

**V IZMJENA
PLANA POSLOVANJA
OPATIJE 21 d.o.o.
ZA 2018. GODINU**

Opatija, prosinac 2018.

SADRŽAJ:

1. UVOD.....	3
2. OBUJAM USLUGA.....	4
2.1. SEKTOR PARKIRALIŠTA.....	4
3. BROJ RADNIKA.....	6
4. RAČUN DOBITI I GUBITKA.....	7
4.1. PRIHODI.....	8
4.2. RASHODI.....	8
5. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA.....	12
6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA SA GRADOM OPATIJA.....	13

1. UVOD

Nadzorni odbor Društva je na 5. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine usvojio Plan poslovanja Opatije 21 d.o.o. za 2018. godinu.

Plan poslovanja društva za 2018. godinu sačinjen je temeljem analize ostvarenih rezultata društva za razdoblje 1.- 9. 2017. godine i pretpostavki o obavljanju djelatnosti parkiranja koje je društvo trebalo preuzeti nakon isteka koncesije Liburnija parking d.o.o.

Na temelju Statuta Grada Opatije te Odlukom o uređenju prometa na području Grada Opatije Gradonačelnik Grada Opatije donio je odluku da se po isteku ugovora o obavljanju poslova organiziranja parkiranja koji je zaključen između Grada Opatije i Liburnija parking d.o.o., tvrtki Opatija 21 d.o.o. daju na upravljanje sve parkirne površine na području Grada Opatije koje su u sustavu naplate odnosno uređivanje poslova organizacije parkiranja na javnim parkiralištima u Opatiji i to:

- obavljanje poslova naplate parkiranja na javnim parkiralištima,
- premještanje i čuvanje nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila,
- blokiranje i deblokiranje nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila,
- obavljanje poslova prihvata, smještaja te naplate parkiranja turističkih autobusa.

Za obavljanje navedenih poslova Društvo je moralo nabaviti opremu, zaposliti radnike izraditi potrebne studije i pripremiti društvo za obavljanje navedenih djelatnosti.

Društvo je 11. ožujka 2018. godine temeljem navedene Odluke počelo obavljati djelatnosti.

Djelatnost se do 27. travnja 2018. godine obavljala po Općim uvjetima parkiranja donesenim u 2013. godini odnosno sukladno svim izmjenama zaključno sa IV izmjenama od 9. studenog 2016. godine.

Dana 27. travnja 2018. godine stupanjem na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije na snazi su "novi" Opći uvjeti organizacije parkiranja na javnom parkiralištu.

Na 6. sjednici održanoj 28. veljače 2018. godine Nadzorni odbor je usvojio I Izmjenu plana poslovanja Društva za 2018. godinu u dijelu investicijskih aktivnosti Društva.

Na 7. sjednici održanoj 25. travnja 2018. godine Nadzorni odbor je usvojio II Izmjenu plana poslovanja Društva za 2018. godinu u dijelu investicijskih aktivnosti Društva.

Na 10. sjednici održanoj 17. srpnja 2018. godine Nadzorni odbor je usvojio III Izmjenu plana poslovanja Društva za 2018. godinu u dijelu investicijskih aktivnosti Društva.

Na 11. sjednici održanoj 11. listopada 2018. godine Nadzorni odbor je usvojio IV Izmjenu plana poslovanja Društva za 2018. godinu u dijelu investicijskih aktivnosti Društva.

Sve ove izmjene plana poslovanja promjenom okolnosti nabave parkirnih automata i opreme za parkiranje, nabave informatičke opreme te uređenje poslovnih prostora.

S obzirom na nova saznanja i promjenjene okolnosti i ostvarenje rezultata poslovanja za razdoblje siječanj – listopad 2018. godine nužno je izvršiti V Izmjenu plana poslovanja za 2018. godinu.

