

Tablica 1

	UKUPNI PRIHODI I RASHODI za 2016.g				
red.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	5,923,360.00 kn
1.a	Prihodi od subvencija i dotacija	1,445,516.00 kn	1,542,560.00 kn	950,000.00 kn	1,400,000.00 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	1,170,000.00 kn
3.a	Troškovi sirovina i materijala	1,613,799.00 kn	821,500.00 kn	660,021.00 kn	900,000.00 kn
3.b	Ostali vanjski troškovi	697,694.00 kn	300,000.00 kn	450,524.00 kn	270,000.00 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	3,183,000.00 kn
6	Ostali troškovi	117,213.00 kn	252,900.00 kn	73,728.00 kn	270,000.00 kn
IV	FINANCIJSKI RASHODI	1,861,273.00 kn	1,170,000.00 kn	796,577.00 kn	1,080,000.00 kn
VI	UKUPNI PRIHODI (I+II)	7,365,431.00 kn	7,369,060.00 kn	5,738,292.00 kn	7,324,860.00 kn
V	UKUPNI RASHODI (III+IV)	7,598,093.00 kn	6,512,460.00 kn	4,600,226.00 kn	6,298,000.00 kn
VII	DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA (V-VI)	-232,662.00 kn	856,600.00 kn	1,138,066.00 kn	1,026,860.00 kn

Napomena:

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

Opatija, 15.10.2015.g

Tablica 2

PLAN NABAVE za 2016.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
	Ukupno	46,440.00 kn	58,050.00 kn

Tablica 3

Počet stanje -01.01.2016.	0.00 kn					
stavka	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj
Ukupni prihod	451,000.00 kn	1,161,000.00 kn	481,000.00 kn	481,000.00 kn	491,000.00 kn	511,000.00 kn
	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn
UKUPNI PRIMICI	451,000.00 kn	1,161,000.00 kn	481,000.00 kn	481,000.00 kn	491,000.00 kn	511,000.00 kn
Obveze po kreditu	536,000.00 kn	670,000.00 kn	118,000.00 kn	533,000.00 kn	670,000.00 kn	116,000.00 kn
Investicije	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn
Materijalni troškovi	97,500.00 kn	97,500.00 kn	97,500.00 kn	97,500.00 kn	97,500.00 kn	97,500.00 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	20,250.00 kn	20,250.00 kn	20,250.00 kn	20,250.00 kn	20,250.00 kn	20,250.00 kn
UKUPNI IZDACI	703,350.00 kn	837,350.00 kn	285,350.00 kn	700,350.00 kn	837,350.00 kn	283,350.00 kn
Kumulativ	-252,350.00 kn	71,300.00 kn	266,950.00 kn	47,600.00 kn	-298,750.00 kn	-71,100.00 kn
Stanje na računu	-252,350.00 kn	71,300.00 kn	266,950.00 kn	47,600.00 kn	-298,750.00 kn	-71,100.00 kn
	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studen	prosinac
Ukupni prihod	791,000.00 kn	581,000.00 kn	511,000.00 kn	721,000.00 kn	671,000.00 kn	473,860.00 kn
	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn
UKUPNI PRIMICI	791,000.00 kn	581,000.00 kn	511,000.00 kn	721,000.00 kn	671,000.00 kn	473,860.00 kn
Obveze po kreditu	534,000.00 kn	665,000.00 kn	114,000.00 kn	510,000.00 kn	670,000.00 kn	129,000.00 kn
Investicije	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn	0.00 kn
Materijalni troškovi	97,500.00 kn	97,500.00 kn	97,500.00 kn	97,500.00 kn	97,500.00 kn	97,500.00 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	20,250.00 kn	20,250.00 kn	20,250.00 kn	20,250.00 kn	20,250.00 kn	20,450.00 kn
UKUPNI IZDACI	701,350.00 kn	832,350.00 kn	281,350.00 kn	677,350.00 kn	837,350.00 kn	296,550.00 kn
Kumulativ	18,550.00 kn	-232,800.00 kn	-3,150.00 kn	40,500.00 kn	-125,850.00 kn	51,460.00 kn
Stanje na računu	18,550.00 kn	-232,800.00 kn	-3,150.00 kn	40,500.00 kn	-125,850.00 kn	51,460.00 kn

Tablica 4

UKUPNI PRIHODI za 2016.g

red.br.	stavka	
	Sportska dvorana	
1.	Korištenje dvorane-Grad Opatija	4,800,000.00 kn
2.	Restoran - zakup	161,040.00 kn
3.	Fitness - zakup	67,320.00 kn
4.	Ostali poslovni prostori - zakup	60,000.00 kn
5.	Dvorana - komercijalno korištenje	85,000.00 kn
	Parking	
6.	Garaža - sportska dvorana	350,000.00 kn
7.	Gorovo	400,000.00 kn
	Ukupno	5,923,360.00 kn
8.	Sufinanciranje - Grad Opatija	1,400,000.00 kn
9.	Pasivna kamata	1,500.00 kn
	Sveukupno	7,324,860.00 kn

Tablica 5

	UKUPNI RASHODI za 2016.g	
red.br.	stavka	
1.	Telefon (ured+gsm)	25,000.00 kn
2.	Knjigovodstvo	28,000.00 kn
3.	Banka	10,000.00 kn
4.	Doprinosi iz i na OD	225,000.00 kn
5.	Netto OD	370,000.00 kn
6.	Prijevoz na posao	14,200.00 kn
7.	Regres za GO	7,500.00 kn
8.	Uredski materijal	1,500.00 kn
9.	Pristojbe-trg sud,javni bilježnik,objave	2,500.00 kn
10.	Ostali troškovi	270,000.00 kn
11.	Režije (struja, voda,čišćenje,zaštitar)	900,000.00 kn
12.	Zdravstveno osiguranje	5,800.00 kn
13.	Osiguranje dvorana, parking oprema	54,800.00 kn
14.	Naknade (HGK, Hrv šume,..)	2,100.00 kn
15.	Naknade članovima NO, doprinosi,porezi, prirezi	92,000.00 kn
	Ukupno	2,008,400.00 kn
16.	Obveze po kreditu	5,265,000.00 kn
	Sveukupno (rashodi + obveze po kreditu)	7,273,400.00 kn
11.	Režije - specifikacija	
	Struja	520,000.00 kn
	Čistačice - outsourcing	170,000.00 kn
	Zaštitari - outsourcing	144,000.00 kn
	Voda	43,000.00 kn
	Odvoz komunalnog otpada	23,000.00 kn
	Ukupno (režije)	900,000.00 kn