

PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA

Račun	Vrsta prihoda	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.
671	Prihodi iz Proračuna Grada Splita	8.915.100,00	8.110.500,00	8.132.600,00
661	Vlastiti prihodi	290.000,00	290.000,00	290.000,00
632	Pomoći iz EU	2.879.950,00	2.115.250,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>12.085.050,00</b>	<b>10.515.750,00</b>	<b>8.422.600,00</b>

OBRAZLOŽENJE PRIHODA:

- U strukturi prihoda razvidno je da Grad Split, koji je ujedno osnivač i 100% vlasnik, učestvuje s 97% ukupnog iznosa, dok su vlastita sredstva 3% ukupnih prihoda.
- Vlastita sredstva potječu iz osnova Ugovora o koncesijskim odobrenjima za obavljanje za to dopuštenih aktivnosti kao i drugih vidova Korištenja javne površine u svrhu vjenčanja i slično, kao i sredstava od propusnica.
- Donacije koje su predviđene ovim Planom od TZ Grada Splita, Društava u vlasništvu Grada i sl. koja se utroše za prigodne manifestacije ili prigodne potrebe.

## OBRAZLOŽENJE RASHODA:

### 1. Rashodi za zaposlene

- **Brutto plaće** – odnose se na plaće za povećan broj djelatnika (**sa 59 na 63**) koji će se zaposliti u 2019. godini, a u slučaju prirodnog odljeva djelatnika (mirovina i sl.), za iste bi se zaposlili novi ljudi za redovito odvijanje osnovne djelatnosti. Nova zapošljavanja su predviđena jer će se otvoriti Centar za posjetitelje i neophodan je jedan Voditelj i dva Informatora, isto tako nabaviti će se Elektro-bus (iz EU fondova) tako da treba zaposliti i vozača za isto.

Bruto plaće su povećane za iznos od 376.000,00 sa pripadajućim doprinosima na plaću, zbog naknadnog ispravka prenesenog manjka prihoda iz 2014.g, a za obračunatu plaću 12. mjeseca 2014. koju smo proveli, temeljem Naputka Pročelnice Službe za financije i potrebe usklađenja sa izmjenama Pravilnika o proračunskim korisnicima, kako bi u konsolidaciji uskladili račune 367 i 671.

- **Ostali rashodi za zaposlene** – odnose se na prigodne godišnje nagrade do visine neoporezivog iznosa od 2.500,00 kuna za sve djelatnike i Jubilarne nagrade, poklon bonove (bon u naravi) od 600,00 kuna za sve djelatnike, darovi za djecu od 600,00 kuna za svako dijete do 15 godina života, te solidarne pomoći. Isto tako određeni broj ljudi (6) najavio je odlazak u mirovinu, pa su za njih predviđena sredstva za Otpremnine, kao i Regres od 1.200,00 kuna za sve djelatnika iskazan u brutto iznosu.

- **Doprinosi na plaće** – odnose se na pripadajuće doprinose u odnosu na projiciranu brutto plaću.

- **Naknade troškova zaposlenima** – odnose se na troškove prijevoza na posao i s posla

### 2. Upravno vijeće

- Sredstva se odnose za naknade članovima Upravnog vijeća (5), i predviđaju troškove naknade od 500,00 kuna netto, po članu, te za člana Upravnog vijeća iz redova radnika 250,00 kuna netto, uz pripadajuće poreze i doprinosi.

### 3. Materijalni rashodi

**3.1. Uredski materijal** – sredstva su potrebna je uslijed povećanog opsega posla kroz Ured ravnatelja, i ostalih službi unutar Javne ustanove, te EU projekt „Marjan 2020 - brdo prošlosti, oaza budućnosti“, koji iziskuje temeljito izvještavanje uslijed čega nastaju troškovi uredskog materijala.

**3.2. Materijal i sredstva za čišćenje** – sredstva su potrebna zbog svakodnevnog obavljanja poslova u djelokrugu Službi Ustanove.

**3.3. Materijali za tekuće investicije i održavanje gr. objekata** – Unutar postojećih prostorija na Spinutu moramo raditi preinake kako bi oformili skladište koje je prijeko potrebno kako bi se imala kontrola nad izdavanjem goriva, ulja, robe, materijala i alata raznih kao sredstva za rad te ostalog dijela skladišnog poslovanja. U motrionici „pet klupa“ se mora instalirati električna energija te izmiještanje kućice. Uslijed vandalizma u Park-šumi Marjan, dio sredstava je namijenjen za održavanje i obnovu uslijed devastacije.

**3.4. Materijali i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje postrojenja i opreme** – S obzirom na pojačane radove u Park-šumi Marjan, alati i strojevi se u punim kapacitetima koriste, stoga je potrebno njihovo održavanje kroz servis i zamjenske dijelove.

**3.5. Materijali i dijelovi za tekuće investicije održ. transportnih sredstava** –

Zbog dotrajalosti i neasfaltiranih terena po kojima prometuju, potrebno je izmijeniti gume na vozilima Ustanove, koje zbog većeg saobraćanja koje je prouzrokovala sama situacija ove godine na Marjanu - veći PP rizik, padanja stabala, održavanja nedefiniranih površina i slično, uzrokovalo i brže trošenje istih.

Također, uslijed povećanog obima hitnih intervencija dolazi do pojačanog trošenja svih mehaničkih dijelova vozila što iziskuje troškove održavanja i popravljivanja vozila.

S obzirom da u ljetnim mjesecima vozilo Kangoo obavlja poslove patrole 24h po neasfaltiranim putevima, te se vikendom, tokom ljetnje sezone obavlja i skupljanje smeća unutar zaštićenog područja, potrebno je predvidjeti trošak pranja vozila, i to jednom tjedno u ljetnim mjesecima i jednom mjesečno u ostatku godine.

**3.6. Sitni inventar – Zastave** – Na vrhu Marjana (Telegrin) nalazi se izvješena zastava RH. Kako uslijed utjecaja prirode (vjetra) učestalo dolazi do kidanja, istu je potrebno mijenjati, te ih godišnje potrebno imat na stanju 5 novih i popravci starih.

**3.7. Ostale intelektualne usluge** – Projekt „Suzbijanje i monitoring mediteranskog potkornjaka u Park-šumi Marjan“. Planira se nastavak suradnje s Hrvatskim šumarskim institutom na temu monitoringa populacija štetnih organizama (potkornjaka), postavljanje feromorskih klopki i postavljanje samih atraktanata (feromona) u klopke, te redova izmjena istih feromona prema njihovoj trajnosti tj. uputama proizvođača, te izrada od strane instituta svih potrebnih laboratorijskih instrživanja i izvješća koja na kraju proizlaze iz monitoringa. Cilj navedenih aktivnosti je monitoring populacija potkornjaka kao i njihov

izlov pomoću guste mreže feromonskih klopki s namjerom smanjenja brojnosti njihovih populacija.