Temeljem navedenih elemenata u nastavku slijedi prijedlog V Izmjene Plana poslovanja za 2018. godinu i to prikazan kroz:

- Obujam usluga

- Broj zaposlenih
- Račun dobiti i gubitka
- Investicijske aktivnosti društva
- Investicijske aktivnosti društva s Gradom Opatija

2. OBUJAM USLUGA

2.1. SEKTOR PARKIRALIŠTA

Sukladno Odluci Gradonačelnika Grada Opatije, Opatija 21 d.o.o. je dana 11. ožujka 2018. godine preuzela na upravljanje sve parkirne površine na području Grada Opatije koje su u sustavu naplate odnosno uređivanje poslova organizacije parkiranja na javnim parkiralištima u Opatiji.

Tablica br.1 Broj parkirnih mjesta

R.b	Parkirne lokacije	Parkiranje u sezoni	Cjelogod. parkiranje
1.	Garaža u sportskoj dvorani M.Cvetković	133	133
2.	Parkiralište Gorovo	70	70
3.	Ukupno u 2017.god	203	203
4.	Volosko	252	104
5.	Opatija	611	611
6..	Ičići	116	0
7.	Ika	73	23
8.	Ukupno u ožujku 2018. god	1052	738
10.	Sveukupno	1255	941

U tablici br. 1 prikazan je broj parkirnih mjesta s kojima smo ušli u Plan poslovanja za 2018. godinu. Iz tablice je vidljivo da društvo upravlja sa 203 parkirna mjesta i to u:

- Sportskoj dvorani Marino Cvetković sa 133 parkirnih mjesta i
- Parkiralištu Gorovo sa 70 parkirnih mjesta pod rampom.

Nakon preuzimanja na upravljanje cjelokupnim parkirnim prostorom o kojem odlučuje Grad Opatija, od ožujka 2018. godine planiralo se da će društvo upravljati sa ukupno 1255 parkirnih mjesta u razdoblju svibanj - rujan 2018. godine odnosno sa 941 parkirnim mjestom tijekom cijele godine.

U tablici br.3 prikazan je broj parkirnih mjesta s kojima je društvo raspolagalo na dan 31. listopada 2018. godine.

Tablica br.2 Broj parkirnih mjesta

R.b	Parkirne lokacije	Parkiranje u sezoni	Cjelogod. parkiranje
1.	Garaža u sportskoj dvorani M.Cvetković	137	137
2.	Parkiralište Gorovo	75	75
3.	Parkiralište Ika	80	80
4.	Ukupno zatvorena parkirališta	292	292
5.	Volosko	244	130
6.	Opatija	704	704
7.	Ičići	108	18
8.	Ika	79	22
9.	Ukupno otvorena	1135	874
10.	Sveukupno	1427	1166

Broj parkirnih mjesta pod naplatom povećao se za 172 parkirna mjesta u sezoni, odnosno 225 parkirnih mjesta kod cjelogodišnjeg parkiranja. Razlog je u širenju zone pod naplatom u Iki i Opatiji.

Tablica br. 3 Premještanje vozila i parkirna mjesta za autobuse

RED.BR.	OPIS	PLAN 2018. GOD.	OSTVARENJE 1.1.- 31.10.2018.	IZMJENA PLANA 2018.GOD.
1.	Broj premještanja i čuvanje nepropisno parkiranih vozila	935	89	110
2.	Broj parkirnih mjesta za autobuse	47	47	47

Iz Tablice br. 3 vidimo da se u 2018. godini planiralo premjestiti 935 nepropisno parkiranih vozila. Do 31.listopad 2018. godine premješteno je 89 vozila, a do kraja godine se planira da će se premjesti 110 vozila.

Društvo je na dan 31.10.2018.godine raspolagalo sa 47 parkirnih mjesta za autobuse, a u tom razdoblju bilo je parkirano 9.809 autobusa.

3. BROJ RADNIKA

U 2018. godini posluje se kroz ured direktora i dva sektora. Tijekom 2018. godine na Nadzornom odboru usvajala se nova micro shema društva i u skladu s time povećavao se broj radnika u sektoru Parkiranja i sektoru Komercijala i upravljanje objektima. Planiralo se da će tijekom 2018.godini biti zaposlena ukupno 33 radnika, od toga su četiri kontrolora naplate na parkiralištima bili zaposleni samo četiri mjeseca, tijekom ljeta. Na dan 31. listopada 2018. godine u OPATIJI 21 d.o.o. bilo je zaposleno 28 radnika.

