

PLAN POSLOVANJA ZA 2021.

1.1. Plan prihoda u 2021. godini

U 2021. planiramo ostvariti prihode 13,55 veće nego u 2020. godini uz pretpostavku (i najavu raznih epidemioloških stručnjaka i službi) da će se do početka sezone 2021. godine situacija s koronom stabilizirati i da će poslovanje ići svojim tijekom kao prije pojave epidemije. Planovi su rađeni na nivou porasta naplate prihoda od parkinga za cca 15% i još uvijek 14% manje nego u 2019. godini što znači da još ima prostora za ostvarivanje boljeg financijskog rezultata uz neznatno povećanje troškova. Što se tiče ostalih aktivnosti, planiramo provesti aktivnosti koje nismo uspjeli u 2020. uz nekoliko novih investicija koje će poboljšati uslugu naplate parkiranja.

1.1.1. Plan prihoda od naplate parkirališta

U 2021. 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

Izvođenje radova i implementacija: travanj 2021.

Girandella

- Nadogradnja softwera naplate parkinga kako bi korisnicima pružili više opcije plaćanja parkinga i smanjili gužve na izlazu koje se dešavaju tijekom sezonskih špiceva .

Planirana investicija: 50.000 kuna

Izvođenje radova i implementacija: lipanj 2021.

Parkiralište San Marco

- Uvođenje STOPPIC sustava – postojeći sustav sa stupićem na ulasku u Starogradsku jezgru je problematičan zbog čestih sudara automobila u stupić (u 100% slučajeva su krivi vozači), ali i zbog povremenog kvarenja stupića gdje ne možemo vršiti svoju funkciju, a to je kontrola ulaska u Starogradsku jezgru. Zbog toga smo predložili slijedeći sustav (nazvan STOPPIC) koji funkcionira na slijedeći način:

- Ideja sustava STOPPIC je da se maknu sve fizičke barijere (rampe ili podizni stupić) te da se slikaju sve registracije automobila koji ulaze u starogradsku jezgru, a onima koji nemaju odobrenje se automatski šalju DPK i to poštom (bez fizičkog stavljanja DPK ispod brisača). Sustav bi djelovao u nekoliko koraka:

1. Ulaz u starogradsku jezgru se treba dobro označiti i iskomunicirati prema korisnicima gdje mora biti jasno da je ulazak u starogradsku jezgru moguć samo uz odobrenje koje izdaje Labin 2000. To se može postići kroz fiksne znakove (table) ili s LED ekranima gdje će se biti jasno vidljive poruke za korisnike.

2. Sustav čitanja registracija – postojeći sustav koji mora točno i kvalitetno čitati registracije u vrlo kratkom vremenu. Nakon čitanja tablice javljaju se dvije opcije – TRUE – registracija je u sustavu i ima pravo ulaska u starogradsku jezgru; FALSE – registracija nije u sustavu i korisnik nema pravo ulaska u starogradsku jezgru te podliježe slanju DPK-a.

3. Usporivači prometa („ ležeći policajci“) – kako bi se kameri dalo dovoljno vremena da kvalitetno učita registraciju i kako bi se povećala sigurnost u prometu u toj zoni potrebno je usporiti automobil koji prolazi kroz

tu zonu. Potrebno je definirati vrijeme koje je nužno kameri za kvalitetno očitavanje i prema tome odabrati tip usporivača prometa

4. U slučaju opcije FALSE generira se DPK koji se pohranjuje na serveru i administrator ga mora provjeriti prije nego što se pošalje vlasniku vozila. Provjera je bitna jer se onda isključuje mogućnost greške sustava čitanja registracije i potvrđuje se da registracije nema u sustavu. Nakon toga se vlasniku vozila šalje DPK, po mogućnosti neki odvjetački ured ili slično kako bi se smanjio pritisak na upravitelja, osobito u manjim sredinama gdje „svatko zna svakoga“.

5. Mogućnost stavljanja dodatnog LCD ekrana nakon usporivača gdje bi vlasnik vozila odmah mogao dobiti informaciju da li je njegova registracija TRUE ili FALSE, odnosno da ako je FALSE podliježe DPK-u od 500,00 kuna.

