

Pozicija	Plan poslovanja 2020. (listopad 2019.)	Rebalans Plana poslovanja 2020.	Plana poslovanja 2021.
POSLOVNI PRIHODI	27.007.700	18.955.100	23.751.000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	16.500.000	8.500.000	11.000.000
Prihodi od prodaje proizvoda	0	0	0
Prihodi od pružanja usluga	16.500.000	8.500.000	11.000.000
Prihodi od najamnina i zakupnina	0	0	0
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0	0	0
Prihodi od prodaje robe	0	0	0
Prihodi od prodaje robe	0	0	0
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0	0	0
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	0
Ostali poslovni prihodi	10.507.700	10.455.100	12.751.000
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	200.000	150.000	150.000
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	10.304.700	10.304.700	12.600.000
Ostali poslovni prihodi	3.000	400	1.000
FINANCIJSKI PRIHODI	10.000	5.100	5.000
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0	0	0
Prihodi od dividendi	0	0	0
Prihodi od udjela u dobiti	0	0	0
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	0	0	0
Prihodi po osnovi kamata	10.000	5.100	5.000
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	0
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	10.000	5.100	5.000
Prihodi od zatezних kamata	0	0	0
Ostali prihodi financiranja	0	0	0
Pozitivne tečajne razlike	0	0	0
Ostali financijski prihodi	0	0	0
OSTALI PRIHODI	3.430.200	9.039.800	10.999.000
Ostali prihodi	3.430.200	9.039.800	10.999.000
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	3.200	3.200	4.000
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	0
Prihodi od otpisa obveza	0	0	0
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0	0	0
Utvrđeni viškovi	0	0	0
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	360.000	360.000	373.000
Ostali izvanredni prihodi	3.067.000	8.676.600	10.622.000
UKUPNI PRIHODI	30.447.900	28.000.000	34.755.000
POSLOVNI RASHODI	29.556.000	27.501.000	34.341.000
Materijalni troškovi	7.355.000	5.605.000	5.295.000
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	6.050.000	4.000.000	4.300.000
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	20.000	20.000	15.000
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	800.000	1.100.000	600.000
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	350.000	350.000	250.000
Trošak energije	135.000	135.000	130.000
Troškovi nabave prodane robe	0	0	0
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	0
Troškovi usluga	3.500.000	3.400.000	2.470.000

Troškovi prijevoza i telekomunikacija	110.000	110.000	80.000
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	0	0	0
Troškovi usluga održavanja	220.000	200.000	200.000
Troškovi zakupnina i najamnina	110.000	180.000	110.000
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova	250.000	240.000	50.000
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	1.400.000	1.000.000	450.000
Troškovi komunalnih usluga	140.000	150.000	140.000
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	210.000	210.000	220.000
Troškovi premija osiguranja	600.000	600.000	600.000
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	210.000	210.000	210.000
Troškovi ostalih usluga	250.000	500.000	410.000
Troškovi osoblja	15.039.000	11.314.000	14.300.000
Troškovi neto plaća	8.800.000	6.714.000	8.500.000
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	3.000.000	2.000.000	2.900.000
Troškovi doprinosa na plaće	2.280.000	2.000.000	2.200.000
Troškovi naknada troškova radnicima	334.000	200.000	300.000
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	625.000	400.000	400.000
Troškovi amortizacije	3.450.000	7.000.000	12.157.000
Amortizacija građevinskih objekata	300.000	794.000	600.000
Amortizacija postrojenja i opreme	250.000	200.000	200.000
Amortizacija prijevoznih sredstava	2.750.000	6.000.000	11.339.000
Amortizacija ostalih pozicija	150.000	6.000	18.000
Ostali troškovi poslovanja	212.000	182.000	119.000
Troškovi reprezentacije	120.000	100.000	45.000
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	25.000	20.000	16.000
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0	0	0
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	37.000	37.000	30.000
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	20.000	20.000	22.000
Ostali troškovi poslovanja	10.000	5.000	6.000
FINANCIJSKI RASHODI	340.000	96.000	100.000
Troškovi po osnovi kamata	340.000	90.000	90.000
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	340.000	90.000	90.000
Troškovi po osnovi zatezних kamata	0	0	0
Ostali financijski rashodi	0	6.000	10.000
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	0	0
Negativne tečajne razlike	0	6000	10000
Ostali financijski rashodi	0	0	0
OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA	310.000	410.000	314.000
Ostali rashodi	310.000	410.000	314.000
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	0	0	0
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	0	0	0
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	300.000	400.000	300.000
Utvrđeni manjkovi	0	0	0
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	0	0	0
Ostali izvanredni rashodi	10.000	10.000	14.000
UKUPNI RASHODI	30.206.000	28.007.000	34.755.000
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	241.900	-7.000	0

PRERASPODJELA POKRIĆA GUBITKA PO JLS

	Ukupno	Pula	Fažana
Planirano pokriće gubitka 2020.	7.000,00	5.040,00	140,00
Planirano pokriće gubitaka 2021. - mjesečno	1.050.000,00	756.000,00	21.000,00
2019. - mjesečno	858.722,00	617.294,00	17.570,00
Ukupno za proračun	12.607.000,00	9.077.040,00	252.140,00

	Vodnjan	Ližnjan	Medulin
Planirano pokriće gubitka 2020.	420,00	350,00	1.050,00
Planirano pokriće gubitaka 2021. - mjesečno	63.000,00	52.500,00	157.500,00
2019. - mjesečno	48.556,00	44.991,00	130.311,00
Ukupno za proračun	756.420,00	630.350,00	1.891.050,00