

Trg K. Tomislava 1
22320 Drniš
OIB: 38309740312

Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
	PLAN 2020	procjena 2021	procjena 2022	procjena 2023	INDEKS		
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	54.481.750,00	49.316.000,00	38.000.000,00	38.380.000,00	0,00	90,52	77,05
6 Prihodi poslovanja	49.098.000,00	48.765.000,00	37.479.000,00	37.853.790,00	0,00	99,32	76,86
61 Prihodi od poreza	18.251.500,00	18.730.000,00	19.000.000,00	19.190.000,00	0,00	102,62	101,44
611 Porez i prirez na dohodak	17.500.500,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	102,85	0,00
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	17.500.500,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	102,85	0,00
613 Porezi na imovinu	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6132 Porez na nasljedstava i darove	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	101.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	79,21	0,00
6143 Posebni porezi i trošarine	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
6146 Ostali porezi na robu i usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	25.845.500,00	24.718.000,00	12.775.000,00	12.902.750,00	0,00	95,64	51,68
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.425.500,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	112,55	0,00
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	925.500,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.500.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.423.500,00	2.544.000,00	0,00	0,00	0,00	74,31	0,00
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.423.500,00	2.544.000,00	0,00	0,00	0,00	74,31	0,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.450.000,00	2.523.000,00	0,00	0,00	0,00	102,98	0,00
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.450.000,00	2.523.000,00	0,00	0,00	0,00	102,98	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	17.536.500,00	16.911.000,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	17.536.500,00	14.861.000,00	0,00	0,00	0,00	84,74	0,00
64 Prihodi od imovine	506.000,00	1.106.000,00	1.117.087,00	1.128.257,87	0,00	218,58	101,00
641 Prihodi od financijske imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
	PLAN	2020	procjena	2021	procjena	2022	procjena	2023	INDEKS		
642	Prihodi od nefinancijske imovine										
6421		5.000,00		5.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
6422		200.000,00		800.000,00		0,00		0,00	0,00	400,00	0,00
6423		300.000,00		300.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada										
651	Upravne i administrativne pristojbe										
6512		1.000,00		1.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
6513		50.000,00		50.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
6514		10.000,00		5.000,00		0,00		0,00	0,00	50,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima										
6522		20.000,00		15.000,00		0,00		0,00	0,00	75,00	0,00
6524		1.000,00		1.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
6526		2.660.000,00		2.350.000,00		0,00		0,00	0,00	88,35	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade										
6531		250.000,00		150.000,00		0,00		0,00	0,00	60,00	0,00
6532		1.340.000,00		1.500.000,00		0,00		0,00	0,00	111,94	0,00
6533		20.000,00		10.000,00		0,00		0,00	0,00	50,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija										
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga										
6615		140.000,00		116.000,00		0,00		0,00	0,00	82,86	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna										
6631		1.000,00		11.000,00		0,00		0,00	0,00	1.100,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi										
681	Kazne i upravne mjere										
6818		1.000,00		1.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
683	Ostali prihodi										
6831		1.000,00		1.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine										
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine										
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava										
7111		500.000,00		500.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine										
		42.000,00		21.000,00		21.000,00		21.210,00	0,00	50,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
	PLAN	2020	procjena	2021	procjena	2022	procjena	2023	INDEKS		
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata										
7211		21.000,00		21.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava										
7231		21.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja										
84	Primici od zaduživanja										
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora										
8443		4.744.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8445		97.750,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori										
92	Rezultat poslovanja										
922	Višak/manjak prihoda										
9221		0,00		30.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
	PLAN	2020	procjena	2021	procjena	2022	procjena	2023	INDEKS		
UKUPNO RASHODI / IZDACI	54.481.750,00	49.316.000,00	38.000.000,00	38.380.000,00	0,00	90,52	77,05				
3 Rashodi poslovanja	26.235.000,00	28.118.800,00	26.851.205,00	27.119.717,05	0,00	107,18	95,49				
31 Rashodi za zaposlene	13.366.500,00	13.967.500,00	13.136.995,00	13.268.364,95	0,00	104,50	94,05				
311 Plaće (Bruto)	11.094.000,00	11.483.000,00	0,00	0,00	0,00	103,51	0,00				
3111 Plaće za redovan rad	11.094.000,00	11.483.000,00	0,00	0,00	0,00	103,51	0,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	423.000,00	468.500,00	0,00	0,00	0,00	110,76	0,00				
3121 Ostali rashodi za zaposlene	423.000,00	468.500,00	0,00	0,00	0,00	110,76	0,00				
313 Doprinosi na plaće	1.849.500,00	2.016.000,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00				
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	210.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	104,76	0,00				
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.639.500,00	1.796.000,00	0,00	0,00	0,00	109,55	0,00				
32 Materijalni rashodi	9.227.900,00	10.585.700,00	10.074.340,00	10.175.083,40	0,00	114,71	95,17				
321 Naknade troškova zaposlenima	576.700,00	803.500,00	0,00	0,00	0,00	139,33	0,00				
3211 Službena putovanja	113.000,00	110.100,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,00				
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	403.800,00	438.500,00	0,00	0,00	0,00	108,59	0,00				
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	59.900,00	254.900,00	0,00	0,00	0,00	425,54	0,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	2.852.850,00	3.365.000,00	0,00	0,00	0,00	117,95	0,00				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	216.350,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	100,53	0,00				
3222 Materijal i sirovine	454.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	134,58	0,00				
3223 Energija	1.637.000,00	2.047.000,00	0,00	0,00	0,00	125,05	0,00				
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	432.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	65,28	0,00				
3225 Sitni inventar i auto gume	58.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	192,31	0,00				
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	55.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	172,73	0,00				
323 Rashodi za usluge	4.350.350,00	5.040.600,00	0,00	0,00	0,00	115,87	0,00				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	225.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,00				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.902.850,00	2.473.600,00	0,00	0,00	0,00	129,99	0,00				
3233 Usluge promidžbe i informiranja	386.500,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	123,93	0,00				
3234 Komunalne usluge	361.500,00	291.500,00	0,00	0,00	0,00	80,64	0,00				
3235 Zakupnine i najamnine	70.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	207,14	0,00				
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	142,86	0,00				
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.112.000,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
3238 Računalne usluge	203.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	104,93	0,00				
3239 Ostale usluge	54.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	116,51	0,00				