6. Moguće je da netko dođe na ulaz u starogradsku jezgru i nije upoznat sa pravilima ulaska (npr. stranci) i potrebno mu je dati neku mogućnost da se makne s ulaza u starogradsku jezgru što u našem slučaju, a zbog skućenog prostora, znači vožnju u rikverc koja je često onemogućena zbog drugih auta. Zbog toga se može definirati neko vrijeme tranzita od cca 15 minuta, te se onda FALSE potvrđuje ukoliko se izlazak vozila s tom registracijom ne desi unutar tog tranzitnog razdoblja. Provjeriti da li to znači dodatne kamere ili dodatni software koji mora spajati registracije koje ulaze s registracijama koje izlaze.

Planirana investicija: 70.000 kuna

Izvođenje radova i implementacija: travanj 2021.

Uvođenje otvorenog parking sustava na parkiralištu Stari grad i povezivanje s parkingom Titov trg

Početakom 2021. u primjenu dolazi novi Zakon o fiskalizaciji gdje nas dobavljač zatvorenog parkirnog sustava obvezuje da za nastavak rada moramo implementirati novi software za fiskalizaciju (i kompjutersku opremu) u vrijednosti od 75.000 kn + PDV. Zatvoreno parkiralište Stari grad je zadnjih 6 godina funkcionirao kao zatvoreno parkiralište, ali već neko vrijeme razmatramo ideju da se maknu rampe i da se parkiralište pretvori u otvoreno uz mogućnost naplate kovanicama i parkirnim automatima, SMS-om i aplikacijom ParkWallet. Osim bitnog financijskog razloga (75.000 kn za nastavak rada) ima još nekoliko razloga za planiranu promjenu:

1. Iskustvo promjene zatvorenog u otvoreno parkiralište na Obali maršala Tita je bilo vrlo pozitivno i od strane nas kao upravitelja i od strane korisnika
2. Micanjem rampi omogućiti će se veća protočnost i ukoliko nema slobodnih mjesta vozila će se moći okrenuti i vratiti na glavnu cestu, a oni koji dolaze iz pravca Presike neće više morati uzimati karticu za prolaz
3. Smanjiti će se troškovi održavanja
4. Postavljanjem parkirnog aparata na parkiralištu Stari grad i na Titovom trgu biti će potrebno zaposliti manje djelatnika jer će umjesto dvije osobe (svaka na jednom parkingu) kontrolu naplate vršiti jedan djelatnik po smjeni.
5. Urediti će se parkiralište i asfaltirati dio na Rialtu

Planirana investicija: 70.000 kuna

Izvođenje radova i implementacija: siječanj 2021.

Uvođenje jedinstvene platforme parking sustava

Trenutno cijeli sustav parkirališta počiva na 3 platforme: platforma za Girandellu i San Marco, platforma za otvorena parkirališta u Rapcu i platforma za zatvoreno parkiralište Stari grad. Osim toga imamo i ručnu naplatu na Titovom trgu i Trgu labinskih rudara. S obzirom da bi otvaranjem parkirališta Stari grad imali jednog dobavljača opreme planiramo napraviti jednu platformu koja će obuhvaćati sva parkirališta. Najprije će to biti naš, interni sustav, a kasnije će se moći „otvoriti“ i prema korisnicima te će se na temelju njega moći razviti razne parking aplikacije koje će olakšavati korisnicima plaćanje parkinga i korištenje parkirališta.

Planirana investicija: 50.000 kuna

Izvođenje radova i implementacija: svibanj 2021.

Plan prihoda slijedeće godine je slijedeći:

Tablica 1. Plan prihoda po parkiralištima u 2021.g.

	OSTVARENJE	PROCJENA	PLAN 2021	2021 PLAN / 2020	
	2019	2020		PROCJENA	
	kn	kn	kn	kn	%
3. PRIHODI OD NAPLATE PARKIRANJA	1.689.338,05	1.209.410,00	1.389.000,00	179.590,00	14,85%
PZ TITOV TRG LABIN	252.327,50	205.687,20	220.000,00	14.312,80	6,96%
PZ TRG LABINSKIH RUDARA LABIN	63.904,00	49.830,00	55.000,00	5.170,00	10,38%
ZONA 2 RABAC (OMT)	270.305,60	166.803,20	200.000,00	33.196,80	19,90%
ZONA 3 RABAC (PROHASKA I ULICA SLOBODE)	214.372,79	133.229,20	170.000,00	36.770,80	27,60%
PZ GIRANDELA RABAC	558.604,96	409.281,60	480.000,00	70.718,40	17,28%
PZ STARI GRAD LABIN	289.847,20	203.210,80	230.000,00	26.789,20	13,18%
PZ SAN MARCO	39.976,00	41.368,00	34.000,00	-7.368,00	-17,81%

