

## Izmjena plana poslovanja za 2017. godinu

U tablici je prikazan planirani račun dobiti i gubitka, ostvarenje za razdoblje 1.-7.2017. god, te prijedlog izmjene godišnjeg plana poslovanja za 2017. god.

U razdoblju 1.-7. 2017. god društvo je ostvarilo ukupne prihode 3.434.728,39 kn, odnosno 77 % planiranih prihoda. Poslovni prihodi iznose 2.539.859,38 kn, a financijski prihodi 894.869,01 kn i odnose se na pozitivne tečajne razlike koje su evidentirane sa 31.07.2017. god.

Ukupni troškovi iznose 2.651.882,51 kn ili 60 % planiranih troškova.  
Materijalni troškovi su ostvareni u iznosu od 824.791,17 kn ili 70 % planiranih troškova.  
Troškovi osoblja iznose 387.497,56 kn ili 60 % planiranih troškova.  
Amortizacija za razdoblje 1.-7.2017. god iznosi 955.475,55 kn, odnosno 61 % planirane.  
Ostali troškovi poslovanja iznose 121.099,16 kn ili 38 % planiranih troškova.  
Financijski rashodi iznose 363.019,07 kn ili 51 % planiranih troškova, a odnose se na kamate po kreditima .  
Dobit razdoblja iznosi 782.845,88 kn.

Izmjenom plana poslovanja za 2017.god planirani prihodi su 4.869.000,00 kn i veći su od prethodno planiranih za 9,4 % ili 416.840,00 kn.

Prihodi od najma - korištenje dvorane - Grad Opatija planiraju se iznosom od 2.780.000,00 kn.

Prihodi od parkiranja planiraju se u iznosu od 1.425.000,00 kn.

Prihodi od najma planiraju se u iznosu od 664.000,00 kn što je veće od plana zbog dva prostora koja su iznajmljena u 2017. god.

Ukupni rashodi se planiraju iznosom od 4.849.220,00 kn ili 9,5% su veći, odnosno 420.000,00 kn više od važećeg plana rashoda

Materijalni troškovi planiraju se u iznosu od 1.363.620,00 kn i za 178.400,00 kn su veći od planiranih.

Planirani troškovi osoblja za 2017. god su iznosili 642.000,00 kn. Izmjenom plana poslovanja za 2017. godinu iznose 965.000,00 kn. Razlog povećanja je u povećanju broja zaposlenih, nagodbi koju društvo mora isplatiti bivšem direktoru društva i novoj sistematizaciji radnih mjesta koja je na snazi od 1.8.2017. god.

Ostali troškovi poslovanja izmjenom plana iznose 235.600,00 kn i manji su od plana za 81.400,00 kn.

Izmjenom plana poslovanja vidimo da se prihodi planiraju u iznosu od 4.869.000,00 kn. rashodi u iznosu od 4.849.220,00 kn te planirana dobit prije oporezivanja iznosi 19.780,00 kn.

|                                                                                                              | PLAN 2017.          | OSTVARENJE<br>1.-7.2017. | PRIJEDLOG<br>PLANA 2017. | INDEKS<br>OST/PL | INDEKS<br>PRIJED<br>PL/PLAN | STR.OST      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>A. PRIHODI</b>                                                                                            |                     |                          |                          |                  |                             |              |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>                                                                                   | <b>4,452,160.00</b> | <b>2,539,859.38</b>      | <b>4,869,000.00</b>      | <b>57</b>        | <b>109.4</b>                | <b>73.9%</b> |
| prihodi od najma - Grad Opatija                                                                              | 2,540,000.00        | 1,550,176.00             | 2,780,000.00             | 61               | 109.4                       | 45.1%        |
| dvorane - komercijalno korištenje                                                                            | 160,000.00          |                          | 0.00                     | 0                | -                           | 0.0%         |
| prihodi od parkiranja                                                                                        | 1,438,000.00        | 737,351.60               | 1,425,000.00             | 51               | 99.1                        | 21.5%        |
| prihodi od najma                                                                                             | 314,160.00          | 252,331.78               | 664,000.00               | 80               | 211.4                       | 7.3%         |
| ostali poslovni prihodi                                                                                      | 0.00                | 0.00                     | 0.00                     | 0                |                             | 0.0%         |
| <b>II. FINACIJSKI PRIHODI</b>                                                                                | <b>0.00</b>         | <b>894,869.01</b>        | <b>0.00</b>              |                  |                             | <b>26.1%</b> |
| 1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz<br>odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama | 0.00                | 894,869.01               |                          |                  |                             | 26.1%        |
| 2. ostali financijski prihodi                                                                                |                     |                          |                          |                  |                             | 0.0%         |
| <b>UKUPNI PRIHODI:</b>                                                                                       | <b>4,452,160.00</b> | <b>3,434,728.39</b>      | <b>4,869,000.00</b>      | <b>77</b>        | <b>109.4</b>                | <b>100%</b>  |
| <b>B. RASHODI</b>                                                                                            |                     |                          |                          |                  |                             |              |
| <b>I. POSLOVNI RASHODI</b>                                                                                   | <b>3,714,220.00</b> | <b>2,288,863.44</b>      | <b>4,134,220.00</b>      | <b>62</b>        | <b>111</b>                  | <b>86.3%</b> |
| <b>1. MATERIJALNI TROŠKOVI</b>                                                                               | <b>1,185,220.00</b> | <b>824,791.17</b>        | <b>1,363,620.00</b>      | <b>70</b>        | <b>115</b>                  | <b>31.1%</b> |
| 1.1. Troškovi sirovina i materijala                                                                          | 505,600.00          | 368,832.29               | 607,000.00               | 73               | 120                         | 13.9%        |
| 1.2. Ostali vanjski troškovi:                                                                                | 679,620.00          | 455,958.88               | 756,620.00               | 67               | 111                         | 17.2%        |
| <b>2. TROŠKOVI OSOBLJA</b>                                                                                   | <b>642,000.00</b>   | <b>387,497.56</b>        | <b>965,000.00</b>        | <b>60</b>        | <b>150</b>                  | <b>14.6%</b> |
| <b>3. AMORTIZACIJA</b>                                                                                       | <b>1,570,000.00</b> | <b>955,475.55</b>        | <b>1,570,000.00</b>      | <b>61</b>        | <b>100</b>                  | <b>36.0%</b> |
| <b>4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>                                                                         | <b>317,000.00</b>   | <b>121,099.16</b>        | <b>235,600.00</b>        | <b>38</b>        | <b>74</b>                   | <b>4.6%</b>  |
| <b>5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE</b>                                                                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |                  |                             | <b>0.0%</b>  |
| <b>6. OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>                                                                            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |                  |                             | <b>0.0%</b>  |
| <b>II. FINACIJSKI RASHODI</b>                                                                                | <b>715,000.00</b>   | <b>363,019.07</b>        | <b>715,000.00</b>        | <b>51</b>        | <b>100</b>                  | <b>13.7%</b> |
| 1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim<br>pod.                                               | 715,000.00          | 363,019.07               | 715,000.00               | 51               | 100                         | 13.7%        |
| 2. Ostali financijski rashodi                                                                                |                     |                          |                          |                  |                             |              |
| <b>UKUPNO RASHODI:</b>                                                                                       | <b>4,429,220.00</b> | <b>2,651,882.51</b>      | <b>4,849,220.00</b>      | <b>60</b>        | <b>109.5</b>                | <b>100%</b>  |
| <b>C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:</b>                                                                  | <b>22,940.00</b>    | <b>782,845.88</b>        | <b>19,780.00</b>         |                  |                             |              |