



## Usporedba plana i realizacije, računa dobiti i gubitka za 2020. god.

KTO		Rebalans 2020	Izvršenje 2020	%
<b>I</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	2.376.579,24	2.395.543,49	100,80%
<b>II</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	2.516.386,58	2.575.477,79	102,35%
<b>III</b>	<b>DOBITAK/GUBITAK</b>	-139.807,34	-179.934,30	128,70%
<b>KTO PRIHODI</b>				
		<b>Plan</b>	<b>Izvršenje</b>	<b>%</b>
7100	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	-174.210,90	-213.759,16	122,70%
7300	IZVANREDNI RASHODI		-103,95	
7301	VRIJEDNOST USKLAĐENJA POTRAŽIVANJA		-11.518,58	
7500	SMS PARKING	153.484,00	187.636,00	122,25%
7501	PRIHODI OD PRODAJE C.B. KINO	626.022,21	587.350,18	93,82%
7502	VANJSKI RADOVI - ODRŽAVANJE	36.948,74	67.575,46	182,89%
7504	PRIHODI DVORAC G. JANKOVIĆA	4.111,20	7.267,80	176,78%
7505	MEDIJESKO PRAČENJE		6.000,00	
7506	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	19.439,00	41.782,90	214,94%
7507	PRIHODI OD TENIJSKIH TERENA	49.139,00	42.625,60	86,74%
751	PRIHODI PARKING	993.680,30	925.810,90	93,17%
758	PRIHODI OD PRODAJE KNJIGE I SUVENIRA	300,84	126,05	41,90%
7711	PRIHODI OD KAMATA I TROŠKOVA PO OVRSI		350,00	
7720	PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA		11.188,26	
7726	PRIHODI OD VREDNOSNOG USKLAĐIVANJA POT.		648,47	
777	PRIHODI TRŽNICA	609.664,85	625.337,31	102,57%
7860	PRIHODI OD KAMATA		151,70	
7863	DRŽAVNE POTPORE	58.000,00	115.907,03	199,84%
7891	POVRAT POREZA		1.167,52	
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	2.376.579,24	2.395.543,49	100,80%
<b>KTO RASHODI</b>				
		<b>Plan</b>	<b>Izvršenje</b>	<b>%</b>
400	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	69.992,24	78.239,06	111,78%
401	MATER. TROŠKOVI UPRAVE I PRODAJE	156.770,11	93.801,07	59,83%
402	HTZ OPREMA	531,20	591,56	111,36%
404	SITAN INVENTAR	335,20	415,12	123,84%
406	POTROŠENA ENERGIJA U PROIZVODNJI USLUGA	29.784,16	33.827,89	113,58%

407	POTROŠENA ENERGIJA U ADMINISTRACIJI	5.709,53	5.916,36	103,62%
410	HT, HP, MPARKING, SERVIS OPREME	100.475,80	116.281,56	115,73%
412	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA	5.200,40	5.290,00	101,72%
413	REGISTRACIJA VOZILA		1.351,07	
414	USLUGE ZAKUPA	61.250,00	69.572,00	113,59%
415	USLUGE PROMIDŽBE	13.539,40	13.899,55	102,66%
416	INTELEKTUALNE USLUGE	69.546,00	66.603,59	95,77%
417	KOMUNALNE USLUGE	29.521,70	30.969,59	104,90%
4200	NETO PLAĆA I NAKNADE ZAPOSLENIMA	1.121.103,86	1.132.926,53	101,05%
425	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆE	22.871,58	20.791,79	90,91%
426	DOPRINOSI IZ PLAĆE, MIROVINSKO	267.578,60	269.132,80	100,58%
427	DOPRINOSI NA PLAĆU, SOCIJALNO	202.377,90	203.302,83	100,46%
431	AMORTIZACIJA	190.000,00	224.792,83	118,31%
460	DNEVNICE I TROŠAK SL. PUTA	2.748,00	1.748,00	63,61%
4610	NAKNADE ZAPOSLENICIMA, OBROK, POMOĆ...	46.035,97	73.675,97	160,04%
4630	TROŠKOVI REPREZENTACIJE 50% nepriznato	2.542,68	4.570,35	179,75%
4631	TROŠKOVI REPREZENTACIJE 50% priznato	2.542,68	4.570,35	179,75%
464	PREMIJE OSIGURANJA	6.940,67	13.980,52	201,43%
465	NAKNADA BANKAMA	18.379,57	20.530,05	111,70%
466	ČLANARINE HGK, UDRUGAMA, ZA ŠUME,	19.083,20	33.523,19	175,67%
469	OSTALI TROŠK STR. OBRAZ. I SUDSKI TROŠK	46.082,36	48.430,39	105,10%
481	OTPIS VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA	443,78	243,78	54,93%
486	DAR I SPONZORSTVO DO 2% PRIHODA	25.000,00	6.500,00	26,00%
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	2.516.386,58	2.575.477,79	102,35%

Direktor :

Tomislav Horvat, i.e.