

R.br.	STAVKA PRIHODA I RASHODA / MJ.	01.14	02.14	03.14	04.14	05.14	06.14	07.14	08.14	09.14	10.14	11.14	12.14	UK. 2014
A.1.a	Prihodi od pansiona - strani	0	223.883	565.530	1.472.263	4.162.655	7.904.612	12.046.066	12.200.585	7.939.616	3.419.027	248.450	0	50.182.687
A.1.b	Prihodi od pansiona - domaći	0	148.600	63.200	202.180	486.245	2.166.803	2.889.145	2.935.698	1.979.479	135.202	81.150	0	11.087.702
A.1.c	Prihodi od vaspansiona - hrana i piće	0	119.880	123.550	116.870	579.290	543.950	599.890	662.350	637.010	613.230	150.750	0	4.146.770
A.1.d	Prihodi od ostalih usluga gostima	2.300	43.835	17.400	26.060	28.400	62.010	52.730	86.610	29.300	34.080	12.850	2.300	397.875
A.1.e	Prihodi od najмова	62.100	35.100	320.790	253.100	51.900	116.050	183.943	186.463	138.825	77.300	35.400	237.202	1.698.172
A.1.f	Prihodi od sporta i animacije	0	20.800	17.600	15.200	17.550	45.200	78.780	85.450	35.700	11.800	2.000	0	330.080
A.1.	POSLOVNI PRIHODI UKUPNO	64.400	592.098	1.108.070	2.085.673	5.326.040	10.838.625	15.850.554	16.157.156	10.759.930	4.290.639	530.600	239.502	67.843.286
A.2.	FINANCIJSKI PRIHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.	IZVANREDNI PRIHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	UKUPNI PRIHODI	64.400	592.098	1.108.070	2.085.673	5.326.040	10.838.625	15.850.554	16.157.156	10.759.930	4.290.639	530.600	239.502	67.843.286
B.1.a	Troškovi hrane	400	131.110	179.150	306.000	605.300	850.110	926.530	963.940	863.020	590.550	101.950	400	5.518.460
B.1.b	Troškovi pića	350	34.350	46.350	60.600	168.280	203.820	200.260	226.720	214.290	162.840	34.700	350	1.352.910
B.1.c	Potrošni i investicijski materijal	50.600	63.647	108.926	164.881	225.354	172.886	174.995	181.885	129.458	89.321	30.250	8.650	1.400.851
B.1.d	Ostali materijal	0	500	10.000	9.500	39.000	18.700	7.500	6.250	5.000	4.000	900	0	101.350
B.1.	TROŠKOVI MATERIJALA UKUPNO	51.350	229.607	344.426	540.981	1.037.934	1.245.516	1.309.285	1.378.795	1.211.768	846.711	167.800	9.400	8.373.571
B.2.	ENERGIJA	51.200	200.800	175.500	293.300	335.700	449.000	402.550	487.200	495.950	274.400	180.000	49.500	3.395.100
B.3.	OTPIS SITNOG INVENTARA	46.138	42.744	382.494	91.373	127.663	226.113	449.523	125.217	22.644	25.764	11.670	11.570	1.562.909
B.4.a	Informatičke usluge i troškovi	8.042	8.042	8.042	8.042	8.542	8.042	8.042	8.042	8.542	8.042	8.042	8.042	97.504
B.4.b	Troškovi pranja rublja	0	26.900	28.900	76.500	161.750	257.875	312.105	314.105	272.400	112.000	83.500	0	1.646.035
B.4.c	Troškovi prijevoza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4.d	Održavanje zgrada i opreme	176.600	121.600	276.050	469.100	111.400	108.200	71.050	53.450	74.750	53.500	55.400	14.500	1.585.599
B.4.e	Troškovi sajmovi i zakupa	72.967	15.767	14.767	4.767	44.717	11.067	11.067	11.067	29.067	4.767	4.767	9.167	233.954
B.4.f	Troškovi reklame i propagande	8.820	41.615	25.000	21.615	10.350	11.615	0	14.615	15.615	1.470	8.500	5.145	164.360
B.4.g	Troškovi tel., mob., interneta i pošte	16.142	17.288	17.289	19.603	21.711	21.825	22.872	22.672	20.951	19.587	17.082	16.582	233.603
B.4.h	Komunalne usluge	72.540	72.400	398.140	88.800	205.840	157.925	179.150	187.225	163.850	105.425	70.700	65.900	1.767.895
B.4.i	Servisne i zanatske usluge	0	6.000	2.000	2.900	2.500	750	1.550	750	1.250	1.000	4.000	0	22.700
B.4.j	Zaštita na radu	10.730	21.550	6.730	5.230	40.390	18.180	34.930	38.990	64.930	15.330	1.730	230	258.950
