

Sažetak

Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. g.

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promijena iznos	Promijena	Novi iznos
6		SVEUKUPNO PRIHODI	1.381.800,00	57.000,00	4,13	1.438.800,00
		Prihodi poslovanja	1.231.800,00	181.000,00	14,69	1.412.800,00
9		Vlastiti izvori	150.000,00	-124.000,00	-82,67	26.000,00
		SVEUKUPNO RASHODI	1.381.800,00	57.000,00	4,13	1.438.800,00
3		Rashodi poslovanja	1.372.900,00	-2.000,00	-0,15	1.370.900,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.900,00	2.000,00	22,47	10.900,00
9		Vlastiti izvori	0,00	57.000,00	100,00	57.000,00

RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I
I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA

Ulica Augusta Harambašića 39

OIB: 50159258035

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izmjene i dopune financijskog plana za
2024. g.

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
SVEUKUPNO PRIHODI			1.231.800,00	181.000,00	14,69	1.412.800,00
6		Prihodi poslovanja	1.231.800,00	181.000,00	14,69	1.412.800,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	443.800,00	181.000,00	40,78	624.800,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	788.000,00	0,00	100,00	788.000,00
SVEUKUPNO RASHODI			1.381.800,00	57.000,00	4,13	1.381.800,00
3		Rashodi poslovanja	1.372.900,00	-2.000,00	-0,15	1.370.900,00
31		Rashodi za zaposlene	1.187.700,00	-25.600,00	-2,16	1.162.100,00
32		Materijalni rashodi	184.600,00	23.600,00	12,78	208.200,00
34		Financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.900,00	2.000,00	22,47	10.900,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.900,00	2.000,00	22,47	10.900,00

Prihodi i rashodi po izvorima

Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. g.

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promijena iznos	Promijena	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.231.800,00	181.000,00	14,69	1.412.800,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00
Izvor 5.		POMOĆI	443.800,00	181.000,00	40,78	624.800,00
Izvor 5.1.		POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELO EU	0,00	31.000,00	100,00	31.000,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	78.400,00	2.500,00	3,19	80.900,00
Izvor 5.6.		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	365.400,00	147.500,00	40,37	512.900,00
		SVEUKUPNO RASHODI	1.381.800,00	0,00	0,00	1.381.800,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00
Izvor 5.		POMOĆI	593.800,00	0,00	0,00	593.800,00
Izvor 5.1.		POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELO EU	0,00	31.000,00	100,00	31.000,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	98.400,00	8.500,00	8,64	106.900,00
Izvor 5.6.		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	495.400,00	-39.500,00	-7,97	455.900,00

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. g.

pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
SVEUKUPNO RASHODI			1.381.800,00	0,00	0,00	1.381.800,00
Funkcijska 01		Opće javne usluge	694.000,00	72.700,00	10,48	766.700,00
Funkcijska 011		Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	694.000,00	72.700,00	10,48	766.700,00
Funkcijska 06		Usluge unajmljenjima stambenim i zajedničkim	687.800,00	-72.700,00	-10,57	615.100,00
Funkcijska 066		Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	687.800,00	-72.700,00	-10,57	615.100,00

Posebni dio - REBALANS

Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. g.

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	1.381.800,00	0,00	0,00	1.381.800,00
		STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	1.381.800,00	0,00	0,00	1.381.800,00
		RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	1.381.800,00	0,00	0,00	1.381.800,00
		Protračunski korisnik 0200350387	1.381.800,00	0,00	0,00	1.381.800,00
		Program A023104	694.000,00	72.700,00	10,48	766.700,00
		JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	694.000,00	72.700,00	10,48	766.700,00
		Redovna djelatnost proračunskih korisnika	694.000,00	72.700,00	10,48	766.700,00
		Izvor 1.1.	694.000,00	72.700,00	10,48	766.700,00
		Rashodi poslovanja	694.000,00	72.700,00	10,48	766.700,00
		Rashodi za zaposlene	672.500,00	50.900,00	7,57	723.400,00
		Materijalni rashodi	20.900,00	21.800,00	104,31	42.700,00
		Financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
		Program A023204	687.800,00	-72.700,00	-10,57	615.100,00
		STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	687.800,00	-72.700,00	-10,57	615.100,00
		Aktivnost A023204A320401	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
		PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
		Izvor 1.1.	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
		Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
		Aktivnost A023204T320401	288.500,00	-75.700,00	-26,24	212.800,00
		TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	288.500,00	-75.700,00	-26,24	212.800,00
		Izvor 1.1.	29.600,00	-16.700,00	-56,42	12.900,00
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.600,00	-16.700,00	-56,42	12.900,00
		Rashodi poslovanja	28.600,00	-16.200,00	-56,64	12.400,00
		Rashodi za zaposlene	9.500,00	-9.500,00	-100,00	0,00
		Materijalni rashodi	19.100,00	-6.700,00	-35,08	12.400,00
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
		Izvor 5.2.	95.100,00	8.500,00	8,94	103.600,00
		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	95.100,00	8.500,00	8,94	103.600,00
		Rashodi poslovanja	95.100,00	8.500,00	8,94	103.600,00
		Rashodi za zaposlene	75.000,00	-32.000,00	-42,67	43.000,00
		Materijalni rashodi	20.100,00	40.500,00	201,49	60.600,00

Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	163.800,00	-67.500,00	-41,21	96.300,00
3	Rashodi poslovanja	158.300,00	-65.000,00	-41,06	93.300,00
31	Rashodi za zaposlene	54.000,00	-28.000,00	-51,85	26.000,00
32	Materijalni rashodi	104.300,00	-37.000,00	-35,47	67.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	-2.500,00	-45,45	3.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	-2.500,00	-45,45	3.000,00
Aktivnost A023204T320402	BUDI "STEMFLUENGER"	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
3	Rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
31	Rashodi za zaposlene	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
32	Materijalni rashodi	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
3	Rashodi poslovanja	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
31	Rashodi za zaposlene	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A023204T320403	TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021. - 2027.	370.000,00	-28.000,00	-7,57	342.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.000,00	-56.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	-56.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	56.000,00	-56.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	314.000,00	28.000,00	8,92	342.000,00
3	Rashodi poslovanja	314.000,00	28.000,00	8,92	342.000,00
31	Rashodi za zaposlene	314.000,00	28.000,00	8,92	342.000,00
Aktivnost A023204T320404	TWIN SYNERGIES	0,00	31.000,00	100,00	31.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELOA EU	0,00	31.000,00	100,00	31.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.000,00	100,00	26.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	21.000,00	100,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00

RAVNATELJICA

Kornelija Milinašević, dipl. oec.