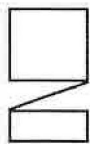


br.	ŠIFRA	NAZIV	Identi	Izvor financ	Rebalans i Plan 2024	Povećanje/Smanjenje	Rebalans i Novi plan za 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
		SVEUKUPNO			1.830.350,00		1.972.350,00
671		PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			1.800.000,00		1.942.000,00
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja			1.764.000,00		1.925.000,00
6712		Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			36.000,00		17.000,00
6323		Tekuće pomoći institucija i tijela EU			0,00		0,00
6361		Tekuće pomoći pr.kor iz Proračuna koji im nije nadležan			30.350,00		30.350,00
6615		Prihodi od pruženih usluga			0,00		0,00
		Aktivnost A022104A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA			1.805.500,00		1.947.500,00
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11	1.800.000,00		1.942.000,00
	31	Rashodi za zaposlene			1.532.000,00		1.772.000,00
	311	Plaće (Bruto)			1.250.000,00		1.445.000,00
1	3111	Plaće za redovan rad	0111	11	1.250.000,00	195.000,00	1.445.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene			75.000,00		87.000,00
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0111	11	75.000,00	12.000,00	87.000,00
	313	Doprinosi na plaće			207.000,00		240.000,00
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0111	11	207.000,00	33.000,00	240.000,00
	32	Materijalni rashodi			230.000,00		151.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima			35.500,00		35.500,00
4	3211	Službena putovanja	0111	11	7.000,00	3.000,00	10.000,00
5	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0111	11	22.000,00		22.000,00
6	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	11	6.000,00	-3.000,00	3.000,00
7	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0111	11	500,00		500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju			28.000,00		28.000,00
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0111	11	23.000,00		23.000,00
9	3223	Energija	0111	11	5.000,00		5.000,00
	323	Rashodi za usluge			147.000,00		68.000,00
10	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0111	11	3.000,00		3.000,00
11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0111	11	4.000,00		4.000,00
12	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0111	11	3.000,00		3.000,00
13	3234	Komunalne usluge	0111	11	4.000,00		4.000,00
14	3235	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	0111	11	11.000,00	1.000,00	12.000,00
15	3236	Zdravstvene i velerinarske usluge	0111	11	11.000,00	-3.000,00	8.000,00
16	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	11	101.700,00	-80.000,00	21.700,00
17	3238	Računalne usluge	0111	11	6.300,00		6.300,00
18	3239	Ostale usluge	0111	11	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.500,00		19.500,00
19	3291	Naknada za rad posred i izvanjskih bjela, povj i sl	0111	11	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
20	3292	Priemje osiguranja	0111	11	1.500,00		1.500,00
21	3293	Reprezentacija	0111	11	2.000,00	2.000,00	4.000,00
22	3294	Članarine	0111	11	5.000,00		5.000,00
23	3295	Priznanje i naknade	0111	11	3.000,00		3.000,00
24	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	11	3.000,00		3.000,00
	34	Financijski rashodi			2.000,00		2.000,00
	343	Ostali financijski rashodi			2.000,00		2.000,00
25	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0111	11	2.000,00		2.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine			36.000,00		17.000,00
	422	Postrojenje i oprema			20.000,00		6.000,00
26	4221	Uredska oprema i namještaj	0111	11	20.000,00	-14.000,00	6.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena oprema			16.000,00		11.000,00
27	4262	Ulaganja u računalne programe	0111	11	16.000,00	-5.000,00	11.000,00
		Aktivnost A022104A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA			0,00		0,00
	323	Naknade troškova zaposlenima					0,00
28	3211	Službena putovanja	0111	31			0,00
29	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	31			0,00
		Aktivnost A022204T220401 Projekt ProGireg			0,00		0,00
	311	Plaće (Bruto)					0,00
30	3111	Plaće za redovan rad	0113	51			0,00
	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje					0,00
31	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0113	51			0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima					0,00
32	3211	Službena putovanja	0113	51			0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju					0,00
33	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0113	51			0,00
		Aktivnost A022204T220408 Projekt cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba			0,00		0,00
	323	Rashodi za usluge					0,00
34	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0113	11			0,00
35	3239	Ostale usluge	0113	11			0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					0,00
36	3293	Reprezentacija	0113	11			0,00
		Aktivnost A022104A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA - POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA			5.500,00		5.500,00
	321	Naknade troškova zaposlenima			3.500,00		3.500,00
37	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	52	3.500,00	-2.500,00	1.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju					0,00
38	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0111	52	0,00		0,00
	422	Postrojenje i oprema			2.000,00		2.000,00
39	4221	Uredska oprema i namještaj	0111	52	2.000,00		2.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena oprema			0,00		0,00
40	4262	Ulaganje u računalne programe	0111	52	0,00	2.500,00	2.500,00
		Projekt Planske metode i alati urbane revitalizacije brownfield područja - POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA			24.850,00		24.850,00
	311	Plaće (Bruto)			4.300,00		4.300,00
41	3111	Plaće za redovan rad		52	4.300,00		4.300,00
	313	Doprinosi na plaće			700,00		700,00
42	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		52	700,00		700,00
	321	Naknade troškova zaposlenima			2.500,00		2.500,00
43	3211	Službena putovanja		52	2.500,00		2.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju			500,00		500,00
44	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52	500,00		500,00
	323	Rashodi za usluge		52	15.850,00		15.850,00
45	3237	Intelektualne i osobne usluge			8.000,00		8.000,00
46	3239	Ostale usluge		52	7.850,00		7.850,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00		1.000,00
47	3293	Reprezentacija		52	1.000,00		1.000,00





