

FRATARSKI d.o.o.

HR 52100 PULA, Ulica Velog Jože 3 – HRVATSKA,

Tel.: +385 (0) 52 212 136

e-mail: vjekoslav.jozanovic@fratarski.hr



PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Uprava / Director: Vjekoslav Jozanović

Predsjednik Nadzornog odbora /

President of the Supervisory Board: Aleksandar Matić

Temeljni kapital / Capital stock:

320.000,00 HRK

BANKA I SJEDIŠTE / BANK AND ADDRESS

Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb

Trgovački sud u Rijeci - stalna služba u Pazinu /

Commercial Court in Rijeka - permanent service in Pazin

MBS / Reg No.: 130045608

OIB / Personal identification number: 89399497099

IBAN: HR0823600001102760149

Uvod

U ovom se izvještaju iznose podatci o procjeni poslovanja Društva za 12 mjeseci 2020. godine, i planiranog ostvarenja za 2021. godinu.

Sadržaj plana:

1. Indirektni troškovi (tabela 1)
2. Plan poslovanja (tabela 2)
3. Razrada godišnjeg plana po kvartalima (tabela 3)
4. Broj zaposlenika (tabela 4)
5. Zaključak
6. Članovi Uprave i Nadzornog odbora

1. PLAN INDIRECTNIH TROŠKOVA

Tabela 1 prikaz je planiranih troškova prema njihovim vrstama, a koje društvo Fratarski d.o.o. planira ostvariti u poslovanju u 2021. godini. Sveukupni troškovi planirani su u iznosu od **5.069.700,00 kn**, što je za 27% više od ukupnih troškova u 2020. godini.

Tabela 1

VRSTA TROŠKA	OSTVARENO 2020. GODINA PROCIJENA	% UČ.	PLAN ZA 2021. GODINU	% UČ.	INDEX 4:2
1	2	3	4	5	6
Amortizacija	92.850,00	2,33	200.000,00	3,95	215
Kancelarijski materijal	4.450,00	0,11	4.000,00	0,08	90
Materijal za tekuće održavanje	4.900,00	0,12	45.000,00	0,89	918
Ind. i pitka voda	47.000,00	1,18	50.000,00	0,99	106
Materijal za HTZ (ljekarna)	2.670,00	0,07	3.000,00	0,06	112
Materijal za održavanje čistoće	20.100,00	0,50	70.000,00	1,38	348
ROBA u ugostit. i trgovini	1.008.650,00	25,34	1.100.000,00	21,70	109
Ostali materijal	35.400,00	0,89	85.000,00	1,68	240
Električ. energija	56.000,00	1,41	60.000,00	1,18	107
Gorivo, mazivo, plin	35.860,00	0,90	80.000,00	1,58	223
Transportne usluge	43.550,00	1,09	50.000,00	0,99	115
PTT usluge	25.800,00	0,65	25.000,00	0,49	97
Troškovi investicijskog održavanja	5.300,00	0,13	160.000,00	3,16	3.019
Troškovi tekućeg održavanja	12.750,00	0,32	115.000,00	2,27	902
Usluge zakupa, najma opreme, automobila	43.200,00	1,09	65.000,00	1,28	150
Troškovi promidžbe, reklame, sajmovi	14.320,00	0,36	15.000,00	0,30	105
Troškovi sredstava zaštite	4.230,00	0,11	10.000,00	0,20	236
Trošak registracije	1.880,00	0,05	5.000,00	0,10	266
Posredničke usluge	5.150,00	0,13	8.000,00	0,16	155
Komunal. usluge(odvoz smeća, otpadne vode)	64.720,00	1,63	70.000,00	1,38	108
Deratizacija i dezinfekcija	2.600,00	0,07	3.000,00	0,06	115
Ugovori o djelu	150.000,00	3,77	230.000,00	4,54	153
Student servis	247.700,00	6,22	250.000,00	4,93	101
Naknade Nadzorni odbor	40.000,00	1,00	40.000,00	0,79	100
Računovodstvene usluge	46.600,00	1,17	47.000,00	0,93	101
Naknade zaposlenima	10.000,00	0,25	30.000,00	0,59	300
Naknada za prijevoz radnika	34.200,00	0,86	45.000,00	0,89	132
Članarina HGK	500,00	0,01	500,00	0,01	100
Odvjetničke, bilj. usluge, pravno savjetovanje	27.760,00	0,70	30.000,00	0,59	108
Usluge poslovnog savjetovanja	11.200,00	0,28	0,00	0,00	0
Zdravstvene usluge	11.900,00	0,30	12.000,00	0,24	101
Javna glasila i dnevni tisak	4.300,00	0,11	5.000,00	0,10	116
Usluge oglašavanja	1.900,00	0,05	2.000,00	0,04	105
Reprezentacija	0,00	0,00	1.000,00	0,02	#DIV/0!
Premije osiguranja	12.200,00	0,31	25.000,00	0,49	205
Bankarske provizije	60.400,00	1,52	65.000,00	1,28	108
Porezi	3.000,00	0,08	5.000,00	0,10	167
Pravo na reprodukciju	4.750,00	0,12	5.000,00	0,10	105
HRT pretplata	1.040,00	0,03	1.200,00	0,02	115
Usluge zaštitarske službe	230,00	0,01	500,00	0,01	217
Usluge održavanja softwera	1.260,00	0,03	2.000,00	0,04	159
Koncesije	270.000,00	6,78	220.000,00	4,34	81
Upr. i sudski troškovi, biljezi, pristojbe	250,00	0,01	1.000,00	0,02	400
Grafičke usluge	1.160,00	0,03	2.000,00	0,04	172
Bruto plaće zaposlenika	1.475.000,00	37,05	1.800.000,00	35,51	122
Naknada za nezapošljavanje invalida	4.500,00	0,11	4.500,00	0,09	100
Usluga kontrole i atestiranja	700,00	0,02	1.000,00	0,02	143
Redovne i zatezne kamate	7.050,00	0,18	7.000,00	0,14	99
Novčane kazne za prekršaje	2.200,00	0,06	0,00	0,00	0
Ostali rashodi	1.550,00	0,04	5.000,00	0,10	323
Trošak proteklog razdoblja	17.870,00	0,45	10.000,00	0,20	56
SVEUKUPNO	3.980.600,00	100,00	5.069.700,00	100,00	127

