

PLANIRANI PRIHODI I RASHODI

R.br.	Opis prihoda	Ostvarenje 2013.	Plan 2014.	Ostvarenje 2014.	Index	Index
1	2	3	4	5	(5:3)	(5:4)
<b>I</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>31.967.824,15</b>	<b>33.564.538,00</b>	<b>33.285.967,21</b>	<b>104,12</b>	<b>99,17</b>
<b>1.</b>	<b>Poslovni prihodi</b>	<b>31.642.044,38</b>	<b>33.264.538,00</b>	<b>32.647.144,19</b>	<b>103,18</b>	<b>98,14</b>
1.1.	Prihodi od prodaje usluga	27.121.385,32	29.336.595,80	27.615.998,75	<b>101,82</b>	<b>94,13</b>
1.2.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	620.595,24	610.403,07	610.403,79	<b>98,36</b>	<b>100,00</b>
1.3.	Prihodi od subven.,dotacija, potpora	1.288.717,22	1.489.826,37	1.806.016,16	<b>140,14</b>	<b>121,22</b>
1.4.	Prihodi od naplać. utuž. potraživanja	2.136.049,92	1.397.712,76	2.144.247,01	<b>100,38</b>	<b>153,41</b>
1.5.	Ostali poslovni prihodi	475.296,68	430.000,00	470.478,48	<b>98,99</b>	<b>109,41</b>
<b>2.</b>	<b>Financijski prihodi</b>	<b>325.779,77</b>	<b>300.000,00</b>	<b>638.823,02</b>	<b>196,09</b>	<b>212,94</b>
<b>II</b>	<b>RASHODI</b>	<b>31.870.189,66</b>	<b>33.542.100,00</b>	<b>31.993.973,26</b>	<b>100,39</b>	<b>95,38</b>
<b>1.</b>	<b>Poslovni rashodi</b>	<b>31.864.894,30</b>	<b>33.542.100,00</b>	<b>31.986.585,55</b>	<b>100,38</b>	<b>95,36</b>
1.1.	Trošak sirovina i materijala	6.658.826,35	7.034.000,00	6.751.068,38	<b>101,39</b>	<b>95,98</b>
1.2.	Ostale vanjske usluge	5.619.357,38	6.222.300,00	4.681.572,50	<b>83,31</b>	<b>75,24</b>
1.3.	Ostali nematerijalni troškovi	2.050.373,37	1.937.800,00	1.695.097,14	<b>82,67</b>	<b>87,48</b>
1.4.	Amortizacija	2.099.812,51	2.546.000,00	2.571.254,87	<b>122,45</b>	<b>100,99</b>
1.5.	Plaće radnika	12.694.298,67	13.802.000,00	13.743.112,86	<b>108,26</b>	<b>99,57</b>
1.6.	Vrijednosno usklađivanje	2.131.822,23	2.000.000,00	1.875.976,90	<b>88,00</b>	<b>93,80</b>
1.7.	Rezerviranja	610.403,79	0,00	668.502,90	<b>109,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.295,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.387,71</b>	<b>139,51</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>DOBIT prije oporezivanja</b>	<b>97.634,49</b>	<b>22.438,00</b>	<b>1.291.993,95</b>	<b>1323,30</b>	<b>5758,06</b>
<b>IV</b>	<b>Porez</b>	<b>31.763,68</b>	<b>0,00</b>	<b>77.069,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V</b>	<b>NETO DOBIT</b>	<b>65.870,81</b>	<b>22.438,00</b>	<b>1.214.924,55</b>	<b>1844,41</b>	<b>5414,58</b>