### **3.8. Ostale nespomenute usluge –**

S obzirom na zaraženost šume, potrebna su sredstva za rušenje i odvoz stabala sa uključenim penjačima, jer mi u ustanovi nismo osposobljeni za takvu vrst aktivnosti.

**3.9. Osobni automobili** – Trošak za potrebe nadzorne službe čije je dosadašnje vozilo staro 10 godina, i rabljeno kupljeno. U periodu povećane opasnosti od požara vozi se danonoćno, a dijelom i makadamskim putem te je samim time trošenje vozila znatno brže, stvara Ustanovi povećane troškove i održavanja i goriva. Za vrijeme protupožarne iznimno je bitna mobilnost nadzorne službe, te iz tih razloga i prije navedenih, novo vozilo je prijeko potrebno.

**3.9. Motocikli** – Trošak za nabavku motocikla je potreban kako bi čuvari prirode Ustanove bili mobilni na područjima Park-šume gdje vozilo ne može proći, i ne samo to nego bi preko dana bili puno učinkovitiji, ne moram govoriti da je potreba da idu od Sustipana pa preko vidilica Spinutom preko Bena do Istituta, a onda uz Šantine stine do ZOO i drugdje vatrogasnim putevima. Dakle dnevno bi obilazili puno više ne km. Nego ha-hektara površine. S obzirom na važnost protupožarne sezone, ovim motorciklom povećala bi se motriteljska širina i duljina njihovog djelovanja, koji je isto tako napominjem postojao, ali je u rashodu.

**3.10. Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća** – Trošak nabavke službene, radne i zaštitne odjeće i obuće za djelatnike Službe protupožara i nadzora te Stručne službe. Zbog terenskog rada u šumi nastaje pojačano trošenje robe, te kidanje iste uslijed piljenja, stoga je službena, radna i zaštitna odjeća i obuća element rada djelatnika. Trošak povećanja se odnosi i na zimsku i na ljetnu robu, ali isto tako i na potrebe za zaštitnim naočalama, rukavicama, kacigama, uniformama, čizmama, sigurnosnim postolama, raznim sigurnim kantama za gorivo, ulje i slično, što u ovoj situaciji koja je incidentna je prijeko potrebna.

#### **4. Kapitalna ulaganja**

- Sredstva Grada Splita su predviđena sa sanaciju potkornjaka u Park-šumi Marjan te sanaciju solarnih čelija. Također, kroz ulaganja u opremu i otkup, predviđena su sredstva za obnovu žičane ograde Spinut – Vidilica (250.000,00 kn), protupožarnu zaštitu – brentače (40.000,00 kn) i vozila (165.000,00 kn). Sredstva se odnose na poslovanje i planirane rashode JUPŠ Marjan kroz Odsjek za kulturu te su utvrđene na trećoj razini konta

- **Projekcijama za 2020. i 2021.** godinu predviđeno je samo povećanje plaća za minuli rad, uz broj djelatnika i uz adekvatan broj djece za darove i ostale dodatke. Što se tiče materijalnih rashoda oni ostaju na razini 2018. godine.

# **PROJEKT „MARJAN 2020 – BRDO PROŠLOSTI, OAZA BUDUĆNOSTI“**

Dana 05. prosinca 2016. godine, otvoren je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, u okviru prioritetne osi 6 OPKK-a „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Poziv je završio s danom 28. travnja 2017. godine. Projekt „Marjan 2020 – brdo prošlosti, oaza budućnosti“ traje do prosinca 2020. godine.

## *Nositelj:*

Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita

## *Partneri:*

1. Grad Split
2. Turistička zajednica Grada Splita
3. Splitski sveučilišni sportski savez

## **Aktivnosti projekta „Marjan 2020 – brdo prošlosti, oaza budućnosti“**

### **1. PRIPREMA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I STUDIJA**

#### ***1.1. Izrada studijske dokumentacije***

- Prijavni obrasci A i B, Plan upravljanja PŠ Marjan, Akcijski plan upravljanja posjetiteljima PŠ Marjan, Studija valorizacije prirodne baštine PŠ Marjan s prijedlogom edukativnih i informativnih sadržaja uključujući fotodokumentaciju i nacрте, Strategija brendiranja PŠ Marjan, Marketinški plan i Komunikacijska strategija.

## ***1.2. Izrada projektne dokumentacije***

- Knjiga standarda, grafičko rješenje tabli - ploča, izrada troškovnika i dokumentacije, Izvedbeni projekt Botaničkog vrta, Izvedbeni projekt sanacije marjanskih kućica

## **2. POSJETITELJSKA INFRASTRUKTURA I SADRŽAJI**

### ***2.1. Revitalizacija posjetiteljskih objekata park-šume Marjan***

- Revitalizacija Botaničkog vrta, adaptacija i opremanje kamenih kućica, revitalizacija Dječjeg grada, rekonstrukcija promatračnice na Sedlu i uređenje piknik zona na Benama i Prvom vrhu

### ***2.2. Razvoj škole višestranog razvoja i sportskih sadržaja Marjana***

- Postavljanje demontažnog adrenalinskog parka, uređivanje područja za paintball teren, uređenje brdskih biciklističkih putova unutar PŠ Marjan, obnova postojećih futsal i terena za košarku, adaptacija boćališta.

### ***2.3. Uspostava sustava pješačko-edukativnih staza PŠ Marjan s posjetiteljskim sadržajima***

- Trim staze, edukativna staza „Priča o Marjanu“, edukativna staza „Martin put“, postavljanje info ploča i putokaza sa sustavom signalizacije, uspostavljanje sustava i opreme za evidenciju posjetitelja

### ***2.4. Uspostava sustava prijevoza posjetitelja PŠ Marjan***

- Električni autobus za posjetitelje

## **3. PRISTUPAČNOST I KOMUNALNI SADRŽAJI**

### ***3.1. Unaprjeđenje osnovnih komunalnih sadržaja PŠ Marjan***

- Sanacija 170 postojećih klupa, nabava i montaža 40 novih klupa, sanacija 114 postojećih koševa za smeće, nabava i montaža 5 novih koševa, nabava i montaža 5 koševa za pse, nabava i montaža 16 novih stalaka za bicikle te nabava i montaža 2 dvostruka spremnika za odvojeno skupljanje otpada

## **4. EDUKACIJA I INTERPRETACIJA**

### ***4.1. Izrada poučno-edukativnih multimedijalnih sadržaja PŠ Marjan***

- Osmišljavanje i oblikovanje suvenira, izrada vodiča u obliku aplikacije, osmišljavanje kraćeg znanstveno-popularnog filma o flori i fauni PŠ Marjan, izrada multimedijalnih prezentacija u svrhu promocije PŠ Marjan, izrada interaktivnog sadržaja prilagođenog kineziološkom razvoju djece i mladih, izrada edukativne 3D igrice „Upoznaj botaniku“ sa opremom,.