Tablica br. 4 Broj radnika

RED.BR	OPIS	PLAN 2018.GOD	STANJE NA DAN 31.10.2018.	IZMJENA PLANA 2018.
1.	Direktor i ured direktora	4	4	4
2.	Sektor parkirališta	16	17	21
3.	Sektor komercijale i upravljanje objektima	8	7	8
UKUPNO		28	28	33

4. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Planirani račun dobiti i gubitka prikazan je u tablici br.5.

Tablica br. 5 Planirani račun dobiti i gubitka

	PLAN 2018.GOD	OSTVARENJE 1.1.-31.10.2018.	IZMJENA PLANA 2018 GOD	INDEKS OSTV/PLAN 2018.	INDEKS IZMJENA PL/PLAN 2018.	STRUKT. IZMJENE PLANA 2018.
1 PRIHODI						
1.1. POSLOVNI PRIHODI	10,247,000.00	12,043,077.46	13,296,000.00	117.53	129.76	99.68
1.1.1. prihodi od prodaje	10,147,000.00	11,933,543.60	13,169,000.00	117.61	129.78	98.73
1.1.2. ostali poslovni prihodi	100,000.00	109,533.86	127,000.00	109.53	127.00	0.95
1.2. FINANCIJSKI PRIHODI	0.00	39,136.18	42,000.00		-	0.32
1.2.1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr.		39,136.18	42,000.00		-	0.32
1.2.2. ostali financijski prihodi						
UKUPNI PRIHODI:	10,247,000.00	12,082,213.64	13,338,000.00	117.91	130.16	100.00
2 RASHODI						
2.1. POSLOVNI RASHODI	9,028,500.00	7,388,494.80	10,104,500.00	81.84	111.92	93.47
2.1.1. materijalni troškovi	3,284,000.00	3,181,124.99	4,433,000.00	96.87	134.99	41.02
2.1.2. troškovi osoblja	3,328,000.00	2,517,528.16	3,165,000.00	75.65	95.10	29.29
2.1.3. amortizacija	1,910,000.00	1,270,326.55	1,560,000.00	66.51	81.68	14.43
2.1.4. ostali troškovi poslovanja	506,500.00	419,515.10	696,500.00	82.83	137.51	6.44
2.1.5. vrijednosno usklađenje	0.00	0.00	250,000.00			2.31
2.1.6. ostali poslovni rashodi	0.00	0.00	0.00			0.00
2.2. FINANCIJSKI RASHODI	685,000.00	516,081.27	703,000.00	75.34	102.63	6.50
2.2.1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	685,000.00	516,081.27	703,000.00	75.34	102.63	6.50
2.2.2. Ostali financijski rashodi						
UKUPNO RASHODI:	9,713,500.00	7,904,576.07	10,807,500.00	81.38	111.26	100.00
3 DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA:	533,500.00	4,177,637.57	2,530,500.00	783.06	474.32	

Iz tablice br. 5 Planirani račun dobiti i gubitka vidimo da je:

- Planirani ukupni prihod 10.247.000 kn
- Planirani ukupni rashod 9.713.500 kn
- Dobit prije oporezivanja 533.500 kn

Izmjenom plana planirani ukupni prihod za 2018. godinu iznosi 13.338.000 kn, što je 30,16 % više od prethodno planiranog.

U 2018. godini izmjenom se planiraju ukupni rashodi u iznosu od 10.807.500 kn što je 11.26 % više od prethodno planiranih.

Planirana dobit prije oporezivanja iznosi 2.530.500 kn.

4.1. PRIHODI

Iz visine naknade za parkiranje, naknade za premještanje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila, prihoda od najma prostora u dvorani u Opatiji 21 d.o.o. planira se u 2018. godini ukupni prihod u iznosu od 10.247.000 kn.

