

Tablica 1

UKUPNI PRIHODI I RASHODI za 2017.g

red.br.	stavka	2015	plan 2016	ostvar I-IX/2016	plan 2017
I	POSLOVNI PRIHODI				
1	Prihodi od osnovne djelatnosti	6.045.343,00 kn	4.275.699,00 kn	3.203.530,00 kn	4.452.160,00 kn
II	FINANCIJSKI PRIHODI				
2.a	Kamate	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
2.b	Tečajne razlike	211.467,00 kn		692.000,00 kn	
III	POSLOVNI RASHODI				
3	Materijalni troškovi (3a+3b)	1.496.778,00 kn	1.322.701,00 kn	1.008.503,00 kn	1.185.220,00 kn
3.a	Troškovi sirovina i materijala	831.134,00 kn	485.470,00 kn	362.000,00 kn	292.200,00 kn
3.b	Ostali vanjski troškovi	665.644,00 kn	837.231,00 kn	646.503,00 kn	893.020,00 kn
4	Troškovi osoblja (4a+4b+4c)	609.916,00 kn	618.738,00 kn	457.954,00 kn	642.000,00 kn
4.a	Netto plaće i nadnice	372.462,00 kn	269.388,00 kn	170.278,00 kn	440.000,00 kn
4.b	Troškovi poreza i doprinosa iz plać	147.944,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
4.c	Doprinosi na plaće	89.510,00 kn	349.350,00 kn	287.676,00 kn	202.000,00 kn
5	Amortizacija	2.796.822,00 kn	1.685.934,00 kn	1.264.800,00 kn	1.570.000,00 kn
6	Ostali troškovi	97.095,00 kn	225.632,00 kn	158.237,00 kn	317.000,00 kn
IV	FINANCIJSKI RASHODI	1.044.272,00 kn	832.150,00 kn	642.763,00 kn	715.000,00 kn
VI	UKUPNI PRIHODI (I+II)	6.256.810,00 kn	4.275.699,00 kn	3.895.530,00 kn	4.452.160,00 kn
V	UKUPNI RASHODI (III+IV)	6.044.883,00 kn	4.685.155,00 kn	3.532.257,00 kn	4.429.220,00 kn
VII	DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA (V-I)	211.927,00 kn	-409.456,00 kn	363.273,00 kn	22.940,00 kn
	KAPITALNA POMOĆ	1.200.000,00 kn	3.295.000,00 kn	2.500.000,00 kn	3.295.000,00 kn

Napomena:

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

Opatija, 01.12.2016.g

Tablica 2

PLAN NABAVE za 2017.g

red.br.	predmet ulaganja	proc iznos (bez PDV-a)	proc iznos (s PDV-om)
1	zamjenski set filtera	23.500,00 kn	29.375,00 kn
2	Parkiralište Volosko - oprema	179.980,00 kn	224.975,00 kn
	Ukupno	203.480,00 kn	254.350,00 kn

Tablica 3

PLAN PRILIVA I ODLIVA za 2017.g

Počet stanje -01.01.2017.