#### ***4.2. Edukacije i radionice ključnih dionika***

- Radionica za predškolsku djecu, radionica za osnovne škole, edukacija lokalnog stanovništva, radionica „Promicanje održivog razvoja i zaštita okoliša“, radionica multifunkcionalnog kineziološkog razvoja djece i mladih.

### **5. PROMOCIJA I VIDLJIVOST**

#### ***5.1. Izrada komunikacijskih i promidžbenih sadržaja***

- Dizajn svih promidžbenih materijala, izrada Internet podstranice projekta, izrada promotivnih materijala (majice, platnene vrećice, fascikle, rokovnici, kemijske olovke, šalice, USB stikovi, kišobrani), zakup medijskog prostora – online oglašavanje

#### ***5.2. Promidžbena događanja***

- Promidžbeno događanje Info dan – Dan otvorenih vrata i catering sa ponudom lokalnih proizvoda za posjetitelje povodom Dana otvorenih vrata za posjetitelje

### **6. UPRAVLJANJE PROJEKTOM**

#### ***6.1. Savjetodavne usluge u upravljanju projektom***

#### ***6.2. Savjetodavne usluge provedbe postupaka javne nabave***

#### ***6.3. Revizija troškova projekta***

#### ***6.4. Upravljanje projektom - troškovi osoblja prijavitelja i partnera***

#### ***6.5. Režijski troškovi***

#### ***6.6. Promidžba i vidljivost***

- Promidžba i vidljivost uključuje naljepnice za opremu u sklopu vidljivosti projekta, trajne ploče, projektne letke te sljedeća promidžbena događanja: Kick off događaj i događaj zatvaranja projekta.





# JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK - ŠUMOM MARJAN

PUBLIC INSTITUTION FOR MANAGEMENT OF PARK - FOREST MARJAN

## **PLAN RADA za 2019. godinu**

### **SLUŽBA OPĆIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA, RAZVOJA I PROJEKATA**

Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova, razvoja i projekata izrađivat će nacрте prijedloga akata Ustanove, kao i ugovore, te pratiti razvoj radnog prava.

Služba je zadužena za poslove vezane uz zapošljavanje djelatnika - po tom pitanju i za aktivnu suradnju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – korištenje Mjera aktivne politike zapošljavanja ( javni radovi, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa), kao i za brigu o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnih odnosa.

Služba provodi postupke izdavanja koncesijskih odobrenja, sukladno Odluci o popisu djelatnosti, načinu i uvjetima izdavanja koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti u Park-šumi Marjan , te postojećim uvjetima zaštite prirode i Aneksu Cjenika usluga.

Služba vodi propisane evidencije, poslove uredskog poslovanja, administrativno stručne poslove za potrebe tijela upravljanja i za potrebe Upravnog vijeća.

Služba je zadužena za pružanje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25 /13, 85/15), ujedno se upotpunjuje katalog informacija te vodi Upisnik u koji se specificiraju svi zahtjevi kao i odgovori, a koji se potom objavljuju na web stranici.

Služba preko projektnih ideja, stvara projektne prijedloge koje aplicira na različite izvore financiranja. Koordinira i sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenta koji predstavljaju podlogu projektnom razvoju Marjana. Služba surađuje s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razvojne metodologije. Služba provodi projekt, „Marjan 2020 – brdo prošlosti, oaza budućnosti“ i sudjeluje s gradom Splitom u provedbi projekta „Centar za posjetitelje Park-šume Marjan“.

U svom djelokruga rada, Služba provodi postupke jednostavne nabave/javne nabave.

U okviru svog djelokruga Služba obavlja osobito sljedeće poslove:

- poslove praćenja i istraživanja tržišta roba i usluga od interesa za javnu nabavu Ustanove,
- poslove pripreme plana javne nabave Ustanove,
- poslove izrade dokumentacije za nadmetanje,
- poslove provođenja postupka javne nabave za Ustanovu,
- poslove pregleda i ocjene ponuda podnesenih u postupku javne nabave,
- poslove proučavanja i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave,
- provođenje postupaka jednostavne nabave,
- realizacija i praćenje Ugovora o javnoj nabavi ,
- kontrolu prispjelih računa po izvršenim narudžbama,
- pravovremenu isporuku roba i usluga,
- pravovremeno reagiranje na nedostatke kod isporuke,
- vođenje registra ugovora ,
- aktivno prati Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.

### **URED TAJNIKA**

Tajnik zaprima sve račune nakon urudžbiranja, te ih razvrstava, evidentira i dostavlja u računovodstvo Javne Ustanove. Brine se za likvidnost, plaćanje računa te formalnu ispravnost dokumentacije. Potvrđuje kontni plan po kojemu se poslovna dokumentacija i evidentira u poslovnim financijskim knjigama. Surađuje sa svim institucijama kao što su HZZO, HZMO, HZZ, REGOS, poslovne banke, Porezna uprava i Upravni odjelom za financije grada Splita, pa slijedom navedenog ovaj Ured:

- dogovara i prati vođenje knjigovodstvenih knjiga
- prati i planira prihode
- izdaje račune i prati naplatu
- redovito prati rashode kroz riznicu
- kontrolira obračun plaća
- sudjeluje u izradi Financijskih planova
- sudjeluje u izradi Planova nabave

- sudjeluje i prati izradu periodičnih i godišnjih financijskih izvješća
- prati i kontrolira i usklađuje otvorene stavke prema dobavljačima
- prati i kontrolira međusobne kompenzacije.

U nadležnosti tajništva je i kontroling poslovanja kao i provođenje internih kontrola, te blagajničko poslovanje odnosno blagajna.

## **SLUŽBA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I NADZORA**

Služba se sastoji od dva odjela koji obuhvaćaju segmente sigurnosti i nadzora zaštićenog područja park-šume Marjan:

- Odjel protupožarne zaštite
- Odjel nadzora

Odjel protupožarne zaštite obavlja poslove nadzora u zaštićenom području glede protupožarne zaštite, a vezano uz primjenu Zakona o zaštiti od požara, Zakona o zaštiti prirode, Pravilnika o zaštiti šuma od požara i ostalih pravnih akata vezanih za područje zaštite od požara.

Preventivno-operativnim planom zaštite od požara park-šume Marjan definiraju se mjere preventivne zaštite od požara i postupanje u slučaju nastanka požara za tekuću godinu, a odjel protupožarne zaštite neposredno provodi ove mjere.