Planiran je porast od 15% prihoda od naplate parkinga gdje sva parkirališta imaju predviđeni porast prihoda osim parkirališta San Marco jer je ove godine donesena izmjena Odluke o naplati parkinga gdje se gostima iznajmljivača više ne dozvoljava ulazak u Starogradsku jezgru (40-tak dozvola godišnje).

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 747.200 kn koji su predviđeni u proračunu Grada Labina za tu namjenu u 2021. 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 2021.g.

	OSTVARENJE	PROCJENA	PLAN 2021	2021 PLAN / 2020	
	2019	2020		PROCJENA	
	kn	kn	kn	kn	%
1. PRIHODI OD USLUGA ODRŽAVANJA	936.253,25	646.330,38	875.200,00	228.869,62	35,41%
SPORTSKA DVORANA	414.496,27	306.518,78	411.200,00	104.681,22	34,15%
SPORTSKI OBJEKTI	367.062,77	217.118,33	336.000,00	118.881,67	54,75%
PRIHODI OD USLUGA ODRŽAVANJA - E_GRAD	154.694,21	122.693,27	128.000,00	5.306,73	4,33%

1.1.3. Plan prihoda od usluge vođenja postupaka javne nabave

Labin 2000 d.o.o. će osim za svoje potrebe voditi postupak javne nabave za Grad Labin i ostale gradske institucije. Planirani su prihodi su 8.000 kuna za provođenje postupaka javne nabave za gorivo i struju za grad Labin i gradska poduzeća i ustanove, te sredstva za čišćenje za škole i vrtić.

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 kabelaške kanalizacije u ukupnom iznosu od 85.000 kuna.

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

Tablica 3. Plan prihoda iz osnovnih djelatnosti (prodaje) u 2021.g.

	OSTVARENJE	PROCJENA	PLAN 2021	2021 PLAN / 2020	
	2019	2020		PROCJENA	
	kn	kn	kn	kn	%
<u>I. UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE</u>	2.802.107,22	2.040.650,64	2.444.076,00	403.425,36	19,77%
1. PRIHODI OD USLUGA ODRŽAVANJA	936.253,25	646.330,38	875.200,00	228.869,62	35,41%
2. PRIHODI OD KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	87.199,92	87.199,26	87.200,00	0,74	0,00%
3. PRIHODI OD NAPLATE PARKIRANJA	1.689.338,05	1.209.410,00	1.389.000,00	179.590,00	14,85%
4. PRIHODI OD INTELEKTUALNIH USLUGA	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5. PRIHODI OD OSTALIH USLUGA - JAVNA NABAVA	2.400,00	13.035,00	8.000,00	-5.035,00	-38,63%
6. PRIHODI OD NAJMOVA	84.676,00	84.676,00	84.676,00	0,00	0,00%

1.1.6. Plan ostalih prihoda

U strukturi ostalih prihoda planirali smo samo naplaćene odgođene prigode, a to se odnosi na novi server koji se prihoduje sukcesivno knjiženju amortizacije u trenutku nastanka troška.

Tablica 4. Plan ostalih prihoda u 2021.g.

	OSTVARENJE	PROCJENA	PLAN 2021	2021 PLAN / 2020	
	2019	2020		PROCJENA	
	kn	kn	kn	kn	%
<u>III. UKUPNO OSTALI POSLOVNI PRIHODI</u>	212.608,12	214.859,02	109.700,00	-105.159,02	-48,94%
PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE MAT.IMOVINE	9.940,68	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00%
PRIHOD OD DRŽAVNIH POTPORA ZA POKRIĆE TROŠKOVA	0,00	77.578,39	0,00	-77.578,39	0,00%
PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA	1.198,61	1.681,27	1.700,00	18,73	1,11%
PRIHODI OD NAPLATE ŠTETA UNIŠTENE IMOVINE	84.173,20	22.843,26	0,00	-22.843,26	-100,00%
OSTALI IZVANR.PRIH.-NAPLAĆENI ODGOĐENI PRIHODI	117.295,63	107.756,10	108.000,00	243,90	0,23%

Pregled ukupnih planiranih prihoda u 2021. godini sadržan je u slijedećoj tablici:

Tablica 5. Ukupni plan prihoda u 2021.g.

