

Tablica 1

UKUPNI PRIHODI I RASHODI za 2016.g - II PROMJENA					
ed.br	stavka	2014	plan 2015	ostvar 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	4.899.360,00 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	1.339.400,00 kn
3.a	Troškovi sirovina i materijala	1.613.799,00 kn	821.500,00 kn	660.021,00 kn	740.000,00 kn
3.b	Ostali vanjski troškovi	697.694,00 kn	300.000,00 kn	450.524,00 kn	599.400,00 kn
4	Troškovi osoblja (4a+4b+4c)	680.536,00 kn	785.060,00 kn	467.226,00 kn	677.000,00 kn
4.a	Netto plaće i nadnice	408.137,00 kn	446.400,00 kn	282.797,00 kn	417.000,00 kn
4.b	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	174.710,00 kn	213.004,00 kn	115.860,00 kn	167.000,00 kn
4.c	Doprinosi na plaće	97.689,00 kn	125.656,00 kn	68.569,00 kn	93.000,00 kn
5	Amortizacija	2.627.578,00 kn	3.183.000,00 kn	2.152.150,00 kn	1.697.347,00 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	4.900.860,00 kn
V	UKUPNI RASHODI (III+IV)	7.598.093,00 kn	6.512.460,00 kn	4.600.226,00 kn	4.798.747,00 kn
VII	DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA (V-VI)	-232.662,00 kn	856.600,00 kn	1.138.066,00 kn	102.113,00 kn

Tablica 2

PLAN NABAVE za 2016.g - I Promjena			
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 - parkiralište Volosko	179.980,00 kn	224.975,00 kn
	Ukupno	226.420,00 kn	283.025,00 kn

Tablica 3

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	377.000,00 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	377.000,00 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
Investicije	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	62.300,00 kn
Troškovi plaća	49.600,00 kn	49.600,00 kn	49.600,00 kn	49.600,00 kn	49.600,00 kn	77.600,00 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	196.850,00 kn
Kumulativ	157.650,00 kn	94.866,03 kn	353.516,03 kn	24.166,03 kn	-103.183,97 kn	76.966,03 kn
Stanje na računu	134.216,03 kn	94.866,03 kn	353.516,03 kn	24.166,03 kn	-103.183,97 kn	76.966,03 kn
	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studenj	prosinac
Ukupni prihod	321.000,00 kn	418.000,00 kn	428.000,00 kn	463.500,00 kn	434.500,00 kn	430.860,00 kn
Subвенија - Grad	500.000,00 kn	500.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	100.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNI PRIMICI	821.000,00 kn	918.000,00 kn	428.000,00 kn	463.500,00 kn	534.500,00 kn	430.860,00 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
Investicije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Materijalni troškovi	62.300,00 kn	62.300,00 kn	62.300,00 kn	62.300,00 kn	62.300,00 kn	62.700,00 kn
Troškovi plaća	58.600,00 kn	58.600,00 kn	58.600,00 kn	58.600,00 kn	58.600,00 kn	58.600,00 kn
Ostali troškovi	68.950,00 kn	56.950,00 kn	56.950,00 kn	56.950,00 kn	60.950,00 kn	56.950,00 kn
UKUPNI IZDACI	723.850,00 kn	956.850,00 kn	177.850,00 kn	687.850,00 kn	980.850,00 kn	178.250,00 kn
Kumulativ	174.116,03 kn	135.266,03 kn	385.416,03 kn	161.066,03 kn	-285.283,97 kn	-32.673,97 kn
Stanje na računu	174.116,03 kn	135.266,03 kn	385.416,03 kn	161.066,03 kn	-285.283,97 kn	-32.673,97 kn

Tablica 4

UKUPNI PRIHODI za 2016.g - II PROMJENA		
red.br.	stavka	
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.	Prihodi od parkinga - Volosko	148.000,00 kn
6.	Pozitivne tečajne razlike	0,00 kn
7.	Ostali prihodi	29.500,00 kn
	Ukupno:	4.900.860,00 kn
8.	Subvencija (dokapitalizacija)	2.500.000,00 kn

Tablica 5

UKUPNI RASHODI za 2016.g - II PROMJENA		
red.br.	stavka	
1.	Troškovi energije	530.000,00 kn
2.	Trošak sitnog inventara	0,00 kn
3.	Ostali materijalni troškovi	210.000,00 kn
4.	Vanjski troškovi	599.400,00 kn
5.	Troškovi plaća	677.000,00 kn
6.	Trošak amortizacije	1.697.347,00 kn
7.	Trošak kamata	985.000,00 kn
8.	Negativne tečajne razlike	0,00 kn
9.	Ostali troškovi	100.000,00 kn
	Ukupno:	4.798.747,00 kn