Odjel nadzora obavlja poslove neposrednog nadzora u zaštićenom području vezano uz primjenu Zakona o zaštiti prirode te ostalih pravnih akata vezanih za obavljanje poslova čuvara prirode.

## **REDOVNA DJELATNOST U 2019. GODINI**

### **ODJEL PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**

Sukladno odredbama Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (N.N., br. 62/1994), Rješenjem MUP HR park-šuma Marjan razvrstana je u II. b kategoriju ugroženosti od požara.

Sukladno parametrima definiranim Pravilnikom o zaštiti šuma od požara (N.N., br. 33/2014.) park-šuma Marjan

Pravovremeno otkrivanje požara u Park šumi Marjan postignuto je ustrojem motriteljsko-dojavne službe koja obuhvaća motrenje sa motrionica i motriteljskih mjesta te ophodarenjem pješice ili prijevoznim sredstvima.

Motriteljsko-dojavna služba trenutno broji 21 zaposlenika, a sastoji se od:

- motrionica
- motriteljskih mjesta
- ophodnji u ljetnom periodu (01.06. – 01.10. t.g.)

Motrionicom se smatra objekat na povišenju na Sedlu na kojoj borave motrioci 24 sata dnevno tijekom čitave godine te objekat na vrhu Telegrin u kojem borave motrioci u periodu povećane opasnosti od požara (01.06.-30.09. t.g.)

Motriteljskim mjestima smatraju se ulazne brklje u park-šumu, na kojima borave motritelji 24 sata dnevno tijekom čitave godine.

U periodu povećane opasnosti od požara (01.06.-30.09. t.g.) za rad na motriteljskim mjestima angažira se, po potrebi i financijskim mogućnostima, zaštitarska firma.

#### ODJEL NADZORA

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, neposredni nadzor u zaštićenim područjima obavljaju glavni čuvar prirode i čuvari prirode javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem. Trenutačno su u Javnoj ustanovi za upravljanje park-šumom Marjan zaposleni glavni čuvar prirode i tri čuvara prirode.

Pod redovnu djelatnost ove službe spada:

- redovni obilasci i neposredni nadzor zaštićenog područja park-šume Marjan
- komunikacija sa posjetiteljima i pružanje potrebnih informacija vezano za zaštićeno područje i zaštitu prirode te zaštićene prirodne vrijednosti
- nadzor obavljanja dopuštenih djelatnosti i odobrenih zahvata u prirodi
- izricanje upravnih mjera i ostale obveze sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/2013)
- Održavanje dijela infrastrukture u segmentu posjećivanja i interpretacije
- permanentni kontakt sa svim fizičkim i pravnim osobama koji su vlasnici ili korisnici zemljišta na području park šume te informiranje vezano za nadzorničku djelatnost, odredbe odluke o mjerama zaštite, očuvanja, unapređenja i korištenja zaštićenog područja i protupožarnu zaštitu.
- Suradnja s udrugama
- obilazak svih trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba koje obavljaju neku djelatnost na području park-šume te njihovo upoznavanje sa odredbama Zakona o zaštiti prirode (NN 80/2013)
- Izrada i dodjela novih trajnih i jednokratnih propusnica za ulazak u park-šumu motornim vozilom.

- Izrada i dodjela odobrenja za korištenje javne površine na području park-šume Marjan.
- Suradnja s voditeljima dopuštenih projekata koji će se tijekom 2015. godine provoditi na području park šume (sportske i kulturne udruge, državne i institucije regionalne i lokalne samouprave, trgovačka društva,...).
- Provođenje nadzora i suradnja nad obavljanjem dopuštenih djelatnosti na području park šume te ostali poslovi i radnje nadzora iz članka 206. do članka 209. Zakona o zaštiti prirode NN 80/2013.
- Provođenje internog nadzora nad motriteljskim mjestima tijekom trajanja protupožarne sezone.
- Održavanje kontakta sa djelatnicima Sektora inspekcije zaštite prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode te sa nadzorničkim službama ostalih zaštićenih područja na teritoriju RH (razmjena iskustva).

## **OSTALI PLANIRANI RADOVI**

### ODJEL NADZORA

Planira se :

- Uređenje pristupnog prilaza za pješake i bicikliste na rampi Vodosprema.
- Situacijsko fotografiranje južnih padina iz zraka
- Ažuriranje internih evidencija posjednika i vlasnika zemljišta u park-šumi Marjan
- Sudjelovanje na godišnjem skupu čuvara prirode RH (aktivno sudjelovanje i prezentacija)
- Ustrojavanje sustava naplate novčanih kazni

### ODJEL PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

Pored redovne djelatnosti u 2018. planira se i izrada podzakonskih akata:

- Izrada općeg akta zaštite od požara
- Izrada Preventivno-operativnog plana zaštite od požara za park-šumu Marjan za 2019. u skladu sa Procjenom ugroženosti i Planom zaštite od požara
- Revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za park-šumu Marjan

Osim navedenog planira se:

- **Održavanje IPNAS sustava protupožarnog videonadzora**

Obzirom da se implementirani sustav protupožarnog videonadzora nije pokazao pouzdanim, instalirana je nova verzija za koju je planirani testiranje nakon požarne sezone.

Ovisno o rezultatima testiranja procijenit će se vrsta i sadržaj ugovora o održavanju.

- **Održavanje videonadzora ulaznih rampi**

Obzirom da je provedena implementacija sustava videonadzora ulaznih rampi da bi se osiguralo kvalitetno održavanje sustava te hitna i kvalitetna intervencija i sanacija iznenadnih kvarova potrebno je potpisati ugovore o održavanju i izdvojiti sredstva za isto.

- **Elektrifikacija motrionica**

Motrionica Pet klupa nemaju opskrbu električnom strujom što znatno otežava rad na istoj. Potrebno je u suradnji sa tvrtkom HEP, Elektrodalmacija Split dovesti električnu energiju na spomenut lokaciju.

Alternativna opcija je postavljanje solarne rasvjete kao na motrionici Telegrin.

- **Uniformiranje djelatnika službe PPZ i nadzora**

Služba PPZ trenutno broji 20 djelatnika koji su službene osobe ispred Javne ustanove te je nužno uniformiranje istih kako bi posjetioци jasno raspoznavali službenu osobu.

Izgled uniforme za čuvare prirode biti će propisan pravilnikom koji će donijeti resorni ministar.

Tijekom 2019. potrebno je obnoviti dijelove uniforme kojima je isteklo vrijeme zaduženja prema Pravilniku o službenoj i službenoj radnoj odjeći i obući djelatnika Javne ustanove za upravljanje park-šumom Marjan.