	OSTVARENJE	PROCJENA	PLAN 2021	2021 PLAN / 2020	
	2019	2020		PROCJENA	
	kn	kn	kn	kn	%
I. UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE	2.802.107,22	2.040.650,64	2.444.076,00	403.425,36	19,77%
II. UKUPNO FINACIJSKI PRIHODI	107,42	46,44	0	-46,44	-100,00%
III. UKUPNO OSTALI POSLOVNI PRIHODI	212.608,12	214.859,02	109.700,00	-105.159,02	-48,94%
UKUPNO PRIHODI	3.014.822,76	2.255.556,10	2.553.776,00	298.219,90	13,22%

Ukupni prihodi su planirani na nivou od 2.553.776 kn, odnosno 13,2% više nego u 2020. godini.

1.2. Plan troškova u 2021. godini

Plan ukupnih troškova za 2020. g. je za 12,4% veći od procjene za 2020. godinu (oko 279.000 kn) jer je planirana značajni porast aktivnosti u odnosu na 2020. godinu.

Materijalni troškovi

Planirani materijalni troškovi su za 46 % veći nego u 2020. godini najviše zbog povećanja sredstava za materijal za održavanje (sportski objekti), planiramo nabaviti radnu odjeću za sve djelatnike i sitni inventar za označiti parkirališta u novom režimu rada.

Tablica 6. Plan materijalnih troškova u 2020.g.

	OSTVARENJE	PROCJENA	PLAN 2021	2021 PLAN / 2020	
	2019	2020		PROCJENA	
	kn	kn	kn	kn	%
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	316.412,23	130.035,35	190.185,00	60.149,65	46,26%
UREDSKI MATERIJAL	3.719,86	3.369,10	3.700,00	330,90	9,82%
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	20.155,17	19.983,74	19.985,00	1,26	0,01%
VRPCE ZA BLAGAJNE,ETIKETE,NALJEPNICE	8.893,63	2.710,00	5.000,00	2.290,00	84,50%
RADNA ODJEĆA	162,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	72.320,32	4.094,23	14.000,00	9.905,77	241,94%
MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	167.431,57	67.695,07	102.000,00	34.304,93	50,68%
TROŠAK GORIVA ZA STROJ	10.823,19	10.718,57	9.000,00	-1.718,57	-16,03%
EL.ENERGIJA	25.274,97	19.842,35	20.000,00	157,65	0,79%
TROŠKOVI GORIVA ZA SL.AUTO	7.631,52	1.622,29	2.500,00	877,71	54,10%

Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)

U 2020. godini planiramo porast troškova vanjskih usluga za 47% 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 2021.g.

	OSTVARENJE	PROCJENA	PLAN 2021	2021 PLAN / 2020	
	2019	2020		PROCJENA	
	kn	kn	kn	kn	%
2. OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	713.724,45	451.556,52	663.200,00	211.643,48	46,87%
TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.	48.900,45	57.516,16	55.000,00	-2.516,16	-4,37%
PRIJEVOZNE USLUGE	2.841,00	960,00	2.000,00	1.040,00	108,33%
POŠTARINA	2.579,66	1.857,10	2.500,00	642,90	34,62%
USLUGE TISKANJA KARTICA ZA PARK.SUSTAV	14.000,00	12.070,00	0,00	-12.070,00	-100,00%
USLUGE TISKANJA (TISAK, DPK, OPOMENE)	8.150,20	2.279,70	5.000,00	2.720,30	119,33%
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA, SERVIS. I POPRAVCI	376.404,54	153.660,93	359.200,00	205.539,07	133,76%
USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA	600,00	1.017,15	1.000,00	-17,15	-1,69%
USLUGA PRANJA RADNE ODJEĆE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA	104.382,69	86.400,17	87.000,00	599,83	0,69%
USLUGA SERVISA ZA ODRŽAVANJE SL.AUTA	612,00	425,70	2.000,00	1.574,30	369,81%
USLUGE ZAŠTITE NA RADU	33.360,00	12.010,00	6.000,00	-6.010,00	-50,04%
TROŠKOVI REGISTRACIJE AUTA	307,85	2.199,37	1.500,00	-699,37	-31,80%
ZAKUPNINE NEKRETNINA (posl.prostor)	6.423,96	10.627,92	11.000,00	372,08	3,50%
USLUGA NAJMA OPREME (fiskalne blagajne, wc)	13.019,60	14.673,00	15.000,00	327,00	2,23%
REKLAMA I PROPAGANDA	1.700,00	1.140,00	6.000,00	4.860,00	426,32%
TROŠKOVI DR.DOH..	0,00	6.958,97	0,00	-6.958,97	-100,00%
ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE USL.	8.254,00	1.020,00	4.000,00	2.980,00	292,16%
KOMUNALNA NAKNADA, ODVOZ SMEĆA, VODA, DERATIZ	4.398,27	5.748,56	6.000,00	251,44	4,37%
USLUGE STUDENTSKOG SERVISA	77.324,66	74.219,38	91.000,00	16.780,62	22,61%
OBJAVA OGLASA ZA JAVNE NABAVE (NN)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
TROŠKOVI POSREDOVANJA - PROVIZIJE	7.115,57	3.772,41	6.000,00	2.227,59	59,05%

