
ANALIZA PLANA POSLOVANJA

LABIN 2000 d.o.o.

ZA 2020. GODINU

1. ANALIZA PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

1.1. Plan prihoda u 2020. godini

U 2019. planiramo ostvariti prihode na nivou 2019. godine jer je nakon godine velikih investija godina konsolidiranja poslovanja i unapređenja novo implementiranih sustava iz 2019. godine. S obzirom da je 2019. godina bila vremenski vrlo povoljna godina u kontekstu sunčanih dana (tijekom sezone lipanj – rujan) planirani prihodi od parkirališta su minimalno povećani, najviše na račun produženja vremena naplate na otvorenim parkiralištima (porast prometa na Obali maršala Tita, Prohaski i Ulici slobode) i na Girandelli.

1.1.1. Plan prihoda od naplate parkirališta

U 2020. godini planiramo zahvate u poboljšanja postojećih sustava naplate i to na slijedeći način:

Obala maršala Tita (Zona 2), Prohaska i Ulica slobode (Zona 3)

- Obilježiti još 10-tak neobilježenih parkirnih mjesta i horizontalnom signalizacijom jasno naznačiti gdje je zabranjeno parkiranje na Obali maršala Tita,
- nabaviti još jedan aparat za zamjenu kovanica za Ulicu slobode,
- postaviti jasnije obavijesti za korištenje parkirnih aparata, SMS-a i ParkWalleta na više jezika (engleski, njemački, talijanski)

Planirane investicije : 25.000 kuna

Girandella

- osnovni problem su bile gužve u špicama tijekom sezone (7 – 8 dana kada su bile ogromne kolone za izlazak, najviše od 18 do 20 sati kada se čekalo i po 45 minuta za izaći vani s parkinga). Dva izlaza ne mogu riješiti takve špice jer ljudi puno čekaju u koloni. Postoji nekoliko rješenja:

1. Tijekom špica jedan ulaz „pretvoriti“ u izlaz i raditi sa 3 izlaza i jednim ulazom. U ovom slučaju treba novi režim dogovoriti se s Valamarom; postaviti jasnu prometna signalizacija i obavještanje korisnika da se ulazna traka pretvorila u izlaznu; dodavati izlazne rampe; definirati način naplate na tom izlazu (spajanje sa sustavom i čitanje bar-codova s kupljenih karata, ručna naplata s fiskalnim blagajnama gdje naplatničar čita kada je korisnik ušao i računa koliko sati mora platiti)

2. Plaćanje aplikacijom ParkWallet – korisnik plati parking aplikacijom ParkWallet i samo izlazi kroz rampu jer mu sustav očitava registraciju. U tom slučaju treba riješiti slijedeće: Povezati ParkWallet aplikaciju sa sustavom čitanja tablica kako bi definirali kada je korisnik ušao; mečiranje registracije iz ParkWalleta i sustava čitanja tablica; definiranje plaćanja iznosa prije izlaska – sustav bi trebao povezati trenutak ulaska i trenutak pokretanja naplate i po tome odrediti koliko korisnik mora platiti, dakle korisnik ne bi mogao imati opciju košarice i samostalnog definiranja potrebnih sati.

Planirane investicije: 100.000 kuna

Osim aktivnosti u Rapcu planiramo promijeniti cjenik i režim ulaska u Starogradsku jezgru gdje je ove godine primjećena velika zlouporaba sustava. Prijedlozi koji su predloženi Mjesnom odboru Stari grad i predstavnicima stanara te od njihove strane i prihvaćeni su slijedeći:

- dozvoliti prodaju dnevnih karata za ulazak u Starogradsku jezgru (prihvaćeno i na Gradskom vijeću)
- podignuti cijenu odobrenja za ulazak u Starogradsku jezgru za cca 50,00 kuna
- zaposliti kontrolora koji će kontrolirati parkirane aute u Starogradskoj jezgri, ali i brinuti se o redu i čistoći

Plan prihoda slijedeće godine je slijedeći:

Tablica 1. Plan prihoda po parkiralištima u 2020.g.

Prihodi po parkiralištima	2018	PROJCENA 2019	PLAN 2020	PLAN 2020 / PROJCENA 2019	
	KN	KN	KN	KN	%
PZ TITOV TRG LABIN	251.384,80	251.278,30	252.000,00	721,70	0,29
PZ TRG LABINSKIH RUDARA LABIN	67.031,20	63.378,80	65.000,00	1.621,20	2,56
ZONA 2 RABAC (OMT)	508.943,20	273.975,12	295.000,00	21.024,88	7,67
ZONA 3 RABAC (PROHASKA I ULICA SLOBODE)	0,00	216.967,55	235.000,00	18.032,45	8,31
PZ GIRANDELA RABAC	317.986,40	563.924,96	575.000,00	11.075,04	1,96
PZ STARI GRAD LABIN	277.961,60	286.632,20	290.000,00	3.367,80	1,17
PZ SAN MARCO	0,00	41.976,00	55.000,00	13.024,00	31,03
UKUPNO	1.423.307,20	1.698.132,93	1.767.000,00	68.867,07	4,06

1.1.2. Plan prihoda od usluga održavanja

Prihodi koje će Labin 2000 d.o.o. ostvarivati od upravljanja sportskim objektima planiraju se na nivou od 766.000 kn koji su predviđeni u proračunu Grada Labina za tu namjenu u 2020. godini.

