

UKUPNI PRIHODI I RASHODI za 2016.g - I PROMJENA

R. br.	Stavka	2014.	Plan 2015.	Ostvarenje I-IX/2015.	Plan 2016.
I	POSLOVNI PRIHODI				
1	Prihodi od osnovne djelatnosti	5.914.371,00 kn	5.825.000,00 kn	4.565.119,00 kn	4.723.360,00 kn
1.a	Prihodi od subvencija i dotacija	1.445.516,00 kn	1.542.560,00 kn	950.000,00 kn	0,00 kn
II	FINANCIJSKI PRIHODI				
2.a	Kamate	5.544,00 kn	1.500,00 kn	0,00 kn	1.500,00 kn
2.b	Tečajne razlike			223.173,00 kn	
III	POSLOVNI RASHODI				
3	Materijalni troškovi (3a+3b)	2.311.493,00 kn	1.121.500,00 kn	1.110.545,00 kn	1.313.400,00 kn
3.a	Troškovi sirovina i materijala	1.613.799,00 kn	821.500,00 kn	660.021,00 kn	730.000,00 kn
3.b	Ostali vanjski troškovi	697.694,00 kn	300.000,00 kn	450.524,00 kn	583.400,00 kn
4	Troškovi osoblja (4a+4b+4c)	680.536,00 kn	785.060,00 kn	467.226,00 kn	595.000,00 kn
4.a	Netto plaće i nadnice	408.137,00 kn	446.400,00 kn	282.797,00 kn	370.000,00 kn
4.b	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	174.710,00 kn	213.004,00 kn	115.860,00 kn	147.000,00 kn
4.c	Doprinosi na plaće	97.689,00 kn	125.656,00 kn	68.569,00 kn	78.000,00 kn
5	Amortizacija	2.627.578,00 kn	3.183.000,00 kn	2.152.150,00 kn	1.674.847,00 kn
6	Ostali troškovi	117.213,00 kn	252.900,00 kn	73.728,00 kn	100.000,00 kn
IV	FINANCIJSKI RASHODI	1.861.273,00 kn	1.170.000,00 kn	796.577,00 kn	985.000,00 kn
VI	UKUPNI PRIHODI (I+II)	7.365.431,00 kn	7.369.060,00 kn	5.738.292,00 kn	4.724.860,00 kn
V	UKUPNI RASHODI (III+IV)	7.598.093,00 kn	6.512.460,00 kn	4.600.226,00 kn	4.668.247,00 kn
VII	DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA (V-VI)	-232.662,00 kn	856.600,00 kn	1.138.066,00 kn	56.613,00 kn

PLAN PRILIVA I ODLIVA za 2016.g						
Počet stanje -01.01.2016.		-23.433,97 kn				
stavka	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj
Ukupni prihod	361.000,00 kn	416.000,00 kn	426.000,00 kn	371.000,00 kn	426.000,00 kn	356.000,00 kn
Subвенија - Grad	500.000,00 kn	500.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	400.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNI PRIMICI	861.000,00 kn	916.000,00 kn	426.000,00 kn	371.000,00 kn	826.000,00 kn	356.000,00 kn
Obveze po kreditu	536.000,00 kn	788.000,00 kn	0,00 kn	533.000,00 kn	786.000,00 kn	0,00 kn
Invesiticije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Materijalni troškovi	60.800,00 kn	60.800,00 kn	60.800,00 kn	60.800,00 kn	60.800,00 kn	60.800,00 kn
Troškovi plaća	49.600,00 kn	49.600,00 kn	49.600,00 kn	49.600,00 kn	49.600,00 kn	49.600,00 kn
Ostali troškovi	56.950,00 kn	56.950,00 kn	56.950,00 kn	56.950,00 kn	56.950,00 kn	56.950,00 kn
UKUPNI IZDACI	703.350,00 kn	955.350,00 kn	167.350,00 kn	700.350,00 kn	953.350,00 kn	167.350,00 kn
Kumulativ	157.650,00 kn	94.866,03 kn	353.516,03 kn	24.166,03 kn	-103.183,97 kn	85.466,03 kn
Stanje na računu	134.216,03 kn	94.866,03 kn	353.516,03 kn	24.166,03 kn	-103.183,97 kn	85.466,03 kn
	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studeni	prosinac
Ukupni prihod	291.000,00 kn	371.000,00 kn	406.000,00 kn	451.000,00 kn	426.000,00 kn	423.860,00 kn
Subвенија - Grad	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNI PRIMICI	291.000,00 kn	371.000,00 kn	406.000,00 kn	451.000,00 kn	426.000,00 kn	423.860,00 kn
Obveze po kreditu	534.000,00 kn	779.000,00 kn	0,00 kn	510.000,00 kn	799.000,00 kn	0,00 kn
Invesiticije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Materijalni troškovi	60.800,00 kn	60.800,00 kn	60.800,00 kn	60.800,00 kn	60.800,00 kn	61.200,00 kn
Troškovi plaća	49.600,00 kn	49.600,00 kn	49.600,00 kn	49.600,00 kn	49.600,00 kn	49.600,00 kn
Ostali troškovi	56.950,00 kn	56.950,00 kn	56.950,00 kn	56.950,00 kn	56.950,00 kn	56.950,00 kn
UKUPNI IZDACI	701.350,00 kn	946.350,00 kn	167.350,00 kn	677.350,00 kn	966.350,00 kn	167.750,00 kn
Kumulativ	-324.883,97 kn	-900.233,97 kn	-661.583,97 kn	-887.933,97 kn	-1.428.283,97 kn	-1.172.173,97 kn
Stanje na računu	-324.883,97 kn	-900.233,97 kn	-661.583,97 kn	-887.933,97 kn	-1.428.283,97 kn	-1.172.173,97 kn

PLAN NABAVE za 2016.g

R. br.	Predmet ulaganja	Procijenjeni iznos (bez PDV-a)	Procijenjeni 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
	Ukupno	46.440,00 kn	58.050,00 kn

UKUPNI PRIHODI za 2016. – I. PROMJENA

R. br.	Stavka	Iznos
1.	Prihodi od zakupa - Grad Opatija	3.600.000,00 kn
2.	Prihodi od zakupa - ostali	373.360,00 kn
3.	Prihodi od parkinga - dvorana	350.000,00 kn
4.	Prihodi od parkinga - Gorovo	400.000,00 kn
5	Pozitivne tečajne razlike	0,00 kn
6	Ostali prihodi	1.500,00 kn
	Ukupno:	4.724.860,00 kn
7	Subvencija (dokapitalizacija)	1.400.000,00 kn

UKUPNI RASHODI za 2016.g - I PROMJENA

R. br.	Stavka	Iznos
1.	Troškovi energije	520.000,00 kn
2.	Trošak sitnog inventara	0,00 kn
3.	Ostali materijalni troškovi	210.000,00 kn
4.	Vanjski troškovi	583.400,00 kn
5.	Troškovi plaća	595.000,00 kn
6.	Trošak amortizacije	1.674.847,00 kn
7.	Trošak kamata	985.000,00 kn
8.	Negativne tečajne razlike	0,00 kn
9.	Ostali troškovi	100.000,00 kn
	Ukupno:	4.668.247,00 kn