Trošak osoblja – plaće i amortizacija

Uvođenjem novog sustava u Starom gradu i parkiralištu San Marco biti će potrebno zaposliti manje sezonskih djelatnika, a svim postojećim djelatnicima će se od travnja 2021. godine podignuti plaće za cca 10% kako bi bili bliže prosjeku plaća istih djelatnosti u drugim tvrtkama.

Amortizacija će biti za 6% niža nego u 2020. godini radi potpune amortizacije dijela parkirališne opreme.

Tablica 8. Plan plaća i amortizacije u 2021.g.

	OSTVARENJE	PROCJENA	PLAN 2021	2021 PLAN / 2020	
	2019	2020		PROCJENA	
	kn	kn	kn	kn	%
3. TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	1.153.428,22	1.006.592,91	978.000,00	-28.592,91	-2,84%
4. AMORTIZACIJA	354.935,72	359.633,09	338.000,00	-21.633,09	-6,02%

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 15%, ali nemamo troškove sistematskih pregleda i ostali troškovi su u ukupnom iznosu 10% veći nego u procjeni 2020. godine..

Tablica 9. Plan ostalih troškova poslovanja u 2021.g.

	OSTVARENJE	PROCJENA	PLAN 2021	2021 PLAN / 2020	
	2019	2020		PROCJENA	
	kn	kn	kn	kn	%
5. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	401.061,32	280.965,84	310.200,00	29.234,16	10,40%
DNEVNICE I OSTALI TROŠKOVI NA SL. PUTU	2.608,30	1.124,94	2.000,00	875,06	77,79%
TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	47.170,00	44.126,00	40.700,00	-3.426,00	-7,76%
PRIGODNE NAGRADE, NAGRADE, OTPREMNINE	71.400,00	42.130,00	41.000,00	-1.130,00	-2,68%
TROŠKOVI REPREZENTACIJE (MKS) 50%	5.248,40	2.966,98	6.000,00	3.033,02	102,23%
TROŠKOVI OSIGURANJA	27.162,70	27.045,93	35.000,00	7.954,07	29,41%
BANKARSKE USLUGE	27.596,61	20.971,47	23.000,00	2.028,53	9,67%
ČLANARINE, DOPRINOSI I SLIČNA DAVANJA	1.517,38	420,00	1.200,00	780,00	185,71%
TROŠKOVI KONCESIJE	168.184,54	121.269,32	138.900,00	17.630,68	14,54%
TROŠAK RTV PRISTOJBE	960,00	880,00	900,00	20,00	2,27%
TROŠKOVI LICENCI	25.782,80	15.449,50	16.000,00	550,50	3,56%
TROŠKOVI IZOBRAZBE ZAPOSLENIKA, PRIRUČNICI	6.090,30	3.134,02	4.000,00	865,98	27,63%
SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TROŠKOVI SISTEMATSKIH KONTR. ZAPOS.	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TROŠKOVI ZAMP-a - SPORTSKI OBJEKTI	1.970,29	1.447,68	1.500,00	52,32	3,61%

Financijski i ostali rashodi

Planirano je 35.000 kuna kamata za kredit iz 2019. godine i kamate za cash pool koji koristimo (iznos kamate je za 42% veći jer smo u 2020. imali moratorij na otplatu kredita). U 2021. ćemo i otpisati stupić nakon uvođenja novog sustava.