U planu se redovni servisi i tekuće održavanje svih objekata.

Prihodi od održavanja E-grada odnose se na prihode od prefakturiranja troškova održavanja, telefonije i licenci korisnicima servera uz našu naknadu od 5% vrijednosti.

Tablica 2. Plan prihoda od usluga održavanja u 2019.g.

	OSTVARENJE 2018	PROJCENA 2019	PLAN 2020	2019 PROJCENA/ 2018		2020 PLAN / 2019 PPROJCENA	
				O			
1. PRIHODI OD USLUGA ODRŽAVANJA	876.941,71	856.273,06	906.080,00	-20.668,65	-2,36%	49.806,94	5,82%
SPORTSKA DVORANA	325.957,25	410.222,72	416.280,00	84.265,47	25,85%	6.057,28	1,48%
SPORTSKI OBJEKTI	427.798,72	304.175,62	349.800,00	-123.623,10	-28,90%	45.624,38	15,00%
PRIHODI OD USLUGA ODRŽAVANJA - E_GRAD	123.185,74	141.874,72	140.000,00	18.688,98	15,17%	-1.874,72	-1,32%

1.1.3. Plan prihoda od usluge vođenja postupaka javne nabave, te intelektualnih usluga

Labin 2000 d.o.o. će osim za svoje potrebe voditi postupak javne nabave za Grad Labin i ostale gradske institucije te za ostale susjedne općine koje za to imaju potrebe. Planirani su prihodi su 5.000 kuna za provođenje postupaka javne nabave (hrana za vrtiće i škole). Planiran je i prihod od održavanja informacijskog sustava od 4.000 kuna.

1.1.4. Plan prihoda od usluge vođenja računovodstva za neprofitne udruge

Labin 2000 d.o.o. vodi računovodstva Lučke uprave Rabac, sportskih udruga koje su članice Sportske zajednice Grada Labina i Rukometnog saveza Istarske županije. Planirani su prihodi od 87.200 kn kojima će se podmirivati troškovi plaće djelatnice koja će biti zadužena za vođenje računovodstva neprofitnih udruga.

1.1.5. Plan prihoda od najмова

U planu prihoda od najмова imamo najam terasa i panoa Gradu (dok se u potpunosti ne amortiziraju) i najam kableske kanalizacije u ukupnom iznosu od 85.000 kuna.

Ukupni planirani prihodi redovnih djelatnosti Labina 2000 d.o.o. prikazani su u slijedećoj tablici:

Tablica 3. Plan prihoda iz osnovnih djelatnosti (prodaje) u 2020.g.

	OSTVARENJE 2018	PROCJENA 2019	PLAN 2020	2019 PROCJENA/ 2018 O		2020 PLAN / 2019 PPROCJENA	
I. UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE	2.482.593,73	2.730.921,91	2.854.280,00	248.328,18	10,00%	123.358,09	4,52%
1. PRIHODI OD USLUGA ODRŽAVANJA	876.941,71	856.273,06	906.080,00	-20.668,65	-2,36%	49.806,94	5,82%
2. PRIHODI OD KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	80.799,92	87.199,92	87.200,00	6.400,00	7,92%	0,08	0,00%
3. PRIHODI OD NAPLATE PARKIRANJA	1.423.307,20	1.698.132,93	1.767.000,00	274.825,73	19,31%	68.867,07	4,06%
4. PRIHODI OD INTELEKTUALNIH USLUGA	6.858,90	2.240,00	4.000,00	-4.618,90	100,00%	1.760,00	78,57%
5. PRIHODI OD OSTALIH USLUGA - JAVNA NABAVA	1.260,00	2.400,00	5.000,00	1.140,00	100,00%	2.600,00	108,33%
6. PRIHODI OD NAJMOVA	93.426,00	84.676,00	85.000,00	-8.750,00	-9,37%	324,00	0,38%

1.1.6. Plan ostalih prihoda

U strukturi ostalih prihoda imamo veliki jer nismo planirali nikakvu naplatu štete (u 2019. je naplaćena šteta za terase u Rapcu), a iznos od 110.000 kuna odnosi se na novi server koji se oprihoduje sukcesivno knjiženju amortizacije u trenutku nastanka troška.

