**Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2025 godinu**

**01.01.2025 – 30.06.2025**

Javna ustanova za upravljanje Park – šumom Marjan ostvarila je prihod od 1.871.104,47 €, od čega iz nadležnog proračuna Grada Splita 1.849.797,61 €, vlastiti prihod u iznosu 17.943,12 €, te prihode za posebne namjene u iznosu od 3.363,74 €.

Ostvaren je rashod u iznosu od 2.099.885,99 €, od toga 2.097.711,50 € od nadležnog proračuna Grada Splita, te 2.174,49 € od vlastitih rashoda.

Javna ustanova za upravljanje Park – šumom Marjan na dan 30.06.2025. poslovala je s manjkom u iznosu od 228.781,52 €, od čega se većina odnosi na plaću za lipanj\_2025 koja će se isplatiti u srpnju\_2025 i obveza prema dobavljačima koje nisu dospjele na plaćanje.

**Obrazloženje programa, projekta / aktivnosti JUPŠ Marjan u razdoblju**

**01.01.2025 – 30.06.2025**

**PROGRAM: ZAŠTITA PRIRODE**

PROJEKT / AKTIVNOST: BLAGO NAŠEG MARJANA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 5.000,00 €

REALIZACIJA: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE: sredstva su planirana za prijevoz djece od škola/vrtića do odredišta na Marjanu. Planirana sredstva će se utrošiti do kraja godine na fazu provođenja edukacije djece.

PROJEKT / AKTIVNOST: MARJAN 2020 - BRDO PROŠLOSTI, OAZA BUDUĆNOSTI

PLANIRANA VRIJEDNOST: 15.000,00 €

REALIZACIJA: 993,75 €

OBRAZLOŽENJE: sredstva su osigurana za reviziju projekta – aktivnosti nakon završetka projekta.

PROJEKT / AKTIVNOST: PROTUPOŽARNI VIDEO SUSTAV

PLANIRANA VRIJEDNOST: 16.500,00 €

REALIZACIJA: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE: planirana sredstva će se utrošiti za nabavku protupožarne opreme.

PROJEKT / AKTIVNOST: DJELATNOST BOTANIČKOG VRTA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 324.375,00 €

REALIZACIJA: 112.640,98 €

OBRAZLOŽENJE: planirana sredstva dijelom su utrošena na realizaciju projekta Botanički vrt: za materijalne rashode i za nabavu dugotrajne imovine. Ostala planirana sredstva trošiti će se po potrebi za sve aktivnosti vezane za unaprijeđenje Botaničkog vrta, te tekuće održavanje istog.

**PROGRAM: J.U. PARK ŠUMA MARJAN**

PROJEKT / AKTIVNOST: DJELATNOST J.U. PARK ŠUME MARJAN

PLANIRANA VRIJEDNOST: 3.219.618,00 €

REALIZACIJA: 1.226.159,41 €

OBRAZLOŽENJE: sredstva su osigurana za redovitu djelatnost JUPŠM, troškove plaća, tekuće održavanje, nabava dugotrajne imovine, te sve ostale materijalne rashode potrebne za funkcioniranje ustanove.

PROJEKT / AKTIVNOST: STRUČNA TIJELA I VIJEĆA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 11.000,00 €

REALIZACIJA: 4.868,99 €

OBRAZLOŽENJE: sredstva su osigurana za naknade članovima Upravnog vijeća, a realizirana sukladno broju održanih sjednica.

PROJEKT / AKTIVNOST: TEKUĆE ODRŽAVANJE PARK ŠUME MARJAN

PLANIRANA VRIJEDNOST: 1.726.750,00 €

REALIZACIJA: 755.222,86 €

OBRAZLOŽENJE: sredstva su utrošena za kupnju sadnica za Park-šumu Marjan sukladno potrebama i procjenama stručnih službi JU. Ostala planirana sredstva trošiti će se po potrebi za sve aktivnosti vezane za tekuće održavanje, te obnovu uslijed nedavne elementarne nepogode.