

Projekcija proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	GODINE			INDEKS			
	1	2	3	2020	2/1	3/2	3/1
	2018	2019	2020				
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	7.349.000,00	7.413.500,00	6.757.900,00	100,88	100,88	91,16	91,96
6 Prihodi poslovanja	6.409.000,00	6.573.500,00	5.917.900,00	102,57	102,57	90,03	92,34
61 Prihodi od poreza	1.263.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64 Prihodi od imovine	398.000,00	388.000,00	388.000,00	97,49	97,49	100,00	97,49
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.393.000,00	1.567.500,00	911.900,00	112,53	112,53	58,18	65,46
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	500.000,00	400.000,00	400.000,00	80,00	80,00	100,00	80,00
84 Primici od zaduživanja	500.000,00	400.000,00	400.000,00	80,00	80,00	100,00	80,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA	GODINE			INDEKS			
	1	2	3	2020	2/1	3/2	3/1
	2018	2019	2020				
UKUPNO RASHODI / IZDACI	7.349.000,00	7.413.500,00	6.757.900,00	100,88	100,88	91,16	91,96
3 Rashodi poslovanja	4.678.500,00	4.811.000,00	4.155.400,00	102,83	102,83	86,37	88,82
31 Rashodi za zaposlene	1.269.800,00	1.417.400,00	917.600,00	111,62	111,62	64,74	72,26
32 Materijalni rashodi	2.270.700,00	2.295.600,00	2.139.800,00	101,10	101,10	93,21	94,24
34 Financijski rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	868.000,00	828.000,00	828.000,00	95,39	95,39	100,00	95,39
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.170.500,00	2.202.500,00	2.202.500,00	101,47	101,47	100,00	101,47
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	540.500,00	522.500,00	522.500,00	96,67	96,67	100,00	96,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.330.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	103,76	103,76	100,00	103,76
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	400.000,00	400.000,00	80,00	80,00	100,00	80,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000,00	400.000,00	400.000,00	80,00	80,00	100,00	80,00