Tablica 4. Plan ostalih prihoda u 2020.g.

	OSTVARENJE 2018	PROCJENA 2019	PLAN 2020	2019 PROCJENA/ 2018 O		2020 PLAN / 2019 PPROCJENA	
III. UKUPNO OSTALI POSLOVNI PRIHODI	368.516,34	212.608,09	110.000,00	-155.908,25	-42,31%	-102.608,09	-48,26%
1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE MAT.IMOVINE	241,68	9.940,68	0,00	9.699,00	100,00%	-9.940,68	-100,00%
2. FAKTURIRAN PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00%	0,00	0,00%
3. PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA	1.996,29	1.198,61	0,00	-797,68	-39,96%	-1.198,61	-100,00%
4. PRIHODI OD NAPLATE ŠTETA UNIŠTENE IMOVINE	15.603,70	84.173,20	0,00	68.569,50	439,44%	-84.173,20	-100,00%
5. OSTALI IZVANR.PRIH.-NAPLAĆENI ODGOĐENI PRIHODI	348.674,67	117.295,60	110.000,00	-231.379,07	-66,36%	-7.295,60	-6,22%

Pregled ukupnih planiranih prihoda u 2020. godini sadržan je u slijedećoj tablici:

Tablica 5. Ukupni plan prihoda u 2020.g.

	OSTVARENJE 2018	PROCJENA 2019	PLAN 2020	2019 PROCJENA/ 2018 O		2020 PLAN / 2019 PPROCJENA	
I. UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE	2.482.593,73	2.730.921,91	2.854.280,00	248.328,18	10,00%	123.358,09	4,52%
II. UKUPNO FINACIJSKI PRIHODI	91,61	107,42	0	15,81	17,26%	-107,42	-100,00%
III. UKUPNO OSTALI POSLOVNI PRIHODI	368.516,34	212.608,09	110.000,00	-155.908,25	-42,31%	-102.608,09	-48,26%
UKUPNO PRIHODI	2.851.201,68	2.943.637,42	2.964.280,00	92.435,74	3,24%	20.642,58	0,70%

1.2. Plan troškova u 2020. godini

Plan ukupnih troškova za 2020. g. je za 1% veći od procjene za 2019. godinu (oko 29.000 kn) , gdje su porasle plaće i amortizacija, a smanjeni su svi ostali troškovi.

Materijalni troškovi

Planirani materijalni troškovi su za 20 % manji nego u 2019. godini najviše zbog smanjenja troškova sitnog inventara i materijala za održavanje (visoki troškovi u 2019. radi označavanja novih parkirališta).

Tablica 6. Plan materijalnih troškova u 2020.g.

	OSTVARENJE 2018	PROCJENA 2019	PLAN 2020	2019 PROCJENA/ 2018		2020 PLAN / 2019	
				O	PPROCJENA	O	PPROCJENA
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	195.096,20	306.234,33	246.500,00	111.138,13	56,97%	-59.734,33	-19,51%
UREDSKI MATERIJAL	1.665,37	3.272,71	3.500,00	1.607,34	96,52%	227,29	6,95%
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	15.846,73	19.093,32	22.000,00	3.246,59	20,49%	2.906,68	15,22%
VRPCE ZA BLAGAJNE, ETIKETE, NALJEPNICE	3.339,95	8.095,63	8.000,00	4.755,68	142,39%	-95,63	-1,18%
RADNA ODJEĆA	136,00	162,00	14.000,00	26,00	19,12%	13.838,00	8541,98%
TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	6.055,81	69.318,23	27.000,00	63.262,42	1044,66%	-42.318,23	-61,05%
MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	149.599,30	164.206,75	123.000,00	14.607,45	9,76%	-41.206,75	-25,09%
TROŠAK GORIVA ZA STROJ	5.408,95	7.838,95	15.000,00	2.430,00	44,93%	7.161,05	91,35%
EL.ENERGIJA	7.786,12	26.115,22	26.000,00	18.329,10	235,41%	-115,22	-0,44%
TROŠKOVI GORIVA ZA SL.AUTO	5.257,97	8.131,52	8.000,00	2.873,55	54,65%	-131,52	-1,62%

Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)

Na nivou 2019. godine gdje je najveća stavka usluge tekućeg održavanja (najviše se odnosi na sportske objekte što se prefakturira) i održavanja parkirnih sustava.

Tablica 7. Plan ostalih vanjskih troškova (troškovi usluga) u 2020.g.

