

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda za 2023. godinu

(za izvršenje Proračuna Grada Zagreba za 2023. godinu)



zavod za
prostorno
uređenje
grada
zagreba

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO PRIHODI			1.815.500,00	718.500,07	780.226,00	1.498.726,07	316.773,93
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	P0000412	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P0000414	5.500,00	0,00	2.307,05	2.307,05	3.192,95
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P9204445	0,00	0,07	- 0,07	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	P9207966	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		1.745.600,00	714.200,00	764.868,62	1.479.068,62	266.531,38
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		42.600,00	4.300,00	13.050,40	17.350,40	25.249,60
SVEUKUPNO RASHODI			1.815.500,00	720.535,44	761.139,73	1.481.675,17	333.824,83
3111	Plaće za redovan rad	R0000230	1.274.500,00	553.467,42	551.026,69	1.104.494,11	170.005,89
3111	Plaće za redovan rad	R0000258	7.900,00	4.571,98	13.370,33	17.942,31	- 10.042,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0000231	71.900,00	26.330,68	31.221,26	57.551,94	14.348,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0000232	210.800,00	91.322,06	90.919,31	182.241,37	28.558,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0000259	1.300,00	754,38	2.206,10	2.960,48	- 1.660,48
3211	Službena putovanja	R0000233	7.600,00	3.490,58	927,38	4.417,96	3.182,04
3211	Službena putovanja	R0000260	2.600,00	2.304,00	0,00	2.304,00	296,00
3211	Službena putovanja	R0200798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	R9011455	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0000234	24.600,00	8.468,84	9.186,54	17.655,38	6.944,62
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0000235	7.600,00	1.760,00	2.038,00	3.798,00	3.802,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0000236	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R9011456	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R0000237	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0000238	29.900,00	7.688,30	15.368,36	23.056,66	6.843,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0000239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R9010333	3.200,00	0,00	1.011,16	1.011,16	2.188,84
3223	Energija	R0000240	4.400,00	730,35	1.285,34	2.015,69	2.384,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0000241	2.600,00	740,24	989,42	1.729,66	870,34

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0000242	5.300,00	1.022,81	367,15	1.389,96	3.910,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R9007013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R0000243	4.000,00	1.204,92	1.019,19	2.224,11	1.775,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R0200799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	R9013321	2.000,00	484,11	520,43	1.004,54	995,46
3235	Zakupnine i najamnine	R9011457	9.500,00	0,00	5.302,58	5.302,58	4.197,42
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R0200490	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000244	41.800,00	3.750,00	2.647,04	6.397,04	35.402,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0201159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	R0000245	1.300,00	506,23	398,16	904,39	395,61
3239	Ostale usluge	R0000246	6.600,00	143,75	697,28	841,03	5.758,97
3239	Ostale usluge	R0200801	16.500,00	1.218,89	7.600,19	8.819,08	7.680,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R0000247	5.300,00	1.556,25	1.296,90	2.853,15	2.446,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R0200803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	R0000248	1.300,00	478,78	0,00	478,78	821,22
3293	Reprezentacija	R0000249	2.500,00	89,52	1.168,81	1.258,33	1.241,67
3293	Reprezentacija	R0200802	1.000,00	119,65	0,00	119,65	880,35
3294	Članarine i norme	R0000250	4.500,00	2.095,72	1.813,00	3.908,72	591,28
3295	Pristojbe i naknade	R0000251	2.600,00	984,31	854,85	1.839,16	760,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0000252	3.600,00	1.335,14	1.229,20	2.564,34	1.035,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R0000253	1.900,00	451,53	482,61	934,14	965,86
4221	Uredska oprema i namještaj	R0000254	26.600,00	90,00	6.722,90	6.812,90	19.787,10
4221	Uredska oprema i namještaj	R0000255	4.800,00	0,00	2.307,05	2.307,05	2.492,95
4262	Ulaganja u računalne programe	R0000256	16.000,00	3.375,00	7.162,50	10.537,50	5.462,50
4262	Ulaganja u računalne programe	R0000257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ULICA REPUBLIKE AUSTRIJE 18

OIB: 70200207247

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO PRIHODI			1.815.500,00	718.500,07	780.226,00	1.498.726,07	316.773,93
6	Prihodi poslovanja		27.300,00	0,07	2.306,98	2.307,05	24.992,95
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		20.500,00	0,00	2.307,05	2.307,05	18.192,95
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		5.500,00	0,00	2.307,05	2.307,05	3.192,95
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		5.500,00	0,00	2.307,05	2.307,05	3.192,95
64	Prihodi od imovine		0,00	0,07	- 0,07	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine		0,00	0,07	- 0,07	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,07	- 0,07	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i		6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
6615	Prihodi od pruženih usluga		6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		1.745.600,00	714.200,00	764.868,62	1.479.068,62	266.531,38
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		42.600,00	4.300,00	13.050,40	17.350,40	25.249,60

