

Tablica 1

UKUPNI PRIHODI I RASHODI za 2015.g

red.br.	stavka	2013	plan 2014	ostvar I-IX/2014	plan 2015
I	POSLOVNI PRIHODI				
1	Prihodi od osnovne djelatnosti	1,758,541.00 kn	5,431,000.00 kn	4,325,513.39 kn	5,825,000.00 kn
1.a	Prihodi od subvencija i dotacija	421,000.00 kn	0.00 kn	1,170,000.00 kn	1,542,560.00 kn
II	FINANCIJSKI PRIHODI				
2	Kamate	7,749.00 kn	0.00 kn	3,543.62 kn	1,500.00 kn
III	POSLOVNI RASHODI				
3	Materijalni troškovi (3a+3b)	923,164.00 kn	977,000.00 kn	804,750.00 kn	1,121,500.00 kn
3.a	Troškovi sirovina i materijala	503,185.00 kn	650,000.00 kn	521,000.00 kn	821,500.00 kn
3.b	Ostali vanjski troškovi	419,979.00 kn	327,000.00 kn	283,750.00 kn	300,000.00 kn
4	Troškovi osoblja (4a+4b+4c)	343,916.00 kn	670,000.00 kn	499,000.00 kn	785,060.00 kn
4.a	Netto plaće i nadnice	197,804.00 kn	380,000.00 kn	299,000.00 kn	446,400.00 kn
4.b	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	100,734.00 kn	185,000.00 kn	138,750.00 kn	213,004.00 kn
4.c	Doprinosi na plaće	45,378.00 kn	105,000.00 kn	61,250.00 kn	125,656.00 kn
5	Amortizacija	830,346.00 kn	3,183,000.00 kn	2,387,250.00 kn	3,183,000.00 kn
6	Ostali troškovi	47,536.00 kn	271,000.00 kn	203,250.00 kn	252,900.00 kn
IV	FINANCIJSKI RASHODI	7.00 kn	1,196,025.00 kn	915,000.00 kn	1,170,000.00 kn
VI	UKUPNI PRIHODI (I+II)	2,187,290.00 kn	5,431,000.00 kn	5,499,057.01 kn	7,369,060.00 kn
V	UKUPNI RASHODI (III+IV)	2,144,969.00 kn	6,297,025.00 kn	4,809,250.00 kn	6,512,460.00 kn
VII	DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA (V-VI)	42,321.00 kn	-866,025.00 kn	689,807.01 kn	856,600.00 kn

Napomena:

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

Opatija, 11.12.2014.g

Tablica 2

PLAN NABAVE za 2015.g

red.br.	predmet ulaganja	proc iznos (bez PDV-a)	proc iznos (s PDV-om)
1	Sustav nadzora potrošnje energije	13,040.00 kn	16,300.00 kn
2	pokretni sportski semafori 24 s	9,900.00 kn	12,375.00 kn
3	zamjenski set filtera	23,500.00 kn	29,375.00 kn
4	parking - oprema	11,400.00 kn	14,250.00 kn
	Ukupno	57,840.00 kn	72,300.00 kn

Tablica 3

PLAN PRILIVA I ODLIVA za 2015.g

Počet stanje -01.01.2015.

