

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		2.350,00	763.711,74	105.189,40	1.869.961,14	102.388,86
Razdjel 020	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		30.350,00	2.571,74	11.607,78	14.179,52	16.170,48
Glava 020 02	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		30.350,00	2.571,74	11.607,78	14.179,52	16.170,48
Proračunski korisnik 020 02 43476	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		30.350,00	2.571,74	11.607,78	14.179,52	16.170,48
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P920444 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	P920796 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		0,00	0,00	9.368,07	9.368,07	-9.368,07
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	P000041 2	0,00	0,00	9.368,07	9.368,07	-9.368,07
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		30.350,00	2.571,74	2.239,71	4.811,45	25.538,55
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P000041 4	30.350,00	2.571,74	2.239,71	4.811,45	25.538,55
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.942.000,00	761.200,00	1.094.581,62	1.855.781,62	86.218,38
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		1.925.000,00	757.200,00	1.090.264,99	1.847.464,99	77.535,01
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		17.000,00	4.000,00	4.316,63	8.316,63	8.683,37
	SVEUKUPNO RASHODI		1.972.350,00	895.711,09	974.250,05	1.869.961,14	102.388,86
Razdjel 020	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		1.972.350,00	895.711,09	974.250,05	1.869.961,14	102.388,86
Glava 020 02	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		1.972.350,00	895.711,09	974.250,05	1.869.961,14	102.388,86
Proračunski korisnik 020 02 43476	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		1.972.350,00	895.711,09	974.250,05	1.869.961,14	102.388,86
Program 2104	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.947.500,00	895.711,09	962.310,24	1.858.021,33	89.478,67
Aktivnost A210401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.947.500,00	895.711,09	962.310,24	1.858.021,33	89.478,67
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.942.000,00	895.711,09	960.070,53	1.855.781,62	86.218,38
3111	Plaće za redovan rad	R000023 0	1.445.000,00	682.837,15	738.312,93	1.421.150,08	23.849,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R000023 1	87.000,00	44.479,66	36.930,19	81.409,85	5.590,15

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R000023 2	240.000,00	112.668,04	121.769,74	234.437,78	5.562,22
3211	Službena putovanja	R000023 3	10.000,00	2.846,00	6.932,10	9.778,10	221,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R000023 4	22.000,00	9.580,95	10.298,72	19.879,67	2.120,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R000023 5	3.000,00	1.755,00	765,00	2.520,00	480,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R000023 7	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R000023 8	23.000,00	5.465,15	11.610,96	17.076,11	5.923,89
3223	Energija	R000024 0	5.000,00	1.324,98	1.559,71	2.884,69	2.115,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R000024 1	3.000,00	720,21	2.047,38	2.767,59	232,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R000024 2	4.000,00	1.491,69	530,27	2.021,96	1.978,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R000024 3	3.000,00	1.056,43	557,51	1.613,94	1.386,06
3234	Komunalne usluge	R901332 1	4.000,00	678,68	763,30	1.441,98	2.558,02
3235	Zakupnine i najamnine	R901145 7	12.000,00	5.572,20	5.572,20	11.144,40	855,60
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R020049 0	8.000,00	0,00	6.900,00	6.900,00	1.100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R000024 4	21.700,00	11.250,00	1.563,40	12.813,40	8.886,60
3238	Računalne usluge	R000024 5	6.300,00	456,23	398,16	854,39	5.445,61
3239	Ostale usluge	R000024 6	6.000,00	4.348,65	158,59	4.507,24	1.492,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R000024 7	3.000,00	518,75	1.193,20	1.711,95	1.288,05
3292	Premije osiguranja	R000024 8	1.500,00	726,53	0,00	726,53	773,47
3293	Reprezentacija	R000024 9	4.000,00	265,34	2.859,95	3.125,29	874,71
3294	Članarine i norme	R000025 0	5.000,00	2.273,00	1.970,00	4.243,00	757,00
3295	Pristojbe i naknade	R000025 1	3.000,00	980,00	1.008,00	1.988,00	1.012,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R000025 2	3.000,00	403,40	1.014,90	1.418,30	1.581,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R000025 3	2.000,00	431,80	618,94	1.050,74	949,26
4221	Uredska oprema i namještaj	R000025 4	6.000,00	0,00	1.154,13	1.154,13	4.845,87
4262	Ulaganja u računalne programe	R000025 6	11.000,00	3.581,25	3.581,25	7.162,50	3.837,50
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	R901145 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R901145 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		5.500,00	0,00	2.239,71	2.239,71	3.260,29
3211	Službena putovanja	R902261 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R000023 6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R000023 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R902336 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R000025 5	2.000,00	0,00	2.239,71	2.239,71	-239,71
4262	Ulaganja u računalne programe	R000025 7	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Program 2204	PROSTORNO PLANIRANJE		24.850,00	0,00	11.939,81	11.939,81	12.910,19
Aktivnost T220401	PROJEKT ProGireg		0,00	0,00	9.368,07	9.368,07	-9.368,07
Izvor 5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		0,00	0,00	9.368,07	9.368,07	-9.368,07
3111	Plaće za redovan rad	R000025 8	0,00	0,00	7.996,63	7.996,63	-7.996,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R000025 9	0,00	0,00	1.371,44	1.371,44	-1.371,44
3211	Službena putovanja	R000026 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R901033 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	R000026 5	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	R000026 6	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	R000026 7	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	R000026 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T220404	RAZVOJ PLATF. ZA PRIMJENU RJEŠENJA ZA POVEĆ. ENER. UČINK. I SMANJENJA EMISIJE CO2 U PROC. UR. PI AN		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	R000027 1	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	R000027 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T220405	INTEGRACIJA KONCEPTA ZELENE INFRASTRUKTURNE STRATEGIJE U PROCESE PROSTORNOG I		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	R000027 5	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	R000027 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T220406	ANALIZA MOGUĆNOSTI UBLAŽAVANJA EFEKATA URBANOG TOPLINSKOG OTOKA U ZAGREBU PUTEM ZELENE		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	R000027 9	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	R000028 0	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	R000028 1	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	R000028 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T220408	CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA		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
3211	Službena putovanja	R020079 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R900701 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R020079 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R020115 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	R020080 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R020080 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	R020080 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T220409	PLANSKE METODE I ALATI URBANE REVITALIZACIJE BROWNFIELD PODRUČJA		24.850,00	0,00	2.571,74	2.571,74	22.278,26
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		24.850,00	0,00	2.571,74	2.571,74	22.278,26
3111	Plaće za redovan rad	R902091 5	4.300,00	0,00	2.207,52	2.207,52	2.092,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R902091 6	700,00	0,00	364,22	364,22	335,78

3211	Službena putovanja	R902091 7	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R902092 1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R902091 8	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3239	Ostale usluge	R902091 9	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00
3293	Reprezentacija	R902092 0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Ravnatelj:
Nikša Božić dipl. ing. arh.

