

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. II IZMJENA

| br.         | ŠIFRA | NAZIV                                                                                                      | klasi. | izvor financ. | Plan 2023.          | Povećanje/Smanjenje | Novi plan za 2023   |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1           | 2     | 3                                                                                                          | 4      | 5             | 6                   | 7                   | 8                   |
|             |       | <b>SVEUKUPNO</b>                                                                                           |        |               | <b>1.815.500,00</b> |                     | <b>1.815.500,00</b> |
| <b>671</b>  |       | <b>PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA<br/>FINANCIRANJE REDOVNE<br/>DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH<br/>KORISNIKA</b>         |        |               |                     |                     |                     |
| <b>6711</b> |       | <b>Prihodi za financiranje rashoda<br/>poslovanja</b>                                                      |        |               | <b>1.765.600,00</b> |                     | <b>1.745.600,00</b> |
| <b>6712</b> |       | <b>Prihodi za financiranje rashoda za<br/>nabavu nefinancijske imovine</b>                                 |        |               | <b>22.600,00</b>    |                     | <b>42.600,00</b>    |
| <b>6323</b> |       | <b>Tekuće pomoći institucija i tijela EU</b>                                                               |        |               | <b>15.000,00</b>    |                     | <b>15.000,00</b>    |
| <b>6361</b> |       | <b>Tekuće pomoći pr.kor iz Proračuna koji<br/>im nije nadležan</b>                                         |        |               | <b>5.500,00</b>     |                     | <b>5.500,00</b>     |
| <b>6615</b> |       | <b>Prihodi od pruženih usluga</b>                                                                          |        |               | <b>6.800,00</b>     |                     | <b>6.800,00</b>     |
|             |       | <b>Aktivnost A022104A210401 REDOVNA<br/>DJELATNOST PRORAČUNSKIH<br/>KORISNIKA</b>                          |        |               | <b>1.782.000,00</b> |                     | <b>1.782.000,00</b> |
|             |       | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                              |        | <b>11</b>     | <b>1.769.700,00</b> |                     | <b>1.769.700,00</b> |
|             | 31    | Rashodi za zaposlene                                                                                       |        |               | 1.399.200,00        |                     | 1.557.200,00        |
|             | 311   | Plaće (Bruto)                                                                                              |        |               | 1.144.500,00        |                     | 1.274.500,00        |
| 1           | 3111  | Plaće za redovan rad                                                                                       | 0111   | 11            | 1.144.500,00        | 130.000,00          | 1.274.500,00        |
|             | 312   | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                |        |               | 65.900,00           |                     | 71.900,00           |
| 2           | 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                | 0111   | 11            | 65.900,00           | 6.000,00            | 71.900,00           |
|             | 313   | Doprinosi na plaće                                                                                         |        |               | 188.800,00          |                     | 210.800,00          |
| 3           | 3132  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                                        | 0111   | 11            | 188.800,00          | 22.000,00           | 210.800,00          |
|             | 32    | Materijalni rashodi                                                                                        |        |               | 346.000,00          |                     | 168.000,00          |
|             | 321   | Naknade troškova zaposlenima                                                                               |        |               | 37.300,00           |                     | 40.300,00           |
| 4           | 3211  | Službena putovanja                                                                                         | 0111   | 11            | 6.600,00            | 1.000,00            | 7.600,00            |
| 5           | 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                     | 0111   | 11            | 23.600,00           | 1.000,00            | 24.600,00           |
| 6           | 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                           | 0111   | 11            | 6.600,00            | 1.000,00            | 7.600,00            |
| 7           | 3214  | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                        | 0111   | 11            | 500,00              |                     | 500,00              |
|             | 322   | Rashodi za materijal i energiju                                                                            |        |               | 23.800,00           |                     | 34.300,00           |
| 8           | 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                             | 0111   | 11            | 19.900,00           | 10.000,00           | 29.900,00           |
| 9           | 3223  | Energija                                                                                                   | 0111   | 11            | 3.900,00            | 500,00              | 4.400,00            |
|             | 323   | Rashodi za usluge                                                                                          |        |               | 266.100,00          |                     | 73.600,00           |
| 10          | 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                         | 0111   | 11            | 2.600,00            |                     | 2.600,00            |
| 11          | 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                 | 0111   | 11            | 5.300,00            |                     | 5.300,00            |
| 12          | 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                                                                            | 0111   | 11            | 4.000,00            |                     | 4.000,00            |
| 13          | 3234  | Komunalne usluge                                                                                           | 0111   | 11            | 2.000,00            |                     | 2.000,00            |
| 14          | 3235  | Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva                                                               | 0111   | 11            | 9.500,00            |                     | 9.500,00            |
| 15          | 3236  | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                          | 0111   | 11            | 500,00              |                     | 500,00              |
| 16          | 3237  | Intelektualne i osobne usluge                                                                              | 0111   | 11            | 234.300,00          | -192.500,00         | 41.800,00           |
| 17          | 3238  | Računalne usluge                                                                                           | 0111   | 11            | 1.300,00            |                     | 1.300,00            |
| 18          | 3239  | Ostale usluge                                                                                              | 0111   | 11            | 6.600,00            |                     | 6.600,00            |
|             | 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      |        |               | 18.800,00           |                     | 19.800,00           |
| 19          | 3291  | Nakn. za rad pred. i izvršnih tijela, povj. i sl.                                                          | 0111   | 11            | 5.300,00            |                     | 5.300,00            |
| 20          | 3292  | Premije osiguranja                                                                                         | 0111   | 11            | 1.300,00            |                     | 1.300,00            |
