

Frana Galovića 1 b
49000 Krapina
OIB: 62236562878

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	7.017.532,37	7.228.038,93	5.057.526,58	103,00	69,97	72,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.028.789,88	1.133.689,34	1.131.580,24	110,20	99,81	109,99
Glavni program H01 GOSPODARSTVO	1.028.789,88	1.133.689,34	1.131.580,24	110,20	99,81	109,99
Program 1001 Regionalni razvoj	1.028.789,88	1.133.689,34	1.131.580,24	110,20	99,81	109,99
Aktivnost A100001 Redovno poslovanje	812.478,81	945.062,97	956.905,00	116,32	101,25	117,78
3 Rashodi poslovanja	787.478,81	940.062,97	951.905,00	119,38	101,26	120,88
31 Rashodi za zaposlene	289.313,41	429.605,87	437.067,90	148,49	101,74	151,07
311 Plaće (Bruto)	123.636,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	145.276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	485.165,40	497.457,10	501.837,10	102,53	100,88	103,44
321 Naknade troškova zaposlenima	361.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	5.000,00	5.000,00	20,00	100,00	20,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	5.000,00	5.000,00	20,00	100,00	20,00
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100007 Ride&Bike	3.752,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.752,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.454,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	1.248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
32 Materijalni rashodi	2.297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100009 ZeZ II	151.914,10	175.134,74	174.675,24	115,29	99,74	114,98
3 Rashodi poslovanja	151.599,10	175.134,74	174.675,24	115,52	99,74	115,22
31 Rashodi za zaposlene	108.510,07	125.096,24	124.768,03	115,29	99,74	114,98
311 Plaće (Bruto)	93.141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	15.368,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	43.089,03	50.038,50	49.907,21	116,13	99,74	115,82
321 Naknade troškova zaposlenima	5.478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	21.635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100011 BAIF	60.644,93	13.491,63	0,00	22,25	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	60.644,93	13.491,63	0,00	22,25	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	27.139,68	9.624,00	0,00	35,46	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	23.295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.843,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	33.505,25	3.867,63	0,00	11,54	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.037,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.967,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program H01 GOSPODARSTVO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
Program 1001 Regionalni razvoj	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
Aktivnost A100001 Redovno poslovanje	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO PK	363.797,96	408.647,75	623.025,20	112,33	152,46	171,26
Glavni program H01 GOSPODARSTVO	363.797,96	408.647,75	623.025,20	112,33	152,46	171,26
Program 1001 Regionalni razvoj	363.797,96	408.647,75	623.025,20	112,33	152,46	171,26
Tekući projekt T100007 Ride&Bike	9.331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	2.912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	480,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100009 ZeZ II	354.466,23	408.647,75	623.025,20	115,29	152,46	175,76
3 Rashodi poslovanja	353.731,23	408.647,75	623.025,20	115,52	152,46	176,13
31 Rashodi za zaposlene	253.190,16	291.891,25	506.575,05	115,29	173,55	200,08
311 Plaće (Bruto)	217.330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	35.859,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100.541,07	116.756,50	116.450,15	116,13	99,74	115,82
321 Naknade troškova zaposlenima	12.783,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	37.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.482,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	735,00	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
	2021	2022	2023			
Izvor 5.3. PROJEKTI EU PK	2.184.736,17	2.374.101,03	0,00	108,67	0,00	0,00
Glavni program H01 GOSPODARSTVO	2.184.736,17	2.374.101,03	0,00	108,67	0,00	0,00
Program 1001 Regionalni razvoj	2.184.736,17	2.374.101,03	0,00	108,67	0,00	0,00
Tekući projekt T100007 Ride&Bike	1.942.156,47	2.076.135,53	0,00	106,90	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.942.156,47	2.076.135,53	0,00	106,90	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	27.466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	23.576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	43.405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.672,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.670,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	35.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	984.620,48	459.227,10	0,00	46,64	0,00	0,00
361 Pomoći inozemnim vladama	984.620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	886.664,22	1.616.908,43	0,00	182,36	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	886.664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100011 BAIF	242.579,70	297.965,50	0,00	122,83	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	242.579,70	297.965,50	0,00	122,83	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	108.558,72	282.494,98	0,00	260,22	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	93.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	15.375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	134.020,98	15.470,52	0,00	11,54	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	40.151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	3.269.488,43	3.308.100,81	3.299.421,14	101,18	99,74	100,92
Glavni program H01 GOSPODARSTVO	3.269.488,43	3.308.100,81	3.299.421,14	101,18	99,74	100,92
Program 1001 Regionalni razvoj	3.269.488,43	3.308.100,81	3.299.421,14	101,18	99,74	100,92
Tekući projekt T100006 ENTER	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
Tekući projekt T100009 ZeZ II	2.869.488,43	3.308.100,81	3.299.421,14	115,29	99,74	114,98
3 Rashodi poslovanja	2.822.738,43	3.308.100,81	3.299.421,14	117,19	99,74	116,89
31 Rashodi za zaposlene	2.049.635,05	2.362.929,14	2.356.729,38	115,29	99,74	114,98
311 Plaće (Bruto)	1.759.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	290.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	773.103,38	945.171,67	942.691,76	122,26	99,74	121,94
321 Naknade troškova zaposlenima	103.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	260.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	408.669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. OSTALO	71.701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program H01 GOSPODARSTVO	71.701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 Regionalni razvoj	71.701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100010 ABECEDA	71.701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	71.701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	1.875,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	309,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	69.188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	69.188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2. Revolving kredit - predfinanciranje EU projekata	95.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program H01 GOSPODARSTVO	95.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 Regionalni razvoj	95.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100007 Ride&Bike	95.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	95.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	95.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	95.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00