

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

Opatija, listopad 2020.godine

SADRŽAJ:

1. UVOD	3
2. RAČUN DOBITI I GUBITKA	3
2.1. PRIHODI DRUŠTVA.....	5
2.2. RASHODI.....	5
3. PRIHODI I RASHODI PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICMA	8
3.1. DIREKTOR I URED DIREKTORA.....	9
3.2. ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOMERCIJALE I UPRAVLJANJA OBJEKTIMA..	10
3.3. ORGANIZACIJSKA JEDINICA PARKIRALIŠTE.....	11
4. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA.....	12

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.

Obzirom na nova saznanja, promijenjene okolnosti i ostvarenje rezultata poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine nužno je izvršiti II Izmjenu plana poslovanja za 2020. godinu.

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

2. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Ovom izmjenom plana poslovanja iskazani su manji ukupni prihodi za 339.000 kn.

Planirano je rezultat očekivanog manjeg obima korištenje sportske dvorane od strane Grada Opatije, koje je proračunom predviđeno u iznosu od 1.600.000 kn, međutim obzirom na realizaciju do mjeseca lipnja te trenutnu epidemiološku situaciju u zemlji procjenjujemo da će ostvarenje u 2020.g. biti 1.261.000 kn.

Prihodi od uličnog parkiranja planiraju se iznosom za 204.700 kn više od prethodno planiranog, obzirom na realizirane prihode do kraja mjeseca lipnja i ipak u konačnici ostvarenom boljom turističkom sezonom u ljetnim mjesecima od ranijeg planiranog. Međutim, prihodi od autobusnog parkiranja II izmjenom plana poslovanja za 2020.g. planirani su manjim iznosom, obzirom da je organizacija naplate parkiranja autobusa i dalje u mirovanju te se ne očekuju organizirani grupni dolasci autobusima.

II izmjenom plana poslovanja 2020.g. planirani su ukupni rashodi za 534.050 kn više od ranije planiranog.

Planirani račun dobiti i gubitka prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica br. 1 Račun dobiti i gubitka

	I IZMJENA PLANA 2020.GOD	OSTVARENJE 1. - 6.2020.	II IZMJENA PLANA 2020.GOD	INDEKS II IZMJENA PLANA 2020 / I IZMJENA PLANA 2020.
A. PRIHODI				
II POSLOVNI PRIHODI	9.443.700,00	3.453.983,66	9.104.700,00	96,41
1. prihodi od prodaje	9.305.700,00	3.399.703,80	8.996.700,00	96,68
2. ostali poslovni prihodi	138.000,00	54.279,86	108.000,00	78,26
II FINACIJSKI PRIHODI	10.000,00	3.395,94	10.000,00	100,00
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	10.000,00	3.395,94	10.000,00	100,00
2. ostali financijski prihodi				
UKUPNI PRIHODI:	9.453.700,00	3.457.379,60	9.114.700,00	96,41
B. RASHODI				
I POSLOVNI RASHODI	10.732.250,00	4.743.878,71	11.184.300,01	104,21
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	4.359.650,00	1.535.557,75	4.166.500,01	95,57
2. TROŠKOVI OSOBLJA	3.081.500,00	1.832.196,82	3.733.000,00	121,14
3. AMORTIZACIJA	1.995.000,00	942.463,02	1.995.000,00	100,00
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.246.100,00	433.661,12	1.239.800,00	99,49
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
6. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	
II FINACIJSKI RASHODI	482.000,00	147.019,81	564.000,00	117,01
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	482.000,00	147.019,81	564.000,00	117,01
2. Ostali financijski rashodi				
UKUPNO RASHODI:	11.214.250,00	4.890.898,52	11.748.300,00	104,76
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	-1.760.550,00	-1.433.518,92	-2.633.600,00	149,59

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

- Planirani ukupni prihod 9.114.700 kn
- Planirani ukupni rashod 11.748.300 kn
- Gubitak prije oporezivanja -2.633.600 kn

II Izmjenom plana planirani ukupni prihod za 2020. godinu iznosi 9.114.700 kn, što je 4% manje od prethodno planiranog.

U 2020. godini II izmjenom planiraju se ukupni rashodi u iznosu od 11.748.300 kn što je 5% više od prethodno planiranih.

Planirani gubitak iznosi 2.633.600 kn.