| 21          | 3293  | Reprezentacija                                                                                             | 0111   | 11            | 2.000,00            | 500,00              | 2.500,00            |
| 22          | 3294  | Članarine                                                                                                  | 0111   | 11            | 4.000,00            | 500,00              | 4.500,00            |
| 23          | 3295  | Pristojbe i naknade                                                                                        | 0111   | 11            | 2.600,00            |                     | 2.600,00            |
| 24          | 3299  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      | 0111   | 11            | 3.600,00            |                     | 3.600,00            |
|             | 34    | Financijski rashodi                                                                                        |        |               | 1.900,00            |                     | 1.900,00            |
|             | 343   | Ostali financijski rashodi                                                                                 |        |               | 1.900,00            |                     | 1.900,00            |
| 25          | 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                  | 0111   | 11            | 1.900,00            |                     | 1.900,00            |
|             | 42    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne<br>imovine                                                        |        |               | 22.600,00           |                     | 42.600,00           |
|             | 422   | Postrojenje i oprema                                                                                       |        |               | 6.600,00            |                     | 26.600,00           |
| 26          | 4221  | Uredska oprema i namještaj                                                                                 | 0111   | 11            | 6.600,00            | 20.000,00           | 26.600,00           |
|             | 426   | Nematerijalna proizvedena oprema                                                                           |        |               | 16.000,00           |                     | 16.000,00           |
| 27          | 4262  | Ulaganja u računalne programe                                                                              | 0111   | 11            | 16.000,00           |                     | 16.000,00           |
|             |       | <b>Aktivnost A022104A210401 REDOVNA<br/>DJELATNOST PRORAČUNSKIH<br/>KORISNIKA</b>                          |        |               | <b>6.800,00</b>     |                     | <b>6.800,00</b>     |
|             | 321   | Naknade troškova zaposlenima                                                                               |        |               | 6.800,00            |                     | 6.800,00            |
| 28          | 3211  | Službena putovanja                                                                                         | 0111   | 31            | 3.400,00            |                     | 3.400,00            |
| 29          | 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                           | 0111   | 31            | 3.400,00            |                     | 3.400,00            |
|             |       | <b>Aktivnost A022204T220401 Projekt<br/>ProGireg</b>                                                       |        |               | <b>15.000,00</b>    |                     | <b>15.000,00</b>    |
|             | 311   | Plaće (Bruto)                                                                                              |        |               | 7.900,00            |                     | 7.900,00            |
| 30          | 3111  | Plaće za redovan rad                                                                                       | 0113   | 51            | 7.900,00            |                     | 7.900,00            |
|             | 313   | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                                        |        |               | 1.300,00            |                     | 1.300,00            |
| 31          | 3132  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                                        | 0113   | 51            | 1.300,00            |                     | 1.300,00            |
|             | 321   | Naknade troškova zaposlenima                                                                               |        |               | 2.600,00            |                     | 2.600,00            |
| 32          | 3211  | Službena putovanja                                                                                         | 0113   | 51            | 2.600,00            |                     | 2.600,00            |
|             | 322   | Rashodi za materijal i energiju                                                                            |        |               | 3.200,00            |                     | 3.200,00            |
| 33          | 3221  | Uredski materijal i i ostali materijalni rashodi                                                           | 0113   | 51            | 3.200,00            |                     | 3.200,00            |
|             |       | <b>Aktivnost A022204T220408 Projekt<br/>cjelovite obnove povijesne jezgre Grada<br/>Zagreba</b>            |        |               | <b>18.500,00</b>    |                     | <b>18.500,00</b>    |
|             | 323   | Rashodi za usluge                                                                                          |        |               | 17.500,00           |                     | 17.500,00           |
| 34          | 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                 | 0113   | 11            | 1.000,00            |                     | 1.000,00            |
| 35          | 3239  | Ostale usluge                                                                                              | 0113   | 11            | 16.500,00           |                     | 16.500,00           |
|             | 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      |        |               | 1.000,00            |                     | 1.000,00            |
| 36          | 3293  | Reprezentacija                                                                                             | 0113   | 11            | 1.000,00            |                     | 1.000,00            |
|             |       | <b>Aktivnost A022104A210401 REDOVNA DJELATNOST<br/>PRORAČUNSKIH KORISNIKA - POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b> |        |               | <b>5.500,00</b>     |                     | <b>5.500,00</b>     |
|             | 321   | Naknade troškova zaposlenima                                                                               |        |               | 700,00              |                     | 700,00              |
| 37          | 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                           | 0111   | 52            | 700,00              |                     | 700,00              |
|             | 322   | Rashodi za materijal i energiju                                                                            |        |               | 700,00              |                     | 700,00              |
| 38          | 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                             | 0111   | 52            | 0,00                |                     | 0,00                |
|             | 422   | Postrojenje i oprema                                                                                       |        |               | 4.800,00            |                     | 4.800,00            |
| 39          | 4221  | Uredska oprema i namještaj                                                                                 | 0111   | 52            | 4.800,00            |                     | 4.800,00            |
|             | 426   | Nematerijalna proizvedena oprema                                                                           |        |               | 0,00                |                     | 0,00                |
| 40          | 4262  | Ulaganje u računalne programe                                                                              | 0111   | 52            | 0,00                |                     | 0,00                |

PREDSJEDNICA  
UPRAVNOG VIJEĆA  
Azra Suljić