

1. ANALIZA PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

1.1. Plan prihoda u 2019. godini

Plan prihoda u 2019. godini analizirati će se kroz osnovne djelatnosti Labina 2000 d.o.o. U 2019. se planiraju investicije u nove parkirališne površine što će dovesti do novih prihoda, te investicije u postojeća parkirališta kako bi se povećala razina usluge prema korisnicima.

Prihodi i troškovi za održavanje sportskih objekata definirani su u proračunu za Grada Labina za 2019. godinu, a ostali prihodi ovisiti će o uključivanju Labina 2000 u neke od razvojnih projekata Grada Labina. Isto tako očekuju se određeni prihodi od angažmana našeg inženjera u održavanju softwera i server sustava Grada Labina i svih komunalnih poduzeća.

1.1.1. Plan prihoda od naplate parkirališta

Kao što je navedeno u uvodu u 2019. se planira uređenje novih parkirališnih površina, najviše u Rapcu. Tijekom ove godine s predstavnicima MO Rabac smo obišli sve potencijalne pozicije za organizaciju novih parkirališta što je rezultiralo prijedlogom koji su predstavnici Grada Labina prihvatili te se slijedeće godine planiraju urediti parkirališta ispod groblja u Rapcu, uz Ulicu Slobode, uz ulaz na požarni put prema Prohaski, uz cestu za Gornji Rabac, između Plominske i Omladinske ulice te ispod teniskih terena na Prohaski (uz cestu). Dio investicija će financirati Grad Labin, a plan je da dio investicija preuzme Labin 2000. Osim toga, uredila bi se neka postojeća parkirališta kako bi se povećala razina usluge za korisnike.

Nove parkirališne površine su slijedeće:

- 1. Ulica slobode** – niz ulicu je tijekom sezone na nogostupu parkirano 45 – 50 automobila. Prema projektu koji postoji uredila bi se 2 parkirališta : izgradnja parkirališta i potpornog zida (ispod Fortune) za 20 parking mjesta, ispod Ulice slobode za 37 parking mjesta (ukupno cca 57 parking mjesta). Time bi kompenzirali sva ilegalna parkirna mjesta u Ulici slobode i značajno povećali sigurnost u prometu. Investicija je vrijedna oko 900.000 kn + pdv, a investitor će biti Grad Labin. Predlaže se naplata parkinga sa SMS sustavom (nakon donošenja izmjene Odluke o uređenju prometa). Potrebno je urediti prilaznu cestu od ulice Slobode do Rive (rasvjeta, put za invalide i kolica...).

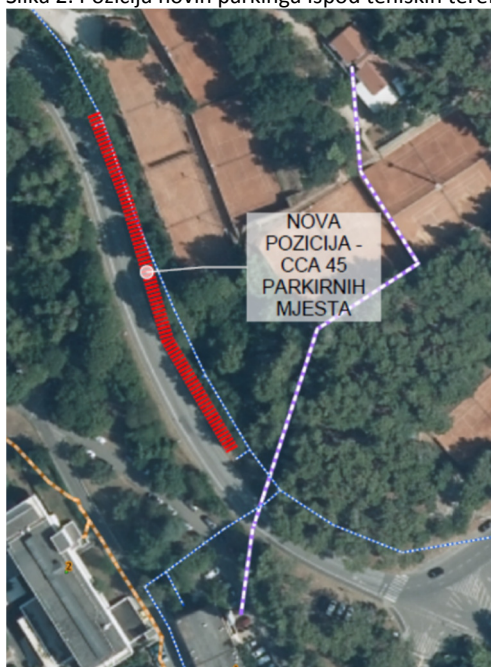
Slika 1. Pozicija novih parkinga uz Ulicu slobode u Rapcu



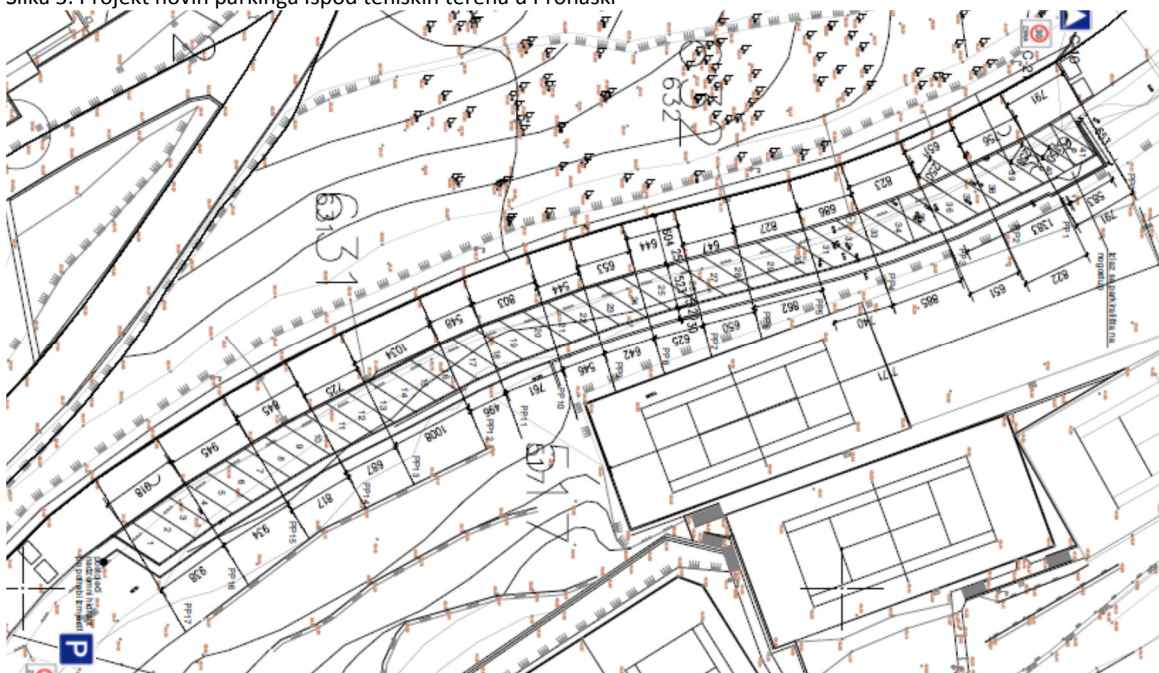
2. Parkiralište ispod teniskih terena (Prohaska)