ULICA REPUBLIKE AUSTRIJE 18

OIB: 70200207247

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO RASHODI			1.815.500,00	720.535,44	761.139,73	1.481.675,17	333.824,83
3	Rashodi poslovanja		1.768.100,00	717.070,44	744.947,28	1.462.017,72	306.082,28
31	Rashodi za zaposlene		1.566.400,00	676.446,52	688.743,69	1.365.190,21	201.209,79
311	Plaće (Bruto)		1.282.400,00	558.039,40	564.397,02	1.122.436,42	159.963,58
3111	Plaće za redovan rad		1.282.400,00	558.039,40	564.397,02	1.122.436,42	159.963,58
312	Ostali rashodi za zaposlene		71.900,00	26.330,68	31.221,26	57.551,94	14.348,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene		71.900,00	26.330,68	31.221,26	57.551,94	14.348,06
313	Doprinosi na plaće		212.100,00	92.076,44	93.125,41	185.201,85	26.898,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		212.100,00	92.076,44	93.125,41	185.201,85	26.898,15
32	Materijalni rashodi		199.800,00	40.172,39	55.720,98	95.893,37	103.906,63
321	Naknade troškova zaposlenima		50.400,00	16.023,42	12.151,92	28.175,34	22.224,66
3211	Službena putovanja		13.600,00	5.794,58	927,38	6.721,96	6.878,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.600,00	8.468,84	9.186,54	17.655,38	6.944,62
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.700,00	1.760,00	2.038,00	3.798,00	7.902,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju		37.500,00	8.418,65	17.664,86	26.083,51	11.416,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.100,00	7.688,30	16.379,52	24.067,82	9.032,18
3223	Energija		4.400,00	730,35	1.285,34	2.015,69	2.384,31
323	Rashodi za usluge		91.100,00	9.070,95	19.541,44	28.612,39	62.487,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.600,00	740,24	989,42	1.729,66	870,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.300,00	1.022,81	367,15	1.389,96	4.910,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.000,00	1.204,92	1.019,19	2.224,11	1.775,89
3234	Komunalne usluge		2.000,00	484,11	520,43	1.004,54	995,46
3235	Zakupnine i najamnine		9.500,00	0,00	5.302,58	5.302,58	4.197,42
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.800,00	3.750,00	2.647,04	6.397,04	35.402,96
3238	Računalne usluge		1.300,00	506,23	398,16	904,39	395,61
3239	Ostale usluge		23.100,00	1.362,64	8.297,47	9.660,11	13.439,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.800,00	6.659,37	6.362,76	13.022,13	7.777,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.300,00	1.556,25	1.296,90	2.853,15	2.446,85
3292	Premije osiguranja		1.300,00	478,78	0,00	478,78	821,22
3293	Reprezentacija		3.500,00	209,17	1.168,81	1.377,98	2.122,02

3294	Članarine i norme	4.500,00	2.095,72	1.813,00	3.908,72	591,28
3295	Pristojbe i naknade	2.600,00	984,31	854,85	1.839,16	760,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	1.335,14	1.229,20	2.564,34	1.035,66
34	Financijski rashodi	1.900,00	451,53	482,61	934,14	965,86
343	Ostali financijski rashodi	1.900,00	451,53	482,61	934,14	965,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.900,00	451,53	482,61	934,14	965,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.400,00	3.465,00	16.192,45	19.657,45	27.742,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.400,00	3.465,00	16.192,45	19.657,45	27.742,55
422	Postrojenja i oprema	31.400,00	90,00	9.029,95	9.119,95	22.280,05
4221	Uredska oprema i namještaj	31.400,00	90,00	9.029,95	9.119,95	22.280,05
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.000,00	3.375,00	7.162,50	10.537,50	5.462,50
4262	Ulaganja u računalne programe	16.000,00	3.375,00	7.162,50	10.537,50	5.462,50

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO PRIHODI			1.815.500,00	718.500,07	780.226,00	1.498.726,07	316.773,93
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI		6.800,00	0,07	- 0,07	0,00	6.800,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI		6.800,00	0,07	- 0,07	0,00	6.800,00
6	Prihodi poslovanja		6.800,00	0,07	- 0,07	0,00	6.800,00
64	Prihodi od imovine		0,00	0,07	- 0,07	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine		0,00	0,07	- 0,07	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,07	- 0,07	0,00	0,00
641320	Kamate na depozite po viđenju		0,00	0,07	- 0,07	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira		6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
6615	Prihodi od pruženih usluga		6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Izvor 5.	POMOĆI		20.500,00	0,00	2.307,05	2.307,05	18.192,95
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6	Prihodi poslovanja		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		5.500,00	0,00	2.307,05	2.307,05	3.192,95
6	Prihodi poslovanja		5.500,00	0,00	2.307,05	2.307,05	3.192,95
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		5.500,00	0,00	2.307,05	2.307,05	3.192,95
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		5.500,00	0,00	2.307,05	2.307,05	3.192,95
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		5.500,00	0,00	2.307,05	2.307,05	3.192,95
636130	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan		0,00	0,00	2.307,05	2.307,05	0,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.788.200,00	718.500,00	777.919,02	1.496.419,02	291.780,98
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		1.745.600,00	714.200,00	764.868,62	1.479.068,62	266.531,38
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		42.600,00	4.300,00	13.050,40	17.350,40	25.249,60

