

Projekcija proračuna
 OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	21.010.000,00	11.470.000,00	10.100.000,00	54,59	88,06	48,07
6 Prihodi poslovanja	17.488.800,00	11.448.800,00	10.078.800,00	65,46	88,03	57,63
61 Prihodi od poreza	3.152.202,85	3.207.430,00	3.207.430,00	101,75	100,00	101,75
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.874.597,15	6.950.021,69	5.591.000,00	53,98	80,45	43,43
64 Prihodi od imovine	627.000,00	631.348,31	631.370,00	100,69	100,00	100,70
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	635.000,00	660.000,00	649.000,00	103,94	98,33	102,20
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.200,00	21.200,00	21.200,00	100,00	100,00	100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.200,00	11.200,00	11.200,00	100,00	100,00	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2019	2 2020	3 2021	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	18.742.498,48	11.470.000,00	10.100.000,00	61,20	88,06	53,89
3 Rashodi poslovanja	6.322.261,53	4.331.657,69	3.877.000,00	68,51	89,50	61,32
31 Rashodi za zaposlene	1.841.590,00	1.321.271,29	973.150,00	71,75	73,65	52,84
32 Materijalni rashodi	1.877.300,00	1.643.850,00	1.522.135,24	87,56	92,60	81,08
34 Financijski rashodi	106.521,53	77.590,63	65.678,36	72,84	84,65	61,66
35 Subvencije	423.800,00	408.800,00	408.800,00	96,46	100,00	96,46
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	358.000,00	368.000,00	368.000,00	102,79	100,00	102,79
38 Ostali rashodi	1.701.550,00	498.645,77	525.736,40	29,31	105,43	30,90
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.011.903,64	6.438.342,31	5.523.000,00	53,60	85,78	45,98
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	463.000,00	53.000,00	53.000,00	11,45	100,00	11,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.858.903,64	4.857.342,31	5.400.000,00	49,27	111,17	54,77
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.690.000,00	1.528.000,00	70.000,00	90,41	4,58	4,14
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	408.333,31	700.000,00	700.000,00	171,43	100,00	171,43
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	408.333,31	700.000,00	700.000,00	171,43	100,00	171,43