Zemljište u vlasništvu Valamara (kč 517) i može se urediti 40 – tak kosih parkirališta čime bi se kompenzirali ilegalno parkirani auti na platou ispred ulaza na parking Girandella. Prijedlog je da nositelj investicije bude Labin 2000, a potrebno je izgraditi mini kružni tok na tom platou kako bi se kvalitetnije regulirao promet. U investiciju uređenja prometa na cijelom potezu od početka predloženog parkirališta do ulaza na parkiralište Girandella uključiti će se Grad Labin i Valamar gdje će kompletni ulaz dobiti dodanu funkcionalnost i vizuru. Udaljenost do najbliže točke na Rivi je cca 350 metara. Predlaže se naplata parkinga sa SMS sustavom (nakon donošenja izmjene Odluke o uređenju prometa). Vrijednost investicije je oko 730.000 kuna.

Slika 2. Pozicija novih parkinga Ispod teniskih terena u Prohaski



Slika 3. Projekt novih parkinga Ispod teniskih terena u Prohaski



3. Uređenje parkirališta na Girandelli

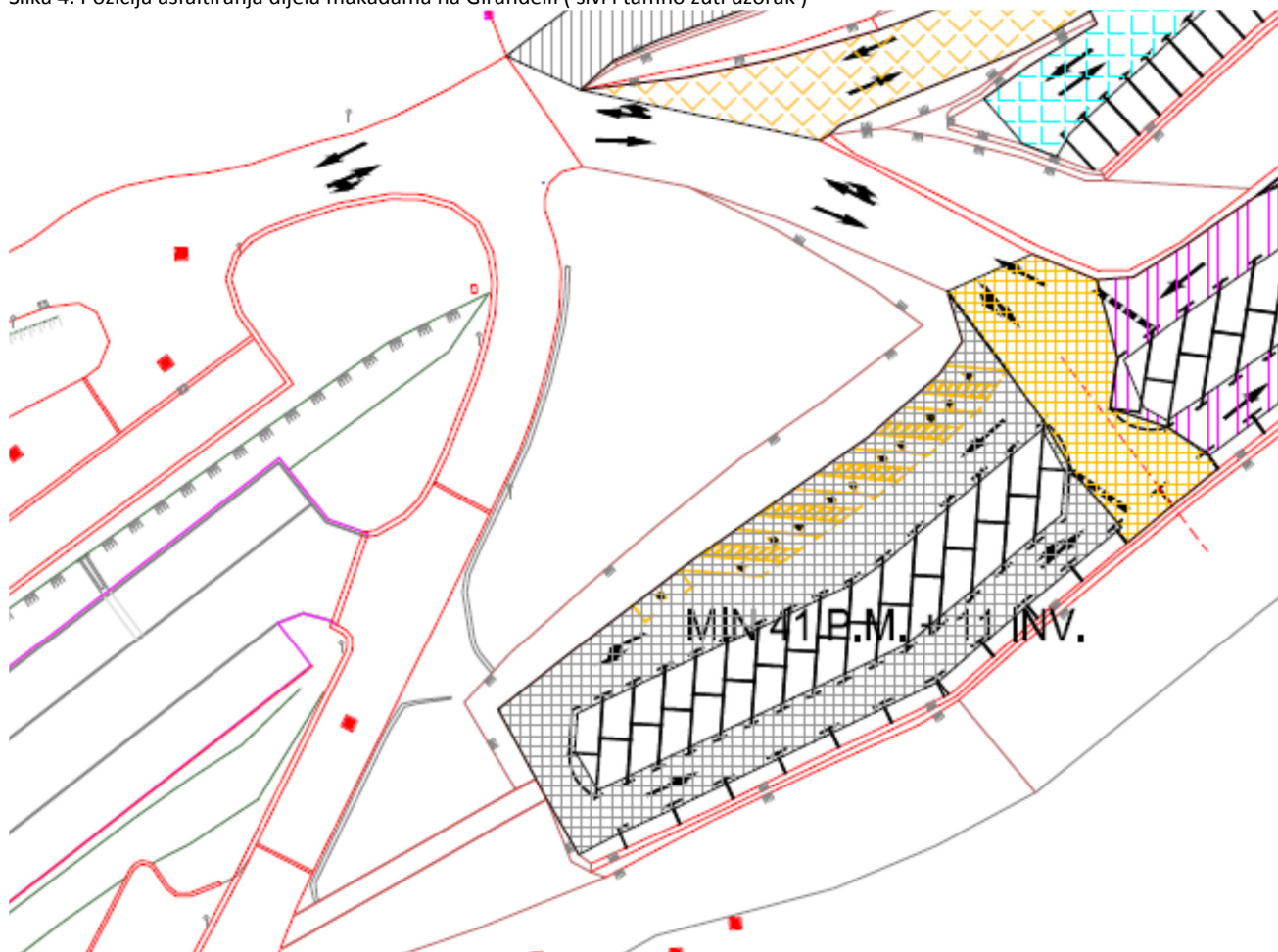
Većina parkinga nalazi se na makadamu koji se svake godine valja, uređuje i nadopunjava materijalom, ali nije reprezentativno, dosta je neuredno jer nisu označena parkirna mjesta i sve se svodi na odluku pojedinca gdje i kako će parkirati.

