

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
		SVEUKUPNO			1.815.500,00		1.815.500,00
671		PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA					
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja			1.765.600,00		1.745.600,00
6712		Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			22.600,00		42.600,00
6323		Tekuće pomoći institucija i tijela EU			15.000,00		15.000,00
6361		Tekuće pomoći pr.kor iz Proračuna koji im nije nadležan			5.500,00		5.500,00
6615		Prihodi od pruženih usluga			6.800,00		6.800,00
		Aktivnost A022104A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA			1.782.000,00		1.782.000,00
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11	1.769.700,00		1.769.700,00
	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 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
		Aktivnost A022104A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA			6.800,00		6.800,00
	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
		Aktivnost A022204T220401 Projekt ProGireg			15.000,00		15.000,00
	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
		Aktivnost A022204T220408 Projekt cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba			18.500,00		18.500,00
	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
		Aktivnost A022104A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA - POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA			5.500,00		5.500,00
	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

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA
OIB: 70200207247
Klasa: 400-01/23-01/10
Urbroj: 251-470-4/2/2-23-4
Zagreb, 21. prosinac 2023.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. I PROJEKCIJA 2025. I 2026.

Prema Odluci o Proračunu Grada Zagreba za 2024.
(Službeni glasnik Grada Zagreba br.)

Br.	Šifra	Naziv	Klasi.	Izvor financ.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
1	2	3	4	5	6	6	6
SVEUKUPNO					1.805.500,00	1.805.500,00	1.805.500,00
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA				1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja				1.764.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine				36.000,00	36.000,00	36.000,00
6323	Tekuće pomoći institucija i tijela EU				0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći pr. kor iz proračuna koji im nije nadležan				5.500,00	5.500,00	5.500,00
6615	Prihodi od pruženih usluga				0,00	0,00	0,00
Aktivnost A022104 A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA					1.805.500,00	1.805.500,00	1.805.500,00
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	31	Rashodi za zaposlene			1.532.000,00	1.532.000,00	1.532.000,00
	311	Plaće (Bruto)			1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
1	3111	Plaće za redovan rad	0111	11	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene			75.000,00	75.000,00	75.000,00
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0111	11	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	313	Doprinosi na plaće			207.000,00	207.000,00	207.000,00
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0111	11	207.000,00	207.000,00	207.000,00
	32	Materijalni rashodi			230.000,00	230.000,00	230.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima			35.500,00	35.500,00	35.500,00
4	3211	Službena putovanja	0111	11	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0111	11	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	11	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0111	11	500,00	500,00	500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju			28.000,00	28.000,00	28.000,00
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0111	11	23.000,00	23.000,00	23.000,00
9	3223	Energija	0111	11	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge			147.000,00	147.000,00	147.000,00
10	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0111	11	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0111	11	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0111	11	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	3234	Komunalne usluge	0111	11	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	3235	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	0111	11	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0111	11	11.000,00	500,00	11.000,00
16	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	11	108.700,00	119.200,00	108.700,00
17	3238	Računalne usluge	0111	11	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18	3239	Ostale usluge	0111	11	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.500,00	19.500,00	19.500,00
19	3291	Nakn.za rad pred.i izvršnih tijela, povj.i sl.	0111	11	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	3292	Premije osiguranja	0111	11	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	3293	Reprezentacija	0111	11	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	3294	Članarine	0111	11	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	3295	Pristojbe i naknade	0111	11	3.000,00	3.000,00	3.000,00
24	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	11	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	34	Financijski rashodi			2.000,00	2.000,00	2.000,00
	343	Ostali financijski rashodi			2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0111	11	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			36.000,00	36.000,00	36.000,00
	422	Postrojenje i oprema			20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	4221	Uredska oprema i namještaj	0111	11	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena oprema			16.000,00	16.000,00	16.000,00
27	4262	Ulaganja u računalne programe	0111	11	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Aktivnost A022104 A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA					0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima					
28	3211	Službena putovanja	0111	31			
29	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	31			
Aktivnost A022204 T220401 Projekt ProGireg					0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)					
30	3111	Plaće za redovan rad	0113	51			
	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje					
31	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0113	51			
	321	Naknade troškova zaposlenima					
32	3211	Službena putovanja	0113	51			
	322	Rashodi za materijal i energiju					
33	3221	Uredski materijal i i ostali materijalni rashodi	0113	51			

Aktivnost A022204 T220408 Projekt cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba					0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge					
34	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0113	11			
35	3239	Ostale usluge	0113	11			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
36	3293	Reprezentacija	0113	11			
Aktivnost A022104 A210401 REDOVNA DJELATNOST PROR. KORISNIKA - POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA					5.500,00	5.500,00	5.500,00
	321	Naknade troškova zaposlenima			700,00	700,00	700,00
37	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	52	700,00	700,00	3.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	0,00	0,00
38	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0111	52	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenje i oprema			4.800,00	4.800,00	4.800,00
39	4221	Uredska oprema i namještaj	0111	52	4.800,00	4.800,00	2.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena oprema			0,00	0,00	0,00
40	4262	Ulaganje u računalne programe	0111	52	0,00	0,00	0,00

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA
Azra Suljić