

Tabela: Usporedba plana za 2019. g. i ostvarenog 01.01.2019.-31.12.2019.

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)	9.600.000	8.915.080	92,9
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred.	89.048	36.112	40,5
641	Prihodi od financijske imovine	-	37	-
652	Prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje)	117.000	115.634	98,8
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (školarina,najam)	380.000	301.795	79,4
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	75.900	80.656	106,3
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	1.785.024	1.527.663	85,6
6	Ukupni prihodi poslovanja	12.046.972	10.976.977	91,1
311	Plaće	7.888.600	7.310.596	92,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	262.000	303.026	115,6
313	Doprinosi na plaće	1.270.000	1.177.885	92,7

321	Naknade troškova zaposlenima	379.400	355.639	93,7
322	Rashodi za materijal i energiju	600.600	635.022	105,7
323	Rashodi za usluge	433.400	488.924	112,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.772	144.274	91,4
343	Ostali financijski rashodi	10.200	9.307	91,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (besplatne knjige od GU)	250.000	501.857	200,7
381	Tekuće donacije	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	9.600	9.600	100,0
3	Ukupni rashodi poslovanja	11.936.572	11.020.815	92,3
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	21.000	20.882	99,4
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.000	20.882	99,4
422	Postrojenja i oprema	107.400	106.406	99,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.000	23.897	99,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	3.188	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.400	133.491	101,6
	UKUPNI PRIHODI	12.067.972	10.997.859	91,1
	UKUPNI RASHODI	12.067.972	11.069.621	91,7