Neki od nedostataka postojećeg parkinga na Girandelli su slijedeći:

- Velike neasfaltirane makadamske površine koje preko ljeta jako praše i prljaju automobile
- Veliki pritisak na plato koji je najbliži moru gdje se stvaraju velike gužve, a ostala dva platoa se pune periodički i samo u najvećim gužvama tijekom ljeta
- Korisnici moraju izaći iz auta i platiti parking što stvara gužve na naplatnoj kućici, osobito tijekom ljetnih pljuskova
- Veliki problem sa neoznačenim parkirnim mjestima za osobe s invaliditetom jer im tamo parkiraju osobe kojima ta parking mjesta nisu namijenjena

Prijedlog za slijedeću sezonu je da se uredi dio makadama najbliži moru i uvede sustav čitanja tablica kako bi se podigla razina usluge na parkingu. Pod uređenjem parkinga podrazumijeva se asfaltiranje (ili navlačenje bitumenske emulzije za tankoslojne hladne asfaltne prevlake) na površinama cesta na parkiralištu i prilaznih cesta. Ceste na parkingu bi se asfalirale jedan metar šire i na kraju asfalta bi se označile T oznake za parkirno mjesto. Na platou najbliže moru asfaltirala bi se puna površina parkinga za osobe s invaliditetom (cca 15 parkirnih mjesta). Uredilo bi se cca 1.500 m² parkirne površine, a procjena te investicije je 300.000 kn.

Slika 4. Pozicija asfaltiranja dijela makadama na Girandelli (sivi i tamno žuti uzorak)



Sustav naplate parkinga bi se nadgradio čitačem tablica, a istovremeno bi se ulaz i izlaz premjestio 2 – 3 metara prema izlazu kako bi napravili prostora za manju naplatnu kućicu na samom izlazu, a ne kao do sada kada je naplatna kućica bila dislocirana od izlaza.

Uvođenje navedenih promjena znači slijedeće:

- Uređenje parkirališta koji nudi punu bolju sigurnost, red i komociju za korisnike
- Bolja protočnost na izlazu s parkinga u trenutku špica (nema kartica, rampa se automatski diže za korisnike godišnjih kartica i hotelske goste)
- Nema dijeljenja kartica korisnicima koji nisu kupili karticu
- Zajednički sustav za goste s Valamarom gdje oni ubacuju registracije svojih gostiju koji onda nesmetano ulaze i izlaze s parkinga

Investicija za novo uređenje ulaza iznosi cca 155.000 kn za uvođenje sustava čitanja registracija (od čega je cca 50.000 kn trošak Valamara za ubacivanje registracija svojih gostiju), 15.000 kn građevinskih radova i 20.000 kn naplatna kućica.

4. Novi sustav naplate na Rivi

Analizom ponašanja korisnika utvrđeno je da se parkiralište na kraju šetnice koristi tijekom cijele sezone (od 01. svibnja do 30.09.) i u najvećoj mjeri od domaćih ljudi koji imaju sezonske kartice. Parking se popunjava relativno rano ujutro (do 10:00 sati je sat vremena parking besplatan) i najčešće je obrtaj po parkingu malen jer ga koriste osobe koje su poslovno vezani za Rivu Rabac. Godišnje se izda oko 45 sezonskih parkirnih kartica (oko 35 ih se proda, a 10-tak kartica se dodijeli temeljem prava koje korisnici stječu zbog Ugovora s Gradom Labinom ili Labin 2000 d.o.o.), te 20-tak kartica koje imaju ribari koji imaju svoje brodice u Rapcu. Osim toga, parking besplatno koriste i stanari Kvarnerske ulice ukoliko ispred svojih kuća ne nađu parkirno mjesto.

Parkiralište desno od ulaska na Rivu se koristi kraće (tijekom svibnja i krajem rujna je uglavnom prazno), ali je obrtaj veći i prihodi s tog dijela parkinga su veći jer je to parking koji gravitira velikoj plaži i koriste ga turisti za kupanje. Zbog toga je tu veći broj prodanih satnih karata, osobito tijekom srpnja i kolovoza kada se ostvaruju i najveći prihodi.

Problemi u postojećem sustavu su slijedeći:

- Veliki broj korisnika koji izlaze nakon što se rampe dignu (tijekom srpnja i kolovoza u 24:00) – najviše djelatnici u popodnevnoj smjeni i gosti apartmana koji stoje na parkirnom mjestu 7 – 8 dana i napuste parkirno mjesto prije 08:00 kada počnemo raditi
- Parking na kraju Rive – veliki problemi u prometu kada je šetnica na Rivi puna i dolazi do stalnog susreta pješaka i vozila jer se parking nalazi na kraju šetnice
- Visoki troškovi održavanja – cca 90.000 kuna godišnje materijalni troškovi i troškovi održavanja
- Rampe na cesti nikada nisu omiljene od građana i turista i često ih namjerno ruše
- Problem s naplatom gdje određeni broj korisnika ne žele platiti parking na izlazu, a mi nemamo mehanizma za ih prisiliti na naplatu

Za slijedeću sezonu se predlaže uvođenje novog sustava naplate parkinga i to uvođenjem SMS naplate i parkirnih aparata na poziciju Rive i na poziciju ispod današnje naplatne kućice.

Uvođenje SMS naplate znači slijedeće:

- Rješavanje problema naplate svima onima koji zauzmu parkirno mjesto u zoni naplate jer će u slučaju da nije platio parking dobiti dnevnu parkirnu kartu s kojom se može ići do utuženja i ovrhe
- Skidaju se rampe, povećava se protočnost prometa i nema nikakvih barijera na cestama
- Smanjuju se troškovi održavanja (nema složenog parkirnog sustava) i materijalni troškovi (kartice, osiguranje, struja za kućicu i sl.)
- Planira se postaviti semafor prije skretanja na Rivu koji bi označavao da li na Rivi ima slobodnih mjesta ili ne čime bi se smanjile nepotrebne vožnje po Rivu

Investicija je oko 60.000 kuna za parkirne aparate, te oko 70.000 kuna za semafor.