ULICA REPUBLIKE AUSTRIJE 18

OIB: 70200207247

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtieva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO RASHODI			1.815.500,00	720.535,44	761.139,73	1.481.675,17	333.824,83
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.788.200,00	712.905,08	742.245,09	1.455.150,17	333.049,83
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.788.200,00	712.905,08	742.245,09	1.455.150,17	333.049,83
3	Rashodi poslovanja		1.745.600,00	709.440,08	728.359,69	1.437.799,77	307.800,23
31	Rashodi za zaposlene		1.557.200,00	671.120,16	673.167,26	1.344.287,42	212.912,58
311	Plaće (Bruto)		1.274.500,00	553.467,42	551.026,69	1.104.494,11	170.005,89
3111	Plaće za redovan rad		1.274.500,00	553.467,42	551.026,69	1.104.494,11	170.005,89
311110	Plaće za zaposlene		0,00	553.467,42	551.026,69	1.104.494,11	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		71.900,00	26.330,68	31.221,26	57.551,94	14.348,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene		71.900,00	26.330,68	31.221,26	57.551,94	14.348,06
312120	Nagrade		0,00	1.327,24	530,90	1.858,14	0,00
312130	Darovi		0,00	3.372,74	15.189,39	18.562,13	0,00
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		0,00	0,00	1.194,51	1.194,51	0,00
312160	Regres za godišnji odmor		0,00	7.894,18	0,00	7.894,18	0,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene		0,00	13.736,52	14.306,46	28.042,98	0,00
313	Doprinosi na plaće		210.800,00	91.322,06	90.919,31	182.241,37	28.558,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		210.800,00	91.322,06	90.919,31	182.241,37	28.558,63
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	91.322,06	90.919,31	182.241,37	0,00
32	Materijalni rashodi		186.500,00	37.868,39	54.709,82	92.578,21	93.921,79
321	Naknade troškova zaposlenima		40.300,00	13.719,42	12.151,92	25.871,34	14.428,66
3211	Službena putovanja		7.600,00	3.490,58	927,38	4.417,96	3.182,04
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji		0,00	451,35	345,68	797,03	0,00
321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		0,00	760,00	308,70	1.068,70	0,00
321140	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu		0,00	388,00	0,00	388,00	0,00
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		0,00	1.712,40	125,00	1.837,40	0,00
321190	Ostali rashodi za službena putovanja		0,00	178,83	48,00	226,83	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.600,00	8.468,84	9.186,54	17.655,38	6.944,62
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla		0,00	8.468,84	9.186,54	17.655,38	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.600,00	1.760,00	2.038,00	3.798,00	3.802,00
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji		0,00	1.760,00	2.038,00	3.798,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

322	Rashodi za materijal i energiju	34.300,00	8.418,65	16.653,70	25.072,35	9.227,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.900,00	7.688,30	15.368,36	23.056,66	6.843,34
322110	Uredski materijal	0,00	6.839,14	13.825,19	20.664,33	0,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	128,01	143,58	271,59	0,00
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	721,15	1.159,59	1.880,74	0,00
3223	Energija	4.400,00	730,35	1.285,34	2.015,69	2.384,31
322310	Električna energija	0,00	118,49	400,52	519,01	0,00
322320	Topla voda (toplana)	0,00	398,53	518,93	917,46	0,00
322340	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	213,33	365,89	579,22	0,00
323	Rashodi za usluge	91.100,00	9.070,95	19.541,44	28.612,39	62.487,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.600,00	740,24	989,42	1.729,66	870,34
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	614,76	924,32	1.539,08	0,00
323120	Usluge interneta	0,00	66,36	0,00	66,36	0,00
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	59,12	65,10	124,22	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.300,00	1.022,81	367,15	1.389,96	4.910,04
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	914,91	327,17	1.242,08	0,00
323230	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0,00	107,90	39,98	147,88	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	1.204,92	1.019,19	2.224,11	1.775,89
323310	Elektronski mediji	0,00	810,93	533,58	1.344,51	0,00
323320	Tisak	0,00	393,99	485,61	879,60	0,00
3234	Komunalne usluge	2.000,00	484,11	520,43	1.004,54	995,46
323410	Opskrba vodom	0,00	484,11	37,50	521,61	0,00
323470	Pričuva	0,00	0,00	348,45	348,45	0,00
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	134,48	134,48	0,00
3235	Zakupnine i najmnine	9.500,00	0,00	5.302,58	5.302,58	4.197,42
323510	Zakupnine za zemljišta	0,00	0,00	5.302,58	5.302,58	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.800,00	3.750,00	2.647,04	6.397,04	35.402,96
323710	Autorski honorari	0,00	0,00	2.647,04	2.647,04	0,00
323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
3238	Računalne usluge	1.300,00	506,23	398,16	904,39	395,61
323890	Ostale računalne usluge	0,00	506,23	398,16	904,39	0,00
3239	Ostale usluge	23.100,00	1.362,64	8.297,47	9.660,11	13.439,89
323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	4.098,19	4.098,19	0,00
323940	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0,00	0,00	4,76	4,76	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	1.362,64	4.194,52	5.557,16	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.800,00	6.659,37	6.362,76	13.022,13	7.777,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.300,00	1.556,25	1.296,90	2.853,15	2.446,85
329110	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	0,00	1.556,25	1.296,90	2.853,15	0,00
3292	Premije osiguranja	1.300,00	478,78	0,00	478,78	821,22
329230	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	478,78	0,00	478,78	0,00

