

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. – I. IZMJENA

Obrazloženje izmjena

Izvor: Redovna djelatnost proračunskih korisnika

U okviru ove aktivnosti Zavod će morati poziciju 3111 Plaće za redovan rad povećati za iznos od **390.000 kn.**

Dva su razloga ovog povećanja:

Djelatnica za koju smo očekivali odlazak u mirovinu sa 01.01.2022. godine dobila je suglasnost zamjenika Gradonačelnika i Ravnatelja Zavoda za produljenjem rada na dvije (2) godine. (cca. 324.000,00 kn)

Prema Kolektivnom ugovoru predviđeno je sa 01.10. 2022. godine povećanje osnovice od 3,4% što će također povećati ovu stavku. (cca 66.000,00 kn)

Sukladno ovom povećanju, poziciju 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje potrebno je povećati za **65.000,00 kn.**

Poziciju 3211 Službena putovanja potrebno je povećati za **10.000 kn** pošto je premalo planirano u odnosu na potrebe djelatnika zavoda za sudjelovanjem na stručnim skupovima.

Poziciju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi potrebno je povećati za **30.000 kn** iz razloga što je do polovine razdoblja utrošeno oko 70% predviđenih sredstava te će biti potrebno povećanje.

Poziciju 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza potrebno je povećati za **10.000 kn** pošto Zavod sad samostalno plaća usluge telefona.

Poziciju 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja potrebno je povećati za **8.000 kn** pošto je potrebno izvršiti popravke fotokopirnih aparata kao i popravak jednog automobila.

Poziciju 3233 Usluge promidžbe i informiranja potrebno je povećati za **5.000 kn** radi nedostatnih sredstava pošto su utrošena za objavljivanje natječaja za ravnatelja u javnim glasilima.

Poziciju 3237 Intelektualne i osobne usluge u mogućnosti smo smanjiti za **2.000 kn.**

Poziciju 3239 Ostale usluge potrebno je povećati za **4.000 kn** pošto ćemo imati potrebu za grafičkim uslugama odnosno tiskanjem knjige.

Poziciju 3291 Naknada za rad predst. i izvršnih tijela potrebno je povećati za **15.000 kn** pošto je već održan veći broj sjednica Upravnog vijeća.

Poziciju 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u mogućnosti smo smanjiti za **10.000 kn.**

Poziciju 4221 Uredska oprema i namještaj u mogućnosti smo smanjiti za **25.000 kn** pošto ćemo nabavljati manji broj kompjutera od planiranih.

Poziciju 4262 Ulaganje u računalne programe u mogućnosti smo smanjiti za **50.000 kn** pošto nam je preostali iznos dovoljan za potrebe u 2022. godini.

Tekući projekt T220408 Cjelovita obnova povijesne jezgre Grada Zagreba, poziciju Ostale usluge bit će potrebno smanjiti za **180.000,00 kn** kako bi mogli novootvorenu poziciju u okviru tog projekta – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u tom iznosu povećati (radi se o uređenju poslovnog prostora koji je Zavod dobio na korištenje od Grada Zagreba za potrebe navedenog Projekta).

Izvor: Drugi izvori

Što se tiče drugog djela Financijskog plana koji se odnosi na izvore 51 i 52 U okviru Projekta ProGireg izvor 51 potrebno je povećati poziciju 3211 Službena putovanja za **20.000 kn** pošto se iskazuje potreba za sredstvima.

Isto tako u okviru Projekta ProGireg izvor 51 potrebno je otvoriti novu poziciju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od **50.000 kn** pošto će nam biti priznati troškovi.

Napomena: financijska sredstva od Projekta ProGireg su zaprimljena u prošlim godinama ali su u 2021. godini zbog zakonske obaveze prikazana u punom iznosu kao prihod.

Pripremio:

Zoran Radovčić