5. Preuzimanje naplate na parkiralištu San Marco u starogradskoj jezgri

S obzirom da je donošenjem izmjene Odluke o uređenju prometa ukinut Pravilnik o ulasku u starogradsku jezgru i taj prostor je proglašen javnim parkiralištem, Labin 2000 će preuzeti upravljanjem istoga. Najprije će se promijeniti sustav ulaska u starogradsku jezgru (umjesto kartica biti će sustav čitanja tablica), a Labin 2000 će naplaćivati godišnje dozvole za ulazak u starogradsku jezgru. Planirana investicija je oko 70.000 kn.

Slijedom tih investicija i otvaranja novih parkirališta plan prihoda slijedeće godine je slijedeći:

Tablica 14. Plan prihoda po parkiralištima u 2019.g.

OPIS	OSTVARENJE 2017	PROCIJENA 2018	PLAN 2019	2019 PLAN / 2018 PROCIJENA	
4. PRIHODI OD NAPLATE PARKIRANJA	1.284.977,28	1.418.019,20	1.740.000,00	321.980,80	22,71%
PZ TITOV TRG LABIN	162.067,68	249.992,00	250.000,00	8,00	0,00%
PZ PROHASKA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
PZ ULICA SLOBODE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
SAN MARCO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	200,00%
PZ TRG LABINSKIH RUDARA LABIN	81.433,60	66.072,00	65.000,00	-1.072,00	-1,62%
PZ RIVA RABAC	512.974,40	505.623,20	505.000,00	-623,20	-0,12%
PZ GIRANDELA RABAC	263.913,60	317.986,40	350.000,00	32.013,60	10,07%
PZ STARI GRAD LABIN	264.588,00	278.345,60	280.000,00	1.654,40	0,59%

Prema planu će postojeća parkirališta zadržati postojeće razine prihoda, a na novim parkiralištima ćemo uprihodovati oko 290.000 kn.

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 752.000 kn koji su predviđeni u proračunu Grada Labina za tu namjenu u 2019. godini.

Porasti će prihodi (i troškovi) od održavanja dvorane zbog planiranih servisa klima uređaja, a kod sportskih objekata će se smanjiti jer imamo manje sredstava za održavanje igrališta (u 2018. smo uredili igralište Kature, a u planu je da se u manjem iznosu uredi igralište u Omladinskoj ulici u Rapcu).

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 15. Plan prihoda od usluga održavanja u 2019.g.

OPIS	OSTVARENJE 2017	PROCIJENA 2018	PLAN 2019	2019 PLAN / 2018 PROCIJENA	
2. PRIHODI OD USLUGA ODRŽAVANJA	699.368,67	854.784,63	861.535,20	6.750,57	0,79%
SPORTSKA DVORANA	251.976,63	326.476,04	413.035,20	86.559,16	26,51%
SPORTSKI OBJEKTI	444.872,04	425.900,37	356.500,00	-69.400,37	-16,29%
ZGRADA GRADSKJE UPRAVE	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PRIHODI OD USLUGA ODRŽAVANJA - E_GRAD	0,00	102.408,22	92.000,00	-10.408,22	-10,16%

1.1.3. Plan prihoda od usluge vođenje 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 6.000 kuna za provođenje postupaka javne nabave (hrana za vrtiće i škole i prijevoz za Sportsku zajednicu). Planiran je i prihod od održavanja informacijskog sustava od 12.000 kuna, a vjerojatno će iznos biti i veći kada se definiraju aktivnosti koje će pokriti naš informatičar.

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 87.600 kn kojima će se podmirivati troškovi plaće djelatnice koja će biti zadužena za vođenje računovodstva neprofitnih udruga.

1.1.5. Plan prihoda od najmova

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

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

Tablica 16. Plan prihoda iz osnovnih djelatnosti (prodaje) u 2019.g.

OPIS	OSTVARENJE 2017	PROCJENA 2018	PLAN 2019	2019 PLAN / 2018 PROCJENA	
I. UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE	2.523.372,20	2.453.747,39	2.792.135,20	338.387,81	13,79%
2. PRIHODI OD USLUGA ODRŽAVANJA	699.368,67	854.784,63	861.535,20	6.750,57	0,79%
3. PRIHODI OD KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	77.599,92	80.998,66	87.600,00	6.601,34	8,15%
4. PRIHODI OD NAPLATE PARKIRANJA	1.284.977,28	1.418.019,20	1.740.000,00	321.980,80	22,71%
5. PRIHODI OD PROMIDŽBENIH USLUGA	44.622,01	258,90	0,00	-258,90	0,00%
6. PRIHODI OD INTELEKTUALNIH USLUGA	17.000,00	5.000,00	12.000,00	7.000,00	140,00%
7. PRIHODI OD OSTALIH USLUGA - JAVNA NABAVA	17.124,52	1.260,00	6.000,00	4.740,00	376,19%
8. PRIHODI OD NAJMOVA (1.7.1. - 1.7.5.)	382.679,80	93.426,00	85.000,00	-8.426,00	-9,02%

1.1.6. Plan ostalih prihoda

U strukturi ostalih prihoda imamo veliki pad prihoda jer je stari server u potpunosti amortiziran u 2018., a iznos od 125.000 kuna odnosi se na novi server koji se oprihoduje sukcesivno knjiženju amortizacije u trenutku nastanka troška.

Tablica 17. Plan ostalih prihoda u 2019.g.

