

Zagreb, 15.4.2024.
Klasa: 402-01/2024-01/001
URBROJ: 251-433-2024/041

Gradski ured za kulturu i civilno društvo
10000 Zagreb
Draškovićeve 25

PREDMET : OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA RASHODA 2023.

Poštovani,

Nastavno na vaš dopis od 10.4.2024., za potrebe izrade Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2023. godinu, dostavljamo obrazloženje rashoda

**AKTIVNOST A212401 REDOVNA
DJELATNOST – IZVOR 1.1.2.**

PLANIRANO 2023. EUR	OSTVARENO 2023. EUR	RAZLIKA 2023. EUR
325.300,00	295.866,56	29.433,44

Pojašnjenje razlika

AKTIVNOST A212401 REDOVNA DJELATNOST - IZVOR 1.1.2.

POZICIJA	OPIS	PLAN - EUR	OSTAVRENO- EUR	RAZLIKA 2023. EUR
3111	Plaće za redovan rad	181.000,00	183.831,01	-2.831,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.104,61	-104,61
3132	Doprinosi za zdrav.osig.	28.000,00	30.332,08	-2.332,08
3212	Naknada za prijevoz	5.000,00	4.699,97	300,03
3232	Usluge tekućeg i inv.održ.	27.500,00	12.500,00	15.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.700,00	12.305,64	3.394,36
3239	Ostale usluge	3.000,00	1.300,27	1.699,73

Centar za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4, 10 000 Zagreb, T 48 24 270,

e-mail: info@czlogz.hr; ; www.czlogz.hr

3291	naknade za rad UV	1.500,00	1.089,27	410,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00	1.115,89	884,11
3691	tekući prijenosi između proračunskih korisnika	0,00	4.543,96	-4.543,96
	razno			934,19
	UKUPNO	291.100,00	278.588,54	12.511,46

Razlike u plaćama i ostalim rashodima za zaposlene su nastale sukladno I i II dodatku Kolektivnom Ugovoru

Kolektivni ugovor od 19.12.2022. (plan već donesen), izmjene u koeficijentima, visini božićnice i sl., a u rebalansu proračuna smo predviđjeli napraviti ispravak.

Usluge tekućeg i investicijskog odražavanja, zbog nemogućnosti nabave novih vrata do 31.12.2023. a koja određuju visinu parapeta, sklopljen je anex ugovoru sa izvođačem radova te prebačena sredstva u 2024. godinu ali na poziciju K212401, - 4212 =15.000,00 EUR

Manje potrošeno od planiranog na intelektualnim uslugama i ostalim uslugama.

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika – pogrešno iskazan prihod od Fonda solidarnosti, na 6331 umjesto na 6381, odnosno trošak sa 3693 ana 3691 izbor 1.12. – ispravljeno u Libusoftu. U privitku obrazloženje razlika PRRAS-Libusoft od 27.3.2024.

Prosječna realizacija iz redovnog poslovanja je 95,70%

Razlike koje se javljaju na realizaciji su posljedica obveznog planiranja na stotice, dok računi imaju iznose u jedinicama i centima.

AKTIVNOST A212401 REDOVNA DJELATNOST - IZVOR 3.1.1.

POZICIJA	OPIS	PLAN - EUR	OSTVARENO- EUR	RAZLIKA 2023. EUR
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	3.995,40	-1.995,40
3212	Naknada za prijevoz	100,00	26,55	73,45
3221	uredski materijal	3.000,00	3.308,84	-308,84
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	1.940,94	59,06
3223	energija	1.500,00	753,04	746,96
3224	materijal i dijelovi za tek.odr.	2.500,00	558,35	1.941,65
3225	Sitan inventar	2.000,00	1.533,84	466,16
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	500,00	332,36	167,64
3232	Usluge tekućeg i inv.održ.	3.000,00	0,00	3.000,00
3234	Komunalne usluge	1.200,00	803,56	396,44
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.500,00	751,85	5.748,15

Centar za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4, 10 000 Zagreb, T 48 24 270,

e-mail: info@czlogz.hr; ; www.czlogz.hr

3238	Računalne usluge	700,00	479,95	220,05
3239	Ostale usluge	3.500,00	800,05	2.699,95
3293	reprezentacija	1.500,00	193,00	1.307,00
3295	pristojbe	100,00	80,68	19,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi	4.000,00	105,47	3.894,53
3431	Bankarske usluge	100,00	0,24	99,76
	UKUPNO	34.200,00	15.664,12	18.535,88

Obzirom na ostvareni višak sredstava, isplaćene su radne nagrade zaposlenicima, manje od planiranog je utrošeno na materijal i dijelove za tekuće održavanje, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, reprezentaciju, ostale nespomenute rashode poslovanja i sl.