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

	OSTVARENJE	PROCJENA	PLAN 2021	2021 PLAN / 2020	
	2019	2020		PROCJENA	
	kn	kn	kn	kn	%
6. FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	29.016,86	24.726,42	53.000,00	28.273,58	114,35%
FINANCIJSKI RASHODI	20.099,70	24.649,15	35.000,00	10.350,85	41,99%
KAMATE	20.099,70	24.649,15	35.000,00	10.350,85	41,99%
OSTALI POSLOVNI RASHODI	8.917,16	77,27	18.000,00	17.922,73	23194,94%
TEČAJNE RAZLIKE	122,51	77,27	0,00		
TROŠAK NEAMORTIZIRANE RASHODOVANE IMOVINE	1.906,25	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
MANJKOVI USLIJED VIŠE SILE	4.873,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
OSTALI IZDACI ZA ŠTETE	2.014,50	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 2021.g.

	OSTVARENJE	PROCJENA	PLAN 2021	2021 PLAN / 2020	
	2019	2020		PROCJENA	
	kn	kn	kn	kn	%
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	316.412,23	130.035,35	190.185,00	60.149,65	46,26%
2. OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	713.724,45	451.556,52	663.200,00	211.643,48	46,87%
3. TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	1.153.428,22	1.006.592,91	978.000,00	-28.592,91	-2,84%
4. AMORTIZACIJA	354.935,72	359.633,09	338.000,00	-21.633,09	-6,02%
5. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	401.061,32	280.965,84	310.200,00	29.234,16	10,40%
6. FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	29.016,86	24.726,42	53.000,00	28.273,58	114,35%
UKUPNO TROŠKOVI	2.968.578,80	2.253.510,13	2.532.585,00	279.074,87	12,38%

1.3. Analiza planirane dobiti u 2021. g.

Realizacijom planiranih aktivnosti ostvariti ćemo dobit od 21.191 kn, odnosno gotovo 10 puta veću dobit nego u 2020. godini.

Tabela 12. Obračun planirane dobiti u 2021.g.

	OSTVARENJE	PROCJENA	PLAN 2021	2021 PLAN / 2020	
	2019	2020		PROCJENA	
	kn	kn	kn	kn	%
UKUPNO PRIHODI	3.014.822,76	2.255.556,10	2.553.776,00	298.219,90	13,22%
UKUPNO TROŠKOVI	2.968.578,80	2.253.510,13	2.532.585,00	279.074,87	12,38%
DOBIT	46.243,96	2.045,97	21.191,00	19.145,03	935,74%

1.4. Planirani RDG za 2021.g.

Planirani RDG za 2021. godinu prikazan je u narednoj tablici

Tablica 13. Planirani RGD u 2021.g.

