

Frana Galovića 1 b
49000 Krapina
OIB: 62236562878

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2022	2 2023	3 2024	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	6.548.537,67	6.350.507,63	2.640.703,89	96,98	41,58	40,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.307.466,02	1.307.465,69	1.297.839,29	100,00	99,26	99,26
Glavni program H01 GOSPODARSTVO	1.307.466,02	1.307.465,69	1.297.839,29	100,00	99,26	99,26
Program 1001 Regionalni razvoj	1.307.466,02	1.307.465,69	1.297.839,29	100,00	99,26	99,26
Aktivnost A100001 Redovno poslovanje	867.027,98	783.811,98	959.427,36	90,40	122,41	110,66
Razdjel 01 Zagorska razvojna agencija	867.027,98	783.811,98	959.427,36	90,40	122,41	110,66
3 Rashodi poslovanja	849.227,98	766.011,98	954.427,36	90,20	124,60	112,39
31 Rashodi za zaposlene	163.200,00	163.200,00	601.884,04	100,00	368,80	368,80
311 Plaće (Bruto)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	158.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	675.527,98	592.311,98	342.043,32	87,68	57,75	50,63
321 Naknade troškova zaposlenima	341.050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	258.676,16	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	17.800,00	17.800,00	5.000,00	100,00	28,09	28,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.800,00	17.800,00	5.000,00	100,00	28,09	28,09
422 Postrojenja i oprema	17.800,00	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
	2022	2023	2024			
Tekući projekt T100009 ZeZ II	229.443,07	227.108,46	0,00	98,98	0,00	0,00
Razdjel 01 Zagorska razvojna agencija	229.443,07	227.108,46	0,00	98,98	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	222.693,07	220.358,46	0,00	98,95	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	163.887,91	162.220,33	0,00	98,98	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	140.676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	23.211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	58.805,16	58.138,13	0,00	98,87	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	28.497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	23.726,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.750,00	6.750,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.750,00	6.750,00	0,00	100,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100011 BAIF	13.491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 01 Zagorska razvojna agencija	13.491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	9.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	8.260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.363,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.867,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100012 PT2	197.503,34	296.545,25	338.411,93	150,15	114,12	171,34
Razdjel 01 Zagorska razvojna agencija	197.503,34	296.545,25	338.411,93	150,15	114,12	171,34
3 Rashodi poslovanja	197.503,34	296.545,25	338.411,93	150,15	114,12	171,34
31 Rashodi za zaposlene	178.445,84	277.487,75	319.354,43	155,50	115,09	178,96
311 Plaće (Bruto)	148.022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	24.423,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.057,50	19.057,50	19.057,50	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2022	2 2023	3 2024	2/1	3/2	3/1
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
Aktivnost A100001 Redovno poslovanje	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
Razdjel 01 Zagorska razvojna agencija	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	535.367,16	529.919,77	0,00	98,98	0,00	0,00
Glavni program H01 GOSPODARSTVO	535.367,16	529.919,77	0,00	98,98	0,00	0,00
Program 1001 Regionalni razvoj	535.367,16	529.919,77	0,00	98,98	0,00	0,00
Tekući projekt T100009 ZeZ II	535.367,16	529.919,77	0,00	98,98	0,00	0,00
Razdjel 01 Zagorska razvojna agencija	535.367,16	529.919,77	0,00	98,98	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	519.617,16	514.169,77	0,00	98,95	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	382.405,11	378.514,12	0,00	98,98	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	328.244,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	54.160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	137.212,05	135.655,65	0,00	98,87	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	66.494,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	55.361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.750,00	15.750,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.750,00	15.750,00	0,00	100,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU PK	53.966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program H01 GOSPODARSTVO	53.966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 Regionalni razvoj	53.966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100011 BAIF	53.966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 01 Zagorska razvojna agencija	53.966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	53.966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	38.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	33.043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.452,22	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
	2022	2023	2024			
32 Materijalni rashodi	15.470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	4.333.924,64	4.289.826,65	1.256.569,09	98,98	29,29	28,99
Glavni program H01 GOSPODARSTVO	4.333.924,64	4.289.826,65	1.256.569,09	98,98	29,29	28,99
Program 1001 Regionalni razvoj	4.333.924,64	4.289.826,65	1.256.569,09	98,98	29,29	28,99
Tekući projekt T100009 ZeZ II	4.333.924,64	4.289.826,65	1.256.569,09	98,98	29,29	28,99
Razdjel 01 Zagorska razvojna agencija	4.333.924,64	4.289.826,65	1.256.569,09	98,98	29,29	28,99
3 Rashodi poslovanja	4.206.424,64	4.162.326,65	1.256.569,09	98,95	30,19	29,87
31 Rashodi za zaposlene	3.095.660,46	3.064.161,89	1.256.569,09	98,98	41,01	40,59
311 Plaće (Bruto)	2.657.219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	438.441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.110.764,18	1.098.164,76	0,00	98,87	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	124.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	538.289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	448.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.500,00	127.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.500,00	127.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.2. Revolving kredit - predfinanciranje EU projekata	314.313,33	219.795,52	82.795,51	69,93	37,67	26,34
Glavni program H01 GOSPODARSTVO	314.313,33	219.795,52	82.795,51	69,93	37,67	26,34
Program 1001 Regionalni razvoj	314.313,33	219.795,52	82.795,51	69,93	37,67	26,34
Tekući projekt T100009 ZeZ II	314.313,33	219.795,52	82.795,51	69,93	37,67	26,34
Razdjel 01 Zagorska razvojna agencija	314.313,33	219.795,52	82.795,51	69,93	37,67	26,34
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	314.313,33	219.795,52	82.795,51	69,93	37,67	26,34
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	314.313,33	219.795,52	82.795,51	69,93	37,67	26,34
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	0,00