

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/1	3/2
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	4.788.444,95	4.421.371,05	4.446.175,09	92,33	100,56	92,85
6 Prihodi poslovanja	4.561.227,11	4.421.371,05	4.163.333,47	96,93	94,16	91,28
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.840.657,55	4.316.802,14	3.407.624,74	112,40	78,94	88,72
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.176.095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	76.794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.587.767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	719.069,56	103.068,91	754.208,73	14,33	731,75	104,89
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	719.069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	227.217,84	0,00	282.841,62	0,00	0,00	124,48
84 Primici od zaduživanja	227.217,84	0,00	282.841,62	0,00	0,00	124,48
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	227.217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA	GODINE			INDEKS					
	1	2	3	2020	2021	2022	2/1	3/1	3/2
	2020	2021	2022						
UKUPNO RASHODI / IZDACI	4.788.444,95	4.421.371,05	4.446.175,09	92,33	100,56	92,85			
3 Rashodi poslovanja	4.019.828,49	4.098.529,85	4.168.956,05	101,96	101,72	103,71			
31 Rashodi za zaposlene	2.310.063,10	2.799.288,48	2.833.227,73	121,18	101,21	122,65			
311 Plaće (Bruto)	1.859.796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
312 Ostali rashodi za zaposlene	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
313 Doprinosi na plaće	292.266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32 Materijalni rashodi	1.703.765,39	1.293.241,37	1.329.728,32	75,90	102,82	78,05			
321 Naknade troškova zaposlenima	451.286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	275.672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
323 Rashodi za usluge	928.306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00			
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	223.116,67	40.000,00	40.000,00	17,93	100,00	17,93			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.116,67	40.000,00	40.000,00	17,93	100,00	17,93			
422 Postrojenja i oprema	223.116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	545.499,79	282.841,20	237.219,04	51,85	83,87	43,49			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	545.499,79	282.841,20	237.219,04	51,85	83,87	43,49			
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	545.499,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS					
	1	2	3	2020	2021	2022	2/1	3/1	3/2
	2020	2021	2022						
UKUPNO RASHODI / IZDACI	4.788.444,95	4.421.371,05	4.446.175,09	4.421.371,05	4.446.175,09	92,33	100,56	92,85	100,56
Razdjel 01 Zagorska razvojna agencija	4.788.444,95	4.421.371,05	4.446.175,09	4.421.371,05	4.446.175,09	92,33	100,56	92,85	100,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	719.069,56	751.437,96	754.208,73	751.437,96	754.208,73	104,50	100,37	104,89	100,37
Glavni program H01 GOSPODARSTVO	719.069,56	751.437,96	754.208,73	751.437,96	754.208,73	104,50	100,37	104,89	100,37
Program 1001 Regionalni razvoj	719.069,56	751.437,96	754.208,73	751.437,96	754.208,73	104,50	100,37	104,89	100,37
Aktivnost A100001 Redovno poslovanje	571.176,67	591.561,07	591.690,60	591.561,07	591.690,60	103,57	100,02	103,59	100,02
3 Rashodi poslovanja	571.176,67	591.561,07	591.690,60	591.561,07	591.690,60	103,57	100,02	103,59	100,02
31 Rashodi za zaposlene	205.676,67	260.061,07	260.190,60	260.061,07	260.190,60	126,44	100,05	126,50	100,05
311 Plaće (Bruto)	46.106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	3.070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	359.500,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00	90,54	100,00	90,54	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekuci projekt T100007 Ride&Bike	31.071,01	0,00	2.641,24	0,00	2.641,24	0,00	0,00	8,50	0,00
3 Rashodi poslovanja	22.633,51	0,00	2.641,24	0,00	2.641,24	0,00	0,00	11,67	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.502,26	0,00	1.330,08	0,00	1.330,08	0,00	0,00	17,73	0,00
311 Plaće (Bruto)	6.439,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.131,25	0,00	1.311,16	0,00	1.311,16	0,00	0,00	8,67	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.273,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS					
	1	2	3	2020	2021	2022	2/1	3/1	3/1
	2020	2021	2022						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekuci projekt T100009 Zez h	116.821,88	159.876,89	159.876,89	136,86	100,00	136,86	100,00	136,86
3	Rashodi poslovanja	115.219,22	158.076,89	158.076,89	137,20	100,00	137,20	100,00	137,20
31	Rashodi za zaposlene	83.444,20	114.197,78	114.197,78	136,86	100,00	136,86	100,00	136,86
311	Plaće (Bruto)	71.625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11.818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	31.775,02	43.879,11	43.879,11	138,09	100,00	138,09	100,00	138,09
321	Naknade troškova zaposlenima	5.289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	18.668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.602,66	1.800,00	1.800,00	112,31	100,00	112,31	100,00	112,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.602,66	1.800,00	1.800,00	112,31	100,00	112,31	100,00	112,31
422	Postrojenja i oprema	1.602,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Glavni program H01.GOSPODARSTVO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program 1001 Regionalni razvoj	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 Redovno poslovanje	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO PK	347.711,20	365.695,04	383.460,37	105,17	104,86	110,28	104,86	110,28
	Glavni program H01.GOSPODARSTVO	347.711,20	365.695,04	383.460,37	105,17	104,86	110,28	104,86	110,28
	Program 1001 Regionalni razvoj	347.711,20	365.695,04	383.460,37	105,17	104,86	110,28	104,86	110,28