B.4.k	Zdravstveni pregledi radnika	0	5.370	0	13.750	26.300	24.750	11.140	9.750	4.000	3.240	0	0	98.300
B.4.l	Troškovi animacije gostiju	100	13.000	81.799	30.250	97.850	116.350	153.180	110.600	110.200	84.200	1.500	0	799.029
B.4.m	Pretplate, sudski troškovi, članarine	14.650	14.650	14.500	14.500	18.500	22.450	19.940	18.500	14.500	14.500	14.500	14.500	195.690
B.4.	UKUPNO USLUGE	380.591	364.182	873.217	755.057	749.850	759.028	825.026	789.766	780.055	423.061	269.721	134.066	7.103.618
B.5.a	Troškovi služb. putovanja i prijev. rad.	55.436	56.256	63.450	50.168	72.053	79.335	82.994	82.535	92.605	67.610	42.550	41.600	786.591
B.5.b	Troškovi stručnog usavršavanja	2.000	23.000	26.675	25.000	3.000	0	0	0	8.145	3.000	0	0	90.820
B.5.c	Isplate za povr. posl. - ugovor o djelu	0	0	0	1.500	11.250	0	1.500	0	0	0	0	0	14.250
B.5.d	Naknade učenicima i studentima	0	0	0	0	0	6.000	9.000	32.240	46.300	2.820	0	0	96.360
B.5.e	Naknade čl. nadzornog odbora	18.283	18.283	18.283	18.283	18.283	18.283	18.283	18.283	18.283	18.283	18.283	18.283	219.395
B.5.f	Troškovi revizije	0	0	0	0	64.500	0	0	0	0	0	0	0	64.500
B.5.g	Troškovi tenis turnira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.h	Troškovi reprezentacije	6.958	25.186	26.885	31.435	47.885	38.835	43.660	46.433	42.675	40.905	21.245	13.400	385.501
B.5.i	Troškovi osiguranja	17.577	17.577	17.577	17.577	17.577	21.577	17.577	17.577	25.577	20.577	17.577	17.577	225.924
B.5.j	Doprinosi državi i samoupravi	274.450	167.950	58.950	64.750	29.950	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950	721.700
B.5.k	Troškovi platnog prometa	3.580	4.270	4.550	7.550	6.450	6.550	9.680	14.600	11.500	12.300	3.400	2.700	87.130
B.5.l	Provizije turističkim agencijama	0	1.000	7.020	11.800	49.850	191.550	292.800	420.000	260.900	177.000	62.000	0	1.473.920
B.5.	UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI	378.284	313.521	223.390	228.062	320.797	380.080	493.444	649.617	515.790	365.590	186.004	111.510	4.166.091
B.6.a	Bruto plaće zaposlenih	1.287.537	1.348.737	1.355.797	1.527.087	2.194.750	2.396.500	2.293.420	2.427.830	2.292.540	2.067.512	1.622.330	1.326.250	22.140.287
B.6.b	Ostale naknade zaposlenima	71.590	70.090	77.088	12.590	21.838	6.590	20.590	10.090	21.090	22.590	13.090	233.887	581.122
B.6.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	1.359.127	1.418.827	1.432.884	1.539.677	2.216.587	2.403.090	2.314.010	2.437.920	2.313.630	2.090.102	1.635.420	1.560.137	22.721.409
B.7.	AMORTIZACIJA	670.813	670.813	670.813	670.813	670.813	670.813	670.813	670.813	670.813	670.813	670.813	670.813	8.049.750
B.8.a	Kamate na kredite	119.294	114.895	215.710	130.234	138.404	223.687	138.404	129.274	209.031	98.656	86.648	210.764	1.815.001
B.8.b	Negativne tečajne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.8.	FINANCIJSKI RASHODI - KAMATE	119.294	114.895	215.710	130.234	138.404	223.687	138.404	129.274	209.031	98.656	86.648	210.764	1.815.001
B.9.	MANJKOVI I IZVANREDNI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	UKUPNI RASHODI	3.056.796	3.355.387	4.318.433	4.249.496	5.597.747	6.357.326	6.603.054	6.668.601	6.219.679	4.795.095	3.208.075	2.757.759	57.187.449
C.	BRUTO DOBIT	2.992.396	2.763.289	3.210.363	2.163.823	271.707	4.481.299	9.247.500	9.488.554	4.540.251	504.456	2.677.475	2.518.257	10.655.837
	BROJ RADNIKA (pov. s tabl. "Radnici")	156	139	138	202	202	214	219	225	222	213	186	171	2.287
	NOČENJA	0	1.850	3.000	8.300	21.700	36.850	45.150	47.000	39.170	16.280	1.600	0	220.900