U tablici br. 6 u nastavku prikazani su poslovni prihodi Društva

Tablica br. 6 Poslovni prihodi

OPIS	PLAN 2018.	OSTVARENJE 1.1.-31.10.2018.	IZMJENA PLANA 2018.	INDEKS OSTV / PLAN 2018.	INDEKS IZMJ. PLAN/P LAN
1. PRIHODI OD PRODAJE	10,147,000.00	11,933,543.60	13,169,000.00	117.61	129.78
korištenje dvorane - Grad Opatija	2,480,000.00	2,012,037.44	2,480,000.00	81.13	100
dvorane - komercijalno korištenje	270,000.00	126,642.64	170,000.00	46.90	62.96
prihodi od parkiranja	6,627,000.00	9,395,216.99	10,037,000.00	141.77	151.46
prihodi od " pauka"	300,000.00	39,696.00	47,000.00	13.23	15.67
prihodi od najma	470,000.00	359,950.53	435,000.00	76.59	92.55
2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	100,000.00	109,533.86	127,000.00	109.53	127.00
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI	10,247,000.00	12,043,077.46	13,296,000.00	117.53	129.76

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje koji su planirani u iznosu od 10.147.000 kn, te ostalih poslovnih prihoda u iznosu od 100.000 kn. Izmjenom plana poslovanja za 2018. godinu planiraju se prihodi u iznosu od 13.269.000 kn, odnosno 17,53 % više od prethodno planiranih.

4.2. RASHODI

Elementi za izradu Izmjene plana poslovanja 2018. godine je ostvarenje prihoda i rashoda za razdoblje siječanj - listopad 2018. godine.

Temeljem navedenih elemenata i mjerila za 2018. godinu planiraju se ostvariti **rashodi** na nivou Društva u iznosu od **10.807.500 kn**. Ovako planirani rashodi su **11.26 %** veći od prethodno planiranih.

Poslovni rashodi u 2018. godini planiraju se u visini **10.104.500 kn** ili **11,87 %** više od planiranih rashoda, dok se **financijski rashodi** planiraju u iznosu od **703.000 kn** ili **2,63 %** više 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 **3.284.000 kn**. Izmjenom plana za 2018. godinu iznose **4.433.000 kn** ili 1.149.000 kn više.

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 1.112.000 kn. Izmjenom plana veći su 107.000 kn. Razlog je u planiranju povećanja stavke 1.1.3. Električna energija i gorivo. Izmjenom plana ova stavka iznosi 705.000 kn.

Utrošeni materijal odnosi se na materijal i rezervne djelove potrebne za održavanje i funkcioniranje sustava naplate parkiranja u gradu Opatiji. Ova stavka planirana je u iznosu od 175.000 kn. Izmjenom plana poslovanja ona je umanjena jer se neke stavke poput oznaka za sat vremena počeka parkiranja moraju planirati unutar vanjskih troškova. .

Stavka Sitnog inventara planirala se u iznosu od 282.000 kn. Izmjenom plana poslovanja planira se iznosom od 333.000 kn. Ova stavka odnosi se na plan nabavke svih sredstva čija je vrijednost veća od 3.500 kn, a vijek trajanja duži od godinu dana.

Unutar ove stavke planirana je nabavka, kancelarijskog namještaja, informatičke opreme, znakova, auto guma, vatrogasnih aparata. Budući se početkom obavljanja djelatnosti nisu nabavili novi znakovi već naljepnice za postojeće znakove iznos od 70.000 kn planiramo sada kroz stavku Ostalih vanjskih troškova. Do kraja godine u planu je nabavka novih znkova.

Ostali vanjski troškovi na stavci 1.2 planirani su u iznosu od 2.172.000 kn, Izmjenom plana poslovanja planiraju se većim za 1.042.000 kn, odnosno iznosom od 3.214.000 kn.

Najveće povećanje u odnosu na plan imamo u stavci ostalih vanjskih troškova na stavci 1.2. Naknada za poslove organiziranja parkiranja u iznosu od 410.000 kn i sada planirani iznos te stavke iznosi 1.210.000 kn. Taj iznos trebat će još uplatiti Gradu Opatiji jer je obveza društva temeljem Ugovora o povjeravanju obavljanja poslova organizacije naplata parkiranja na području grada Opatije da po završetku godine uplati 12 % godišnjeg prihoda iz djelatnosti parkiranja.