- **Informiranje i senzibiliziranje pučanstva**

Posebnu pažnju bi trebalo obratiti na informativno-promidžbene aktivnosti koje, kao jedna od sredstava preventive, svakako imaju veliku ulogu u zaštiti šuma od požara.

Informiranje se može vršiti putem tiska, lokalnih televizija, dijeljenjem informativnih letaka na ulazu kojima bi se informiralo građane o zabranjenim aktivnostima, opasnostima nastanka požara, postupcima u slučaju požara, načinu alarmiranja i sl.

U 2017. godini planira se tiskanje informativnih letaka kojima će se informirati javnost o važnosti čuvanja Marjana od požara.

## **STRUČNA SLUŽBA**

### **Radovi biološke obnove šume**

- Doznaka će se temeljiti na utvrđivanju simptoma prisutnosti napada potkornjaka (*Othotomicus erosus*) i njezin cilj je uspostava zadovoljavajućeg sanitarno-higijenskog stanja šume te obuhvaćanje svih potkornjakom zaraženih stabala kako bi se nakon provođenja radova sječe i zbrinjavanje posječene drvne zalihe pokušalo suzbiti njegovo uzastopno trogodišnje, štetno djelovanje. Doznaku je potrebno provesti na razini čitave Gospodarske jedinice, isključivo u kontekstu sanitarnog odabiranja stabala. Prilikom izvođenja radova doznake, rukovodit će se trenutnim znanstvenim i iskustvenim saznanjima o simptomima i biologiji štetnika, temeljenim na *Elaboratu i akcijskom planu Hrvatskog šumarskog instituta iz veljače 2018. te konačnog Izvješća o Sušenju borova sa mjerama integrirane zaštite šuma za sprječavanje širenja i suzbijanje mediteranskog potkornjaka*, iz srpnja 2018. godine. U doznaci će sudjelovati stručni djelatnik Javne ustanove, Ivan Ljubić, zajedno s inženjerima šumarstva iz Hrvatskih šuma d.o.o. čiji je angažman, zbog količine stabala predviđenih za doznaku, neophodan.
- Tijekom 2019. Godine, neophodno je provođenje radova sječe, iznošenja i pravilnog zbrinjavanja posječene drvne zalihe zaražene potkornjakom koji već treću godinu uzrokuje štete na Marjanu. Sječa će se gotovo isključivo realizirati u obliku slučajnog prihoda, sanitarnom sječom stabala odumrlih uslijed posljedica djelovanja štetnih biotskih (biljne bolesti i štetočine) i abiotskih čimbenika (vjetrolomi i vjetroizvale). Sječa zaražene drvne zalihe u isključivoj je funkciji održavanja zdravstvenog stanja šume te osiguravanja sigurnosti njezinih posjetitelja, a doprinjet će uspostavi zadovoljavajućeg sanitarno-higijenskog stanja šume te smanjenju opasnosti za posjetitelje i imovinu, smanjenju požarnog opterećenja šume te unaprijeđenju ambijentalne te krajobrazne vrijednosti prostora.
- Predviđena količina stabala za sječu, prema procjenama iznosi cca 30% ukupne drvne zalihe alepskog bora na Marjanu. Konačne količine u ovom trenutku je nemoguće procijeniti jer će se doznaka stabala provoditi kontinuirano tijekom cijele godine i u istom razdoblju će se pojavljivati i doznačivati naknadno nastali sušci te vjetrolomovi ili vjetroizvale. Također, to se odnosi na sva dubeća, izvaljena ili ustavljena stabala ili grane koje predstavljaju opasnost za ljude i imovinu, a nastala su djelovanjem biotskih ili abiotskih čimbenika, tijekom vremena važenja ovog Plana.

- Ostali šumsko-uzgojni radovi temeljit će se na kontinuiranom praćenju stanja šume i stanja budućeg mladog naraštaja na terenu. Radovi će se izvršavati prema utvrđenim potrebama šume, a temeljit će se na njezi i pomoći klimazonalnim vrstama drveća da polako počnu urastati u više slojeve sastojine i preuzimati ulogu nositelja sastojine. Također, sastojat će se i u provedbi radova uklanjanja invazivnih i štetnih vrsta koje ometaju ili onemogućavaju optimalan razvoj jedinki klimazonalne vegetacije. U pojedinim djelovima šume, potrebno je provoditi mjere aktivnog suzbijanja invazivne biljne vrste - pajasena (*Alianthus altissima* L.), putem mehaničkog uklanjanja čitavih biljaka, zajedno s njihovim korijenskim sustavom, kao i njihova sjemena.
- Po uspješnom suzbijanju potkornjaka, planira se sanacija površina na kojima su zabilježene štete, sjetvom/sadnjom autohtonih vrsta drveća. Izbor vrsta ovisit će o mikrostanišnim uvjetima i sukcesijskoj fazi razvoja vegetacije svakog pojedinog lokaliteta predviđenog za sanaciju.
- Aktivno će se provoditi monitoring i mjere prevencije i zaštite od biljnih bolesti među kojima se ističu *Phellinus pini* na alepskom boru i *Seridium cardinale* na čempresu, te monitoring i mjere prevencije i zaštite od biljnih štetočina od kojih su najistaknutiji *Thaumetopoea pityocampa* na alepskom boru i *Buprestis cupressi* na čempresu.
- U cilju očuvanja biološke raznolikosti, gdje je to moguće, ostavljat će se pojedina stara izvaljena stabla ili stabla s dupljama (sušci stari 2 i više godina) koja ne predstavljaju opasnost za prolaznike te ne postoji opasnost od širenja zaraze na zdrava stabla.

### **Radovi redovnog održavanja**

- Prema potrebama, vršit će se izmjena zastave Republike Hrvatske na Telegrinu te popravci pokidanih zastava
- Najam WC kabina (postavljanje i redovno održavanje)
- Sanacija vandalizama (izmjena drvenih letvi na klupama, uklanjanje grafita, razni popravci itd...)
- Uređenje devastiranih piknik-zona
- Strojna košnja i održavanje travnatih površina te protupožarne prosjeke u svrhu prevencije i zaštite od požara



- Održavanje vodospremi Marjan 1., 2. i 3.
- Prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada sakupljenog unutar marjanske šume, kao i neodgovorno odbačenog otpada unutar šumskog ekosustava.
- Po potrebi najam auto-košare i grajfera za potrebe održavanja park-šume
- Tijekom 2019. godine, planirana je obnova žičane ograde koja odjeljuje urbane gradske površine od zaštićenog područja park-šume Marjan te ima svrhu i protupožarne zaštite, na potezu Spinut – Prva vidilica
- Bojanje i održavanje drvenih letvi na klupama, bojanje metalnih koševa za komunalni otpad, popravak stepenica
- Orezivanje živica
- Održavanje i popravak šetačkih staza duž Marjana
- Održavanje i popravak suhozida uz šetnjice i staze
- Čišćenje i održavanje odvodnih kanala duž prometnica unutar šumskog ekosustava
- Uređenje i održavanje agava
- Sanacija vododerina
- Održavanje prometnica i staza od posljedica pluvijalne erozije
- Sanacija zajedničkih radnih prostorija, skladišnog te uredskog prostora na adresi Spinutska 33

## **SLUŽBA PROMOCIJE I EDUKACIJE**

**PROGRAMI EDUKACIJE** – Nastaviti kontakte s odgojno-obrazovnim ustanovama te proširiti aktivnosti i djelovanje na što veći broj korisnika različitih dobnih skupina. Osigurati sredstva za prijevoz učenika od škola do Park-šume Marjan u pojedinim programima.

