JEDINICA	II IZMJENA PLANA 2020.GOD	III IZMJENA PLANA 2020.GOD
Organizacijska jedinica komercijale i upravljanje objektima	- 2.897.150	- 2.521.850
Organizacijska jedinica parkiralište	263.550	1.080.850
OPATIJA 21 d.o.o. GUBITAK OPOREZIVANJA	- 2.633.600	- 1.441.000

4 INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

U tablici br. 10 prikazane su investicijske aktivnosti Društva. Društvo je planiralo II izmjenom plana poslovanja u 2020. godini nabaviti sredstava u vrijednosti 1.523.690 kn.

Tablica br. 10 Investicijske aktivnosti Društva

RED.BR.	OPIS	II IZMJENA PLANA 2020.GOD	OSTVARENJE 1.-11.2020.	III IZMJENA PLANA 2020.GOD	INDEKS III IZMJ. PLANA / II IZMJENA PLANA 2020.
1	Otplata glavnice kredita za financiranje nabave opreme i sustava za realizaciju projekta uličnog parkiranja na području grada Opatije	500,000	377,361	500,000	100.00
2	Implementacija, integracija tzv."SCANaCAR" sustava za prodaju i kontrolu naplate parkiranja	87,690	87,690	87,690	100.00
3	Građevinski radovi za privođenje lokaliteta za parkiranje autobusa za parkiranje autobusa funkciji	400,000	-	-	-
4	Uređenje i opremanje lokaliteta za parkiranje autobusa	199,000	-	-	-
5	Nabavka software-a za daljinsko upravljanje parkirnim automatima	30,000	-	30,000	100.00
6	Implementacija sustava naplate parkiranja na istočnoj strani dvorane i nabavka validatora	60,000	58,000	60,000	100.00
7	Nabava 3 parkirna automata	147,000	147,000	147,000	100.00
8	Nabava 1 parkirna automata	50,000	49,000	50,000	100.00
9	Nabava informatičke i ostale opreme	50,000	22,679	50,000	100.00
10	Uređaj za bojanje parkirališnih linija		52,875	71,000	-
	UKUPNO	1,523,690	794,605	995,690	65.35

III Izmjenom plana poslovanja 2020. godine u dijelu Investicijskih aktivnosti Društva vidimo da su ulaganja u 2020. godini umanjena za 528.000 kn i to za dio koji se odnosi na uređivanje i opremanje lokaliteta za parkiranje autobusa. S obzirom na situaciju u 2020. godini ova investicijska aktivnost planira se u 2021. godini.

U 2020. godini nabavljen je Uređaj za bojanje parkirališnih linija. Njegova je planirana vrijednost 71.000 kn, a nabavljen je za 52.875. kn

7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI S GRADOM OPATIJA

Tablica br. 11 Investicijske aktivnosti s Gradom Opatija

RED.BR.	OPIS	PLAN 2020.GOD	OSTVARENJE 1.- 11..2020.
	Otplata glavnica za Sportsku dvoranu Marino Cvetković		
1.	Otplata glavnice kredita kod Erste&Staiermarkische bank	752.000	745.381
2.	Otplata glavnice kredita kod Zagrebačke banke	1.991.000	1.978.094
	UKUPNO:	2.743.000	2.723.475

U tablici br. 11 prikazana je je ukupna obveza Društva za otplatu glavnice za Sportsku dvoranu Marino Cvetković u iznosu od 2.743.000 kn.

Društvo je sa studenim 2020. godine podmirilo obveze u skladu s postojećim planom.

