

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			1.972.350,00	763.771,74	1.106.189,40	1.869.961,14	102.388,86
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	P0000412	0,00	0,00	9.368,07	9.368,07	-9.368,07
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P0000414	30.350,00	2.571,74	2.239,71	4.811,45	25.538,55
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P9204445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	P9207966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		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
Aktivnost A210401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.947.500,00	895.711,09	962.310,24	1.858.021,33	89.478,67
3111	Plaće za redovan rad	R0000230	1.445.000,00	682.837,15	738.312,93	1.421.150,08	23.849,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0000231	87.000,00	44.479,66	36.930,19	81.409,85	5.590,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0000232	240.000,00	112.668,04	121.769,74	234.437,78	5.562,22
3211	Službena putovanja	R0000233	10.000,00	2.846,00	6.932,10	9.778,10	221,90
3211	Službena putovanja	R9011455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	R9022612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0000234	22.000,00	9.580,95	10.298,72	19.879,67	2.120,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0000235	3.000,00	1.755,00	765,00	2.520,00	480,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0000236	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R9011456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R0000237	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0000238	23.000,00	5.465,15	11.610,96	17.076,11	5.923,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0000239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	R0000240	5.000,00	1.324,98	1.559,71	2.884,69	2.115,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0000241	3.000,00	720,21	2.047,38	2.767,59	232,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0000242	4.000,00	1.491,69	530,27	2.021,96	1.978,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R0000243	3.000,00	1.056,43	557,51	1.613,94	1.386,06
3234	Komunalne usluge	R9013321	4.000,00	678,68	763,30	1.441,98	2.558,02

3235	Zakupnine i najamnine	R9011457	12.000,00	5.572,20	5.572,20	11.144,40	855,60
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R0200490	8.000,00	0,00	6.900,00	6.900,00	1.100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0000244	21.700,00	11.250,00	1.563,40	12.813,40	8.886,60
3237	Intelektualne i osobne usluge	R9023369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	R0000245	6.300,00	456,23	398,16	854,39	5.445,61
3239	Ostale usluge	R0000246	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	R0000247	3.000,00	518,75	1.193,20	1.711,95	1.288,05
3292	Premije osiguranja	R0000248	1.500,00	726,53	0,00	726,53	773,47
3293	Reprezentacija	R0000249	4.000,00	265,34	2.859,95	3.125,29	874,71
3294	Članarine i norme	R0000250	5.000,00	2.273,00	1.970,00	4.243,00	757,00
3295	Pristojbe i naknade	R0000251	3.000,00	980,00	1.008,00	1.988,00	1.012,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0000252	3.000,00	403,40	1.014,90	1.418,30	1.581,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R0000253	2.000,00	431,80	618,94	1.050,74	949,26
4221	Uredska oprema i namještaj	R0000254	6.000,00	0,00	1.154,13	1.154,13	4.845,87
4221	Uredska oprema i namještaj	R0000255	2.000,00	0,00	2.239,71	2.239,71	-239,71
4262	Ulaganja u računalne programe	R0000256	11.000,00	3.581,25	3.581,25	7.162,50	3.837,50
4262	Ulaganja u računalne programe	R0000257	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Aktivnost T220401	PROJEKT ProGireg		0,00	0,00	9.368,07	9.368,07	-9.368,07
3111	Plaće za redovan rad	R0000258	0,00	0,00	7.996,63	7.996,63	-7.996,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0000259	0,00	0,00	1.371,44	1.371,44	-1.371,44
3211	Službena putovanja	R0000260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R9010333	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
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
Aktivnost T220403	INTEGRIRANA PROSTORNO URBANISTIČKA ANALIZA		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
Aktivnost T220404	RAZVOJ PLATF. ZA PRIMJENU RJEŠENJA ZA POVEĆ. ENER. UČINK. I SMANJENJA EMISIJE CO2 U PROC. UR.		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

Aktivnost T220405	INTEGRACIJA KONCEPTA ZELENE INFRASTRUKTURNE STRATEGIJE U PROCESE PROSTORNOG I STRATEŠKOG PLANIRANJA		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
Aktivnost T220406	ANALIZA MOGUĆNOSTI UBLAZAVANJA EFEKATA URBANOG TOPLINSKOG OTOKA U ZAGREBU PUTEM ZELENE INFRASTRUKTURE		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
Aktivnost T220407	PILOT PROJEKT SLJEME SESVETE CARBON FREE		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
Aktivnost T220408	CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	R0200798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R9007013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
3111	Plaće za redovan rad	R9020915	4.300,00	0,00	2.207,52	2.207,52	2.092,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R9020916	700,00	0,00	364,22	364,22	335,78
3211	Službena putovanja	R9020917	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R9020921	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R9020918	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3239	Ostale usluge	R9020919	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00
3293	Reprezentacija	R9020920	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