OPIS	OSTVARENJE 2017	PROCJENA 2018	PLAN 2019	2019 PLAN / 2018 PROCJENA	
III. UKUPNO OSTALI POSLOVNI PRIHODI	431.550,93	368.180,59	132.000,00	-236.180,59	-64,15%
VIŠKOVI IZ NOVČ.DOZNAKA U TEKUĆEM POSLOVANJU	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FAKTURIRAN PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE	7.285,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00%
PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA	173.967,87	1.832,06	2.000,00	167,94	0,00%
PRIHODI OD NAPLATE ŠTETA UNIŠTENE IMOVINE	25.699,03	15.603,70	5.000,00	-10.603,70	0,00%
OSTALI IZVANR.PRIH.-NAPLAĆENI ODGOĐENI PRIHODI	224.424,03	348.744,83	125.000,00	-223.744,83	-64,16%

Pregled ukupnih planiranih prihoda u 2018. godini sadržan je u slijedećoj tablici:

Tablica 18. Ukupni plan prihoda u 2019.g.

OPIS	OSTVARENJE 2017	PROCJENA 2018	PLAN 2019	2019 PLAN / 2018 PROCJENA	
I. UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE	2.523.372,20	2.453.747,39	2.792.135,20	338.387,81	13,79%
II. UKUPNO FINACIJSKI PRIHODI	126,01	56,81	0,00	-56,81	0,00%
III. UKUPNO OSTALI POSLOVNI PRIHODI	431.550,93	368.180,59	132.000,00	-236.180,59	-64,15%
UKUPNO PRIHODI	2.955.049,14	2.821.984,79	2.924.135,20	102.150,41	3,62%

1.2. Plan troškova u 2019. godini

Plan ukupnih troškova za 2019. g. je za 2% veći od procjene za 2018. godinu (oko 58.000 kn) , ali se promijenila struktura istih gdje su uglavnom sve skupine troškova porasle, a smanjila se amortizacija.

Materijalni troškovi

Planirani materijalni troškovi su za 11 % veći nego u 2018. godini najviše zbog plana nabavke uniformi za sve djelatnike koji rade na parkingu i u dvorani te zbog većih troškova sitnog inventara (u planu je nabavka usisavača za dvoranu, te troškovi prometne signalizacije na novom parkingu i Girandelli). Materijal za održavanje je manji zbog velike stavke u 2018. koja se odnosila na igralište Kature.

Tablica 19. Plan materijalnih troškova u 2019.g.

OPIS	OSTVARENJE 2017	PROCJENA 2018	PLAN 2019	2019 PLAN / 2018 PROCJENA	
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	297.640,91	178.814,61	199.275,00	20.460,39	11,44%
UREDSKI MATERIJAL	1.938,18	1.658,65	3.000,00	1.341,35	80,87%
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	15.041,85	12.688,50	20.000,00	7.311,50	57,62%
VRPCE ZA BLAGAJNE, ETIKETE, NALJEPNICE	1.532,20	2.235,95	2.500,00	264,05	11,81%
RADNA ODJEĆA	249,60	136,00	18.000,00	17.864,00	13135,29%
TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	26.429,12	5.414,72	35.000,00	29.585,28	546,39%
MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	233.737,21	138.883,42	100.775,00	-38.108,42	-27,44%
TROŠAK GORIVA ZA STROJ	5.942,88	4.911,18	6.000,00	1.088,82	22,17%
EL.ENERGIJA	7.155,84	7.139,80	8.000,00	860,20	12,05%
TROŠKOVI GORIVA ZA SL.AUTO	5.614,03	5.746,39	6.000,00	253,61	4,41%

Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)

Na nivou 2018. godine gdje je najveća stavka usluge tekućeg održavanja (najviše se odnosi na sportske objekte što se prefakturira), tiskanje kartica je za 13.000 manje zbog novog sustava parkinga na Rivi, ali će se povećati troškovi održavanje softwera zbog SMS naplate (cca 4.000 kn mjesečno).

Tablica 20. Plan ostalih vanjskih troškova (troškovi usluga) u 2019.g.

OPIS	OSTVARENJE 2017	PROCJENA 2018	PLAN 2019	2019 PLAN / 2018 PROCJENA	
2. OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	565.403,55	633.115,53	646.890,00	13.774,47	2,18%
TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA	52.203,43	49.868,23	55.000,00	5.131,77	10,29%
PRIJEVOZNE USLUGE	1.797,50	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
POŠTARINA	1.949,48	1.878,94	2.000,00	121,06	6,44%
USLUGE TISKANJA KARTICA ZA PARK.SUSTAV	33.865,00	32.682,00	20.000,00	-12.682,00	-38,80%
USLUGE TISKANJA	300,00	426,00	1.000,00	574,00	134,74%
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA, SERVIS. I POPRAVCI	242.871,64	316.644,82	303.590,00	-13.054,82	-4,12%
USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA	4.500,00	320,00	1.000,00	680,00	212,50%
USLUGA PRANJA RADNE ODJEĆE	70,00	430,00	1.000,00	570,00	132,56%
USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA	82.465,00	78.300,00	110.000,00	31.700,00	40,49%
USLUGA SERVISA ZA ODRŽAVANJE SL.AUTA	3.505,36	1.868,64	2.000,00	131,36	7,03%
USLUGE ZAŠTITE NA RADU	5.600,00	3.000,00	3.600,00	600,00	20,00%
USLUGE ZAŠTITARA NA ČUVANJU IMOVINE I OSOBA	14.552,33	20.500,00	21.000,00	500,00	2,44%
TROŠKOVI REGISTRACIJE AUTA	1.066,51	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
ZAKUPNINE NEKRETNINA (posl.prostor, wc)	11.045,00	13.136,00	14.000,00	864,00	6,58%
USLUGA NAJMA OPREME (fiskalne blagajne)	11.936,52	6.804,00	7.000,00	196,00	2,88%
REKLAMA I PROPAGANDA, OGLAŠAVANJE	1.400,00	12.450,00	10.000,00	-2.450,00	-19,68%
TROŠKOVI DR.DOH.	9.643,99	0,00	0,00	0,00	0,00%
ODVIJETNIČKE, BILJEŽNIČKE USL.	1.720,00	18.320,00	20.000,00	1.680,00	9,17%
KOMUNALNA NAKNADA, ODVOZ SMEĆA, VODA, DERATIZ.	2.998,89	3.290,40	4.000,00	709,60	21,57%
USLUGE STUDENTSKOG SERVISA	76.632,90	71.496,50	66.000,00	-5.496,50	-7,69%
OBJAVA OGLASA ZA JAVNE NABAVE (NN)	5.280,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%

Trošak osoblja – plaće i amortizacija

Zbog novih parkirališta očekuje se zapošljavanje dodatnih sezonskih djelatnika i povećanje plaća za cca 90.000 kuna.