**BLAGO NAŠEG MARJANA** – Ove godine trošak projekta osigurava Grad Split. Troškovi tiskanja brošura i plakata ići će kroz proračun Grada Splita, a troškove prijevoza snosit će same škole koje su korisnici ovog programa.

**SVJETSKI DAN PJEŠAČENJA** - Obilježava se dana 05. listopada, a prema dosadašnjem iskustvu i planovima na Marjanu traje cijeli mjesec. Koristi se kao program za prvaše osnovnih škola i promocija slikovnice Marjanski bonton – Idemo na Marjan. Prvi susret djece s Marjanom kao zaštićenim područjem te osvještavanje potrebe za kretanjem i boravkom u prirodi.

### **OBILJEŽAVANJE DATUMA ZNAČAJNIH ZA ZAŠTITU PRIRODE:**

**SVJETSKI DAN ŠUMA 21.03.2019.** - Dogovorena suradnja sa Srednjom zdravstvenom školom prilikom koje će se u školi vršiti promocija PŠ Marjan postavljanjem izložbe, a i na sam dan obilježiti Svjetski dan šuma poučnom šetnjom i volonterskim programom u Dječjem gradu.

**DAN MARJANA – „Mali“ Dan Marjana. 09.05.2019.** - radionice, predstave, prijevoz...; **„Veliki“ Dan Marjana 12.05.2019.** – koncerti, događanja na bini, poučne šetnje za građane, radionice-....

**DAN ZAŠTITE PRIRODE 22.05.2019.** – događanje na Dječjem gradu – aktivnosti za mlade, poučne šetnje, suradnja s udrugom Radio u zajednici – organiziranje glazbenog dijela programa...

**RADIONICE, PREDSTAVE I KONCERTI NA MARJANU** - Organiziranje i provođenje ekoloških radionice u suradnji s likovnom školom ili likovnim udrugama povodom obilježavanja određenih datuma u zaštiti prirode, kao i koncerata na različitim lokacijama u PŠ Marjan.

### **PROMIDŽBENI MATERIJALI – INFO CENTAR**

**TISKANI MATERIJALI** - Ponovno tiskanje Vodiča, mape i slikovnice prema potrebi.

**EDUKATIVNI MATERIJALI** - Planira se osmišljavanje i dizajniranje edukativnih materijala za mlađe – slikovnica i radna bilježnica.

**SUVENIRI** – dizajn suvenira u sklopu osmišljavanja vizualnog identiteta: majice, platnene torbe, razglednice, poster...

**MAPA S TEMOM VEGETACIJE** – izrada i dizajn mape koja će prikazivati vegetaciju Park-šume Marjan s obzirom na vrste i lokacije, a u skladu s vegetacijskom kartom koja će biti izrađena tijekom izrade Plana gospodarenja.

**ODRŽAVANJE WEB STRANICE I UNAPREĐENJE KOMUNIKACIJE PREKO DRUŠTVENIH MREŽA** – poboljšanje komunikacije putem web-a i društvenih mreža; kao i unapređenje samog izgleda i praktičnosti WEB stranice u suradnji s UMAS – Dizajn vizualnih komunikacija, a u svrhu lakše dostupnosti informacija te pristupačnosti građanima.

**PROJEKT OTKRIVANJE MARJANA** - suradnja s MHAS-om, MGS-om, ARMUS-om – Planirano je nastavljanje zajedničkih projekata, a među ostalim izložba s Muzejem grada Splita – Marjan u slikarstvu, gostovanje izložbe „Crkvena baština Marjana“ u drugim gradovima RH, ponovno izdanje kataloga Crkvena baština Marjana u većem obliku te uz prijevod na engleski.

**PROJEKT ISTRAŽIVANJA TOPONIMIJE MARJANA** – projekt započet tijekom 2016. godine, provodi istraživanje toponima Marjana, planira se koristeći se metodologijom znanstvenih istraživanja anketirati izvorne govornike i transkriptirati njihove izjave. Suradnja na istraživanjima koja se vrše.

**PROJEKT LUTKE NA MARJANU** – suradnja s GKL-om kroz provođenje poučnih šetnji i lutkarskih predstava u Dječjem gradu za predškolske ustanove.

**PROMIDŽBENI MATERIJAL – BLAGDANSKI PROGRAM** – Priprema i osmišljavanje promotivnog materijala za period blagdana kao i promotivni materijal koji ostaje za cijelu godinu za potrebe promocije.

TABELA 2.a

## PRIJEDLOG FIN. PLANA J.U. ZA UPRAVLJANJE PŠ MARJAN ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	12085050	10515750	8422600
PRIHODI POSLOVANJA	12085050	10515750	8422600
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	11995050	10425750	8332600
RASHODI POSLOVANJA	11995050	10425750	8332600
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>90000</b>	<b>90000</b>	<b>90000</b>
	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>90000</b>	<b>90000</b>	<b>90000</b>
	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>90000</b>	<b>90000</b>	<b>90000</b>

TABELA 2.b PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA J.U. ZA UPRAVLJANJE PARK-ŠUMOM MARJAN ZA 2019.

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2019.							Namjenski primici od zaduživanja
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Ph.od nefinanc. imov.i nadok.šteta s osnova osig.		
	8915100	290000	2879950					
Ukupno ( po izvorima)	8915100	290000	2879950	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	12085050							

FINANCISKI PLAN - PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2020.

