

Projekcija proračuna
 OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2018	2 2019	3 2020	2/1	3/2	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	14.250.000,00	18.576.000,00	9.498.151,00	130,36	51,13	66,65
6 Prihodi poslovanja	13.610.000,00	18.536.000,00	9.458.151,00	136,19	51,03	69,49
61 Prihodi od poreza	2.771.000,00	2.771.000,00	2.771.000,00	100,00	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.523.000,00	14.448.580,00	5.370.731,00	151,72	37,17	56,40
64 Prihodi od imovine	656.000,00	656.000,00	656.000,00	100,00	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	660.000,00	660.420,00	660.420,00	100,06	100,00	100,06
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	640.000,00	40.000,00	40.000,00	6,25	100,00	6,25
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	610.000,00	10.000,00	10.000,00	1,64	100,00	1,64
9 Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2018	2 2019	3 2020	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	14.250.000,00	18.576.000,00	9.498.151,00	130,36	51,13	66,65
3 Rashodi poslovanja	6.287.600,00	5.137.500,00	4.159.651,00	81,71	80,97	66,16
31 Rashodi za zaposlene	1.804.000,00	1.823.680,00	1.159.731,00	101,09	63,59	64,29
32 Materijalni rashodi	2.280.850,00	1.966.070,00	1.652.170,00	86,20	84,03	72,44
34 Financijski rashodi	20.500,00	20.500,00	20.500,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	421.800,00	421.800,00	421.800,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	339.400,00	339.400,00	339.400,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.407.550,00	552.550,00	552.550,00	39,26	100,00	39,26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.962.400,00	13.438.500,00	5.338.500,00	168,77	39,73	67,05
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	285.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	376,49	100,00	376,49
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.605.400,00	10.725.000,00	3.921.000,00	191,33	36,56	69,95
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.072.000,00	1.640.500,00	344.500,00	79,17	21,00	16,63