

Frana Galovića 1 b

49000 Krapina

OIB: 62236562878

## Projekcija plana proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2021	2022	2023			
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
6	Prihodi poslovanja	7.017.532,37	7.213.038,93	5.042.526,58	102,79	69,91	71,86
3	Rashodi poslovanja	6.849.214,32	7.223.038,93	5.052.526,58	105,46	69,95	73,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.800,00	5.000,00	5.000,00	6,87	100,00	6,87
	<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>95.518,05</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>15,70</b>	<b>100,00</b>	<b>15,70</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	95.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>-95.518,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
	2021	2022	2023				
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>7.017.532,37</b>	<b>7.213.038,93</b>	<b>5.042.526,58</b>	<b>102,79</b>	<b>69,91</b>	<b>71,86</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>5.985.242,38</b>	<b>6.075.849,55</b>	<b>3.907.446,35</b>	<b>101,51</b>	<b>64,31</b>	<b>65,28</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.340.369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	696.725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.945.633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>1.028.789,99</b>	<b>1.133.689,38</b>	<b>1.131.580,23</b>	<b>110,20</b>	<b>99,81</b>	<b>109,99</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.028.789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.849.214,32</b>	<b>7.223.038,93</b>	<b>5.052.526,58</b>	<b>105,46</b>	<b>69,95</b>	<b>73,77</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.874.345,72</b>	<b>3.505.141,48</b>	<b>3.428.640,36</b>	<b>121,95</b>	<b>97,82</b>	<b>119,28</b>
311	Plaće (Bruto)	2.339.544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	148.776,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	386.024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.621.395,00</b>	<b>1.628.761,92</b>	<b>1.610.886,22</b>	<b>100,45</b>	<b>98,90</b>	<b>99,35</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	537.420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	370.436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	653.537,51	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
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.453.809,38</b>	<b>459.227,10</b>	<b>0,00</b>	<b>31,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	984.620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	469.188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>886.664,22</b>	<b>1.616.908,43</b>	<b>0,00</b>	<b>182,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381	Tekuće donacije	886.664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>72.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6,87</b>	<b>100,00</b>	<b>6,87</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>72.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6,87</b>	<b>100,00</b>	<b>6,87</b>

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
422 Postrojenja i oprema	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	95.518,05	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
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	95.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00