

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	9.150.836,80	8.430.000,00	6.974.000,00	92,12	82,73	76,21
6 Prihodi poslovanja	9.150.836,80	8.430.000,00	6.974.000,00	92,12	82,73	76,21
61 Prihodi od poreza	470.000,00	440.000,00	460.000,00	93,62	104,55	97,87
611 Porez i prirez na dohodak	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612 Porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616 Ostali prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.865.336,80	3.540.000,00	2.720.000,00	91,58	76,84	70,37
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.265.336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	1.582.000,00	1.311.000,00	1.112.000,00	82,87	84,82	70,29
641 Prihodi od financijske imovine	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	861.200,00	797.000,00	798.000,00	92,55	100,13	92,66
651 Upravne i administrativne pristojbe	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	525.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00	100,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.230.300,00	2.200.000,00	1.742.000,00	98,64	79,18	78,11
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.230.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
681 Kazne i upravne mjere	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2018	2 2019	3 2020	2/1	3/2	3/1
683 Ostali prihodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2018	2019	2020			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	9.150.836,80	8.430.000,00	6.974.000,00	92,12	82,73	76,21
3 Rashodi poslovanja	5.339.800,00	4.904.000,00	4.171.000,00	91,84	85,05	78,11
31 Rashodi za zaposlene	340.500,00	425.500,00	439.500,00	124,96	103,29	129,07
311 Plaće (Bruto)	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.675.800,00	4.102.500,00	3.279.000,00	87,74	79,93	70,13
321 Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	940.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	21.000,00	21.000,00	12.000,00	100,00	57,14	57,14
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	10.000,00	20.000,00	30.000,00	200,00	150,00	300,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	142.500,00	159.000,00	145.500,00	111,58	91,51	102,11
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	176.000,00	265.000,00	117,33	150,57	176,67
381 Tekuće donacije	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391 Raspored rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.811.036,80	3.526.000,00	2.803.000,00	92,52	79,50	73,55
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.811.036,80	3.526.000,00	2.803.000,00	92,52	79,50	73,55
421 Građevinski objekti	3.280.036,80	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
422	531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00