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2020.							Namjenski primici od zaduživanja
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Ph.od nefinanc. imov.i nadok.šteta s osnova osig.		
	8110500	290000	2115250					
Ukupno ( po izvorima)	8110500	290000	2115250	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	10515750							

**FINANCIJSKI PLAN - PROCJENA PRIHODA I PRIMITAK ZA 2021.**

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2021.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Ph.od nefinanc. imov.i nadok.šteta s osnova osig.	Namjenski primici od zaduživanja
	8132600	290000					
<b>Ukupno ( po izvorima)</b>	<b>8132600</b>	<b>290000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2021.</b>	<b>8422600</b>						

TABELA 2.C

PLAN RASHODA I IZDATAKA									
J.U. ZA UPRAVLJANJE PARK-ŠUMOM MARJAN		PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Prihodi Grada Splita	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	
GLAVA 2 ODSJEK ZA KULTURU		12085050	11885050	200000	0	0	10515750	8422600	
K01	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	12085050	11885050	200000	0	0	10515750	8422600	
01-05	Podprogram: ZAŠTITA PRIRODE	11950050	11750050	200000	0	0	10470750	8287600	
01-05-01	Aktivnost: Djelatnost J.U.P.Š. MARJAN	8972700	8772700	200000	0	0	8168100	8100200	
K02	Program: Kapitalna ulaganja u ustanov. kulturi	0	0	0	0	0	0	0	
02-02	Podprogram: Ulaganja u opremu i otkupi	0	0	0	0	0	0	0	
31	Rashodi za zaposlene	7204200	7204200	0	0	0	6710100	6732200	
311	Plaće (bruto)	5685000	5685000	0					
312	Ostali rashodi za zaposlene	536400	536400	0					
313	Doprinosi na plaće	982800	982800	0					
32	Materijalni rashodi	1760500	1560500	200000	0	0	1450000	1360000	
321	Naknade troškova zaposlenima	343500	333500	10000					
322	Rashodi za materijal i energiju	568500	468500	100000					
323	Rashodi za usluge	809000	719000	90000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39500	39500	0				8000	
34	Financijski rashodi	8000	8000	0	0	0	8000		
343	Ostali financijski rashodi	8000	8000	0	0	0	0	0	
42	Rashodi za dugotrajnu imovinu	0	0	0	0	0			
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0			
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0			
01-05-02	Projekt: Protupožarni video sustav	97400	97400	0	0	0	97400	97400	
32	Materijalni rashodi	43900	43900	0	0	0	43900	43900	
322	Rashodi za materijal i energiju	43900	43900	0	0	0			





## PRIJEDLOG PLANA RADNIH MJESTA ZA 2019. GODINU

Naziv radnog mjesta	Broj sistemati-ziranih radnih mjesta	Broj popunj. radnih mjesta	Broj planiranih radnih mjesta	Koeficijent /2019/			Ukupni koeficijent
				radni	osnovni	bodovi	
				staž	koefic.		
				2018	2019		
2	3	5	8	9	10	11	12
Ravnatelj	1	1	1	18	1,81	9.000,00	1,9729
Stručni voditelj	1	0	0	0	1,81	0,00	1,8100
Pomoćnik ravnatelja	1	1	1	30	1,81	7.700,00	2,0815
Savjetnik	1	0	0	0	1,81	0,00	1,8100
Gl. čuvar prirode i PPZ i nadz.	1	1	1	14	1,81	7.000,00	1,9367
Stručni suradnik - pravnik	1	1	1	9	1,81	6.500,00	1,8915
Tajnik ustanove	1	1	1	37	1,81	6.000,00	2,1449
V.S.P.P.zaštite	1	0	0	0	1,81	0,00	0,0000
V.S.prom.i eduk.	1	1	1	19	1,81	5.800,00	1,9820
V.O.zašt.na radu	1	1	1	24	1,81	4.900,00	2,0272
Str. suradnik - promotor	1	1	1	19	1,81	4.900,00	1,9820
Str. suradnik - edukator	1	1	1	6	1,81	4.900,00	1,8643
Str. suradnik - edukator	0	1	1	9	1,81	4.900,00	1,8915
St. sur. za proj. i EU fondove	1	1	1	4	1,81	4.900,00	1,8462
Voditelj stručne službe	1	1	1	4	1,81	5.800,00	1,8462
Stručni suradnik - šumar	1	0	0	0	1,81	4.900,00	1,8100
Voditelj informator	1	0	1	0	1,81	4.900,00	1,8100
Org.biol.održav.	1	1	1	33	1,81	4.800,00	2,1087
Nadzornik - čuvar prirode	1	1	1	35	1,81	4.200,00	2,1268
Nadzornik - čuvar prirode	0	1	1	22	1,81	4.200,00	2,0091
Nadzornik - čuvar prirode	0	1	1	20	1,81	4.200,00	1,9910
Admin.tajnica	1	1	1	32	1,81	4.200,00	2,0996
Turistički informator	1	0	1	0	1,81	4.200,00	1,8100
Turistički informator	0	0	1	0	1,81	4.200,00	1,8100
Admin.radnik I	1	1	1	30	1,81	3.920,00	2,0815
Admin.radnik I	0	1	1	45	1,81	3.920,00	2,2173
Admin.radnik II	1	1	1	18	1,81	3.350,00	1,9729
Vozač	1	1	1	35	1,81	3.200,00	2,1268
Vozač autobusa	0	0	1	0	1,81	3.200,00	1,8100
Pom.radnik I	1	1	1	20	1,81	2.900,00	1,9910
Pom.radnik I	0	1	1	44	1,81	2.900,00	2,2082
Pom.radnik I	0	1	1	8	1,81	2.900,00	1,8824
Pom.radnik I	0	1	1	33	1,81	2.900,00	2,1087
Pom.radnik I	0	1	1	37	1,81	2.900,00	2,1449
Pom.radnik I	0	1	1	16	1,81	2.900,00	1,9548
Pom.radnik I	0	1	1	19	1,81	2.900,00	1,9820
Pom.radnik I	0	1	1	30	1,81	2.900,00	2,0815
Pom.radnik I	0	1	1	22	1,81	2.900,00	2,0091

