



Predmet:

Obrazloženje prijedloga izmjena Financijskog plana za 2023. godinu

Program 2104, AktivnostA210401, Izvor 1.1.1

Pozicija 3111 Plaće za redovan rad:

Kako Zavod prikazuje već više godina manjak godišnjeg poslovanja radi nedostatnih sredstava za plaće za prosinac tekuće godine te ta sredstva troši iz Financijskog plana naredne godine, na ovaj bi način osigurali i tu plaću u ukupnom iznosu od **130.000,00 eura** pozicija 3111 Plaće za redovan rad. U navedenu je plaću uračunato i planirano zapošljavanje 6 novih djelatnika.

Program 2104, AktivnostA210401, 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 **22.000,00 eura**

Program 2104, AktivnostA210401, Izvor 1.1.1

Pozicija 3212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život povećava se za iznos potreban za plaćanje naknada za prijevoz novih zaposlenika odnosno za **1.000,00 eura**

Program 2104, AktivnostA210401, Izvor 1.1.1

Pozicija 3121 Ostali rashodi za zaposlene

Poziciju povećavamo za **6.000,00 eura**, radi zapošljavanja novih zaposlenika kako bi im osigurali sredstva za prehranu i Božićnicu.

Program 2104, AktivnostA210401, Izvor 1.1.1

Pozicija 3211 Službena putovanja

Poziciju službena putovanja podižemo za **1.000,00 eura**, radi povećanih potreba odlazaka na stručne skupove.

Program 2104, AktivnostA210401, Izvor 1.1.1

Pozicija 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika

Poziciju stručno usavršavanje zaposlenika podižemo za **1.000,00 eura**, radi povećanih potreba (ovlašteni arhitekti članovi Hrvatske komore arhitekata obveznici su stalnog stručnog usavršavanja; prosječne cijene kotizacija uvećane su u odnosu na prethodna razdoblja).

Program 2104, AktivnostA210401, Izvor 1.1.1

Pozicija 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi



Poziciju uredski materijal i ostali materijalni rashodi podižemo za **10.000,00 eura** radi povećanja zaposlenih i ostalih potreba

Program 2104, AktivnostA210401, Izvor 1.1.1

Pozicija 3223 Energija

Zavod je potpisao sa Gradom Zagrebom Dodatak Ugovoru o korištenju prostora KLASA: 372-03/20-003/792, reg.br. 60/2023-IV od 28.2.2023., a sklopljen je na vrijeme dok postoji potreba, odnosno dok je Grad Zagreb osnivač korisnika. (Čl. 5. Dodatka ugovoru). Predmet korištenja je prostor u prizemlju zgrade u Slovenskoj 23, lijevo od ulaza u zgradu i sastoji se od prostorije, hodnika, čajne kuhinje, dva wc-a i dvorane, ukupne površine 105,50 m².

Naime, prethodni Ugovor se odnosio na korištenje prostora za potrebe Projekta Cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba, te su se troškovi režija plaćali sa pozicija tekućeg projekta, dok je sad situacija da se ovi troškovi plaćaju sa pozicija redovnih djelatnosti proračunskih korisnika.

Slijedom navedenog, sa ove pozicije će se plaćati električna energija i toplana, pa ju je potrebno povećati za **500,00 eura**

Program 2104, AktivnostA210401, Izvor 1.1.1

Pozicija 3293 Reprezentacija

Poziciju reprezentaciju povećavamo u iznosu od **500,00 eura** zbog povećanih potreba.

Program 2104, AktivnostA210401, Izvor 1.1.1

Pozicija 3294 Članarine

Poziciju članarine povećavamo u iznosu od **500,00 eura** zbog novih zaposlenih.

Program 2104, AktivnostA210401, Izvor 1.1.1

Pozicija 4221 Uredska oprema i namještaj

Poziciju Uredska oprema i namještaj povećavamo u iznosu od **20.000,00 eura** kako bi novim zaposlenicima osigurali računala i računalnu opremu kao i namještaj.

Program 2104, AktivnostA210401, Izvor 1.1.1

Pozicija 3237 Intelektualne i osobne usluge

Poziciju smanjujemo u sumarnom iznosu gore navednih povećanih pozicija u iznosi od **192.500,00 eura** iz razloga što u ovoj godini nismo uspjeli realizirati iznos planiran početkom godine. Zavod i nadalje ima potrebu izrade stručnih podloga potrebnih za izmjene i dopune GUP-a grada Zagreba i GUP-a Sesveta, međutim isto će biti realizirano u 2024. godini te će se planirati u financijskom planu za 2024. godinu.