0.00 kn

stavka	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj
Ukupni prihod	985,415.00 kn	485,415.00 kn	485,415.00 kn	485,415.00 kn	685,415.00 kn	485,415.00 kn
	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn
UKUPNI PRIMICI	985,415.00 kn	485,415.00 kn	485,415.00 kn	485,415.00 kn	685,415.00 kn	485,415.00 kn
Obveze po kreditu	554,000.00 kn	670,000.00 kn	127,000.00 kn	550,000.00 kn	670,000.00 kn	126,000.00 kn
Invesitcije	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn
Materijalni troškovi	93,425.00 kn	93,425.00 kn	93,425.00 kn	93,425.00 kn	93,425.00 kn	93,425.00 kn
Troškovi plaća	53,500.00 kn	60,620.00 kn	60,620.00 kn	60,620.00 kn	60,620.00 kn	67,740.00 kn
Ostali troškovi	21,150.00 kn	21,150.00 kn	21,150.00 kn	21,150.00 kn	21,150.00 kn	21,150.00 kn
UKUPNI IZDACI	722,075.00 kn	845,195.00 kn	302,195.00 kn	725,195.00 kn	845,195.00 kn	308,315.00 kn
Kumulativ	263,340.00 kn	-96,440.00 kn	86,780.00 kn	-153,000.00 kn	-312,780.00 kn	-135,680.00 kn
Stanje na računu	263,340.00 kn	-96,440.00 kn	86,780.00 kn	-153,000.00 kn	-312,780.00 kn	-135,680.00 kn
	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studenj	prosinac
Ukupni prihod	485,415.00 kn	985,415.00 kn	485,415.00 kn	485,415.00 kn	685,415.00 kn	486,935.00 kn
	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn
UKUPNI PRIMICI	485,415.00 kn	985,415.00 kn	485,415.00 kn	485,415.00 kn	685,415.00 kn	486,935.00 kn
Obveze po kreditu	550,000.00 kn	670,000.00 kn	125,000.00 kn	547,000.00 kn	670,000.00 kn	121,000.00 kn
Invesitcije	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn
Materijalni troškovi	93,425.00 kn	93,425.00 kn	93,425.00 kn	93,425.00 kn	93,425.00 kn	93,425.00 kn
Troškovi plaća	67,740.00 kn	67,740.00 kn	67,740.00 kn	67,740.00 kn	67,740.00 kn	67,740.00 kn
Ostali troškovi	21,150.00 kn	21,150.00 kn	21,150.00 kn	21,150.00 kn	21,150.00 kn	21,150.00 kn
UKUPNI IZDACI	732,315.00 kn	852,315.00 kn	307,315.00 kn	729,315.00 kn	852,315.00 kn	303,315.00 kn
Kumulativ	-382,580.00 kn	-249,480.00 kn	-71,380.00 kn	-315,280.00 kn	-482,180.00 kn	-298,560.00 kn
Stanje na računu	-382,580.00 kn	-249,480.00 kn	-71,380.00 kn	-315,280.00 kn	-482,180.00 kn	-298,560.00 kn

Tablica 4

UKUPNI PRIHODI za 2015.g

red.br.	stavka		
	Sportska dvorana		
1.	Korištenje dvorane-Grad Opatija		4,800,000.00 kn
2.	Restoran - zakup		100,000.00 kn
3.	Fitness - zakup		80,000.00 kn
4.	Dvorana - komercijalno korištenje		65,000.00 kn
	Parking		
5.	Garaža - sportska dvorana		230,000.00 kn
6.	Gorovo		370,000.00 kn
7.	Groblje - Volosko		80,000.00 kn
8.	Črnikovica		100,000.00 kn
	Ukupno		5,825,000.00 kn
9.	Sufinanciranje - Grad Opatija		1,400,000.00 kn
10.	Pasivna kamata		1,500.00 kn
11.	HZZZ (Hrvatski zavod za zapošljavanje)		142,560.00 kn
	Sveukupno		7,369,060.00 kn

Tablica 5

UKUPNI RASHODI za 2015.g

red.br.	stavka	
1.	Telefon (ured+gsm)	30,000.00 kn
2.	Knjigovodstvo	28,000.00 kn
3.	Banka	6,000.00 kn
4.	Doprinosi iz i na OD	338,660.00 kn
5.	Netto OD	446,400.00 kn
6.	Prijevoz na posao	14,200.00 kn
7.	Regres za GO	8,000.00 kn
8.	Uredski materijal i fotokopirka	1,500.00 kn
9.	Pristojbe-trg sud,javni bilježnik,objave	2,500.00 kn
10.	Ostali troškovi	206,000.00 kn
11.	Režije (struja, voda,čišćenje,zaštitar)	920,000.00 kn
12.	Zdrastveno osiguranje	3,200.00 kn
13.	Osiguranje dvorana, parking oprema	62,000.00 kn
14.	Naknade (HGK, Hrv šume,..)	1,800.00 kn
15.	Naknade članovima NO, doprinosi,porezi, prirezi	91,200.00 kn
	Ukupno	2,159,460.00 kn
16.	Obveze po kreditu	5,380,000.00 kn
	Sveukupno (rashodi + obveze po kreditu)	7,539,460.00 kn
11.	Režije - specifikacija	
	Struja	540,000.00 kn
	Čistačice - outsourcing	170,000.00 kn
	Zaštitari - outsourcing	144,000.00 kn
	Voda	43,000.00 kn
	Smeće	23,000.00 kn
	Ukupno (režije)	920,000.00 kn