

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
		2022	2023	2024			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	6.303.742,16	6.243.326,15	2.615.703,89	99,04	41,90	41,49
3	Rashodi poslovanja	6.066.424,34	5.962.912,11	2.552.908,38	98,29	42,81	42,08
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167.800,00	167.800,00	5.000,00	100,00	2,98	2,98
	RAZLIKA - MANJAK	69.517,82	112.614,04	57.795,51	161,99	51,32	83,14
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	219.795,51	82.181,48	0,00	37,39	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	314.313,33	219.795,52	82.795,51	69,93	37,67	26,34
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-94.517,82	-137.614,04	-82.795,51	145,60	60,16	87,60
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS			
	1 2022	2 2023	3 2024	2/1	3/2	3/1	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	6.303.742,16	6.243.326,15	2.615.703,89	99,04	41,90	41,49
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.992.776,14	4.932.360,45	1.314.364,60	98,79	26,65	26,33
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	623.025,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	4.196.671,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	173.079,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.307.466,02	1.307.465,70	1.297.839,29	100,00	99,26	99,26
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.307.466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.066.424,34	5.962.912,11	2.552.908,38	98,29	42,81	42,08
31	Rashodi za zaposlene	4.035.219,32	4.049.084,09	2.181.307,56	100,34	53,87	54,06
311	Plaće (Bruto)	3.320.467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	167.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	547.052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.020.705,02	1.903.328,02	361.100,82	94,19	18,97	17,87
321	Naknade troškova zaposlenima	521.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	658.296,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	785.926,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167.800,00	167.800,00	5.000,00	100,00	2,98	2,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.800,00	167.800,00	5.000,00	100,00	2,98	2,98
422	Postrojenja i oprema	167.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2022	2 2023	3 2024	2/1	3/2	3/1
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	219.795,51	82.181,48	0,00	37,39	0,00
84	Primici od zaduživanja	219.795,51	82.181,48	0,00	37,39	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	219.795,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	314.313,33	219.795,52	82.795,51	69,93	37,67
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	314.313,33	219.795,52	82.795,51	69,93	37,67
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	314.313,33	0,00	0,00	0,00	0,00