3293	Reprezentacija	3.500,00	209,17	1.168,81	1.377,98	2.122,02
329310	Reprezentacija	0,00	209,17	1.168,81	1.377,98	0,00
3294	Članarine i norme	4.500,00	2.095,72	1.813,00	3.908,72	591,28
329410	Tuzemne članarine	0,00	2.095,72	1.813,00	3.908,72	0,00
3295	Pristojbe i naknade	2.600,00	984,31	854,85	1.839,16	760,84
329520	Sudske pristojbe	0,00	33,18	0,00	33,18	0,00
329530	Javnobilježničke pristojbe	0,00	126,74	0,00	126,74	0,00
329550	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	824,39	840,00	1.664,39	0,00
329590	Ostale pristojbe i naknade	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	1.335,14	1.229,20	2.564,34	1.035,66
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	80,00	432,40	512,40	0,00
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.255,14	796,80	2.051,94	0,00
34	Financijski rashodi	1.900,00	451,53	482,61	934,14	965,86
343	Ostali financijski rashodi	1.900,00	451,53	482,61	934,14	965,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.900,00	451,53	482,61	934,14	965,86
343120	Usluge platnog prometa	0,00	451,53	482,61	934,14	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.600,00	3.465,00	13.885,40	17.350,40	25.249,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.600,00	3.465,00	13.885,40	17.350,40	25.249,60
422	Postrojenja i oprema	26.600,00	90,00	6.722,90	6.812,90	19.787,10
4221	Uredska oprema i namještaj	26.600,00	90,00	6.722,90	6.812,90	19.787,10
422110	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	6.722,90	6.722,90	0,00
422190	Ostala uredska oprema	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.000,00	3.375,00	7.162,50	10.537,50	5.462,50
4262	Ulaganja u računalne programe	16.000,00	3.375,00	7.162,50	10.537,50	5.462,50
426210	Ulaganja u računalne programe	0,00	3.375,00	7.162,50	10.537,50	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3	Rashodi poslovanja	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
32	Materijalni rashodi	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3211	Službena putovanja	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Izvor 5.	POMOĆI	20.500,00	7.630,36	18.894,64	26.525,00	- 6.025,00
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	15.000,00	7.630,36	16.587,59	24.217,95	- 9.217,95
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	7.630,36	16.587,59	24.217,95	- 9.217,95
31	Rashodi za zaposlene	9.200,00	5.326,36	15.576,43	20.902,79	- 11.702,79
311	Plaće (Bruto)	7.900,00	4.571,98	13.370,33	17.942,31	- 10.042,31
3111	Plaće za redovan rad	7.900,00	4.571,98	13.370,33	17.942,31	- 10.042,31
311110	Plaće za zaposlene	0,00	4.571,98	13.370,33	17.942,31	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	754,38	2.206,10	2.960,48	- 1.660,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.300,00	754,38	2.206,10	2.960,48	- 1.660,48
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	754,38	2.206,10	2.960,48	0,00

32	Materijalni rashodi	5.800,00	2.304,00	1.011,16	3.315,16	2.484,84
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	2.304,00	0,00	2.304,00	296,00
3211	Službena putovanja	2.600,00	2.304,00	0,00	2.304,00	296,00
321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
321140	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00
321160	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	0,00	1.011,16	1.011,16	2.188,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.200,00	0,00	1.011,16	1.011,16	2.188,84
322110	Uredski materijal	0,00	0,00	1.011,16	1.011,16	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	5.500,00	0,00	2.307,05	2.307,05	3.192,95
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800,00	0,00	2.307,05	2.307,05	2.492,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	0,00	2.307,05	2.307,05	2.492,95
422	Postrojenja i oprema	4.800,00	0,00	2.307,05	2.307,05	2.492,95
4221	Uredska oprema i namještaj	4.800,00	0,00	2.307,05	2.307,05	2.492,95
422110	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	2.307,05	2.307,05	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ULICA REPUBLIKE AUSTRIJE 18

OIB: 70200207247

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO RASHODI			1.815.500,00	720.535,44	761.139,73	1.481.675,17	333.824,83
Funkcijska 01	Opće javne usluge		1.815.500,00	720.535,44	761.139,73	1.481.675,17	333.824,83
Funkcijska 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijsk		1.815.500,00	720.535,44	761.139,73	1.481.675,17	333.824,83
3	Rashodi poslovanja		1.768.100,00	717.070,44	744.947,28	1.462.017,72	306.082,28
31	Rashodi za zaposlene		1.566.400,00	676.446,52	688.743,69	1.365.190,21	201.209,79
311	Plaće (Bruto)		1.282.400,00	558.039,40	564.397,02	1.122.436,42	159.963,58
3111	Plaće za redovan rad		1.282.400,00	558.039,40	564.397,02	1.122.436,42	159.963,58
311110	Plaće za zaposlene		0,00	558.039,40	564.397,02	1.122.436,42	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		71.900,00	26.330,68	31.221,26	57.551,94	14.348,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene		71.900,00	26.330,68	31.221,26	57.551,94	14.348,06
312120	Nagrade		0,00	1.327,24	530,90	1.858,14	0,00
312130	Darovi		0,00	3.372,74	15.189,39	18.562,13	0,00
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		0,00	0,00	1.194,51	1.194,51	0,00
312160	Regres za godišnji odmor		0,00	7.894,18	0,00	7.894,18	0,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene		0,00	13.736,52	14.306,46	28.042,98	0,00
313	Doprinosi na plaće		212.100,00	92.076,44	93.125,41	185.201,85	26.898,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		212.100,00	92.076,44	93.125,41	185.201,85	26.898,15
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	92.076,44	93.125,41	185.201,85	0,00
32	Materijalni rashodi		199.800,00	40.172,39	55.720,98	95.893,37	103.906,63
321	Naknade troškova zaposlenima		50.400,00	16.023,42	12.151,92	28.175,34	22.224,66
3211	Službena putovanja		13.600,00	5.794,58	927,38	6.721,96	6.878,04
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji		0,00	451,35	345,68	797,03	0,00
321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu		0,00	600,00	100,00	700,00	0,00
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		0,00	760,00	308,70	1.068,70	0,00
321140	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu		0,00	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		0,00	1.712,40	125,00	1.837,40	0,00
321160	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		0,00	888,00	0,00	888,00	0,00
321190	Ostali rashodi za službena putovanja		0,00	178,83	48,00	226,83	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.600,00	8.468,84	9.186,54	17.655,38	6.944,62
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla		0,00	8.468,84	9.186,54	17.655,38	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.700,00	1.760,00	2.038,00	3.798,00	7.902,00
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji		0,00	1.760,00	2.038,00	3.798,00	0,00