Trošak amortizacije će se smanjiti zbog amortizacije staroga serevera E-grad.

Tablica 21. Plan plaća i amortizacije u 2019.g.

OPIS	OSTVARENJE 2017	PROCJENA 2018	PLAN 2019	2019 PLAN / 2018 PROCJENA	
3. TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	1.103.418,26	1.182.113,47	1.273.641,51	91.528,04	7,74%
4. AMORTIZACIJA	459.598,40	476.063,97	360.000,00	-116.063,97	-24,38%

Ostali troškovi poslovanja

Planirani ostali troškovi poslovanja odnose se na troškove prijevoza djelatnika, prigodne nagrade (manje nego u 2018. jer smo imali dvije otpremnine u mirovinu), troškovi koncesije su veće za 32.000 kn zbog novih prihoda od parkinga (10% ukupnih prihoda ide Gradu Labinu).

Tablica 22. Plan ostalih troškova poslovanja u 2019.g.

OPIS	OSTVARENJE 2017	PROCJENA 2018	PLAN 2019	2019 PLAN / 2018 PROCJENA	
5. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	477.390,64	324.516,48	356.400,00	31.883,52	9,82%
DNEVNICE I OSTALI TROŠKOVI NA SL. PUTU	6.112,62	4.979,95	6.000,00	1.020,05	20,48%
TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	62.430,00	60.040,00	65.500,00	5.460,00	9,09%
PRIGODNE NAGRADE	5.600,00	42.000,00	22.000,00	-20.000,00	-47,62%
TROŠKOVI REPREZENTACIJE (MKS) 50%	5.825,34	7.593,40	8.000,00	406,60	5,35%
TROŠKOVI OSIGURANJA	23.583,41	23.604,10	23.000,00	-604,10	-2,56%
BANKARSKE USLUGE	20.986,27	18.230,26	18.000,00	-230,26	-1,26%
ČLANARINE, DOPRINOSI I SLIČNA DAVANJA	1.911,09	804,00	1.000,00	196,00	24,38%
TROŠKOVI KONCESIJE	319.745,43	141.858,56	174.000,00	32.141,44	22,66%
TROŠAK RTV PRISTOJBE	960,00	960,00	1.000,00	40,00	4,17%
TROŠKOVI LICENCI	11.275,00	15.192,77	12.000,00	-3.192,77	-21,02%
TROŠKOVI IZOBRAZBE ZAPOSLENIKA, PRIRUČNICI	6.361,48	4.420,44	5.000,00	579,56	13,11%
TROŠKOVI SLUŽBENIH GLASILA	0,00	1.932,00	2.500,00	568,00	29,40%
SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	750,00	1.000,00	0,00	33,33%
TROŠKOVI SISTEMATSKIH KONTR. ZAPOS.	12.600,00	380,00	15.400,00	0,00	3952,63%
TROŠKOVI ZAMP-a - SPORTSKI OBJEKTI	0,00	1.771,00	2.000,00	229,00	12,93%

Financijski i ostali rashodi

Planirano je 30.000 kuna kamata za kredit kojim će se pokriti planirane investicije.

Tablica 23. Plan financijskih i ostalih rashoda u 2019.g.

OPIS	OSTVARENJE 2017	PROCJENA 2018	PLAN 2019	2019 PLAN / 2018 PROCJENA	
6. UKUPNO FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	25.702,59	12.941,70	30.000,00	17.058,30	131,81%
FINANCIJSKI RASHODI	6.187,78	4.741,70	30.000,00	25.258,30	0,00%
KAMATE	6.187,78	4.741,70	30.000,00	25.258,30	532,68%
OSTALI POSLOVNI RASHODI	19.514,81	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00%
OSTALI IZDACI ZA ŠTETE	17.500,42	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00%
TROŠKOVI PRETHODNIH GODINA	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00%
DAROVANJE DO 2% (HUMANITARNE SVRHE)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Ukupni plan troškova

Ukupni plan troškova vidljiv je u slijedećoj tablici:

Tablica 24. Plan ukupnih troškova u 2019.g.

OPIS	OSTVARENJE 2017	PROCIJENA 2018	PLAN 2019	2019 PLAN / 2018 PROCIJENA	
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	297.640,91	178.814,61	199.275,00	20.460,39	11,44%
2. OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	565.403,55	633.115,53	646.890,00	13.774,47	2,18%
3. TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	1.103.418,26	1.182.113,47	1.273.641,51	91.528,04	7,74%
4. AMORTIZACIJA	459.598,40	476.063,97	360.000,00	-116.063,97	-24,38%
5. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	477.390,64	324.516,48	356.400,00	31.883,52	9,82%
6. UKUPNO FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	25.702,59	12.941,70	30.000,00	17.058,30	131,81%
UKUPNO TROŠKOVI	2.929.154,35	2.807.565,76	2.866.206,51	58.640,75	2,09%

1.3. Analiza planirane dobiti u 2019. g.

Realizacijom planiranih aktivnosti ostvariti ćemo dobit od 57.929 kn, odnosno 3 puta veću dobit nego u 2018. godini.

