

J.U. Agencija Han Vrana
Marina 1
23211 Pakoštane
OIB 32843160628

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2023 EUR	PLAN 2024 EUR	PROJEKCIJA 2025 EUR	PROJEKCIJA 2026 EUR	2/1 INDEKS	3/2 INDEKS	3/1 INDEKS	4/3 INDEKS	4/1 INDEKS
		AGENCIJA HAN VRANA-PRIHODI	430.050,00	134.137,50	140.525,00	146.912,50	31,19	104,76	32,68	104,55	34,16
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	15.550,00	16.327,50	17.105,00	17.882,50	105,00	104,76	110,00	104,55	115,00
P001	66151	Prihod od pruženih usluga -muzej-KARTE	2.700,00	2.835,00	2.970,00	3.105,00	105,00	104,76	110,00	104,55	115,00
P002	66155	Prihod od arheoloških usluga	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.800,00	105,00	104,76	110,00	104,55	115,00
P003	66156	Prihod od najma prostora	700,00	735,00	770,00	805,00	105,00	104,76	110,00	104,55	115,00
P004	68311	Ostali prihodi	150,00	157,50	165,00	172,50	105,00	104,76	110,00	104,55	115,00
Izvor	5.1.	POMOĆI	414.500,00	117.810,00	123.420,00	129.030,00	28,42	104,76	29,78	104,55	31,13
P005	6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za arheologiju	9.300,00	9.765,00	10.230,00	10.695,00	105,00	104,76	110,00	104,55	115,00
P006	63814	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	212.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P007	67111	Tekuće pomoći od općinskog proračuna	68.900,00	72.345,00	75.790,00	79.235,00	105,00	104,76	110,00	104,55	115,00
P008	67121	Tekuće pomoći od općinskog proračuna za opremanje interpret.centra	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P009	67141	Tekuće pomoći od općinskog proračuna-glavnica	34.000,00	35.700,00	37.400,00	39.100,00	105,00	104,76	110,00	104,55	115,00

J.U.Agencija Han Vrana
Marina 1
23211 Pakoštane
OIB 32843160628

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2023	PLAN 2024	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	2/1	3/2	3/1	4/3	4/1
			EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
Glava	00113	JAVNE USTANOVE	430.050,00	134.137,50	140.525,00	146.912,50	31,19114	104,76	32,68	104,55	34,16
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	15.550,00	16.327,50	17.105,00	17.882,50	105	104,76	110,00	104,55	115,00
R001	3214	Ostale naknade zaposlenicima, službena putovanja , dnevnice Uredski, potrošni, materijal i sredstva za čiš. i održavanje,	1.990,00	2.089,50	2.189,00	2.288,50	105	104,76	110,00	104,55	115,00
R002	3221	higijenske potrebe i njegu te ostali materijal	270,00	283,50	297,00	310,50	105	104,76	110,00	104,55	115,00
R003	3224	Materijal i usluge za potrebe tekućeg i invest. održ.građ. obj. P	665,00	698,25	731,50	764,75	105	104,76	110,00	104,55	115,00
R004	3231	Usluge telefona i pošte, hrt pristojba, taxi	530,00	556,50	583,00	609,50	105	104,76	110,00	104,55	115,00
R005	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta	9.000,00	9.450,00	9.900,00	10.350,00	105	104,76	110,00	104,55	115,00
R006	3233	Usluge promidžbe i informiranja	140,00	147,00	154,00	161,00	105	104,76	110,00	104,55	115,00
R007	3235	Najamnine i zakupnine	2.300,00	2.415,00	2.530,00	2.645,00	105	104,76	110,00	104,55	115,00
R008	3238	Računalne usluge	135,00	141,75	148,50	155,25	105	104,76	110,00	104,55	115,00
R009	3292	Premije osiguranja zaposlenih	135,00	141,75	148,50	155,25	105	104,76	110,00	104,55	115,00
R010	3299	Ostali nespomenuti rashodi posl	230,00	241,50	253,00	264,50	105	104,76	110,00	104,55	115,00
R011	3431	Usluge banaka	135,00	141,75	148,50	155,25	105	104,76	110,00	104,55	115,00
R012	3432	Tečajne razlike	20,00	21,00	22,00	23,00	105	104,76	110,00	104,55	115,00
Izvor	5.1.	POMOĆI	68.900,00	72.345,00	75.790,00	79.235,00	105	104,76	110,00	104,55	115,00
	31	Rashodi za zaposlene	40.800,00	42.840,00	44.880,00	46.920,00	105	104,76	110,00	104,55	115,00
R013	3111	Plaće za zaposlene neto	28.000,00	29.400,00	30.800,00	32.200,00	105	104,76	110,00	104,55	115,00
R014	31212	Ostali troškovi-nagrade	1.600,00	1.680,00	1.760,00	1.840,00	105	104,76	110,00	104,55	115,00
R015	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje na plaću	7.000,00	7.350,00	7.700,00	8.050,00	105	104,76	110,00	104,55	115,00
R016	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaću	5.800,00	6.090,00	6.380,00	6.670,00	105	104,76	110,00	104,55	115,00
R017	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.650,00	2.782,50	2.915,00	3.047,50	105	104,76	110,00	104,55	115,00
R018	3237	Ostale intelektualne usluge	14.050,00	14.752,50	15.455,00	16.157,50	105	104,76	110,00	104,55	115,00
R019	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kred i ost. Fin. Inst. I	9.800,00	10.290,00	10.780,00	11.270,00	105	104,76	110,00	104,55	115,00
Izvor	5.1.	POMOĆI	34.000,00	35.700,00	37.400,00	39.100,00	105	104,76	110,00	104,55	115,00
R020	5443	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kred. Ins. Izvan javnog sektora - HBOR	34.000,00	35.700,00	37.400,00	39.100,00	105	104,76	110,00	104,55	115,00
Izvor	5.1	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za arheologiju	9.300,00	9.765,00	10.230,00	10.695,00	105	104,76	110,00	104,55	115,00
R021	32378	Znanstveno istraživačke usluge , arheologija	9.300,00	9.765,00	10.230,00	10.695,00	105	104,76	110,00	104,55	115,00
Izvor	5.1	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	212.200,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
R022	4227	Opremanje interpretacijskog centra	212.200,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.1	Pomoći iz općinskog proračuna	90.100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
R023	4227	Opremanje interpretacijskog centra	90.100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00