0,00 kn

stavka	siječanj	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj
Ukupni prihod	320.200,00 kn	350.200,00 kn	360.200,00 kn	360.200,00 kn	370.200,00 kn	380.200,00 kn
Subvenicija - Grad	500.000,00 kn	800.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	400.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNI PRIMICI	820.200,00 kn	1.150.200,00 kn	360.200,00 kn	360.200,00 kn	770.200,00 kn	380.200,00 kn
Obveze po kreditu	491.000,00 kn	730.000,00 kn	0,00 kn	491.000,00 kn	725.000,00 kn	0,00 kn
Invesitcije	180.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Materijalni troškovi	98.150,00 kn	98.150,00 kn	98.150,00 kn	98.150,00 kn	98.150,00 kn	98.150,00 kn
Troškovi plaća	53.500,00 kn	53.500,00 kn	53.500,00 kn	53.500,00 kn	53.500,00 kn	53.500,00 kn
Ostali troškovi	24.300,00 kn	24.300,00 kn	24.300,00 kn	24.300,00 kn	24.300,00 kn	24.300,00 kn
UKUPNI IZDACI	846.950,00 kn	905.950,00 kn	175.950,00 kn	666.950,00 kn	900.950,00 kn	175.950,00 kn
Kumulativ	-26.750,00 kn	217.500,00 kn	401.750,00 kn	95.000,00 kn	-35.750,00 kn	168.500,00 kn
Stanje na računu	-26.750,00 kn	217.500,00 kn	401.750,00 kn	95.000,00 kn	-35.750,00 kn	168.500,00 kn
	srpanj	kolovoz	rujan	listopad	studenj	prosinac
Ukupni prihod	440.200,00 kn	460.200,00 kn	390.200,00 kn	350.200,00 kn	350.200,00 kn	320.200,00 kn
Subvenicija - Grad	800.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	795.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNI PRIMICI	1.240.200,00 kn	460.200,00 kn	390.200,00 kn	350.200,00 kn	1.145.200,00 kn	320.200,00 kn
Obveze po kreditu	486.000,00 kn	725.000,00 kn	0,00 kn	481.000,00 kn	720.000,00 kn	0,00 kn
Invesitcije	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Materijalni troškovi	98.150,00 kn	98.150,00 kn	98.150,00 kn	98.150,00 kn	98.150,00 kn	98.150,00 kn
Troškovi plaća	53.500,00 kn	53.500,00 kn	53.500,00 kn	53.500,00 kn	53.500,00 kn	53.500,00 kn
Ostali troškovi	24.300,00 kn	24.300,00 kn	24.300,00 kn	24.300,00 kn	24.300,00 kn	24.300,00 kn
UKUPNI IZDACI	661.950,00 kn	900.950,00 kn	175.950,00 kn	656.950,00 kn	895.950,00 kn	175.950,00 kn
Kumulativ	746.750,00 kn	306.000,00 kn	520.250,00 kn	213.500,00 kn	462.750,00 kn	607.000,00 kn
Stanje na računu	746.750,00 kn	306.000,00 kn	520.250,00 kn	213.500,00 kn	462.750,00 kn	607.000,00 kn

Tablica 4

UKUPNI PRIHODI za 2017.g

red.br.	stavka	
	Sportska dvorana	
1.	Korištenje dvorane-Grad Opatija	2.540.000,00 kn
2.	Restoran - zakup	99.840,00 kn
3.	Fitness - zakup	101.400,00 kn
4.	Ostali poslovni prostori - zakup	112.920,00 kn
5.	Dvorana - komercijalno korištenje	160.000,00 kn
	Parking	
6.	Garaža - sportska dvorana	450.000,00 kn
7.	Gorovo	700.000,00 kn
8.	Volosko	288.000,00 kn
	Ukupno	4.452.160,00 kn
9.	Kapitalna pomoć - Grad Opatija	3.295.000,00 kn
10.	Pasivna kamata	0,00 kn

Tablica 5

UKUPNI RASHODI za 2017.g

red.br.	stavka	
1.	Telefon (ured+gsm)	18.000,00 kn
2.	Knjigovodstvo	32.000,00 kn
3.	Banka	20.400,00 kn
4.	Doprinosi iz i na OD	202.000,00 kn
5.	Netto OD	440.000,00 kn
6.	Prijevoz na posao	22.000,00 kn
7.	Regres za GO	12.000,00 kn
8.	Uredski materijal	9.600,00 kn
9.	Pristojbe-trg sud,javni bilježnik,objave	5.000,00 kn
10.	Ostali troškovi	317.000,00 kn
11.	Režije (struja, voda,čišćenje,zaštitar)	885.520,00 kn
12.	Zdravstveno osiguranje	7.200,00 kn
13.	Osiguranje dvorana, parking oprema	79.500,00 kn
14.	Naknade (HGK, Hrv šume,..)	2.000,00 kn
15.	Naknade članovima NO, doprinosi,porezi, prirezi	92.000,00 kn
	Ukupno	2.144.220,00 kn
16.	Obveze po kreditu	715.000,00 kn
	Sveukupno (rashodi + obveze po kreditu+amortizacij	4.429.220,00 kn
11.	Režije - specifikacija	
	Struja	496.000,00 kn
	Čistačice - outsourcing	170.400,00 kn
	Zaštitari - outsourcing	140.000,00 kn
	Voda	55.000,00 kn
	Odvoz komunalnog otpada	24.120,00 kn
	Ukupno (režije)	885.520,00 kn