Unutar stavke ostali vanjski troškovi 1.2.7. iznosom od 532.000 kn planiraju se financijsko računovodstvene usluge, usluge odvjetnika, bilježnika, usluge oglašavanja, provizija za naplatu parkiranja putem mobilne telefonije - SMS napata, troškovi registracije i održavanja vozila. Izmjenom plana poslovanja ova stavka se planira iznosom od 843.000 kn. Ova stavka je veća i zbog troškova provizije za naplatu parkiranja putem SMS i već napomenutih troškova nabavke naljepnica za znakove i oznaka za sat vremena počeka za parkiranje.

Usluge održavanja planirane su iznosom od 190.000 kn. Odnose se na održavanje sustava klimatizacije i ventilacije, rasvjete usluge održavanja programa kontrole parkiranja, informatičke opreme. Da bi se izvelelo navedeno održavanje potrebno je ovu stavku povećati na iznos od 385.500 kn.

Usluge telefona i pošte planiraju se u iznosu od 60.000 kn. Obuhvaćaju troškove fiksne i mobilne telefonije, troškove interneta kao i troškove otpreme pošte.

TROŠKOVI OSOBLJA (tablica br.4), za **33** radnika u 2018. godinu. Izmjenom plana planiraniraju se u iznosu od **3.165.000 kn**. Razlog tome je dinamika zapošljavanja, odnosno to što su neka radna mjesta popunjena kasnije nego što je bilo planirano prilikom izrade plana.

AMORTIZACIJA je planirana po porezno priznatim zakonskim stopama. Planom poslovanja za 2018. godinu planirala se nabava novih parkirnih automata i opreme u 2018. godini te se amortizacija planirala u iznosu od **1.910.000 kn**. Zbog dinamike nabave opreme te nabavke rabljene opreme Izmjenom plana ova stavka se planira u iznosu od **1.560.000 kn**.

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA planirani su u iznosu od **506.500 kn**. Izmjenom plana planiraju se iznosom od **696.500 kn** i veći su za 189.000 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 te dnevnice i troškove službenog puta, premija osiguranja, naknada za opće korisnu funkciju šuma, članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Najveće odstupanje u odnosu na plan 154.000 kn imamo u stavci u kojoj su planirane naknade bankama za platni promet, sudske pristojbe, troškovi postupka.

· **VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE** je planirano u iznosu od 250.000 kn. To je stavka kojom se planira uskladiti kupce za koje je predan ovršni prijedlog.

FINANCIJSKI RASHODI planiraju se u iznosu od **703.000kn**. Ova stavka sadrži obveze za kamatu po kreditu kod Erste&Staiermarkische bank i Zagrebačke banke za Sportsku dvoranu Marino Cvetković.

U nastavku materijala prezentirne su detaljnije stavke planiranog računa dobiti i gubitka za 2018. godinu.

Tablica br. 7 Prihodi i rashodi Opatija 21 d.o.o.