2.1. 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. prethodno je planiran ukupan prihod u 2020. godini u iznosu od 9.453.700 kn. U razdoblju 1.- 6. 2020. godine ostvaren je prihod od 3.457.379,60 kn. II Izmjenom plana planiraju se prihodi u iznosu od 9.114.700 kn. Isti su 4% manji od prethodno planiranih. U nastavku su prikazani prihodi Društva.

Tablica br. 2 Prihodi Društva

	I IZMJENA PLANA 2020.GOD	OSTVARENJE 1. - 6.2020.	II IZMJENA PLANA 2020.GOD	INDEKS II IZMJENA PLANA 2020 / I IZMJENA PLANA 2020.
A. PRIHODI				
II POSLOVNI PRIHODI	9.443.700,00	3.453.983,66	9.104.700,00	96,41
1. prihodi od prodaje	9.305.700,00	3.399.703,80	8.996.700,00	96,68
korištenje dvorane - Grad Opatija	1.600.000,00	540.307,00	1.261.000,00	78,81
dvorane - komercijalno korištenje	57.000,00	29.605,29	78.500,00	137,72
prihodi od parkiranja	7.245.000,00	2.628.840,19	7.202.200,00	99,41
dvorana	298.500,00	122.501,60	340.000,00	113,90
parkiralište Gorovo	747.500,00	273.453,60	727.000,00	97,26
ostali prihodi od parkiranja	41.000,00	7.576,80	26.500,00	64,63
ulično parkiranje	5.772.000,00	2.130.229,79	5.976.700,00	103,55
autobusno parkiranje	386.000,00	95.078,40	132.000,00	34,20
prihodi od "pauka"	132.200,00	66.560,00	105.000,00	79,43
prihodi od najma	271.500,00	134.391,32	350.000,00	128,91
2. ostali poslovni prihodi	138.000,00	54.279,86	108.000,00	78,26
II FINACIJSKI PRIHODI	10.000,00	3.395,94	10.000,00	100,00
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	10.000,00	3.395,94	10.000,00	100,00
2. ostali financijski prihodi				
UKUPNI PRIHODI:	9.453.700,00	3.457.379,60	9.114.700,00	96,41

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje, koji su planirani u iznosu od 9.305.700 kn, te ostalih poslovnih prihoda u iznosu od 138.000 kn. II Izmjenom plana poslovanja planiraju se ukupni poslovni prihodi u iznosu od 9.104.700 kn.

2.2. RASHODI

Obzirom na okolnosti i utjecaj istih na poslovanje društva u periodu od siječnja do lipnja za 2020.g. planiraju se ostvariti rashodi na nivou Društva u iznosu od 11.748.300 kn. Ovako planirani rashodi su 5% veći od prethodno planiranih.

Poslovni rashodi u 2020. godini izmjenom plana planiraju se u visini 11184.300 kn ili 4% više od prethodno planiranih rashoda, dok se financijski rashodi planiraju u iznosu od 564.000 kn ili 17% 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. ranije su planirani u iznosu od 4.359.650 kn. II Izmjenom plana za 2020. godinu iznose 4.166.500 kn ili 193.150 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 ranije su planirani iznosom od 1.075.450 kn. II Izmjenom plana manji su za 179.450 kn i planiraju se iznosom od 896.000 kn. Smanjenje se prvenstveno odnosi na planirane troškove električne energije, koji su obzirom na smanjeno korištenje dvorane planirani u manjem iznosu od prethodno planiranog. Nadalje, u manjem iznosu planiraju se i troškovi komunalnih usluga zbog manjeg obima korištenja te drugačijeg načina obračuna odvoza otpada.

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

TROŠKOVI OSOBLJA II Izmjenom plana za 2020.g. planiraju se u iznosu od 3.733.000 kn, što je 651.500 kn više od prethodno planiranog. Naime, društvo je u mjesecu travnju 2020.g. zbog situacije s pandemijom uzrokovanom Covid – 19 virusom donijelo odluku o smanjenju plaća djelatnicima za 30% u 2020.g., na isti način kako je to vlasnik riješio kroz kolektivni ugovor sa svojim djelatnicima. Po ponovnom pokretanju djelatnosti te stvaranju financijskih uvjeta za isplatom ugovorenih iznosa plaća društvo od mjeseca lipnja ponovno isplaćuje ugovorene plaće djelatnicima.

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

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 1.246.100 kn. Izmjenom plana planiraju se iznosom od 1.239.800 kn i manji su za 6.300 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 564.000 kn. Ova stavka sadrži obveze za kamate po kreditu kod Erste&Staiemarkische 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 samo djelomičan moratorij na otplatu kamate.