	OSTVARENJE 2018	PROCJENA 2019	PLAN 2020	2019 PROCJENA/ 2018		2020 PLAN / 2019	
				O	PPROCJENA	O	PPROCJENA
2. OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	631.502,19	656.414,64	650.700,00	24.912,45	3,94%	-5.714,64	-0,87%
TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.	48.789,84	57.251,55	57.000,00	8.461,71	17,34%	-251,55	-0,44%
PRIJEVOZNE USLUGE	2.800,00	2.789,00	3.000,00	-11,00	100,00%	211,00	7,57%
POŠTARINA	1.868,54	2.390,26	2.500,00	521,72	27,92%	109,74	4,59%
USLUGE TISKANJA KARTICA ZA PARK.SUSTAV	38.932,00	13.000,00	12.000,00	-25.932,00	-66,61%	-1.000,00	-7,69%
USLUGE TISKANJA (TISAK, DPK, OPOMENE)	426,00	7.220,20	8.000,00	6.794,20	1594,88%	779,80	10,80%
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA, SERVIS. I POPRAVCI	293.401,59	322.333,52	311.000,00	28.931,93	9,86%	-11.333,52	-3,52%
USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA	320,00	600,00	1.000,00	280,00	87,50%	400,00	66,67%
USLUGA PRANJA RADNE ODJEĆE	430,00	350,00	1.000,00	-80,00	100,00%	650,00	185,71%
USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA	93.250,79	97.663,10	95.000,00	4.412,31	4,73%	-2.663,10	-2,73%
USLUGA SERVISA ZA ODRŽAVANJE SL.AUTA	439,00	2.612,00	3.000,00	2.173,00	494,99%	388,00	14,85%
USLUGE ZAŠTITE NA RADU	3.600,00	33.610,00	22.000,00	30.010,00	833,61%	-11.610,00	-34,54%
USLUGE ZAŠTITARA NA ČUVANJU IMOVINE I OSOBA	21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00	-100,00%	0,00	0,00%
TROŠKOVI REGISTRACIJE AUTA	986,11	1.107,85	1.200,00	121,74	100,00%	92,15	8,32%
ZAKUPNINE NEKRETNINA (posl.prostor)	12.531,20	7.133,52	12.000,00	-5.397,68	-43,07%	4.866,48	68,22%
USLUGA NAJMA OPREME (fiskalne blagajne, wc)	9.072,00	9.816,00	10.000,00	744,00	8,20%	184,00	1,87%
REKLAMA I PROPAGANDA	7.310,00	1.700,00	12.000,00	-5.610,00	-76,74%	10.300,00	605,88%
ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE USL.	15.850,00	8.254,00	5.000,00	-7.596,00	-47,92%	-3.254,00	-39,42%
KOMUNALNA NAKNADA, ODVOZ SMEĆA, VODA, DERATIZ.	3.298,62	3.091,93	3.000,00	-206,69	-6,27%	-91,93	-2,97%
USLUGE STUDENTSKOG SERVISA	71.496,50	77.324,66	82.000,00	5.828,16	8,15%	4.675,34	6,05%
OBJAVA OGLASA ZA JAVNE NABAVE I PROVIZIJE (sms,pw)	5.200,00	8.167,05	10.000,00	2.967,05	100,00%	1.832,95	22,44%

Trošak osoblja – plaće i amortizacija

Prijedlog je da se zaposli osoba za kontrolu parkinga u Starogradskoj jezgri, a amortizacija je veća zbog novo uvedenih sustava u 2019. te amortizacije novih parkirališta.

Tablica 8. Plan plaća i amortizacije u 2020.g.

	OSTVARENJE 2018	PROCJENA 2019	PLAN 2020	2019 PROCJENA/ 2018		2020 PLAN / 2019	
				O	PPROCJENA	O	PPROCJENA
3. TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	1.183.786,81	1.154.512,87	1.210.000,00	-29.273,94	-2,47%	55.487,13	4,81%
4. AMORTIZACIJA	477.416,03	349.553,05	400.000,00	-127.862,98	-26,78%	50.446,95	14,43%

Ostali troškovi poslovanja

Planirani ostali troškovi poslovanja odnose se na troškove prijevoza djelatnika, prigodne nagrade (korištenje neoporezivih nagrada kao dio dohotka), troškovi koncesije rastu za 5%, ali nemamo troškove sistematskih pregleda i ostali troškovi su u ukupnom iznosu 1% manji nego u procjeni 2019. godine..

Tablica 9. Plan ostalih troškova poslovanja u 2020.g.