	OSTVARENJE	PROCJENA	PLAN 2021	2021 PLAN / 2020	
	2019	2020		PROCJENA	
	kn	kn	kn	kn	%
1. PRIHODI OD USLUGA ODRŽAVANJA	936.253,25	646.330,38	875.200,00	228.869,62	35,41%
SPORTSKA DVORANA	414.496,27	306.518,78	411.200,00	104.681,22	34,15%
SPORTSKI OBJEKTI	367.062,77	217.118,33	336.000,00	118.881,67	54,75%
PRIHODI OD USLUGA ODRŽAVANJA - E_GRAD	154.694,21	122.693,27	128.000,00	5.306,73	4,33%
2. PRIHODI OD KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	87.199,92	87.199,26	87.200,00	0,74	0,00%
3. PRIHODI OD NAPLATE PARKIRANJA	1.689.338,05	1.209.410,00	1.389.000,00	179.590,00	14,85%
PZ TITOV TRG LABIN	252.327,50	205.687,20	220.000,00	14.312,80	6,96%
PZ TRG LABINSKIH RUDARA LABIN	63.904,00	49.830,00	55.000,00	5.170,00	10,38%
ZONA 2 RABAC (OMT)	270.305,60	166.803,20	200.000,00	33.196,80	19,90%
ZONA 3 RABAC (PROHASKA I ULICA SLOBODE)	214.372,79	133.229,20	170.000,00	36.770,80	27,60%
PZ GIRANDELA RABAC	558.604,96	409.281,60	480.000,00	70.718,40	17,28%
PZ STARI GRAD LABIN	289.847,20	203.210,80	230.000,00	26.789,20	13,18%
PZ SAN MARCO	39.976,00	41.368,00	34.000,00	-7.368,00	-17,81%
4. PRIHODI OD INTELEKTUALNIH USLUGA	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5. PRIHODI OD OSTALIH USLUGA - JAVNA NABAVA	2.400,00	13.035,00	8.000,00	-5.035,00	-38,63%
6. PRIHODI OD NAJMOVA	84.676,00	84.676,00	84.676,00	0,00	0,00%
UGOSTITELJSKE TERASE I TENDE	70.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
REKLAMNI PANO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
KABELSKA KANALIZACIJA	14.676,00	14.676,00	14.676,00	0,00	0,00%
II. UKUPNO FINACIJSKI PRIHODI	107,42	46,44	0	-46,44	-100,00%
1. KAMATE	107,42	46,44	0,00	-46,44	-100,00%
III. UKUPNO OSTALI POSLOVNI PRIHODI	212.608,12	214.859,02	109.700,00	-105.159,02	-48,94%
PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE MAT.IMOVINE	9.940,68	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00%
PRIHOD OD DRŽAVNIH POTPORA ZA POKRIĆE TROŠKOVA	0,00	77.578,39	0,00	-77.578,39	0,00%
PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA	1.198,61	1.681,27	1.700,00	18,73	1,11%
PRIHODI OD NAPLATE ŠTETA UNIŠTENE IMOVINE	84.173,20	22.843,26	0,00	-22.843,26	-100,00%
OSTALI IZVANR.PRIH.-NAPLAĆENI ODGOĐENI PRIHODI	117.295,63	107.756,10	108.000,00	243,90	0,23%
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	316.412,23	130.035,35	190.185,00	60.149,65	46,26%
UREDSKI MATERIJAL	3.719,86	3.369,10	3.700,00	330,90	9,82%
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	20.155,17	19.983,74	19.985,00	1,26	0,01%
VRPCE ZA BLAGAJNE,ETIKETE,NALJEPNICE	8.893,63	2.710,00	5.000,00	2.290,00	84,50%
RADNA ODJEĆA	162,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	72.320,32	4.094,23	14.000,00	9.905,77	241,94%
MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	167.431,57	67.695,07	102.000,00	34.304,93	50,68%
TROŠAK GORIVA ZA STROJ	10.823,19	10.718,57	9.000,00	-1.718,57	-16,03%
EL.ENERGIJA	25.274,97	19.842,35	20.000,00	157,65	0,79%
TROŠKOVI GORIVA ZA SL.AUTO	7.631,52	1.622,29	2.500,00	877,71	54,10%

