

Tabela: Usporedba plana za 2020. g. i ostvarenog 01.01.2020.-31.12.2020.

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)	10.000.000	9.354.505	93,5
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred.	168.190	168.189	100
641	Prihodi od financijske imovine	0	22	-
652	Prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje)	27.000	26.430	97,9
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (školarina,najam)	300.000	295.272	98,4
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0	0	-
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	2.120.000	2.948.408	139,1
<b>6</b>	<b>Ukupni prihodi poslovanja</b>	<b>12.615.190</b>	<b>12.792.826</b>	<b>101,4</b>
311	Plaće	8.270.000	7.641.906	92,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	352.679	432.501	122,6
313	Doprinosi na plaće	1.360.000	1.243.863	91,5

321	Naknade troškova zaposlenima	209.218	227.122	108,5
322	Rashodi za materijal i energiju	479.500	483.720	100,9
323	Rashodi za usluge	426.260	414.243	97,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.700	100.749	74,8
343	Ostali financijski rashodi	589.000	588.746	99,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (besplatne knjige od GU)	50.000	764.983	>>100
381	Tekuće donacije	0	0	-
383	Kazne, penali i naknade štete	626.000	1.188.434	189,8
<b>3</b>	<b>Ukupni rashodi poslovanja</b>	<b>12.497.357</b>	<b>13.086.267</b>	<b>104,7</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	450	437	97,1
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>450</b>	<b>437</b>	<b>97,1</b>
422	Postrojenja i oprema	16.600	16.129	97,2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.968	109,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	-
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>26.600</b>	<b>27.097</b>	<b>101,9</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>12.615.640</b>	<b>12.793.263</b>	<b>101,4</b>
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>12.523.957</b>	<b>13.113.364</b>	<b>104,7</b>