

Planirani prihodi i rashodi za 2015. godinu

| R.br. | Opis prihoda | Plan 2014. | Ostvarenje 2014. | Plan 2015. |
|--------------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRIHODI | 33.564.538,00 | 33.285.967,21 | 33.965.966,60 |
| 1. | Poslovni prihodi | 33.264.538,00 | 32.647.144,19 | 33.833.266,60 |
| 1.1. | Prihodi od prodaje usluga | 29.336.595,80 | 27.615.998,75 | 28.913.800,00 |
| 1.2. | Prihodi od ukidanja rezerviranja | 610.403,07 | 610.403,79 | 668.502,90 |
| 1.3. | Prihodi od subven.,dotacija, potpora | 1.489.826,37 | 1.806.016,16 | 2.556.800,00 |
| 1.4. | Prihodi od naplaćenih utuženih potraživanja i ukidanja vrijednosnog usklađenja | 1.397.712,76 | 2.144.247,01 | 1.344.163,70 |
| 1.5. | Ostali poslovni prihodi | 430.000,00 | 470.478,48 | 350.000,00 |
| 2. | Financijski prihodi | 300.000,00 | 638.823,02 | 132.700,00 |
| II | RASHODI | 33.542.100,00 | 31.993.973,26 | 33.945.500,00 |
| 1. | Poslovni rashodi | 33.542.100,00 | 31.986.585,55 | 33.945.500,00 |
| 1.1. | Trošak sirovina i materijala | 7.034.000,00 | 6.751.068,38 | 7.215.400,00 |
| 1.2. | Ostale vanjske usluge | 6.222.300,00 | 4.681.572,50 | 6.082.500,00 |
| 1.3. | Ostali nematerijalni troškovi | 1.937.800,00 | 1.695.097,14 | 1.847.300,00 |
| 1.4. | Amortizacija | 2.546.000,00 | 2.571.254,87 | 3.553.800,00 |
| 1.5. | Plaće radnika | 13.802.000,00 | 13.743.112,86 | 13.616.500,00 |
| 1.6. | Vrijednosno usklađivanje | 2.000.000,00 | 1.875.976,90 | 1.630.000,00 |
| 1.7. | Rezerviranja | 0,00 | 668.502,90 | 0,00 |
| 2. | Financijski rashodi | 0,00 | 7.387,71 | 0,00 |
| III | DOBIT prije oporezivanja | 22.438,00 | 1.291.993,95 | 20.466,60 |