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

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

	I IZMJENA PLANA 2020.GOD	OSTVARENJE 1. - 6.2020.	II IZMJENA PLANA 2020.GOD	INDEKS II IZMJENA PLANA 2020 / I IZMJENA PLANA 2020.
A. PRIHODI				
II POSLOVNI PRIHODI	9.443.700,00	3.453.983,66	9.104.700,00	96,41
1. prihodi od prodaje	9.305.700,00	3.399.703,80	8.996.700,00	96,68
korištenje dvorane - Grad Opatija	1.600.000,00	540.307,00	1.261.000,00	78,81
dvorane - komercijalno korištenje	57.000,00	29.605,29	78.500,00	137,72
prihodi od parkiranja	7.245.000,00	2.628.840,19	7.202.200,00	99,41
dvorana	298.500,00	122.501,60	340.000,00	113,90
parkiralište Gorovo	747.500,00	273.453,60	727.000,00	97,26
ostali prihodi od parkiranja	41.000,00	7.576,80	26.500,00	64,63
ulično parkiranje	5.772.000,00	2.130.229,79	5.976.700,00	103,55
autobusno parkiranje	386.000,00	95.078,40	132.000,00	34,20
prihodi od "pauka"	132.200,00	66.560,00	105.000,00	79,43
prihodi od najma	271.500,00	134.391,32	350.000,00	128,91
2. ostali poslovni prihodi	138.000,00	54.279,86	108.000,00	78,26
II FINANCIJSKI PRIHODI	10.000,00	3.395,94	10.000,00	100,00
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	10.000,00	3.395,94	10.000,00	100,00
2. ostali financijski prihodi				
UKUPNI PRIHODI:	9.453.700,00	3.457.379,60	9.114.700,00	96,41
B. RASHODI				
I POSLOVNI RASHODI	10.732.250,00	4.743.878,71	11.184.300,01	104,21
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	4.359.650,00	1.535.557,75	4.166.500,01	95,57
1.1. Troškovi sirovina i materijala	1.075.450,00	364.882,41	896.000,00	83,31
1.1.1. Utrošeni materijal	145.850,00	108.459,54	185.900,00	127,46
1.1.2. Kancelarijski materijal	30.000,00	7.671,19	35.000,00	116,67
1.1.3. Električna energija i gorivo	857.000,00	235.461,01	632.000,00	73,75
1.1.4. Sitni inventar	42.600,00	13.290,67	43.100,00	101,17
1.2. Ostali vanjski troškovi:	3.284.200,00	1.170.675,34	3.270.500,00	99,58
1.2.1. Troškovi telefona i pošte	67.000,00	28.213,27	72.000,00	107,46
1.2.2. Usluge održavanja	1.079.600,00	416.635,56	1.119.000,00	103,65
1.2.3. Usluge održavanja ciscenje	150.000,00	67.912,16	150.000,00	100,00
1.2.4. Usluge zakupa	196.200,00	94.800,00	189.600,00	96,64
1.2.5. Komunalne usluge	147.000,00	26.863,37	88.000,00	59,86
1.2.6. Naknada z poslove organ.parkiranja	800.000,00	90.000,00	800.000,00	100,00
1.2.7. Ostali vanjski troškovi:	844.400,00	446.250,98	851.900,00	100,89
Usluge zaštitaru i čuvanje imovine	160.000,00	70.458,00	149.000,00	93,13
Zastita na radu	20.900,00	4.800,00	20.900,00	100,00
Radna odjeća	40.000,00	4.284,84	18.000,00	45,00
Intelektualne usluge	330.000,00	177.809,32	375.000,00	113,64
Ostali vanjski troškovi:	293.500,00	188.898,82	289.000,00	98,47
2. TROŠKOVI OSOBLJA	3.081.500,00	1.832.196,82	3.733.000,00	121,14
3. AMORTIZACIJA	1.995.000,00	942.463,02	1.995.000,00	100,00
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.246.100,00	433.661,12	1.239.800,00	99,49
4.1. Naknade troškova djelatnicima	582.600,00	155.360,50	540.500,00	92,77
4.1.1. Troškovi prijevoza na rad	145.000,00	62.609,00	131.400,00	90,62
4.1.2. Troškovi ostalih prava zaposlenih	397.000,00	78.800,00	374.100,00	94,23
4.1.3. Dnevnice i troškovi službenog puta loco voznja	40.600,00	13.951,50	35.000,00	86,21
4.2. Premija osiguranja	406.000,00	189.808,73	416.000,00	102,46
Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
4.3. Ostali troškovi poslovanja	253.500,00	88.491,89	279.300,00	110,18
4.4.1. Troškovi stručnog obrazovanja	37.500,00	2.160,00	21.000,00	56,00
4.4.2. Troškovi stručne literature	10.000,00	3.685,64	10.000,00	100,00
4.4.3. Naknada Nadzornom odboru	61.000,00	26.078,22	78.300,00	128,36
4.4.4. Ostalo (bankarske usluge, sudske pristojbe i dr.)	145.000,00	56.568,03	170.000,00	117,24
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	50.000,00		50.000,00	100,00
6. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00		0,00	
II FINANCIJSKI RASHODI	482.000,00	147.019,81	564.000,00	117,01
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	482.000,00	147.019,81	564.000,00	117,01
2. Ostali financijski rashodi				
UKUPNO RASHODI:	11.214.250,00	4.890.898,52	11.748.300,00	104,76
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	-1.760.550,00	-1.433.518,92	-2.633.600,00	149,59