	OSTVARENJE 2018	PROCJENA 2019	PLAN 2020	2019 PROCJENA/ 2018		2020 PLAN / 2019	
				O		PPROCJENA	
5. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	329.014,35	386.625,32	382.200,00	57.610,97	17,51%	-4.425,32	-1,14%
DNEVNICE I OSTALI TROŠKOVI NA SL. PUTU	4.579,95	2.173,30	3.000,00	-2.406,65	-52,55%	826,70	38,04%
TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	59.712,00	47.968,00	47.500,00	-11.744,00	-19,67%	-468,00	-0,98%
PRIGODNE NAGRADE, NAGRADE, OTPREMNINE	44.000,00	68.600,00	69.000,00	24.600,00	55,91%	400,00	0,58%
TROŠKOVI REPREZENTACIJE (MKS) 50%	6.166,40	5.486,50	6.000,00	-679,90	-11,03%	513,50	9,36%
TROŠKOVI OSIGURANJA	25.890,47	26.949,02	27.000,00	1.058,55	4,09%	50,98	0,19%
BANKARSKE USLUGE	18.849,53	29.416,10	30.000,00	10.566,57	56,06%	583,90	1,98%
ČLANARINE, DOPRINOSI I SLIČNA DAVANJA	1.466,57	504,00	1.000,00	-962,57	-65,63%	496,00	98,41%
TROŠKOVI KONCESIJE	142.330,72	168.224,85	176.700,00	25.894,13	18,19%	8.475,15	5,04%
TROŠAK RTV PRISTOJBE	2.731,00	960,00	1.000,00	-1.771,00	-64,85%	40,00	4,17%
TROŠKOVI LICENCI	15.805,27	15.674,80	15.000,00	-130,47	-0,83%	-674,80	-4,30%
TROŠKOVI IZOBRAZBE ZAPOSLENIKA, PRIRUČNICI	4.420,44	3.466,50	4.000,00	-953,94	-21,58%	533,50	15,39%
TROŠKOVI SLUŽBENIH GLASILA	3.062,00	0,00	0,00	-3.062,00	-100,00%	0,00	0,00%
SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	250,00	0,00	250,00	100,00%	-250,00	-100,00%
TROŠKOVI SISTEMATSKIH KONTR. ZAPOS.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%	-15.000,00	-100,00%
TROŠKOVI ZAMP-a - SPORTSKI OBJEKTI	0,00	1.952,25	2.000,00	1.952,25	100,00%	47,75	2,45%

Financijski i ostali rashodi

Planirano je 20.000 kuna kamata za kredit kojim će se pokriti planirane investicije.

Tablica 10. Plan financijskih i ostalih rashoda u 2020.g.

	OSTVARENJE 2018	PROCJENA 2019	PLAN 2020	2019 PROCJENA/ 2018		2020 PLAN / 2019	
				O		PPROCJENA	
6. FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	12.964,14	27.080,14	20.000,00	14.116,00	108,88%	-7.080,14	-26,15%
FINANCIJSKI RASHODI	4.764,14	18.057,91	20.000,00	13.293,77	279,04%	1.942,09	10,75%
KAMATE	4.764,14	18.057,91	20.000,00	13.293,77	279,04%	1.942,09	10,75%
OSTALI POSLOVNI RASHODI	8.200,00	9.022,23	0,00	822,23	10,03%	-9.022,23	-100,00%
TROŠAK NEAMORTIZIRANE RASHODOVANE IMOVINE	0,00	1.907,73	0,00	1.907,73	0,00%	-1.907,73	-100,00%
MANJKOVI USLIJED VIŠE SILE	0,00	2.014,50	0,00	2.014,50	100,00%	-2.014,50	-100,00%
OSTALI IZDACI ZA ŠTETE	8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00	-100,00%	0,00	0,00%
TROŠKOVI PRETHODNIH GODINA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00%	-5.100,00	-100,00%
DAROVANJE DO 2% (HUMANITARNE SVRHE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Ukupni plan troškova

Ukupni plan troškova vidljiv je u slijedećoj tablici:

Tablica 11. Plan ukupnih troškova u 2020.g.

	OSTVARENJE	PROCJENA	PLAN 2020	2019 PROCJENA/ 2018		2020 PLAN / 2019	
	2018	2019		O		PPROCJENA	
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	195.096,20	306.234,33	246.500,00	111.138,13	56,97%	-59.734,33	-19,51%
2. OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	631.502,19	656.414,64	650.700,00	24.912,45	3,94%	-5.714,64	-0,87%
3. TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	1.183.786,81	1.154.512,87	1.210.000,00	-29.273,94	-2,47%	55.487,13	4,81%
4. AMORTIZACIJA	477.416,03	349.553,05	400.000,00	-127.862,98	-26,78%	50.446,95	14,43%
5. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	329.014,35	386.625,32	382.200,00	57.610,97	17,51%	-4.425,32	-1,14%
6. FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	12.964,14	27.080,14	20.000,00	14.116,00	108,88%	-7.080,14	-26,15%
UKUPNO TROŠKOVI	2.829.779,72	2.880.420,35	2.909.400,00	50.640,63	1,79%	28.979,65	1,01%

1.3. Analiza planirane dobiti u 2020. g.

Realizacijom planiranih aktivnosti ostvariti ćemo dobit od 41.795 kn, odnosno 13% manju dobit nego u 2019. godini.