NEMATERIJALNI
1.595.700,00

MATERIJALNI
1.457.000,00

OSTALI TROSKOVI
10.000,00

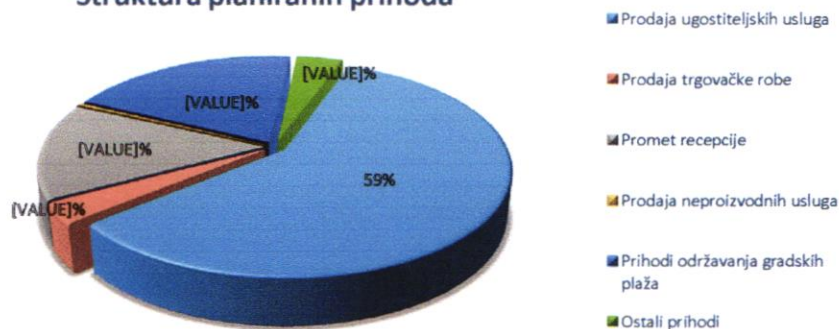
2. PLAN POSLOVANJA

Tabela 2 prikazuje planirane prihode i rashode za 2021. godinu u odnosu na procijenjeno ostvarenje u 2020. godini.

Tabela 2

RED. BR.	ELEMENTI	Ostvaren iznos u 2020. procjena	% UŽ.	Planiran iznos za 2021.	% UŽ.	INDEX 4:2
0	1	2	3	4	5	6
-	UKUPNI PRIHODI	3.666.542,00	100	5.125.000,00	100	140
1.	Prodaja ugostiteljskih usluga	2.584.024,00	70	3.000.000,00	59	116
2.	Prodaja trgovačke robe	140.831,00	4	160.000,00	3	114
3.	Promet recepcije	675.626,00	18	750.000,00	15	111
4.	Prodaja neproizvodnih usluga	11.536,00	0	15.000,00	0	130
5.	Prihodi održavanja gradskih plaža	0,00	0	1.000.000,00	20	#DIV/0!
6.	Ostali prihodi	254.525,00	7	200.000,00	4	79
-	UKUPNI RASHODI	3.980.600,00	100	5.069.700,00	100	127
1.	Materijalni troškovi	1.172.260,00	29	1.457.000,00	29	124
2.	Nematerijalni troškovi	1.208.870,00	30	1.595.700,00	31	132
3.	Bruto plaće	1.479.500,00	37	1.800.000,00	36	122
4.	Amortizacija	92.850,00	2	200.000,00	4	215
5.	Kamate	7.050,00	0	7.000,00	0	99
6.	Ostali troškovi poslovanja	20.070,00	1	10.000,00	0	50
	FINANCIJSKI REZULTAT	-314.058,00		55.300,00		

Struktura planiranih prihoda



Struktura planiranih rashoda