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.500,00	8.418,65	17.664,86	26.083,51	11.416,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.100,00	7.688,30	16.379,52	24.067,82	9.032,18
322110	Uredski materijal	0,00	6.839,14	14.836,35	21.675,49	0,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	128,01	143,58	271,59	0,00
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	721,15	1.159,59	1.880,74	0,00
3223	Energija	4.400,00	730,35	1.285,34	2.015,69	2.384,31
322310	Električna energija	0,00	118,49	400,52	519,01	0,00
322320	Topla voda (toplana)	0,00	398,53	518,93	917,46	0,00
322340	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	213,33	365,89	579,22	0,00
323	Rashodi za usluge	91.100,00	9.070,95	19.541,44	28.612,39	62.487,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.600,00	740,24	989,42	1.729,66	870,34
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	614,76	924,32	1.539,08	0,00
323120	Usluge interneta	0,00	66,36	0,00	66,36	0,00
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	59,12	65,10	124,22	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.300,00	1.022,81	367,15	1.389,96	4.910,04
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	914,91	327,17	1.242,08	0,00
323230	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0,00	107,90	39,98	147,88	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	1.204,92	1.019,19	2.224,11	1.775,89
323310	Elektronski mediji	0,00	810,93	533,58	1.344,51	0,00
323320	Tisak	0,00	393,99	485,61	879,60	0,00
3234	Komunalne usluge	2.000,00	484,11	520,43	1.004,54	995,46
323410	Opskrba vodom	0,00	484,11	37,50	521,61	0,00
323470	Pričuva	0,00	0,00	348,45	348,45	0,00
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	134,48	134,48	0,00
3235	Zakupnine i najmnine	9.500,00	0,00	5.302,58	5.302,58	4.197,42
323510	Zakupnine za zemljišta	0,00	0,00	5.302,58	5.302,58	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.800,00	3.750,00	2.647,04	6.397,04	35.402,96
323710	Autorski honorari	0,00	0,00	2.647,04	2.647,04	0,00
323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
3238	Računalne usluge	1.300,00	506,23	398,16	904,39	395,61
323890	Ostale računalne usluge	0,00	506,23	398,16	904,39	0,00
3239	Ostale usluge	23.100,00	1.362,64	8.297,47	9.660,11	13.439,89
323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	4.098,19	4.098,19	0,00
323940	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0,00	0,00	4,76	4,76	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	1.362,64	4.194,52	5.557,16	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.800,00	6.659,37	6.362,76	13.022,13	7.777,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.300,00	1.556,25	1.296,90	2.853,15	2.446,85
329110	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	0,00	1.556,25	1.296,90	2.853,15	0,00
3292	Premije osiguranja	1.300,00	478,78	0,00	478,78	821,22

329230	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	478,78	0,00	478,78	0,00
3293	Reprezentacija	3.500,00	209,17	1.168,81	1.377,98	2.122,02
329310	Reprezentacija	0,00	209,17	1.168,81	1.377,98	0,00
3294	Članarine i norme	4.500,00	2.095,72	1.813,00	3.908,72	591,28
329410	Tuzemne članarine	0,00	2.095,72	1.813,00	3.908,72	0,00
3295	Pristojbe i naknade	2.600,00	984,31	854,85	1.839,16	760,84
329520	Sudske pristojbe	0,00	33,18	0,00	33,18	0,00
329530	Javnobilježničke pristojbe	0,00	126,74	0,00	126,74	0,00
329550	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	824,39	840,00	1.664,39	0,00
329590	Ostale pristojbe i naknade	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	1.335,14	1.229,20	2.564,34	1.035,66
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	80,00	432,40	512,40	0,00
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.255,14	796,80	2.051,94	0,00
34	Financijski rashodi	1.900,00	451,53	482,61	934,14	965,86
343	Ostali financijski rashodi	1.900,00	451,53	482,61	934,14	965,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.900,00	451,53	482,61	934,14	965,86
343120	Usluge platnog prometa	0,00	451,53	482,61	934,14	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.400,00	3.465,00	16.192,45	19.657,45	27.742,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.400,00	3.465,00	16.192,45	19.657,45	27.742,55
422	Postrojenja i oprema	31.400,00	90,00	9.029,95	9.119,95	22.280,05
4221	Uredska oprema i namještaj	31.400,00	90,00	9.029,95	9.119,95	22.280,05
422110	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	9.029,95	9.029,95	0,00
422190	Ostala uredska oprema	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.000,00	3.375,00	7.162,50	10.537,50	5.462,50
4262	Ulaganja u računalne programe	16.000,00	3.375,00	7.162,50	10.537,50	5.462,50
426210	Ulaganja u računalne programe	0,00	3.375,00	7.162,50	10.537,50	0,00