Tabela 12. Obračun planirane dobiti u 2020.g.

	OSTVARENJE	PROCJENA	PLAN 2020	2019 PROCJENA/ 2018		2020 PLAN / 2019	
	2018	2019		O		PPROCJENA	
UKUPNO PRIHODI	2.851.201,68	2.943.637,42	2.964.280,00	92.435,74	3,24%	20.642,58	0,70%
UKUPNO TROŠKOVI	2.829.779,72	2.880.420,35	2.909.400,00	50.640,63	1,79%	28.979,65	1,01%
DOBIT	21.421,96	63.217,07	54.880,00	41.795,11	195,10%	-8.337,07	-13,19%

Planirani RDG za 2020. godinu prikazan je u narednoj tablici:

Tablica 13. Planirani RGD u 2020.g.

	OSTVARENJE	PROCJENA	PLAN 2020	2019 PROCJENA/ 2018		2020 PLAN / 2019	
	2018	2019		O		PROCJENA	
I. UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE	2.482.593,73	2.730.921,91	2.854.280,00	248.328,18	10,00%	123.358,09	4,52%
1. PRIHODI OD USLUGA ODRŽAVANJA	876.941,71	856.273,06	906.080,00	-20.668,65	-2,36%	49.806,94	5,82%
SPORTSKA DVORANA	325.957,25	410.222,72	416.280,00	84.265,47	25,85%	6.057,28	1,48%
SPORTSKI OBJEKTI	427.798,72	304.175,62	349.800,00	-123.623,10	-28,90%	45.624,38	15,00%
PRIHODI OD USLUGA ODRŽAVANJA - E. GRAD	123.185,74	141.874,72	140.000,00	18.688,98	15,17%	-1.874,72	-1,32%
2. PRIHODI OD KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	80.799,92	87.199,92	87.200,00	6.400,00	7,92%	0,08	0,00%
3. PRIHODI OD NAPLATE PARKIRANJA	1.423.307,20	1.698.132,93	1.767.000,00	274.825,73	19,31%	68.867,07	4,06%
PZ TITOV TRG LABIN	251.384,80	251.278,30	252.000,00	-106,50	-0,04%	721,70	0,29%
PZ TRG LABINSKIH RUDARA LABIN	67.031,20	63.378,80	65.000,00	-3.652,40	-5,45%	1.621,20	2,56%
ZONA 2 RABAC (OMT)	508.943,20	273.975,12	295.000,00	-234.968,08	-46,17%	21.024,88	7,67%
ZONA 3 RABAC (PROHASKA I ULICA SLOBODE)	0,00	216.967,55	235.000,00	216.967,55	100,00%	18.032,45	8,31%
PZ GIRANDELA RABAC	317.986,40	563.924,96	575.000,00	245.938,56	77,34%	11.075,04	1,96%
PZ STARI GRAD LABIN	277.961,60	286.632,20	290.000,00	8.670,60	3,12%	3.367,80	1,17%
PZ SAN MARCO	0,00	41.976,00	55.000,00	41.976,00	100,00%	13.024,00	31,03%