	OSTVARENJE	PROCJENA	PLAN 2021	2021 PLAN / 2020	
	2019	2020		PROCJENA	
	kn	kn	kn	kn	%
2. OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	713.724,45	451.556,52	663.200,00	211.643,48	46,87%
TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA I SL.	48.900,45	57.516,16	55.000,00	-2.516,16	-4,37%
PRIJEVOZNE USLUGE	2.841,00	960,00	2.000,00	1.040,00	108,33%
POŠTARINA	2.579,66	1.857,10	2.500,00	642,90	34,62%
USLUGE TISKANJA KARTICA ZA PARK.SUSTAV	14.000,00	12.070,00	0,00	-12.070,00	-100,00%
USLUGE TISKANJA (TISAK, DPK, OPOMENE)	8.150,20	2.279,70	5.000,00	2.720,30	119,33%
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA, SERVIS. I POPRAVCI	376.404,54	153.660,93	359.200,00	205.539,07	133,76%
USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA	600,00	1.017,15	1.000,00	-17,15	-1,69%
USLUGA PRANJA RADNE ODJEĆE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA	104.382,69	86.400,17	87.000,00	599,83	0,69%
USLUGA SERVISA ZA ODRŽAVANJE SL.AUTA	612,00	425,70	2.000,00	1.574,30	369,81%
USLUGE ZAŠTITE NA RADU	33.360,00	12.010,00	6.000,00	-6.010,00	-50,04%
TROŠKOVI REGISTRACIJE AUTA	307,85	2.199,37	1.500,00	-699,37	-31,80%
ZAKUPNINE NEKRETNINA (posl.prostor)	6.423,96	10.627,92	11.000,00	372,08	3,50%
USLUGA NAJMA OPREME (fiskalne blagajne, wc)	13.019,60	14.673,00	15.000,00	327,00	2,23%
REKLAMA I PROPAGANDA	1.700,00	1.140,00	6.000,00	4.860,00	426,32%
TROŠKOVI DR.DOH..	0,00	6.958,97	0,00	-6.958,97	-100,00%
ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE USL.	8.254,00	1.020,00	4.000,00	2.980,00	292,16%
KOMUNALNA NAKNADA, ODVOZ SMEĆA, VODA, DERATIZ	4.398,27	5.748,56	6.000,00	251,44	4,37%
USLUGE STUDENTSKOG SERVISA	77.324,66	74.219,38	91.000,00	16.780,62	22,61%
OBJAVA OGLASA ZA JAVNE NABAVE (NN)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
TROŠKOVI POSREDOVANJA - PROVIZIJE	7.115,57	3.772,41	6.000,00	2.227,59	59,05%
3. TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	1.153.428,22	1.006.592,91	978.000,00	-28.592,91	-2,84%
4. AMORTIZACIJA	354.935,72	359.633,09	338.000,00	-21.633,09	-6,02%
5. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	401.061,32	280.965,84	310.200,00	29.234,16	10,40%
DNEVNICE I OSTALI TROŠKOVI NA SL. PUTU	2.608,30	1.124,94	2.000,00	875,06	77,79%
TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	47.170,00	44.126,00	40.700,00	-3.426,00	-7,76%
PRIGODNE NAGRADE, NAGRADE, OTPREMNINE	71.400,00	42.130,00	41.000,00	-1.130,00	-2,68%
TROŠKOVI REPREZENTACIJE (MKS) 50%	5.248,40	2.966,98	6.000,00	3.033,02	102,23%
TROŠKOVI OSIGURANJA	27.162,70	27.045,93	35.000,00	7.954,07	29,41%
BANKARSKE USLUGE	27.596,61	20.971,47	23.000,00	2.028,53	9,67%
ČLANARINE, DOPRINOSI I SLIČNA DAVANJA	1.517,38	420,00	1.200,00	780,00	185,71%
TROŠKOVI KONCESIJE	168.184,54	121.269,32	138.900,00	17.630,68	14,54%
TROŠAK RTV PRISTOJBE	960,00	880,00	900,00	20,00	2,27%
TROŠKOVI LICENCI	25.782,80	15.449,50	16.000,00	550,50	3,56%
TROŠKOVI IZOBRAZBE ZAPOSLENIKA, PRIRUČNICI	6.090,30	3.134,02	4.000,00	865,98	27,63%
SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TROŠKOVI SISTEMATSKIH KONTR. ZAPOS.	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TROŠKOVI ZAMP-a - SPORTSKI OBJEKTI	1.970,29	1.447,68	1.500,00	52,32	3,61%
6. FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	29.016,86	24.726,42	53.000,00	28.273,58	114,35%
FINANCIJSKI RASHODI	20.099,70	24.649,15	35.000,00	10.350,85	41,99%
KAMATE	20.099,70	24.649,15	35.000,00	10.350,85	41,99%
OSTALI POSLOVNI RASHODI	8.917,16	77,27	18.000,00	17.922,73	23194,94%
TEČAJNE RAZLIKE	122,51	77,27	0,00		
TROŠAK NEAMORTIZIRANE RASHODOVANE IMOVINE	1.906,25	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
MANJKOVI USLIJED VIŠE SILE	4.873,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
OSTALI IZDACI ZA ŠTETE	2.014,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
UKUPNO PRIHODI	3.014.822,76	2.255.556,10	2.553.776,00	298.219,90	13,22%
UKUPNO TROŠKOVI	2.968.578,80	2.253.510,13	2.532.585,00	279.074,87	12,38%
DOBIT	46.243,96	2.045,97	21.191,00	19.145,03	935,74%