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

	I IZMJENA PLANA 2020.GOD	OSTVARENJE 1. - 6.2020.	II IZMJENA PLANA 2020.GOD	INDEKS II IZMJENA PLANA 2020 / I IZMJENA PLANA 2020.
A. PRIHODI				
II POSLOVNI PRIHODI	0,00	5.700,01	10.000,00	
1. prihodi od prodaje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ostali poslovni prihodi	0,00	5.700,01	10.000,00	0,00
II FINANCIJSKI PRIHODI	10.000,00	2.632,61	0,00	0,00
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	10.000,00	2.632,61	0,00	0,00
2. ostali financijski prihodi		0,00		
UKUPNI PRIHODI:	10.000,00	8.332,62	10.000,00	100,00
B. RASHODI				
I POSLOVNI RASHODI	1.866.100,00	899.797,91	1.966.200,00	105,36
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	858.500,00	394.907,37	863.500,00	100,58
2. TROŠKOVI OSOBLJA	594.500,00	378.999,14	726.000,00	122,12
3. AMORTIZACIJA	62.000,00	29.661,91	62.000,00	100,00
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	351.100,00	96.229,49	314.700,00	89,63
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
II FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ostali financijski rashodi				
UKUPNO RASHODI:	1.866.100,00	899.797,91	1.966.200,00	105,36
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	-1.856.100,00	-891.465,29	-1.956.200,00	105,39

II Izmjenom plana poslovanja za 2020. godinu ukupni prihodi za Direktora i ured direktora iznose 10.000 kn. Ukupni rashodi za isto razdoblje iznose 1.966.200 kn. Razlika prihoda i rashoda iznosi 1.956.200 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	489.050
Organizacijska jedinica parkiralište	1.467.150
UKUPNO	1.956.200

3.2. ORGANIZACIJSKA JEDINICA KOMERCIJALE I UPRAVLJANJE OBJEKTIMA

Tablica br. 7 Organizacijska jedinica komercijale i upravljanje objektima

	I IZMJENA PLANA 2020.GOD	OSTVARENJE 1. - 6.2020.	II IZMJENA PLANA 2020.GOD	INDEKS II IZMJENA PLANA 2020 / I IZMJENA PLANA 2020.
A. PRIHODI				
II POSLOVNI PRIHODI	2.315.000,00	827.442,87	2.067.500,00	89,31
1. prihodi od prodaje	2.227.000,00	826.805,21	2.029.500,00	91,13
2. ostali poslovni prihodi	88.000,00	637,66	38.000,00	43,18
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				
UKUPNI PRIHODI:	2.315.000,00	827.442,87	2.067.500,00	89,31
B. RASHODI				
I POSLOVNI RASHODI	3.994.200,00	1.785.047,30	3.944.400,01	98,75
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	1.604.400,00	603.614,38	1.464.900,01	91,31
2. TROŠKOVI OSOBLJA	547.000,00	344.758,91	655.000,00	119,74
3. AMORTIZACIJA	1.470.000,00	716.996,73	1.470.000,00	100,00
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	372.800,00	119.677,28	354.500,00	95,09
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
II FINANCIJSKI RASHODI	452.000,00	130.244,10	531.200,00	117,52
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	452.000,00	130.244,10	531.200,00	117,52
2. Ostali financijski rashodi				
UKUPNO RASHODI:	4.446.200,00	1.915.291,40	4.475.600,00	100,66
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	-2.131.200,00	-1.087.848,53	-2.408.100,00	-11,35
RASPORED TROŠKOVA UPRAVE				
organizacijska jedinica parkiranje 75 %				
organizacijska jedinica komercijale i upravljanje objektima 25%	464.025,00	222.866,32	489.050,00	
D. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	-2.595.225,00	-1.310.714,85	-2.897.150,00	