	PLAN 2018.	OSTVARENJE 1.1.-31.10.2018.	IZMJENA PLANA 2018.	INDEKS IZMJENA PL/PLAN 2018.
A. PRIHODI				
I. POSLOVNI PRIHODI	10,247,000.00	12,043,077.46	13,296,000.00	129.76
1. prihodi od prodaje	10,147,000.00	11,933,543.60	13,169,000.00	129.78
korištenje dvorane - Grad Opatija	2,480,000.00	2,012,037.44	2,480,000.00	100.00
dvorane - komercijalno korištenje	270,000.00	126,642.64	170,000.00	62.96
prihodi od parkiranja	6,627,000.00	9,395,216.99	10,037,000.00	151.46
prihodi od " pauka"	300,000.00	39,696.00	47,000.00	15.67
prihodi od najma	470,000.00	359,950.53	435,000.00	92.55
2. ostali poslovni prihodi	100,000.00	109,533.86	127,000.00	127.00
II. FINACIJSKI PRIHODI	0.00	39,136.18	42,000.00	
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama		39,136.18	42,000.00	
2. ostali financijski prihodi				
UKUPNI PRIHODI:	10,247,000.00	12,082,213.64	13,338,000.00	130.16
B. RASHODI				
I. POSLOVNI RASHODI	9,028,500.00	7,388,494.80	10,104,500.00	111.92
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	3,284,000.00	3,181,124.99	4,433,000.00	134.99
1.1. Troškovi sirovina i materijala	1,112,000.00	1,016,248.17	1,219,000.00	109.62
1.1.1. Utrošeni materijal	175,000.00	135,066.49	151,000.00	86.29
1.1.2. Kancelarijski materijal	30,000.00	36,278.69	30,000.00	100.00
1.1.3. Električna energija i gorivo	625,000.00	576,043.68	705,000.00	112.80
1.1.4. Sitni inventar	282,000.00	268,859.31	333,000.00	118.09
1.2. Ostali vanjski troškovi:	2,172,000.00	2,164,876.82	3,214,000.00	147.97
1.2.1. Troškovi telefona i pošte	40,000.00	43,931.61	60,000.00	150.00
1.2.2. Usluge održavanja	190,000.00	250,975.47	385,000.00	202.63
1.2.3. Usluge održavanja čišćenja	180,000.00	144,086.00	180,000.00	100.00
1.2.4. Usluge zakupa	150,000.00	134,257.76	166,000.00	110.67
1.2.5. Komunalne usluge	87,000.00	69,357.30	87,000.00	100.00
1.2.6. Naknada za poslove organ.parkiranja	800,000.00	740,000.00	1,210,000.00	151.25
1.2.7. Ostali vanjski troškovi:	725,000.00	782,268.68	1,126,000.00	155.31
Usluge zaštitara i čuvanje imovine	140,000.00	128,376.00	160,000.00	114.29
Zaštita na radu	20,000.00	23,722.00	44,000.00	220.00
Radna odjeća	33,000.00	36,759.02	79,000.00	239.39
Financ.rač.usluge, usl.odvjetnik, bilježnika, oglašavanje, re prez, cestarina, servisvozila, provizija SMS	532,000.00	593,411.66	843,000.00	158.46
2. TROŠKOVI OSOBLJA	3,328,000.00	2,517,528.16	3,165,000.00	95.10
3. AMORTIZACIJA	1,910,000.00	1,270,326.55	1,560,000.00	81.68
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	506,500.00	419,515.10	696,500.00	137.51
4.1. Naknade troškova djelatnicima	204,000.00	143,504.76	240,500.00	117.89
4.1.1. Troškovi prijevoza na rad	115,000.00	84,302.00	107,000.00	93.04
4.1.2. Troškovi ostalih prava zaposlenih	86,000.00	32,250.00	95,500.00	111.05
4.1.3. Dnevnice i troškovi službenog puta loco voznja	3,000.00	26,952.76	38,000.00	1,266.67
4.2. Premija osiguranja	158,000.00	90,555.19	150,000.00	94.94
Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata	3,500.00	84.00	3,600.00	102.86
4.3. Ostali troškovi poslovanja	141,000.00	185,371.15	302,400.00	214.47
4.4.1. Troškovi stručnog obrazovanja	10,000.00	10,755.00	16,400.00	164.00
4.4.2. Troškovi stručne literature	5,000.00	3,341.24	6,000.00	120.00
4.4.3. Naknada Nadzornom odboru	76,000.00	62,781.10	76,000.00	100.00
4.4.4. Ostalo (bankarske usluge, sudske pristojbe i dr.)	50,000.00	108,493.81	204,000.00	408.00
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	0.00	0.00	250,000.00	0.00
6. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0.00	0.00	0.00	
II. FINACIJSKI RASHODI	685,000.00	516,081.27	703,000.00	102.63
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	685,000.00	516,081.27	703,000.00	102.63
2. Ostali financijski rashodi				
UKUPNO RASHODI:	9,713,500.00	7,904,576.07	10,807,500.00	111.26
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	533,500.00	4,177,637.57	2,530,500.00	474.32

5. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Tablica br. 8 Investicijske aktivnosti Društva

