

Planirani prihodi i rashodi 2019. godinu

R.br.	Opis prihoda	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.
1	2	5	4	5
I.	PRIHODI	53.070.000,00	56.194.092,00	54.244.000,00
1.	Poslovni prihodi	53.070.000,00	56.115.100,00	54.244.000,00
1.1.	Prihodi od prodaje usluga	52.462.000,00	55.509.587,00	53.607.000,00
1.2.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	608.000,00	605.513,00	637.000,00
1.3.	Prihodi od subven., dotacija, potpora			
1.4.	Prihodi od naplać. utuž. potraživanja			
1.5.	Ostali poslovni prihodi			
2.	Financijski prihodi	0,00	78.992,00	0,00
II.	RASHODI	52.073.000,00	55.087.135,00	53.702.000,00
1.	Poslovni rashodi	51.973.000,00	54.970.047,00	53.602.000,00
	Trošak sirovina i materijala	18.662.000,00	14.568.156,00	16.237.000,00
	Ostali troškovi	13.925.000,00	20.115.090,00	16.979.000,00
	Amortizacija	1.695.000,00	1.760.008,00	1.715.000,00
	Plaće radnika	16.528.000,00	17.340.173,00	17.664.000,00
	Vrijednosno usklađivanje	305.000,00	300.127,00	270.000,00
	Rezerviranja	858.000,00	886.493,00	737.000,00
2.	Financijski rashodi	100.000,00	117.088,00	100.000,00
III.	DOBIT/GUBITAK prije oporezivanja	997.000,00	1.106.957,00	542.000,00

Planirani prihodi i rashodi 2018. godinu

R.br.	Opis prihoda	Plan 2017.	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.
1	2	5	4	5
I.	PRIHODI	49.166.000,00	53.106.781,60	53.070.000,00
1.	Poslovni prihodi	49.166.000,00	53.046.056,27	53.070.000,00
1.1.	Prihodi od prodaje usluga	49.166.000,00	52.416.837,77	52.462.000,00
1.2.	Prihodi od ukidanja rezerviranja		629.218,50	608.000,00
1.3.	Prihodi od subven., dotacija, potpora			
1.4.	Prihodi od naplać. utuž. potraživanja			
1.5.	Ostali poslovni prihodi			
2.	Financijski prihodi	0,00	60.725,33	0,00
II.	RASHODI	48.189.000,00	52.424.934,52	52.073.000,00
1.	Poslovni rashodi	48.089.000,00	52.334.432,60	51.973.000,00
	Trošak sirovina i materijala	15.637.000,00	15.367.659,35	18.662.000,00
	Ostali troškovi	15.362.000,00	18.063.102,85	13.925.000,00
	Amortizacija	1.385.000,00	1.652.060,53	1.695.000,00
	Plaće radnika	15.180.000,00	15.985.585,93	16.528.000,00
	Vrijednosno usklađivanje	525.000,00	410.511,19	305.000,00
	Rezerviranja	0,00	855.512,75	858.000,00
2.	Financijski rashodi	100.000,00	90.501,92	100.000,00
III.	DOBIT/GUBITAK prije oporezivanja	977.000,00	681.847,08	997.000,00

Planirani prihodi i rashodi za 2017. godinu

R.br.	Opis prihoda	Plan 2016.	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.
1	2	5	4	5
I.	PRIHODI	48.209.000,00	50.315.787,41	49.166.000,00
1.	Poslovni prihodi	48.209.000,00	50.252.753,76	49.166.000,00
1.1.	Prihodi od prodaje usluga	48.209.000,00	50.252.753,76	49.166.000,00
1.2.	Prihodi od ukidanja rezerviranja			
1.3.	Prihodi od subven., dotacija, potpora			
1.4.	Prihodi od naplać. utuž. potraživanja			
1.5.	Ostali poslovni prihodi			
2.	Financijski prihodi	0,00	63.033,65	0,00
II.	RASHODI	47.280.000,00	48.463.658,08	48.189.000,00
1.	Poslovni rashodi	46.905.000,00	48.298.962,93	48.089.000,00
	Trošak sirovina i materijala	17.424.000,00	13.067.402,24	15.637.000,00
	Ostali troškovi	12.360.000,00	17.751.521,90	15.362.000,00
	Amortizacija	1.374.000,00	1.298.477,68	1.385.000,00
	Plaće radnika	15.227.000,00	15.084.957,09	15.180.000,00
	Vrijednosno usklađivanje	520.000,00	284.824,27	525.000,00
	Rezerviranja	0,00	811.779,75	0,00
2.	Financijski rashodi	375.000,00	164.695,15	100.000,00
III.	DOBIT/GUBITAK prije oporezivanja	929.000,00	1.852.129,33	977.000,00

