

CENTAR ZA AUTIZAM
ZAGREB, DVORNIČIĆEVA 6
OIB:63467332374
KLASA:400-01/25-01/04
URBROJ:251-327/01-25-2

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE,
SPORT I MLADE
ZAGREB, Trg Marka Marulića 18

OBRAZLOŽENJE

Predmet: Odnos Plana za 2024 i Godišnjeg izvještaja o izvršenju za 2024. godinu

U odnosu plana za 2024 i izvršenja za navedenu godinu postoje značajna odstupanja za:

3113 –Plaće za prekovremeni rad

Planirano: 225.100,00 ; Ostvareno: 263.919,47 €

- Zbog povećanje koeficijenta i osnovice za plaću

3114- Plaće za posebne uvjete rada

Planirano: 141.900,00 ; Ostvareno: 180.837,09 €

- došlo je do povećanja koeficijenta i osnovice za plaću

3132-Doprinosi za obv. Zdravstveno osiguranje

Planirano: 931.600,00; Ostvareno: 969.030,24 €

- zbog povećanja prekovremenih i posebnih uvjeta uplaćeni su i veći doprinosi

- 3234 Komunalne usluge

Planirano: 22.900,00 ; Ostvareno: 33.021,55 €

- povećanje cijena komunalnih usluga i puno lokacija
- **3235 - Zakupnine i najamnine**

Planirano:21.000 ; Ostvareno :27.170,50 €

- u toku godine došlo je do znatnijeg povećanja najma prostora

3238-Računalne usluge

Planirano:3.200,00; Ostvareno: 6.348,82

- povećanje cijene usluga računovodstvenog programa
- veće intervencije na računalnim programima

3239 – Ostale usluge

Planirano: 5.200,00; Ostvareno: 7.349,01 €

- povećanje neplaniranih usluga održavanja opreme

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

Planirano: 3.300,00 ; Ostvareno: 4.357,92 €.

- Povećanje je nastalo radi većeg broja sjednica.

3299- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Planirano: 30.200,00; Ostvareno: 42.000,98 €

Veća doznaka osnivača za predškolski program

3431 Bankarske usluge

Planirano: 500,00; Ostvareno: 2.599,61 €

- povećanje naknade usluga. Pl. Prometa

4221 Uredska oprema i namještaj

Planirano: 19.400,00; Ostvareno: 52.220,98 €

- povećanje je nastalo na temelju dobivenih sredstava iz Grada za opremanje kuhinje i namještaja u učionicama

4223-Oprema za održavanje i zaštitu

Planirano:5.800,00; Ostvareno:13.839,70 €

- povećanje je nastalo temeljem dobivenih sredstava od Grada za ugradnju i nabavu klima uređaja

4226-Sportska i glazbena oprema

Planirano:800,00 Ostvareno. 11.433,75€

- povećanje je nastalo kupnjom opreme za igralište u Utrinama za predškolski program, Sredstva odobrio i doznačio osnivač

S poštovanjem,



Ravnatelj.:

Ivica Dokleja, dipl.def.