Tabela 25. Obračun planirane dobiti u 2019.g.

OPIS	OSTVARENJE 2017	PROCIJENA 2018	PLAN 2019	2019 PLAN / 2018 PROCIJENA	
UKUPNO PRIHODI	2.955.049,14	2.821.984,79	2.924.135,20	102.150,41	3,62%
UKUPNO TROŠKOVI	2.929.154,35	2.807.565,76	2.866.206,51	58.640,75	2,09%
DOBIT	25.894,79	14.419,03	57.928,69	43.509,66	301,75%

U ukupnom iznosu planirani prihodi i rashodi će se samo za par posto razlikovati od 2018. godine, ali će zbog novih investicija biti velika razlika u strukturi prihoda gdje rastu prihodi od prodaje, a smanjuju se ostali prihodi što znači puno više poslovnog angažmana radi realizacije navedenih planova.

Planirani RDG za 2019. godinu prikazan je u narednoj tablici:

Tablica 26. Planirani RGD u 2019.g.

OPIS	OSTVARENJE 2017	PROCIJENA 2018	PLAN 2019	2019 PLAN / 2018 PROCIJENA	
1. UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE	2.523.372,20	2.453.747,39	2.792.135,20	338.387,81	13,79%
2. PRIHODI OD USLUGA ODRŽAVANJA	699.368,67	854.784,63	861.535,20	6.750,57	0,79%
SPORTSKA DVORANA	251.976,63	326.476,04	413.035,20	86.559,16	26,51%
SPORTSKI OBJEKTI	444.872,04	425.900,37	356.500,00	-69.400,37	-16,29%
ZGRADA GRADSKJE UPRAVE	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PRIHODI OD USLUGA ODRŽAVANJA - E GRAD	0,00	102.408,22	92.000,00	-10.408,22	-10,16%
3. PRIHODI OD KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	77.599,92	80.998,66	87.600,00	6.601,34	8,15%
4. PRIHODI OD NAPLATE PARKIRANJA	1.284.977,28	1.418.019,20	1.740.000,00	321.980,80	22,71%
PZ TITOV TRG LABIN	162.067,68	249.992,00	250.000,00	8,00	0,00%
PZ PROHASKA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
PZ ULICA SLOBODE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
SAN MARCO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	200,00%
PZ TRG LABINSKIH RUDARA LABIN	81.433,60	66.072,00	65.000,00	-1.072,00	-1,62%
PZ RIVA RABAC	512.974,40	505.623,20	505.000,00	-623,20	-0,12%
PZ GIRANDELA RABAC	263.913,60	317.986,40	350.000,00	32.013,60	10,07%
PZ STARI GRAD LABIN	264.588,00	278.345,60	280.000,00	1.654,40	0,59%

OPIS	OSTVARENJE 2017	PROCJENA 2018	PLAN 2019	2019 PLAN / 2018 PROCJENA	
5. PRIHODI OD PROMIDŽBENIH USLUGA	44.622,01	258,90	0,00	-258,90	0,00%
VERTIKALNA POSLOVNA SIGNALIZACIJA	28.195,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
REKLAMNI PROSTOR	16.426,94	258,90	0,00	-258,90	100,00%
6. PRIHODI OD INTELEKTUALNIH USLUGA	17.000,00	5.000,00	12.000,00	7.000,00	140,00%
7. PRIHODI OD OSTALIH USLUGA - JAVNA NABAVA	17.124,52	1.260,00	6.000,00	4.740,00	376,19%
8. PRIHODI OD NAJMOVA (1.7.1. - 1.7.5.)	382.679,80	93.426,00	85.000,00	-8.426,00	-9,02%
UGOSTITELJSKE TERASE I TENDE	310.173,80	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
REKLAMNI PANO	25.560,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
MALI REKLAMNI ORMARIĆ	18.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
KABELSKA KANALIZACIJA	14.676,00	14.676,00	15.000,00	324,00	2,21%
SUSTAV NAPLATE PARKIRANJA,	13.750,00	8.750,00	0,00	-8.750,00	-100,00%
II. UKUPNO FINANCJSKI PRIHODI	126,01	56,81	0,00	-56,81	0,00%
KAMATE	126,01	56,81	0,00	-56,81	0,00%
III. UKUPNO OSTALI POSLOVNI PRIHODI	431.550,93	368.180,59	132.000,00	-236.180,59	-64,15%
VIŠKOVI IZ NOVČ.DOZNAKA U TEKUĆEM POSLOVANJU	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FAKTURIRAN PRIHOD IZ PRETHODNE GODINE	7.285,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00%
PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA	173.967,87	1.832,06	2.000,00	167,94	0,00%
PRIHODI OD NAPLATE ŠTETA UNIŠTENE IMOVINE	25.699,03	15.603,70	5.000,00	-10.603,70	0,00%
OSTALI IZVANR.PRIH.-NAPLAĆENI ODGOĐENI PRIHODI	224.424,03	348.744,83	125.000,00	-223.744,83	-64,16%
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	297.640,91	178.814,61	199.275,00	20.460,39	11,44%
UREDSKI MATERIJAL	1.938,18	1.658,65	3.000,00	1.341,35	80,87%
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	15.041,85	12.688,50	20.000,00	7.311,50	57,62%
VRPCE ZA BLAGAJNE,ETIKETE,NALJEPNICE	1.532,20	2.235,95	2.500,00	264,05	11,81%
RADNA ODJEĆA	249,60	136,00	18.000,00	17.864,00	13135,29%
TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	26.429,12	5.414,72	35.000,00	29.585,28	546,39%
MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	233.737,21	138.883,42	100.775,00	-38.108,42	-27,44%
TROŠAK GORIVA ZA STROJ	5.942,88	4.911,18	6.000,00	1.088,82	22,17%
EL.ENERGIJA	7.155,84	7.139,80	8.000,00	860,20	12,05%
TROŠKOVI GORIVA ZA SL.AUTO	5.614,03	5.746,39	6.000,00	253,61	4,41%
2. OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	565.403,55	633.115,53	646.890,00	13.774,47	2,18%
TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA	52.203,43	49.868,23	55.000,00	5.131,77	10,29%
PRIJEVOZNE USLUGE	1.797,50	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
POŠTARINA	1.949,48	1.878,94	2.000,00	121,06	6,44%
USLUGE TISKANJA KARTICA ZA PARK.SUSTAV	33.865,00	32.682,00	20.000,00	-12.682,00	-38,80%
USLUGE TISKANJA	300,00	426,00	1.000,00	574,00	134,74%
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA, SERVIS. I POPRAVCI	242.871,64	316.644,82	303.590,00	-13.054,82	-4,12%
USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA	4.500,00	320,00	1.000,00	680,00	212,50%
USLUGA PRANJA RADNE ODJEĆE	70,00	430,00	1.000,00	570,00	132,56%
USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA	82.465,00	78.300,00	110.000,00	31.700,00	40,49%
USLUGA SERVISA ZA ODRŽAVANJE SL.AUTA	3.505,36	1.868,64	2.000,00	131,36	7,03%
USLUGE ZAŠTITE NA RADU	5.600,00	3.000,00	3.600,00	600,00	20,00%
USLUGE ZAŠTITARA NA ČUVANJU IMOVINE I OSOBA	14.552,33	20.500,00	21.000,00	500,00	2,44%
TROŠKOVI REGISTRACIJE AUTA	1.066,51	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
ZAKUPNINE NEKRETNINA (posl.prostor, wc)	11.045,00	13.136,00	14.000,00	864,00	6,58%
USLUGA NAJMA OPREME (fiskalne blagajne)	11.936,52	6.804,00	7.000,00	196,00	2,88%
REKLAMA I PROPAGANDA, OGLAŠAVANJE	1.400,00	12.450,00	10.000,00	-2.450,00	-19,68%
TROŠKOVI DR.DOH.	9.643,99	0,00	0,00	0,00	0,00%
ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE USL.	1.720,00	18.320,00	20.000,00	1.680,00	9,17%
KOMUNALNA NAKNADA, ODVOZ SMEĆA, VODA, DERATIZ.	2.998,89	3.290,40	4.000,00	709,60	21,57%
USLUGE STUDENTSKOG SERVISA	76.632,90	71.496,50	66.000,00	-5.496,50	-7,69%
OBJAVA OGLASA ZA JAVNE NABAVE (NN)	5.280,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3. TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	1.103.418,26	1.182.113,47	1.273.641,51	91.528,04	7,74%
4. AMORTIZACIJA	459.598,40	476.063,97	360.000,00	-116.063,97	-24,38%

