

Tablica 1

UKUPNI PRIHODI I RASHODI za 2014.g

red.br.	stavka	2012	plan 2013	ostvar I-IX/2013	plan 2014
I	POSLOVNI PRIHODI				
1	Prihodi od osnovne djelatnosti	7,500.00 kn	2,314,000.00 kn	884,846.00 kn	5,431,000.00 kn
1.a	Prihodi od subvencija i dotacija	401,690.00 kn	250,000.00 kn	421,000.00 kn	0.00 kn
II	FINANCIJSKI PRIHODI				
2	Kamate	1,405.00 kn	1,650.00 kn	1,948.00 kn	
III	POSLOVNI RASHODI				
3	Materijalni troškovi (3a+3b)	121,698.00 kn	409,000.00 kn	539,024.00 kn	977,000.00 kn
3.a	Troškovi sirovina i materijala	1,340.00 kn	301,000.00 kn	0.00 kn	650,000.00 kn
3.b	Ostali vanjski troškovi	120,358.00 kn	108,000.00 kn	0.00 kn	327,000.00 kn
4	Troškovi osoblja (4a+4b+4c)	249,818.00 kn	504,000.00 kn	252,843.00 kn	670,000.00 kn
4.a	Netto plaće i nadnice	147,962.00 kn	286,000.00 kn	145,740.00 kn	380,000.00 kn
4.b	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	69,078.00 kn	142,000.00 kn	107,103.00 kn	185,000.00 kn
4.c	Doprinosi na plaće	32,778.00 kn	76,000.00 kn	0.00 kn	105,000.00 kn
5	Amortizacija	6,597.00 kn	1,386,500.00 kn	472,559.00 kn	3,183,000.00 kn
6	Ostali troškovi	23,757.00 kn	206,000.00 kn	276,512.00 kn	271,000.00 kn
IV	FINANCIJSKI RASHODI	7,005.00 kn	4,000.00 kn	7.00 kn	1,196,025.00 kn
VI	UKUPNI PRIHODI (I+II)	410,595.00 kn	2,565,650.00 kn	1,307,794.00 kn	5,431,000.00 kn
V	UKUPNI RASHODI (III+IV)	408,875.00 kn	2,509,500.00 kn	1,540,945.00 kn	6,297,025.00 kn
VII	DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA (V-VI)	1,720.00 kn	56,150.00 kn	-233,151.00 kn	-866,025.00 kn

Opatija 21 d.o.o.
M.Tita 3
51410 Opatija
MB 02423987
OIB 24313544105

Opatija, 01.12.2013.g

Tablica 2

PLAN NABAVE za 2014.g

red.br.	predmet ulaganja	proc iznos (bez PDV-a)	proc iznos (s PDV-om)
1	Konferencijske stolice	64,000.00 kn	80,000.00 kn
2	Hidraulični pomični stupići - 3 kom	70,900.00 kn	88,625.00 kn
3	Automatika - garažna vrata	17,400.00 kn	21,750.00 kn
4		0.00 kn	0.00 kn
	Ukupno	152,300.00 kn	190,375.00 kn

Tablica 3

PLAN PRILIVA I ODLIVA za 2014. g

Počet stanje -01.01.2014.

0.00 kn

stavka	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj
Ukupni prihod	439,000.00 kn	450,000.00 kn	450,000.00 kn	448,000.00 kn	455,000.00 kn	456,000.00 kn
	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn
UKUPNI PRIMICI	439,000.00 kn	450,000.00 kn	450,000.00 kn	448,000.00 kn	455,000.00 kn	456,000.00 kn
Obveze po kreditu	503,630.00 kn	670,620.00 kn	136,700.00 kn	558,770.00 kn	670,620.00 kn	137,150.00 kn
Invesitcije	152,300.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn
Materijalni troškovi	81,415.00 kn	81,415.00 kn	81,415.00 kn	81,415.00 kn	81,415.00 kn	81,415.00 kn
Troškovi plaća	55,850.00 kn	55,850.00 kn	55,850.00 kn	55,850.00 kn	55,850.00 kn	55,850.00 kn
Ostali troškovi	22,600.00 kn	22,600.00 kn	22,600.00 kn	22,600.00 kn	22,600.00 kn	22,600.00 kn
UKUPNI IZDACI	815,795.00 kn	830,485.00 kn	296,565.00 kn	718,635.00 kn	830,485.00 kn	297,015.00 kn
Kumulativ	-376,795.00 kn	-757,280.00 kn	-603,845.00 kn	-874,480.00 kn	-1,249,965.00 kn	-1,090,980.00 kn
Stanje na računu	-376,795.00 kn	-757,280.00 kn	-603,845.00 kn	-874,480.00 kn	-1,249,965.00 kn	-1,090,980.00 kn
	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studen	prosinac
Ukupni prihod	465,000.00 kn	463,000.00 kn	450,000.00 kn	450,000.00 kn	455,000.00 kn	450,000.00 kn
	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn
UKUPNI PRIMICI	465,000.00 kn	463,000.00 kn	450,000.00 kn	450,000.00 kn	455,000.00 kn	450,000.00 kn
Obveze po kreditu	557,660.00 kn	670,620.00 kn	134,560.00 kn	556,560.00 kn	670,620.00 kn	130,540.00 kn
Invesitcije	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn
Materijalni troškovi	81,415.00 kn	81,415.00 kn	81,415.00 kn	81,415.00 kn	81,415.00 kn	81,415.00 kn
Troškovi plaća	55,850.00 kn	55,850.00 kn	55,850.00 kn	55,850.00 kn	55,850.00 kn	55,850.00 kn
Ostali troškovi	22,600.00 kn	22,600.00 kn	22,600.00 kn	22,600.00 kn	22,600.00 kn	22,600.00 kn
UKUPNI IZDACI	717,525.00 kn	830,485.00 kn	294,425.00 kn	716,425.00 kn	830,485.00 kn	290,405.00 kn
Kumulativ	-1,343,505.00 kn	-1,710,990.00 kn	-1,555,415.00 kn	-1,821,840.00 kn	-2,197,325.00 kn	-2,037,730.00 kn
Stanje na računu	-1,343,505.00 kn	-1,710,990.00 kn	-1,555,415.00 kn	-1,821,840.00 kn	-2,197,325.00 kn	-2,037,730.00 kn