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO RASHODI			1.815.500,00	720.535,44	761.139,73	1.481.675,17	333.824,83
Razdjel 020	STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE		1.815.500,00	720.535,44	761.139,73	1.481.675,17	333.824,83
Glava 020 02	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		1.815.500,00	720.535,44	761.139,73	1.481.675,17	333.824,83
Proračunski korisnik 020	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		1.815.500,00	720.535,44	761.139,73	1.481.675,17	333.824,83
Program 2104	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.782.000,00	711.566,54	736.951,95	1.448.518,49	333.481,51
Aktivnost A210401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.782.000,00	711.566,54	736.951,95	1.448.518,49	333.481,51
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.769.700,00	711.566,54	734.644,90	1.446.211,44	323.488,56
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.769.700,00	711.566,54	734.644,90	1.446.211,44	323.488,56
3	Rashodi poslovanja		1.727.100,00	708.101,54	720.759,50	1.428.861,04	298.238,96
31	Rashodi za zaposlene		1.557.200,00	671.120,16	673.167,26	1.344.287,42	212.912,58
311	Plaće (Bruto)		1.274.500,00	553.467,42	551.026,69	1.104.494,11	170.005,89
3111	Plaće za redovan rad		1.274.500,00	553.467,42	551.026,69	1.104.494,11	170.005,89
312	Ostali rashodi za zaposlene		71.900,00	26.330,68	31.221,26	57.551,94	14.348,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene		71.900,00	26.330,68	31.221,26	57.551,94	14.348,06
313	Doprinosi na plaće		210.800,00	91.322,06	90.919,31	182.241,37	28.558,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		210.800,00	91.322,06	90.919,31	182.241,37	28.558,63
32	Materijalni rashodi		168.000,00	36.529,85	47.109,63	83.639,48	84.360,52
321	Naknade troškova zaposlenima		40.300,00	13.719,42	12.151,92	25.871,34	14.428,66
3211	Službena putovanja		7.600,00	3.490,58	927,38	4.417,96	3.182,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.600,00	8.468,84	9.186,54	17.655,38	6.944,62
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.600,00	1.760,00	2.038,00	3.798,00	3.802,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju		34.300,00	8.418,65	16.653,70	25.072,35	9.227,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.900,00	7.688,30	15.368,36	23.056,66	6.843,34
3223	Energija		4.400,00	730,35	1.285,34	2.015,69	2.384,31
323	Rashodi za usluge		73.600,00	7.852,06	11.941,25	19.793,31	53.806,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.600,00	740,24	989,42	1.729,66	870,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.300,00	1.022,81	367,15	1.389,96	3.910,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.000,00	1.204,92	1.019,19	2.224,11	1.775,89
3234	Komunalne usluge		2.000,00	484,11	520,43	1.004,54	995,46
3235	Zakupnine i najamnine		9.500,00	0,00	5.302,58	5.302,58	4.197,42
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

3237	Intelektualne i osobne usluge	41.800,00	3.750,00	2.647,04	6.397,04	35.402,96
3238	Računalne usluge	1.300,00	506,23	398,16	904,39	395,61
3239	Ostale usluge	6.600,00	143,75	697,28	841,03	5.758,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.800,00	6.539,72	6.362,76	12.902,48	6.897,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.300,00	1.556,25	1.296,90	2.853,15	2.446,85
3292	Premije osiguranja	1.300,00	478,78	0,00	478,78	821,22
3293	Reprezentacija	2.500,00	89,52	1.168,81	1.258,33	1.241,67
3294	Članarine i norme	4.500,00	2.095,72	1.813,00	3.908,72	591,28
3295	Pristojbe i naknade	2.600,00	984,31	854,85	1.839,16	760,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	1.335,14	1.229,20	2.564,34	1.035,66
34	Financijski rashodi	1.900,00	451,53	482,61	934,14	965,86
343	Ostali financijski rashodi	1.900,00	451,53	482,61	934,14	965,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.900,00	451,53	482,61	934,14	965,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.600,00	3.465,00	13.885,40	17.350,40	25.249,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.600,00	3.465,00	13.885,40	17.350,40	25.249,60
422	Postrojenja i oprema	26.600,00	90,00	6.722,90	6.812,90	19.787,10
4221	Uredska oprema i namještaj	26.600,00	90,00	6.722,90	6.812,90	19.787,10
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.000,00	3.375,00	7.162,50	10.537,50	5.462,50
4262	Ulaganja u računalne programe	16.000,00	3.375,00	7.162,50	10.537,50	5.462,50
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3	Rashodi poslovanja	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
32	Materijalni rashodi	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3211	Službena putovanja	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Izvor 5.	POMOĆI	5.500,00	0,00	2.307,05	2.307,05	3.192,95
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	5.500,00	0,00	2.307,05	2.307,05	3.192,95
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800,00	0,00	2.307,05	2.307,05	2.492,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	0,00	2.307,05	2.307,05	2.492,95
422	Postrojenja i oprema	4.800,00	0,00	2.307,05	2.307,05	2.492,95
4221	Uredska oprema i namještaj	4.800,00	0,00	2.307,05	2.307,05	2.492,95
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2204	PROSTORNO PLANIRANJE	33.500,00	8.968,90	24.187,78	33.156,68	343,32
Aktivnost T220401	PROJEKT ProGireg	15.000,00	7.630,36	16.587,59	24.217,95	- 9.217,95