3.3. ORGANIZACIJSKA JEDINICA PARKIRALIŠTE

Tablica br. 8 Organizacijska jedinica parkiralište

	I IZMJENA PLANA 2020.GOD	OSTVARENJE 1. - 6.2020.	II IZMJENA PLANA 2020.GOD	INDEKS II IZMJENA PLANA 2020 / I IZMJENA PLANA 2020.
A. PRIHODI				
II POSLOVNI PRIHODI	7.128.700,00	2.620.840,78	7.027.200,00	98,58
1. prihodi od prodaje	7.078.700,00	2.572.898,59	6.967.200,00	98,42
2. ostali poslovni prihodi	50.000,00	47.942,19	60.000,00	120,00
II FINACIJSKI PRIHODI	0,00	763,33	10.000,00	
1. kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama	0,00	763,33	10.000,00	
2. ostali financijski prihodi	0,00	0,00	0,00	
UKUPNI PRIHODI:	7.128.700,00	2.621.604,11	7.037.200,00	98,72
B. RASHODI				
I POSLOVNI RASHODI	4.871.950,00	2.059.033,50	5.273.700,00	108,25
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	1.896.750,00	537.036,00	1.838.100,00	96,91
2. TROŠKOVI OSOBLJA	1.940.000,00	1.108.438,77	2.352.000,00	121,24
3. AMORTIZACIJA	463.000,00	195.804,38	463.000,00	100,00
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	522.200,00	217.754,35	570.600,00	109,27
5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
6. OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
II FINACIJSKI RASHODI	30.000,00	16.775,71	32.800,00	109,33
1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod.	30.000,00	16.775,71	32.800,00	109,33
2. Ostali financijski rashodi				
UKUPNO RASHODI:	4.901.950,00	2.075.809,21	5.306.500,00	108,25
C. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	2.226.750,00	545.794,90	1.730.700,00	77,72
RASPORED TROŠKOVA UPRAVE				
organizacijska jedinica parkiranje 75 %	1.392.075,00	668.598,97	1.467.150,00	
organizacijska jedinica komercijale i upravljanje objektima 25%				
D. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA:	834.675,00	-122.804,07	263.550,00	31,58

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	IZMJENA PLANA 2020.GOD	II IZMJENA PLANA 2020.GOD
Organizacijska jedinica komercijale i upravljanje objektima	- 2.595.225	- 2.897.150
Organizacijska jedinica parkiralište	834.675	263.550
OPATIJA 21 d.o.o. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	- 1.760.550	- 2.633.600

3. 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	I IZMJENA PLANA 2020.GOD	II IZMJENA PLANA 2020.GOD	INDEKS II IZMJ. PLANA / I IZMJENA PLANA 2020.
1	Otplata glavnice kredita za financiranje nabave opreme i sustava za realizaciju projekta uličnog parkiranja na području grada Opatije	125.000	500.000	400,00
2	Implementacija, integracija tzv."SCANaCAR" sustava za prodaju i kontrolu naplate parkiranja	80.000	87.690	109,61
3	Građevinski radovi za privođenje lokaliteta za parkiranje autobusa za parkiranje autobusa funkciji	400.000	400.000	100,00
4	Uređenje i opremanje lokaliteta za parkiranje autobusa	199.000	199.000	100,00
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	60.000	100,00
7	Nabava 3 parkirna automata	147.000	147.000	100,00
8	Nabava 1 parkirna automata	50.000	50.000	100,00
9	Nabava informatičke i ostale opreme	50.000	50.000	100,00
	UKUPNO	1.141.000	1.523.690	133,54

Za kredit za financiranje nabave opreme i sustava za realizaciju projekta uličnog parkiranja na području Grada Opatije odobren je moratorij na otplatu glavnice na način da je dospijeće istih samo odgođeno za tri mjeseca te je ovom izmjenom plana poslovanja stavka planirana u iznosu od 500.000 kn.