RED.BR.	OPIS	IV IZMJENA PLANA 2018.GOD	OSTVARENJE 1.1.- 31.10.2018.GOD	V IZMJENA PLANA 2018.GOD	INDEKS IZMJ PLANA/PLAN
1	Nabava prijenosnih računala sa mobilnim termo-printerima	50,000.00	47,223.40	50,000.00	100.00
2	Nabava informatičke oprema za upravljanje sustavom „Pauk“	20,000.00	17,865.11	20,000.00	100.00
3	Nabava 3 motorna vozila „skuter“	30,000.00	23,749.20	30,000.00	100.00
4	Nabava 2 vozila (osobni automobili)	113,600.00	105,644.00	113,600.00	100.00
5	Nabava kancelarijskog namještaja	50,000.00	40,468.80	50,000.00	100.00
6	Studija garaža Gorovo	100,000.00	-	100,000.00	100.00
7	Nabava informatičke opreme i programa	70,000.00	69,387.72	104,000.00	148.57
8	Uvođenje sustava naplate za parkiralište groblje - Volosko	70,000.00	18,677.48	20,000.00	28.57
9	Građ.radovi odvajanja posl.prostora od sportskog dijela zbog zvučne izolacije	10,000.00	7,742.00	8,000.00	80.00
10	Nabava rabljene parkirne opreme	530,000.00	556,000.00	556,000.00	104.91
11	Nabava zatvorenog parkirnog sustava kontrole i naplate parkiranja	160,000.00	172,220.00	175,000.00	109.38
12	Nabava parkirnih automata, programskog rješenja za nadzor rada parkirnih automata i	199,000.00	198,200.00	199,000.00	100.00
13	Uvođenje sustava naplate parkiranja u lki	180,000.00	165,445.93	166,000.00	92.22
14	Uvođenje sustava naplate na platou Sportske dvorane M.Cvetković	19,500.00	-	-	0.00
15	Širenje zone pod naplatom	15,000.00	9,372.00	10,000.00	66.67
16	Izrada i montaža aluminijske stijene u poslovnom prostoru	15,000.00	8,100.00	8,100.00	54.00
17	Nabavka digitalne arhive	19,500.00	19,500.00	19,500.00	100.00
18	Nabava gospodarskog vozila	110,000.00	109,963.61	110,000.00	100.00
19	Nabava tzv. " Car scan" sustava i opreme	500,000.00	-	500,000.00	100.00
20	Nabava 8 kom parkirnih automata	520,000.00		-	0.00
21	Nabava 15 kom parkirnih automata		-	900,000.00	-
	UKUPNO	2,781,600.00	1,569,559.25	3,139,200.00	112.86

U tablici br 8. prikazane su investicijske aktivnosti društva. Društvo planira u 2018. godini nabaviti sredstva u vrijednosti od 3.139.200 kn.

Izvor financiranja ovih aktivnosti je kredit, amortizacija društva i dobit društva.

6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI S GRADOM OPATIJA

Tablica br. 9 Investicijske aktivnosti s Gradom Opatija

RED BR.	OPIS	PLAN 2018.	OSTVARENJE 1.1.- 31.10.2018.	IZMJENA PLANA 2018.
	Otplata glavnica za Sportsku dvoranu Marino Cvetković			
1.	Otplata glavnice kredita kod Erste&Staiermarkische bank	1.493.000	1.472.711,62	1.473.000
2.	Otplata glavnice kredita kod Zagrebačke Banke	2.638.000	1.953.716,34	2.638.000
	UKUPNO	4.131.000	3.426.427,96	4.111.000

U tablici br. 9 prikazana je je ukupna obveza Društva za otplatu glavnice za Sportsku dvoranu Marino Cvetković u iznosu od 4.131.000 kn.

U 2018. godini dospjeva obveza za četiri (4) obroka glavnice. Obveza kod Erste&Staiermarkische bank u iznosu od 1.493.000 kn. Na dan 31.listopad 2018. godine obveza po otplati glavnice za 2018. godinu je podmirena. Obveza za četiri glavnice kod Zagrebačke banke u iznosu od 2.638.000 kn. Na dan 31.listopad 2018. godine podmirena je obveza po otplati tri glavnice za 2018. godinu.