Pom.radnik I	0	1	1	38	1,81	2.900,00	2,1539
Pom.radnik I	0	1	1	22	1,81	2.900,00	2,0091
Pom.radnik I	0	1	1	24	1,81	2.900,00	2,0272
Pom.radnik I	0	1	1	22	1,81	2.900,00	2,0091
Pom.radnik II	1	1	1	8	1,81	2.780,00	1,8824
Pom.radnik II	0	1	1	36	1,81	2.780,00	2,1358
Pom.radnik II	0	1	1	5	1,81	2.780,00	1,8553
Pom.radnik II	0	1	1	44	1,81	2.780,00	2,2082
Pom.radnik II	0	1	1	20	1,81	2.780,00	1,9910
Pom.radnik II	0	1	1	22	1,81	2.780,00	2,0091
Pom. radnik II	0	1	1	18	1,81	2.780,00	1,9729
Pom.radnik II	0	1	1	35	1,81	2.780,00	2,1268
Pom.radnik II	0	1	1	27	1,81	2.780,00	2,0544
Pom.radnik II	0	1	1	21	1,81	2.780,00	2,0001
Pom.radnik II	0	1	1	23	1,81	2.780,00	2,0182
Pom.radnik II	0	1	1	21	1,81	2.780,00	2,0001
Pom.radnik II	0	1	1	22	1,81	2.780,00	2,0091
Pom.radnik III	1	1	1	21	1,81	2.520,00	2,0001
Pom.radnik III	0	1	1	24	1,81	2.520,00	2,0272
Pom.radnik III	0	1	1	14	1,81	2.520,00	1,9367
Pom.radnik IV	1	1	1	4	1,81	2.400,00	1,8462
Pom.radnik IV	0	1	1	8	1,81	2.400,00	1,8824
Pom. radnik IV	0	1	1	6	1,81	2.400,00	1,8643
Pom.radnik IV	0	1	1	4	1,81	2.400,00	1,8462
Pom.radnik IV	0	1	1	28	1,81	2.400,00	2,0634
Čistačica	1	1	1	45	1,81	2.780,00	2,2173
Čistačica	0	1	1	47	1,81	2.780,00	2,2354
Čistačica	0	1	1	46	1,81	2.780,00	2,2263
Čistačica	0	1	1	41	1,81	2.780,00	2,1811
	28	59	63	1.388,00	121,27	234.210,00	132,021
						<b>234.210,00</b>	

**RASHODI ZA ZAPOSLENE U 2019.**

Osn.rn.		IZNOS
1.	31111 Plaće za redovan rad /63 djelatnika/	5.309.000,00
	31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje	796.350,00
	31322 Doprinos za ozljede na radu	26.545,00
	31332 Doprinos za zapošljavanje	90.253,00
		<b>6.222.148,00</b>
2.	31212 Prigodne godišnje nagrade /2.500,00 Kn x 63/ i Jubilarne	<b>178.000,00</b>
3.	31213 Darovi za djecu / 600Kn x 24/ i Poklon Bon /600kn x 63/	<b>52.200,00</b>
4.	31214 Otpremnine /6 djelatnika/	<b>130.000,00</b>
5.	31215 Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	<b>25.000,00</b>
6.	31216 Regres /brutto iznos 2400,00 x 63/	<b>151.200,00</b>
		<b>536.400,00</b>
	<b>Ukupno rashodi za zaposlene</b>	<b>6.758.548,00</b>
	<b>32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla</b>	<b>273.000,00</b>

**OBRAZLOŽENJE PLAĆA**

1.	Ukupno bodova( 228.650) X 1,81 X12 mj.	4.966.000,00
	Minuli rad (1.397 godina) X 0,5% X 12 mj	178.000,00
	Kumulativni dodaci za rad blagdanom, nedjeljom i noću X 12	165.000,00
		<b>5.309.000,00</b>
	Doprinos za zdravstv.osig 15%	796.350,00
	Doprinos za ozljede na radu 0,5%	26.545,00
	Doprinos za zapošljavanje 1,7%	90.253,00
	<b>Ukupno plaće</b>	<b>6.222.148,00</b>
	PLAĆE + DOPRINOSI	6.222.148,00
	NAKNADE	536.400,00
		<b>6.758.548,00</b>

## RASHODI ZA ZAPOSLENE U 2020.

Osn.rn.		IZNOS
1.	31111 Plaće za redovan rad /63 djelatnika/	5.336.000,00
	31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje	800.400,00
	31322 Doprinos za ozljede na radu	26.680,00
	31332 Doprinos za zapošljavanje	90.712,00
		<b>6.253.792,00</b>
2.	31212 Prigodne godišnje nagrade /2.500,00 Kn x 63/ i Jubilarne	<b>178.500,00</b>
3.	31213 Darovi za djecu / 600Kn x 23/ i Poklon Bon /600kn x 63/	<b>51.600,00</b>
4.	31214 Otpremnine	<b>50.000,00</b>
5.	31215 Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	<b>25.000,00</b>
6.	31216 Regres /brutto iznos 2400,00 x 63/	<b>151.200,00</b>
		<b>456.300,00</b>
	<b>Ukupno rashodi za zaposlene</b>	<b>6.710.092,00</b>
	<b>32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla</b>	<b>273.000,00</b>

## OBRAZLOŽENJE PLAĆA

1.	Ukupno bodova( 228.650) X 1,81 X12 mj.	4.966.000,00
	Minuli rad (1.436 godina) X 0,5% X 12 mj	205.000,00
	Kumulativni dodaci za rad blagdanom, nedjeljom i noću X 12	165.000,00
		<b>5.336.000,00</b>
	Doprinos za zdravstv.osig 15%	800.400,00
	Doprinos za ozljede na radu 0,5%	26.680,00
	Doprinos za zapošljavanje 1,7%	90.712,00
	<b>Ukupno plaće</b>	<b>6.253.792,00</b>
	 PLAĆE + DOPRINOSI	 6.253.792,00
	NAKNADE	456.300,00
		<b>6.710.092,00</b>

## RASHODI ZA ZAPOSLENE U 2021.

Osn.rn.	IZNOS
1. 31111 Plaće za redovan rad /59 djelatnika/	5.363.000,00
31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje	804.450,00
31322 Doprinos za ozljede na radu	26.815,00
31332 Doprinos za zapošljavanje	91.171,00
	<b>6.285.436,00</b>
2. 31212 Prigodne godišnje nagrade /2.500,00 Kn x 63/ i Jubilarne	<b>178.500,00</b>
3. 31213 Darovi za djecu / 600Kn x 23/ i Poklon Bon /600kn x 63/	<b>51.600,00</b>
4. 31214 Otpremnine	<b>50.000,00</b>
5. 31215 Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	<b>25.000,00</b>
6. 31216 Regres /brutto iznos 2400,00 x 63/	<b>141.600,00</b>
	<b>446.700,00</b>
<b>Ukupno rashodi za zaposlene</b>	<b>6.732.136,00</b>
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	<b>273.000,00</b>

### OBRAZLOŽENJE PLAĆA

1. Ukupno bodova( 228.650) X 1,81 X12 mj.	4.966.000,00
Minuli rad (1.495 godina) X 0,5% X 12 mj	232.000,00
Kumulativni dodaci za rad blagdanom, nedjeljom i noću X 12	165.000,00
	<b>5.363.000,00</b>
Doprinos za zdravstv.osig            15%	804.450,00
Doprinos za ozljede na radu        0,5%	26.815,00
Doprinos za zapošljavanje        1,7%	91.171,00
Ukupno plaće	<b>6.285.436,00</b>
PLAĆE + DOPRINOSI	6.285.436,00
NAKNADE	446.700,00
	<b>6.732.136,00</b>