	Tekuci projekt T100007 Ride&Bike	75.126,81	0,00	10.414,29	0,00	-0,00	13,86	-0,00	13,86
3	Rashodi poslovanja	55.437,31	0,00	10.414,29	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79
31	Rashodi za zaposlene	17.505,28	0,00	7.354,91	0,00	0,00	42,02	0,00	42,02
311	Plaće (Bruto)	15.025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	37.932,03	0,00	3.059,38	0,00	0,00	8,07	0,00	8,07
321	Naknade troškova zaposlenima	7.637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
322 Rashodi za materijal i energiju	5.960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	24.333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	19.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100009 Zeč II	272.584,39	365.695,04	373.046,08	134,16	102,01	136,86
3 Rashodi poslovanja	268.844,85	361.495,04	368.846,08	134,46	102,03	137,20
31 Rashodi za zaposlene	194.703,14	266.460,45	266.461,49	136,85	100,00	136,86
311 Plaće (Bruto)	167.127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	27.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	74.141,71	95.034,59	102.384,59	128,18	107,73	138,09
321 Naknade troškova zaposlenima	12.342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	18.239,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	43.559,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.739,54	4.200,00	4.200,00	112,31	100,00	112,31
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.739,54	4.200,00	4.200,00	112,31	100,00	112,31
422 Postrojenja i oprema	3.739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU PK	586.896,82	0,00	49.890,10	0,00	0,00	8,50
Glavni program H01 GOSPODARSTVO	586.896,82	0,00	49.890,10	0,00	0,00	8,50
Program 1001 Regionalni razvoj	586.896,82	0,00	49.890,10	0,00	0,00	8,50
Tekući projekt T100007 Ride&Bike	586.896,82	0,00	49.890,10	0,00	0,00	8,50
3 Rashodi poslovanja	427.521,82	0,00	49.890,10	0,00	0,00	11,67
31 Rashodi za zaposlene	141.709,37	0,00	25.123,69	0,00	0,00	17,73
311 Plaće (Bruto)	121.638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	285.812,45	0,00	24.766,41	0,00	0,00	8,67
321 Naknade troškova zaposlenima	61.831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	26.993,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	196.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS						
	1	2	3	2020	2021	2022	2/1	3/1	3/2	
	2020	2021	2022							
422	Postrojenja i oprema	159.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK										
	Glavni program H01 GOSPODARSTVO	2.563.768,62	3.019.896,85	3.019.896,85	117,79	100,00	117,79	100,00	117,79	
	Program 1001 Regionalni razvoj	2.563.768,62	3.019.896,85	3.019.896,85	117,79	100,00	117,79	100,00	117,79	
	Tekuci projekt T100006 ENTER	357.133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	357.133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	60.985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	60.985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	296.147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.447,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	281.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tekuci projekt T100009 ZEZ II										
3	Rashodi poslovanja	2.176.363,10	2.985.896,85	2.985.896,85	137,20	100,00	137,20	100,00	137,20	
31	Rashodi za zaposlene	1.576.168,26	2.157.069,18	2.157.069,18	136,86	100,00	136,86	100,00	136,86	
311	Plaće (Bruto)	1.352.934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	223.234,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	600.194,84	828.827,67	828.827,67	138,09	100,00	138,09	100,00	138,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	99.912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	147.654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	352.627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.272,47	34.000,00	34.000,00	112,31	100,00	112,31	100,00	112,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.272,47	34.000,00	34.000,00	112,31	100,00	112,31	100,00	112,31	
422	Postrojenja i oprema	30.272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 8.1. OSTALO										
	Glavni program H01 GOSPODARSTVO	23.998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program 1001 Regionalni razvoj	23.998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tekuci projekt T100010 ABECEDA	23.998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	23.998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	20.868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	17.913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.955,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	3.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS						
	1	2	3	2020	2021	2022	2/1	3/1	3/2	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2. Revolving kredit - predfinanciranje EU projekata	545.499,79	282.841,20	237.219,04	237.219,04	51,85	83,87	51,85	83,87	83,87	43,49
Glavni program H01 GOSPODARSTVO	545.499,79	282.841,20	237.219,04	237.219,04	51,85	83,87	51,85	83,87	83,87	43,49
Program 1001 Regionalni razvoj	545.499,79	282.841,20	237.219,04	237.219,04	51,85	83,87	51,85	83,87	83,87	43,49
Tekuci projekt T100007 Ride&Bike	262.915,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	262.915,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	262.915,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	262.915,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekuci projekt T100009 ZeZ II	282.584,18	282.841,20	237.219,04	237.219,04	100,09	83,87	100,09	83,87	83,87	83,95
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	282.584,18	282.841,20	237.219,04	237.219,04	100,09	83,87	100,09	83,87	83,87	83,95
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	282.584,18	282.841,20	237.219,04	237.219,04	100,09	83,87	100,09	83,87	83,87	83,95
544 Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	282.584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

