

zavod za
prostorno
uređenje
grada
zagreba

KLASA:
URBROJ:

Zagreb, 27. rujna 2024.

STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE 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, Aktivnost A210401, 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, Aktivnost A210401, 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, Aktivnost A210401, 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, Aktivnost A210401, 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, Aktivnost A210401, Izvor 1.1.1

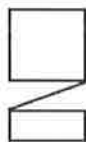
Pozicija 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika

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, Aktivnost A210401, 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



zavod za
prostorno
uređenje
grada
zagreba

Program 2104, Aktivnost A210401, Izvor 1.1.1

Pozicija 3239 Ostale usluge

Zavod iskazuje potrebu za povećanjem od 3.000,00 eura radi potreba dodatnih grafičkih i tiskarskih usluga

Program 2104, Aktivnost A210401, Izvor 1.1.1

Pozicija 3293 Reprezentacija

Poziciju povećavamo u iznosu od 2.000,00 eura zbog povećanih potreba – Zavod će u listopadu organizirati stručni obilazak po Zagrebu za sudionike konferencije „Krajobraz, prostor za život“ u suradnji sa Zavodom za prostorni razvoj RH

Program 2104, Aktivnost A210401, Izvor 1.1.1

Pozicija 3236 Zdravstvene usluge

Ovu poziciju Zavod je u mogućnosti smanjiti za 3.000,00 eura

Program 2104, Aktivnost A210401, Izvor 1.1.1

Pozicija 3237 Inteliktualne i osobne usluge

Poziciju smanjujemo u iznosu od 80.000,00 eura iz razloga što u ovoj godini nismo uspjeli realizirati iznos planiran početkom godine.

Program 2104, Aktivnost A210401, Izvor 1.1.1

Pozicija 3291 Naknada za rad Upravnog vijeća

Ovu poziciju Zavod je u mogućnosti smanjiti za 2.000,00 eura

Program 2104, Aktivnost A210401, Izvor 1.1.1

Pozicija 4221 Uredska oprema i namještaj

Poziciju Uredska oprema i namještaj u mogućnosti smo smanjiti za 14.000,00 eura pošto je uglavnom u prošloj godini nabavljena računalna oprema novim zaposlenicima, a nove prostore za zaposlenike Zavoda oprema Grad.

Program 2104, Aktivnost A210401, Izvor 1.1.1

Pozicija 4262 Ulaganja u računalne programe

Poziciju Ulaganja u računalne programe procjenom dosadašnjih rashoda i potreba do konca 2024. godine u mogućnosti smo smanjiti za 5.000,00 eura

Program 2104, Aktivnost A022104, Izvor 5.2. Pomoći iz drugih proračuna

Pozicija 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika

Poziciju smanjujemo za 2.500,00 eura

Program 2104, Aktivnost A022104, Izvor 5.2. Pomoći iz drugih proračuna

Pozicija 4262 Ulaganje u računalne programe

Poziciju povećavamo za 2.500,00 eura

Ravnatelj
Nikša Božić dipl. ing. arh.