	OSTVARENJE 2018	PROCJENA 2019	PLAN 2020	2019 PROCJENA/ 2018		2020 PLAN / 2019	
				O		PROCJENA	
4. PRIHODI OD INTELEKTUALNIH USLUGA	6.858,90	2.240,00	4.000,00	-4.618,90	100,00%	1.760,00	78,57%
5. PRIHODI OD OSTALIH USLUGA - JAVNA NABAVA	1.260,00	2.400,00	5.000,00	1.140,00	100,00%	2.600,00	108,33%
6. PRIHODI OD NAJMOVA	93.426,00	84.676,00	85.000,00	-8.750,00	-9,37%	324,00	0,38%
UGOSTITELJSKE TERASE I TENDE	70.000,00	65.000,00	65.000,00	-5.000,00	-7,14%	0,00	0,00%
REKLAMNI PANO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%
KABELSKA KANALIZACIJA	14.676,00	14.676,00	15.000,00	0,00	0,00%	324,00	2,21%
SUSTAV NAPLATE PARKIRANJA,	8.750,00	0,00	0,00	-8.750,00	-100,00%	0,00	0,00%
II. UKUPNO FINACIJSKI PRIHODI	91,61	107,42	0	15,81	17,26%	-107,42	-100,00%
1. KAMATE	91,61	107,42	0,00	15,81	17,26%	-107,42	-100,00%
III. UKUPNO OSTALI POSLOVNI PRIHODI	368.516,34	212.608,09	110.000,00	-155.908,25	-42,31%	-102.608,09	-48,26%
1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE MAT.IMOVINE	241,68	9.940,68	0,00	9.699,00	100,00%	-9.940,68	-100,00%
2. FAKTURIRAN PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00%	0,00	0,00%
3. PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA	1.996,29	1.198,61	0,00	-797,68	-39,96%	-1.198,61	-100,00%
4. PRIHODI OD NAPLATE ŠTETA UNIŠTENE IMOVINE	15.603,70	84.173,20	0,00	68.569,50	439,44%	-84.173,20	-100,00%
5. OSTALI IZVANR.PRIH.-NAPLAĆENI ODGOĐENI PRIHODI	348.674,67	117.295,60	110.000,00	-231.379,07	-66,36%	-7.295,60	-6,22%
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	195.096,20	306.234,33	246.500,00	111.138,13	56,97%	-59.734,33	-19,51%
UREDSKI MATERIJAL	1.665,37	3.272,71	3.500,00	1.607,34	96,52%	227,29	6,95%
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	15.846,73	19.093,32	22.000,00	3.246,59	20,49%	2.906,68	15,22%
VRPCE ZA BLAGAJNE, ETIKETE, NALJEPNICE	3.339,95	8.095,63	8.000,00	4.755,68	142,39%	-95,63	-1,18%
RADNA ODJEĆA	136,00	162,00	14.000,00	26,00	19,12%	13.838,00	8541,98%
TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	6.055,81	69.318,23	27.000,00	63.262,42	1044,66%	-42.318,23	-61,05%
MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	149.599,30	164.206,75	123.000,00	14.607,45	9,76%	-41.206,75	-25,09%
TROŠAK GORIVA ZA STROJ	5.408,95	7.838,95	15.000,00	2.430,00	44,93%	7.161,05	91,35%
EL.ENERGIJA	7.786,12	26.115,22	26.000,00	18.329,10	235,41%	-115,22	-0,44%
TROŠKOVI GORIVA ZA SL.AUTO	5.257,97	8.131,52	8.000,00	2.873,55	54,65%	-131,52	-1,62%
2. OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	631.502,19	656.414,64	650.700,00	24.912,45	3,94%	-5.714,64	-0,87%
TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.	48.789,84	57.251,55	57.000,00	8.461,71	17,34%	-251,55	-0,44%
PRIJEVOZNE USLUGE	2.800,00	2.789,00	3.000,00	-11,00	100,00%	211,00	7,57%
POŠTARINA	1.868,54	2.390,26	2.500,00	521,72	27,92%	109,74	4,59%
USLUGE TISKANJA KARTICA ZA PARK.SUSTAV	38.932,00	13.000,00	12.000,00	-25.932,00	-66,61%	-1.000,00	-7,69%
USLUGE TISKANJA (TISAK, DPK, OPOMENE)	426,00	7.220,20	8.000,00	6.794,20	1594,88%	779,80	10,80%
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA, SERVIS. I POPRAVCI	293.401,59	322.333,52	311.000,00	28.931,93	9,86%	-11.333,52	-3,52%
USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA	320,00	600,00	1.000,00	280,00	87,50%	400,00	66,67%
USLUGA PRANJA RADNE ODJEĆE	430,00	350,00	1.000,00	-80,00	100,00%	650,00	185,71%
USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA	93.250,79	97.663,10	95.000,00	4.412,31	4,73%	-2.663,10	-2,73%
USLUGA SERVISA ZA ODRŽAVANJE SL.AUTA	439,00	2.612,00	3.000,00	2.173,00	494,99%	388,00	14,85%
USLUGE ZAŠTITE NA RADU	3.600,00	33.610,00	22.000,00	30.010,00	833,61%	-11.610,00	-34,54%
USLUGE ZAŠTITARA NA ČUVANJU IMOVINE I OSOBA	21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00	-100,00%	0,00	0,00%
TROŠKOVI REGISTRACIJE AUTA	986,11	1.107,85	1.200,00	121,74	100,00%	92,15	8,32%
ZAKUPNINE NEKRETNINA (posl.prostor)	12.531,20	7.133,52	12.000,00	-5.397,68	-43,07%	4.866,48	68,22%
USLUGA NAJMA OPREME (fiskalne blagajne, wc)	9.072,00	9.816,00	10.000,00	744,00	8,20%	184,00	1,87%
REKLAMA I PROPAGANDA	7.310,00	1.700,00	12.000,00	-5.610,00	-76,74%	10.300,00	605,88%
ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE USL.	15.850,00	8.254,00	5.000,00	-7.596,00	-47,92%	-3.254,00	-39,42%
KOMUNALNA NAKNADA, ODVOZ SMEĆA, VODA, DERATIZ.	3.298,62	3.091,93	3.000,00	-206,69	-6,27%	-91,93	-2,97%
USLUGE STUDENTSKOG SERVISA	71.496,50	77.324,66	82.000,00	5.828,16	8,15%	4.675,34	6,05%
OBJAVA OGLASA ZA JAVNE NABAVE I PROVIZIJE (sms,pw)	5.200,00	8.167,05	10.000,00	2.967,05	100,00%	1.832,95	22,44%
3. TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	1.183.786,81	1.154.512,87	1.210.000,00	-29.273,94	-2,47%	55.487,13	4,81%
4. AMORTIZACIJA	477.416,03	349.553,05	400.000,00	-127.862,98	-26,78%	50.446,95	14,43%

