

Tablica: Usporedba plana za 2018. g. i ostvarenog 01.01.2018.-31.12.2018.

| Račun iz rač. plana | Opis  | Planirano za izvještajno razdoblje | Ostvareno za izvještajno razdoblje | Indeks (4/3*100) |
|---------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1                   | 2   | 3                                  | 4                                  | 5                |
| 636                 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (MZOS za plaće)                      | 8.850.000,00                       | 8.850.899,00                       | 100              |
| 638                 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred.  | 387.926,00                         | 378.070,00                         | 97,4             |
| 641                 | Prihodi od financijske imovine  | 40,00                              | 40,00                              | 100              |
| 652                 | Prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje)  | 101.000,00                         | 101.889,00                         | 100,9            |
| 661                 | Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (školarina,najam) | 480.000,00                         | 476.602,00                         | 99,3             |
| 663                 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države  | 10.800,00                          | 10.797,00                          | 100              |
| 671                 | Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna                            | 1.000.000,00                       | 1.307.903,00                       | 130,8            |
| <b>6</b>            | <b>Ukupni prihodi poslovanja</b>  | <b>10.829.766,00</b>               | <b>11.126.200,00</b>               | <b>102,7</b>     |
| 311                 | Plaće   | 7.350.000,00                       | 7.342.498,00                       | 99,9             |
| 312                 | Ostali rashodi za zaposlene   | 330.000,00                         | 327.645,00                         | 99,3             |
| 313                 | Doprinosi na plaće  | 1.225.000,00                       | 1.219.843,00                       | 99,6             |

|          |  |                      |                      |              |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 321      | Naknade troškova zaposlenima   | 400.516,00           | 375.944,00           | 93,9         |
| 322      | Rashodi za materijal i energiju  | 520.900,00           | 539.161,00           | 103,5        |
| 323      | Rashodi za usluge  | 697.500,00           | 692.414,00           | 99,3         |
| 329      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 212.250,00           | 247.603,00           | 116,6        |
| 343      | Ostali financijski rashodi   | 11.900,00            | 9.789,00             | 82,3         |
| 372      | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (besplatne knjige od GU) | 32.000,00            | 256.318,00           | 801          |
| 383      | Kazne, penali i naknade štete  | 9.600,00             | 9.600,00             | 100          |
| <b>3</b> | <b>Ukupni rashodi poslovanja</b>   | <b>10.789.666,00</b> | <b>11.020.815,00</b> | <b>102,1</b> |
| 721      | Prihodi od prodaje građevinskih objekata                                     | 18.000,00            | 14.979,00            | 83,2         |
| <b>7</b> | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                              | <b>18.000,00</b>     | <b>14.979,00</b>     | <b>83,2</b>  |
| 422      | Postrojenja i oprema   | 30.100,00            | 33.321,00            | 110,7        |
| 424      | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 20.000,00            | 13.329,00            | 66,6         |
| 426      | Nematerijalna proizvedena imovina  | 8.000,00             | 8.000,00             | 100          |
| <b>4</b> | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>58.100,00</b>     | <b>54.650,00</b>     | <b>94,1</b>  |
|          | <b>UKUPNI PRIHODI</b>  | <b>10.847.766,00</b> | <b>11.141.179,00</b> | <b>102,7</b> |
|          | <b>UKUPNI RASHODI</b>  | <b>10.847.766,00</b> | <b>11.075.465,00</b> | <b>102,1</b> |