OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

za 2024 godinu

Sukladno uputi o izmjeni i dopuni financijskog plana dostavljamo vam obrazloženje izmjena i dopuna financijskog plana za 2024 godinu:

* **Izmjene za izvor 11 – A78000022 ADMIN i UPRAV. (redovna djelatnost):**

Na skupini konta 31 – Rashodi za zaposlene imamo potrebu za dodatnim sredstvima, koja je proizišla iz novog Zakona o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama te promjenama u kolektivnom ugovoru za isplatu materijalnih prava (isplata uskrsnice).

Temeljem navedenog zakona i uredbe svim našim zaposlenicima je povećan koeficijent složenosti poslova te je samim tim povećan i iznos plaće.

Zbog navedenog povećanja potrebna su nam dodatna sredstva za isplatu plaće i materijalnih prava u iznosu 60.650 EUR.

Specifikacija po kontima za nedostatna sredstva na skupini 31:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Plan tekuće godine** | **Rebalans - procjena do kraja godine** | **Nedostatna sredstva** | **Višak sredstava** | **Ukupno** |
| ***31*** | ***Rashodi za zaposlene*** | ***321.200*** | ***381.850*** | ***61.109*** | ***459*** |  |
| **311** | **Plaće** | **264.600** | **318.241** | **54.100** | **459** |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 264.000 | 318.100 | 54.100 |   |   |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 600 | 141 |   | 459 |   |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **12.800** | **14.000** | **1.200** |  |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.800 | 14.000 | 1.200 |   |   |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **43.800** | **49.609** | **5.809** |  |  |
| **3132** | **Doprinosi za obvezno zdr.osig.** | **43.800** | **49.609** | **5.809** |  |  |
| **UKUPNO POTREBNA SREDSTVA** | ***60.650*** |

Na skupinama konta 32 i 34 je napravljena preraspodjela sredstava, te na navedenim skupinama nemamo potrebe za dodatnim sredstvima.

* **Izmjene za izvor 11 – A78000122 MUZEJI PROG.DJ. (programska djelatnost):**

Na programskoj djelatnosti nema nikakvih izmjena.

* **Izmjene na ostalim izvorima financiranja:**

Na izvorima 31,43 i 52 su iskazana smanjenja/povećanja prema dosadašnjem izvršenju i trenutnom planu. Sukladno tome su poravnata „izvršenja“ i povećanja/smanjenja stavki i napravljen je novi izračun odnosa sredstava.

U Zagrebu, 07.11.2024.

 Nina Sivec, ravnateljica