

Trg K. Tomislava 1
22320 Drniš
OIB: 38309740312

Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2020	2021	2022			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	43.373.000,00	34.879.000,00	35.479.000,00	80,42	101,72	81,80
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	521.000,00	321.000,00	221.000,00	61,61	68,85	42,42
3	Rashodi poslovanja	26.122.000,00	24.348.000,00	24.348.000,00	93,21	100,00	93,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.131.000,00	9.352.000,00	9.852.000,00	42,26	105,35	44,52
	RAZLIKA - MANJAK	-4.359.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	34,41	100,00	34,41
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	385.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	389,61	100,00	389,61
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	4.359.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	34,41	100,00	34,41
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA							
	SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
	2020	2021	2022				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	43.373.000,00	34.879.000,00	35.479.000,00	80,42	101,72	81,80
61	Prihodi od poreza	18.251.500,00	18.751.000,00	18.751.000,00	102,74	100,00	102,74
611	Porez i prezez na dohodak	17.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.130.500,00	10.501.000,00	11.101.000,00	52,16	105,71	55,15
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.822.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	11.692.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	506.000,00	542.000,00	542.000,00	107,11	100,00	107,11
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	4.342.000,00	4.892.000,00	4.892.000,00	112,67	100,00	112,67
651	Upravne i administrativne pristojbe	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	141.000,00	191.000,00	191.000,00	135,46	100,00	135,46
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.000,00	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
683	Ostali prihodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	521.000,00	321.000,00	221.000,00	61,61	68,85	42,42
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	300.000,00	200.000,00	60,00	66,67	40,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.122.000,00	24.348.000,00	24.348.000,00	93,21	100,00	93,21

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2020	2021	2022			
31 Rashodi za zaposlene	13.319.500,00	12.130.500,00	12.130.500,00	91,07	100,00	91,07
311 Plaće (Bruto)	11.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.802.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.092.900,00	8.507.900,00	8.507.900,00	93,57	100,00	93,57
321 Naknade troškova zaposlenima	576.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.852.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.180.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.463.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	56.900,00	56.900,00	56.900,00	100,00	100,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	915.000,00	915.000,00	915.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	2.712.700,00	2.712.700,00	2.712.700,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	2.062.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.131.000,00	9.352.000,00	9.852.000,00	42,26	105,35	44,52
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	687.500,00	700.000,00	700.000,00	101,82	100,00	101,82
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	587.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.713.500,00	7.152.000,00	7.652.000,00	40,38	106,99	43,20
421 Građevinski objekti	15.881.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.730.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	40,21	100,00	40,21
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	4.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	385.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	389,61	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	385.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	389,61	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00