zavod za
prostorno
uređenje
grada
zagreba

KLASA:
URBROJ:

Zagreb, 27. rujna 2024.

STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE

Trg Stjepana Radića 1
10000 Zagreb

Predmet:

Obrazloženje prijedloga izmjena br II Financijskog plana za 2024. godinu

Poštovani,

temeljem vašeg dopisa KLASA: 400-06/23-001/84, URBROJ: 251-05-11-24-33, od 23. rujna 2024. godine dostavljamo obrazloženje izmjena Financijskog plana za 2024. godinu

Program 2104, AktivnostA210401, Izvor 1.1.1

Pozicija 3111 Plaće za redovan rad:

Temeljem procjene potrošnje Zavod iskazuje potrebu za povećanjem pozicije 3111 Plaće za redovan rad u iznosu od 195.000,00 eura radi povećanja osnovice za plaću u 2024. godini.

Program 2104, AktivnostA210401, Izvor 1.1.1

Pozicija 3132 Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje

Slijedom gore navedenog ova pozicija bi iznosila 16,5% od gore navedene što iznosi povećanje za 33.000,00 eura

Program 2104, AktivnostA210401, Izvor 1.1.1

Pozicija 3121 Ostali rashodi za zaposlene

Procjenom dosadašnjih rashoda Zavod iskazuje potrebu za povećanjem ove pozicije za 12.000,00 eura radi odlaska djelatnice u mirovinu

Program 2104, AktivnostA210401, Izvor 1.1.1

Pozicija 3211 Službena putovanja

Procjenom planiranih aktivnosti Zavod iskazuje potrebu za povećanjem ove pozicije za 3.000,00 eura – planira se stručno putovanje koje ima karakteristike stručnog usavršavanja

Program 2104, AktivnostA210401, Izvor 1.1.1

Pozicija 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika

Zavod smanjuje ovu poziciju za 3.000,00 eura zbog planiranih aktivnosti - povezano s povećanjem pozicije službena putovanja (planirano stručno putovanje koje ima obilježja stručnog usavršavanja)

Program 2104, AktivnostA210401, Izvor 1.1.1

Pozicija 3235 zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva

Procjenom dosadašnjih rashoda Zavod iskazuje potrebu za povećanjem ove pozicije za 1.000,00 eura