Planirali smo prihod ukupno 34.200,00 EUR , a ostvarili 41.751,83 EUR.

AKTIVNOST A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST - IZVOR 1.1.2.

Od planiranih 10.500,00 EUR na programe javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2023. Za programe Centra i Zbirke Kljaković utrošeno je ukupno 10.500,00 EUR što je i vidljivo i u izvještaju kroz pisarnicu Grada Zagreba sa priloženim računima i izvršenim uplatama. Vjerojatno je došlo do krivog knjiženja u riznici proračuna.

Ravnatelj:

Nikša Lalin, ak.slikar



Helena Šimunović

From: Vinka Jolic <Vinka.Jolic@zagreb.hr>
Sent: 27. ožujka 2024. 17:37
To: Helena Šimunović
Subject: Izvršenje 2023.
Attachments: Likovni po izvorima i aktivnostima.xlsx; Likovni po kontima.xlsx

Poštovana,

Šaljem podatke da još jednom provjerite.

Napravili smo sljedeće korekcije:

Redni broj	Ustanova	Status	Razlike PR-RAS vs Libusoft 147		
			PR-RAS	LIBUSOFT 147	Obrazloženje
2	CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA	Usklađeno	3693 - 4.543,96 6331 - 5.849,63	3691, 1.1.2. - 4.543,96 6381 - 5.849,63, izvor 5.7.1.	Pogrešno iskazan prihod od Fonda, na 6331, ispravljeno u Libusoftu. Prema uputi koju ste dobili u lipnju (Jasna Tomažić) trebalo je povrat u proračun za troškove iz 2020. za potres koje je financirao grad, a za koje ste sredstva iz Fonda dobili u 2023., evidentirati 3691, izvor 1.1.2. što smo ispravili u Libusoftu (svi računi su glasili na ustanovu). Prihode iz Fonda u 2023. smo rasporedili na 3232, izvor 5.7.1. jer ste na toj imali poziciju i evidentiran dio rashoda, a za ostatak smo umanjili 3232., izvor 3.1.1. sve što ste imali u izvršenju. Do iznosa od 5.849,63 eura koliko ste dobili u 2023. iz Fonda umanjili smo 3299, izvor 3.1.1. (1.613,19) i dodali na 3299, izvor 5.7.1.

From: Helena Šimunović <info@czlogz.hr>
Sent: Wednesday, March 27, 2024 9:19 AM
To: Vinka Jolic <Vinka.Jolic@zagreb.hr>; ravnatelj@czlogz.hr; NIKŠA LALIN <nlalin@yahoo.com>
Cc: marija@mateus.hr
Subject: FW: povrat sredstava iz Fonda u proračun

27.3.2024.

Poštovana Vinka,

U privitku dostavljamo traženo.

Svi računi su glasili na Centar za likovni odgoj Grada Zagreba. U privitku su svi računi i potvrde plaćanja.

Isto smo već dostavili 18.3.2024. Deanu Grgiću.

S poštovanjem,

II. Preraspodjela Proračuna za 2023.g.
za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO
	SVEUKUPNO PRIHODI	41.000,00	47.862,22
Korisnik K011	CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA	41.000,00	47.862,22
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	35.200,00	41.952,59
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	200,00	181,57
6615	Prihodi od pruženih usluga	35.000,00	41.751,83
6831	Ostali prihodi	0,00	19,19
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	5.800,00	5.849,63
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.800,00	5.849,63
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	60,00
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00	60,00

II. Preraspodjela Proračuna za 2023.g.
za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO
SVEUKUPNO PRIHODI		41.000,00	47.862,22
Korisnik K011	CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA	41.000,00	47.862,22
6	Prihodi poslovanja	41.000,00	47.802,22
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.800,00	5.849,63
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	200,00	181,57
6615	Prihodi od pruženih usluga	35.000,00	41.751,83
6831	Ostali prihodi	0,00	19,19
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	60,00
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00	60,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00