Planirani prihodi i rashodi za 2016. godinu

R.br.	Opis prihoda	Plan 2015.	Ostvarenje 2015.	Plan 2016.
1	2	3	4	5
I.	PRIHODI	45.299.000,00	41.942.481,23	48.209.000,00
1.	Poslovni prihodi	45.299.000,00	41.883.819,02	48.209.000,00
1.1.	Prihodi od prodaje usluga	45.299.000,00	41.883.819,02	48.209.000,00
1.2.	Prihodi od ukidanja rezerviranja			
1.3.	Prihodi od subven., dotacija, potpora			
1.4.	Prihodi od naplać. utuž. potraživanja			
1.5.	Ostali poslovni prihodi			
2.	Financijski prihodi	0,00	58.662,21	0,00
II.	RASHODI	44.378.000,00	40.570.619,25	47.280.000,00
1.	Poslovni rashodi	44.228.000,00	40.357.853,90	46.905.000,00
	Trošak sirovina i materijala	15.747.000,00	12.901.916,33	17.424.000,00
	Ostali troškovi	11.556.000,00	10.388.550,29	12.360.000,00
	Amortizacija	1.058.000,00	1.040.532,93	1.374.000,00
	Plaće radnika	15.577.000,00	15.330.591,12	15.227.000,00
	Vrijednosno usklađivanje	290.000,00	696.263,23	520.000,00
	Rezerviranja	0,00	0,00	0,00
2.	Financijski rashodi	150.000,00	212.765,35	375.000,00
III.	DOBIT/GUBITAK prije oporezivanja	921.000,00	1.371.861,98	929.000,00

Planirani prihodi i rashodi za 2015. godinu

R.br.	Opis prihoda	Plan 2014.	Ostvarenje 2014.	Plan 2015.
1	2	3	4	5
I.	PRIHODI	54.975.500,00	51.218.336,40	45.299.000,00
1.	Poslovni prihodi	54.975.500,00	51.204.601,77	45.299.000,00
1.1.	Prihodi od prodaje usluga	54.975.500,00	51.204.601,77	45.299.000,00
1.2.	Prihodi od ukidanja rezerviranja		0,00	
1.3.	Prihodi od subven., dotacija, potpora		0,00	
1.4.	Prihodi od naplać. utuž. potraživanja		0,00	
1.5.	Ostali poslovni prihodi		0,00	
2.	Financijski prihodi	0,00	13.734,63	0,00
II.	RASHODI	54.396.100,00	49.594.804,59	44.378.000,00
1.	Poslovni rashodi	54.146.100,00	49.370.375,32	44.228.000,00
	Trošak sirovina i materijala	17.599.000,00	16.871.258,65	15.747.000,00
	Ostali troškovi	19.153.100,00	14.592.975,95	11.556.000,00
	Amortizacija	936.000,00	955.729,78	1.058.000,00
	Plaće radnika	16.258.000,00	16.459.366,12	15.577.000,00
	Vrijednosno usklađivanje	200.000,00	491.044,82	290.000,00
	Rezerviranja	0,00	0,00	0,00
2.	Financijski rashodi	250.000,00	224.429,27	150.000,00
III.	DOBIT/GUBITAK prije oporezivanja	579.400,00	1.623.531,81	921.000,00

Planirani prihodi i rashodi za 2014. godinu

R.br.	Opis prihoda	Plan 2013.	Ostvarenje 2013.	Plan 2014.
1	2	3	4	5
I.	PRIHODI	51.063.000,00	50.683.482,34	54.975.500,00
1.	Poslovni prihodi	51.063.000,00	50.659.400,41	54.975.500,00
1.1.	Prihodi od prodaje usluga	51.063.000,00	50.478.395,25	54.975.500,00
1.2.	Prihodi od ukidanja rezerviranja		0,00	
1.3.	Prihodi od subven., dotacija, potpora		0,00	
1.4.	Prihodi od naplać. utuž. potraživanja		0,00	
1.5.	Ostali poslovni prihodi		0,00	
2.	Financijski prihodi	0,00	24.081,93	0,00
II.	RASHODI	50.932.000,00	54.540.304,68	54.396.100,00
1.	Poslovni rashodi	50.782.000,00	54.092.928,17	54.146.100,00
	Trošak sirovina i materijala	20.417.000,00	18.150.336,32	17.599.000,00
	Ostali troškovi	14.263.000,00	19.405.199,05	19.153.100,00
	Amortizacija	940.000,00	923.496,66	936.000,00
	Plaće radnika	15.002.000,00	15.386.239,61	16.258.000,00
	Vrijednosno usklađivanje	160.000,00	227.656,53	200.000,00
	Rezerviranja	0,00	0,00	0,00
2.	Financijski rashodi	150.000,00	447.376,51	250.000,00
III.	DOBIT/GUBITAK prije oporezivanja	131.000,00	-3.856.822,34	579.400,00