Izvor 5.	POMOĆI	15.000,00	7.630,36	16.587,59	24.217,95	- 9.217,95
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	15.000,00	7.630,36	16.587,59	24.217,95	- 9.217,95
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	7.630,36	16.587,59	24.217,95	- 9.217,95
31	Rashodi za zaposlene	9.200,00	5.326,36	15.576,43	20.902,79	- 11.702,79
311	Plaće (Bruto)	7.900,00	4.571,98	13.370,33	17.942,31	- 10.042,31
3111	Plaće za redovan rad	7.900,00	4.571,98	13.370,33	17.942,31	- 10.042,31
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	754,38	2.206,10	2.960,48	- 1.660,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.300,00	754,38	2.206,10	2.960,48	- 1.660,48
32	Materijalni rashodi	5.800,00	2.304,00	1.011,16	3.315,16	2.484,84
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	2.304,00	0,00	2.304,00	296,00
3211	Službena putovanja	2.600,00	2.304,00	0,00	2.304,00	296,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	0,00	1.011,16	1.011,16	2.188,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.200,00	0,00	1.011,16	1.011,16	2.188,84
Aktivnost T220402	PROSTORNI PROGRAM RAZVOJA ZAGREBAČKE REGIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T220403	INTEGRIRANA PROSTORNO URBANISTIČKA ANALIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T220404	RAZVOJ PLATF. ZA PRIMJENU RJEŠENJA ZA POVEĆ. ENER. UČINK. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T220405	INTEGRACIJA KONCEPTA ZELENE INFRASTRUKTURNE STRATEGIJE U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T220406	ANALIZA MOGUĆNOSTI UBLAŽAVANJA EFEKATA URBANOG TOPLINSKOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T220407	PILOT PROJEKT SLJEME SESVETE CARBON FREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T220408	CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA	18.500,00	1.338,54	7.600,19	8.938,73	9.561,27
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.500,00	1.338,54	7.600,19	8.938,73	9.561,27
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.500,00	1.338,54	7.600,19	8.938,73	9.561,27
3	Rashodi poslovanja	18.500,00	1.338,54	7.600,19	8.938,73	9.561,27
32	Materijalni rashodi	18.500,00	1.338,54	7.600,19	8.938,73	9.561,27
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.500,00	1.218,89	7.600,19	8.819,08	8.680,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	16.500,00	1.218,89	7.600,19	8.819,08	7.680,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	119,65	0,00	119,65	880,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	119,65	0,00	119,65	880,35

Realizacija proračuna - RVI po klasifikacijama

VRSTA RASHODA / IZDATAKA				PLAN 2023	Ostvareno do ovih	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)	
	SVEUKUPNO PRIHODI		1.815.500,00	718.500,07	780.226,00	1.498.726,07	316.773,93	
Razdjel 020	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		27.300,00	0,07	2.306,98	2.307,05	24.992,95	
Glava 020 02	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		27.300,00	0,07	2.306,98	2.307,05	24.992,95	
Proračunski korisnik 020 02 43476	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		27.300,00	0,07	2.306,98	2.307,05	24.992,95	
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.788.200,00	718.500,00	777.919,02	1.496.419,02	291.780,98	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		1.745.600,00	714.200,00	764.868,62	1.479.068,62	266.531,38	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		42.600,00	4.300,00	13.050,40	17.350,40	25.249,60	
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		6.800,00	0,07	- 0,07	0,00	6.800,00	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P9204445	0,00	0,07	- 0,07	0,00	0,00	
6615	Prihodi od pruženih usluga	P9207966	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	
Izvor 5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	P0000412	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		5.500,00	0,00	2.307,05	2.307,05	3.192,95	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P0000414	5.500,00	0,00	2.307,05	2.307,05	3.192,95	
	SVEUKUPNO RASHODI		1.815.500,00	720.535,44	761.139,73	1.481.675,17	333.824,83	
Razdjel 020	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		1.815.500,00	720.535,44	761.139,73	1.481.675,17	333.824,83	
Glava 020 02	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		1.815.500,00	720.535,44	761.139,73	1.481.675,17	333.824,83	
Proračunski korisnik 020 02 43476	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		1.815.500,00	720.535,44	761.139,73	1.481.675,17	333.824,83	
Program 2104	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.782.000,00	711.566,54	736.951,95	1.448.518,49	333.481,51	
Aktivnosti A210401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.782.000,00	711.566,54	736.951,95	1.448.518,49	333.481,51	
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.769.700,00	711.566,54	734.644,90	1.446.211,44	323.488,56	
3111	Plaće za redovan rad	R0000230	1.274.500,00	553.467,42	551.026,69	1.104.494,11	170.005,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0000231	71.900,00	26.330,68	31.221,26	57.551,94	14.348,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0000232	210.800,00	91.322,06	90.919,31	182.241,37	28.558,63	
3211	Službena putovanja	R0000233	7.600,00	3.490,58	927,38	4.417,96	3.182,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0000234	24.600,00	8.468,84	9.186,54	17.655,38	6.944,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0000235	7.600,00	1.760,00	2.038,00	3.798,00	3.802,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R0000237	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0000238	29.900,00	7.688,30	15.368,36	23.056,66	6.843,34	
3223	Energija	R0000240	4.400,00	730,35	1.285,34	2.015,69	2.384,31	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0000241	2.600,00	740,24	989,42	1.729,66	870,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0000242	5.300,00	1.022,81	367,15	1.389,96	3.910,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R0000243	4.000,00	1.204,92	1.019,19	2.224,11	1.775,89	
3234	Komunalne usluge	R9013321	2.000,00	484,11	520,43	1.004,54	995,46	
3235	Zakupnine i najamnine	R9011457	9.500,00	0,00	5.302,58	5.302,58	4.197,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R0200490	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000244	41.800,00	3.750,00	2.647,04	6.397,04	35.402,96	
3238	Računalne usluge	R0000245	1.300,00	506,23	398,16	904,39	395,61	
3239	Ostale usluge	R0000246	6.600,00	143,75	697,28	841,03	5.758,97	
3291	Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R0000247	5.300,00	1.556,25	1.296,90	2.853,15	2.446,85	