OPIS	OSTVARENJE 2017	PROCJENA 2018	PLAN 2019	2019 PLAN / 2018 PROCJENA	
5. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	477.390,64	324.516,48	356.400,00	31.883,52	9,82%
DNEVNICE I OSTALI TROŠKOVI NA SL. PUTU	6.112,62	4.979,95	6.000,00	1.020,05	20,48%
TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	62.430,00	60.040,00	65.500,00	5.460,00	9,09%
PRIGODNE NAGRADE	5.600,00	42.000,00	22.000,00	-20.000,00	-47,62%
TROŠKOVI REPREZENTACIJE (MKS) 50%	5.825,34	7.593,40	8.000,00	406,60	5,35%
TROŠKOVI OSIGURANJA	23.583,41	23.604,10	23.000,00	-604,10	-2,56%
BANKARSKE USLUGE	20.986,27	18.230,26	18.000,00	-230,26	-1,26%
ČLANARINE, DOPRINOSI I SLIČNA DAVANJA	1.911,09	804,00	1.000,00	196,00	24,38%
TROŠKOVI KONCESIJE	319.745,43	141.858,56	174.000,00	32.141,44	22,66%
TROŠAK RTV PRISTOJBE	960,00	960,00	1.000,00	40,00	4,17%
TROŠKOVI LICENCI	11.275,00	15.192,77	12.000,00	-3.192,77	-21,02%
TROŠKOVI IZOBRAZBE ZAPOSLENIKA, PRIRUČNICI	6.361,48	4.420,44	5.000,00	579,56	13,11%
TROŠKOVI SLUŽBENIH GLASILA	0,00	1.932,00	2.500,00	568,00	29,40%
SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	750,00	1.000,00	0,00	33,33%
TROŠKOVI SISTEMATSKIH KONTR. ZAPOSŁ.	12.600,00	380,00	15.400,00	0,00	3952,63%
TROŠKOVI ZAMP-a - SPORTSKI OBJEKTI	0,00	1.771,00	2.000,00	229,00	12,93%
6. UKUPNO FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	25.702,59	12.941,70	30.000,00	17.058,30	131,81%
FINANCIJSKI RASHODI	6.187,78	4.741,70	30.000,00	25.258,30	0,00%
KAMATE	6.187,78	4.741,70	30.000,00	25.258,30	532,68%
OSTALI POSLOVNI RASHODI	19.514,81	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00%
OSTALI IZDACI ZA ŠTETE	17.500,42	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00%
TROŠKOVI PRETHODNIH GODINA	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00%
DAROVANJE DO 2% (HUMANITARNE SVRHE)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
UKUPNO PRIHODI	2.955.049,14	2.821.984,79	2.924.135,20	102.150,41	3,62%
UKUPNO TROŠKOVI	2.929.154,35	2.807.565,76	2.866.206,51	58.640,75	2,09%
DOBIT	25.894,79	14.419,03	57.928,69	43.509,66	301,75%