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
	PLAN	2020	procjena	2021	procjena	2022	procjena	2023	INDEKS		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa										
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično										
3292	Premije osiguranja										
3293	Reprezentacija										
3294	Članarine i norme										
3295	Pristojbe i naknade										
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Financijski rashodi										
342	Kamate za primljene kredite i zajmove										
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s										
343	Ostali financijski rashodi										
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa										
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi										
35	Subvencije										
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora										
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima										
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna										
363	Pomoći unutar općeg proračuna										
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna										
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade										
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna										
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu										
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi										
38	Ostali rashodi										
381	Tekuće donacije										
3811	Tekuće donacije u novcu										
382	Kapitalne donacije										
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama										
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
	PLAN	2020	procjena	2021	procjena	2022	procjena	2023	INDEKS		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine										
	687.500,00		500.000,00		700.000,00		707.000,00		0,00	72,73	140,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva										
	100.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište										
	100.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina										
	587.500,00		500.000,00		0,00		0,00		0,00	85,11	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina										
	587.500,00		500.000,00		0,00		0,00		0,00	85,11	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
	25.253.250,00		18.759.000,00		7.625.045,00		7.701.295,45		0,00	74,28	40,65
421	Građevinski objekti										
	22.887.500,00		16.863.000,00		0,00		0,00		0,00	73,68	0,00
4212	Poslovni objekti										
	20.605.500,00		15.893.000,00		0,00		0,00		0,00	77,13	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti										
	1.575.000,00		550.000,00		0,00		0,00		0,00	34,92	0,00
4214	Ostali građevinski objekti										
	707.000,00		420.000,00		0,00		0,00		0,00	59,41	0,00
422	Postrojenja i oprema										
	1.590.000,00		1.129.000,00		0,00		0,00		0,00	71,01	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj										
	70.000,00		336.000,00		0,00		0,00		0,00	480,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema										
	0,00		35.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu										
	200.000,00		178.000,00		0,00		0,00		0,00	89,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene										
	1.320.000,00		580.000,00		0,00		0,00		0,00	43,94	0,00
423	Prijevozna sredstva										
	97.750,00		400.000,00		0,00		0,00		0,00	409,21	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu										
	97.750,00		400.000,00		0,00		0,00		0,00	409,21	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
	107.000,00		107.000,00		0,00		0,00		0,00	100,00	0,00
4241	Knjige										
	97.000,00		97.000,00		0,00		0,00		0,00	100,00	0,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti										
	10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00	100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina										
	571.000,00		260.000,00		0,00		0,00		0,00	45,53	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina										
	571.000,00		260.000,00		0,00		0,00		0,00	45,53	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini										
	1.890.000,00		1.530.200,00		1.515.000,00		1.530.150,00		0,00	80,96	99,01
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima										
	1.890.000,00		1.530.200,00		0,00		0,00		0,00	80,96	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima										
	1.890.000,00		1.530.200,00		0,00		0,00		0,00	80,96	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova										
	416.000,00		408.000,00		1.308.750,00		1.321.837,50		0,00	98,08	320,77
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova										
	416.000,00		408.000,00		1.308.750,00		1.321.837,50		0,00	98,08	320,77
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan										
	416.000,00		408.000,00		0,00		0,00		0,00	98,08	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora										
	385.000,00		375.000,00		0,00		0,00		0,00	97,40	0,00
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor										
	31.000,00		33.000,00		0,00		0,00		0,00	106,45	0,00