3292	Premije osiguranja	R0000248	1.300,00	478,78	0,00	478,78	821,22
3293	Reprezentacija	R0000249	2.500,00	89,52	1.168,81	1.258,33	1.241,67
3294	Članarine i norme	R0000250	4.500,00	2.095,72	1.813,00	3.908,72	591,28
3295	Pristojbe i naknade	R0000251	2.600,00	984,31	854,85	1.839,16	760,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0000252	3.600,00	1.335,14	1.229,20	2.564,34	1.035,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R0000253	1.900,00	451,53	482,61	934,14	965,86
4221	Uredska oprema i namještaj	R0000254	26.600,00	90,00	6.722,90	6.812,90	19.787,10
4262	Ulaganja u računalne programe	R0000256	16.000,00	3.375,00	7.162,50	10.537,50	5.462,50
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3211	Službena putovanja	R9011455	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R9011456	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		5.500,00	0,00	2.307,05	2.307,05	3.192,95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0000236	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0000239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R0000255	4.800,00	0,00	2.307,05	2.307,05	2.492,95
4262	Ulaganja u računalne programe	R0000257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2204	PROSTORNO PLANIRANJE		33.500,00	8.968,90	24.187,78	33.166,68	343,32
Aktivnost T220401	PROJEKT ProGireg		15.000,00	7.630,36	16.587,59	24.217,95	- 9.217,95
Izvor 5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		15.000,00	7.630,36	16.587,59	24.217,95	- 9.217,95
3111	Plaće za redovan rad	R0000258	7.900,00	4.571,98	13.370,33	17.942,31	- 10.042,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0000259	1.300,00	754,38	2.206,10	2.960,48	- 1.660,48
3211	Službena putovanja	R0000260	2.600,00	2.304,00	0,00	2.304,00	296,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R9010333	3.200,00	0,00	1.011,16	1.011,16	2.188,84
Aktivnost T220402	PROSTORNI PROGRAM RAZVOJA ZAGREBAČKE REGIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T220403	INTEGRIRANA PROSTORNO URBANISTIČKA ANALIZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T220404	RAZVOJ PLATF. ZA PRIMJENU RJEŠENJA ZA POVEĆ. ENER. UČINK. I SMANJENJA EMISIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T220405	INTEGRACIJA KONCEPTA ZELENE INFRASTRUKTURNE STRATEGIJE U PROCES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T220406	ANALIZA MOGUĆNOSTI UBLAŽAVANJA EFEKATA URBANOG TOPLINSKOG OTOKA U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T220407	PILOT PROJEKT SLJEME SESVETE CARBON FREE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T220408	CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA		18.500,00	1.338,54	7.600,19	8.938,73	9.561,27
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		18.500,00	1.338,54	7.600,19	8.938,73	9.561,27
3211	Službena putovanja	R0200798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R9007013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R0200799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0201159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	R0200801	16.500,00	1.218,89	7.600,19	8.819,08	7.680,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R0200803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	R0200802	1.000,00	119,65	0,00	119,65	880,35

Ravnatelj:

Nikša Božić dipl. ing. arh.



Realizacija proračuna - RVI po kontima

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(+7)
SVEUKUPNO PRIHODI			1.815.500,00	718.500,07	780.226,00	1.498.726,07	316.773,93
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		5.500,00	0,00	2.307,05	2.307,05	3.192,95
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,07	- 0,07	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga		6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		1.745.600,00	714.200,00	764.868,62	1.479.068,62	266.531,38
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		42.600,00	4.300,00	13.050,40	17.350,40	25.249,60
SVEUKUPNO RASHODI			1.815.500,00	720.535,44	761.139,73	1.481.675,17	333.824,83
3111	Plaće za redovan rad		1.282.400,00	558.039,40	564.397,02	1.122.436,42	159.963,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene		71.900,00	26.330,68	31.221,26	57.551,94	14.348,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		212.100,00	92.076,44	93.125,41	185.201,85	26.898,15
3211	Službena putovanja		13.600,00	5.794,58	927,38	6.721,96	6.878,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.600,00	8.468,84	9.186,54	17.655,38	6.944,62
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.700,00	1.760,00	2.038,00	3.798,00	7.902,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.100,00	7.688,30	16.379,52	24.067,82	9.032,18
3223	Energija		4.400,00	730,35	1.285,34	2.015,69	2.384,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.600,00	740,24	989,42	1.729,66	870,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.300,00	1.022,81	367,15	1.389,96	4.910,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.000,00	1.204,92	1.019,19	2.224,11	1.775,89
3234	Komunalne usluge		2.000,00	484,11	520,43	1.004,54	995,46
3235	Zakupnine i najamnine		9.500,00	0,00	5.302,58	5.302,58	4.197,42
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.800,00	3.750,00	2.647,04	6.397,04	35.402,96
3238	Računalne usluge		1.300,00	506,23	398,16	904,39	395,61
3239	Ostale usluge		23.100,00	1.362,64	8.297,47	9.660,11	13.439,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.300,00	1.556,25	1.296,90	2.853,15	2.446,85
3292	Premije osiguranja		1.300,00	478,78	0,00	478,78	821,22
3293	Reprezentacija		3.500,00	209,17	1.168,81	1.377,98	2.122,02
3294	Članarine i norme		4.500,00	2.095,72	1.813,00	3.908,72	591,28
3295	Pristojbe i naknade		2.600,00	984,31	854,85	1.839,16	760,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.600,00	1.335,14	1.229,20	2.564,34	1.035,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.900,00	451,53	482,61	934,14	965,86
4221	Uredska oprema i namještaj		31.400,00	90,00	9.029,95	9.119,95	22.280,05
4262	Ulaganja u računalne programe		16.000,00	3.375,00	7.162,50	10.537,50	5.462,50

Ravnatelj:

Nikša Božić dipl. ing. arh.



Klasa: 350-06/24-01/07
Urbroj: 251-470-01-24-4
Zagreb, 26. veljače 2024.

Ravnatelj



Nikša Božić, dipl. ing.arh.

Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba usvojilo je na 74. sjednici, 26. veljače 2024. godine Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda za 2023. godinu.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Azra Suljić, dipl.ing.arh.