	OSTVARENJE 2018	PROCJENA 2019	PLAN 2020	2019 PROCJENA/ 2018 O		2020 PLAN / 2019 PROCJENA	
5. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	329.014,35	386.625,32	382.200,00	57.610,97	17,51%	-4.425,32	-1,14%
DNEVNICE I OSTALI TROŠKOVI NA SL. PUTU	4.579,95	2.173,30	3.000,00	-2.406,65	-52,55%	826,70	38,04%
TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	59.712,00	47.968,00	47.500,00	-11.744,00	-19,67%	-468,00	-0,98%
PRIGODNE NAGRADE, NAGRADE, OTPREMINE	44.000,00	68.600,00	69.000,00	24.600,00	55,91%	400,00	0,58%
TROŠKOVI REPREZENTACIJE (MKS) 50%	6.166,40	5.486,50	6.000,00	-679,90	-11,03%	513,50	9,36%
TROŠKOVI OSIGURANJA	25.890,47	26.949,02	27.000,00	1.058,55	4,09%	50,98	0,19%
BANKARSKE USLUGE	18.849,53	29.416,10	30.000,00	10.566,57	56,06%	583,90	1,98%
ČLANARINE, DOPRINOSI I SLIČNA DAVANJA	1.466,57	504,00	1.000,00	-962,57	-65,63%	496,00	98,41%
TROŠKOVI KONCESIJE	142.330,72	168.224,85	176.700,00	25.894,13	18,19%	8.475,15	5,04%
TROŠAK RTV PRISTOJBE	2.731,00	960,00	1.000,00	-1.771,00	-64,85%	40,00	4,17%
TROŠKOVI LICENCI	15.805,27	15.674,80	15.000,00	-130,47	-0,83%	-674,80	-4,30%
TROŠKOVI IZOBRAZBE ZAPOSLENIKA, PRIRUČNICI	4.420,44	3.466,50	4.000,00	-953,94	-21,58%	533,50	15,39%
TROŠKOVI SLUŽBENIH GLASILA	3.062,00	0,00	0,00	-3.062,00	-100,00%	0,00	0,00%
SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	250,00	0,00	250,00	100,00%	-250,00	-100,00%
TROŠKOVI SISTEMATSKIH KONTR. ZAPOS.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%	-15.000,00	-100,00%
TROŠKOVI ZAMP-a - SPORTSKI OBJEKTI	0,00	1.952,25	2.000,00	1.952,25	100,00%	47,75	2,45%
6. FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	12.964,14	27.080,14	20.000,00	14.116,00	108,88%	-7.080,14	-26,15%
FINACIJSKI RASHODI	4.764,14	18.057,91	20.000,00	13.293,77	279,04%	1.942,09	10,75%
KAMATE	4.764,14	18.057,91	20.000,00	13.293,77	279,04%	1.942,09	10,75%
OSTALI POSLOVNI RASHODI	8.200,00	9.022,23	0,00	822,23	10,03%	-9.022,23	-100,00%
TROŠAK NEAMORTIZIRANE RASHODOVANE IMOVINE	0,00	1.907,73	0,00	1.907,73	0,00%	-1.907,73	-100,00%
MANJKOVI USLIJED VIŠE SILE	0,00	2.014,50	0,00	2.014,50	100,00%	-2.014,50	-100,00%
OSTALI IZDACI ZA ŠTETE	8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00	-100,00%	0,00	0,00%
TROŠKOVI PRETHODNIH GODINA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00%	-5.100,00	-100,00%
DAROVANJE DO 2% (HUMANITARNE SVRHE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
UKUPNO PRIHODI	2.851.201,68	2.943.637,42	2.964.280,00	92.435,74	3,24%	20.642,58	0,70%
UKUPNO TROŠKOVI	2.829.779,72	2.880.420,35	2.909.400,00	50.640,63	1,79%	28.979,65	1,01%
DOBIT	21.421,96	63.217,07	54.880,00	41.795,11	195,10%	-8.337,07	-13,19%

2. ZAKLJUČAK

Nakon 2019. godine, koja je bila zahtjevna zbog uvođenja novih sustava naplate parkinga, uvođenja novih parkirališta i gubitka starih, u 2020. godini je plan da se konsolidira poslovanje na postojećim parkiralištima i da se isprave nedostaci koji su zamijećeni tijekom ove godine kako bi naši korisnici bili zadovoljniji s pruženom uslugom.