



JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK - ŠUMOM MARJAN

PUBLIC INSTITUTION FOR MANAGEMENT OF PARK - FOREST MARJAN

OBRAZLOŽENJE REBALANSA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Niže se nalazi obrazloženje Rebalansa proračuna za 2023. godinu:

- Otpremnine – iznos se značajno povećao zbog odlaska djelatnika iz Javne ustanove uslijed njezinog restrukturiranja
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene – iznos se povećao zbog isplate neiskorištenog godišnjeg odmora djelatnicima kojima se raskida Ugovor o radu
- Materijalni rashodi – dio proračuna koji se odnosi na materijalne rashode se povećao uslijed potreba: obnove rampi, stavljanje u funkciju i održavanje Spinutskih (Marjanskih) vrata, popravka i održavanja voznog parka Javne ustanove, usluga pravnog savjetovanja, usluga studentskog centra, porasta cijena električne energije, najma većeg broja wc kabina, poskupljenja računovodstvenih usluga i usluga pri registraciji vozila zbog kupnje novog vozila.
- Tekuće održavanje Park šume Marjan – postavljanje oznaka u Park-šumi Marjan, nastavak monitoringa faune i flore te sove te postavljanje klupa u Park-šumi Marjan

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK-ŠUMOM MARJAN

PROGRAM: 5200 ZAŠTITA PRIRODE

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A520103 Tekuće održavanje Park-šume Marjan

PLANIRANI IZNOS: 150.248,00€

NOVI IZNOS: 73,000,00€

OBRAZLOŽENJE:

- Tekuće održavanje Park šume Marjan – postavljanje oznaka u Park-šumi Marjan, nastavak monitoringa faune i flore te sove te postavljanje klupa u Park-šumi Marjan.

U odnosu na Plan proračuna za 2023. godinu, planirana sredstva se neće iskoristiti za izradu projektne dokumentacije i sanaciju šetnice od Zvončaca do plaže Kaštelet, uređenje zelene površine na Sturinama, obnova sustava ulaznih rampi (obnoviti će se rampa samo na sjevernoj strani kod Vodospreme), postavljanja ograde na Kašteletu.

U odnosu na planirano u proračunu kroz rebelans su se predvidjela sredstva za nabavku službenog automobila JU PŠ Marjan.

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK-ŠUMOM MARJAN

PROGRAM: 5200 ZAŠTITA PRIRODE

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A520101 djelatnost J.U. Park-šume Marjan

PLANIRANI IZNOS: 1.321.154,00€

NOVI IZNOS: 1.530.339,00€

OBRAZLOŽENJE:

- Otpremnine – iznos se povećao zbog doljeva djelatnika iz Javne ustanove
- Ostali navedeni rashodi za zaposlene – iznos se povećao zbog isplate neiskorištenog godišnjeg odmora djelatnicima kojima se raskida Ugovor o radu
- Materijalni rashodi – dio proračuna koji se odnosi na materijalne rashode se povećao uslijed potreba: obnove rampi, stavljanje u funkciju i održavanje spinutskih vrata, popravka i održavanja voznog parka Javne ustanove, usluga pravnog savjetovanja, usluga studentskog centra, porasta cijena električne energije, najma većeg broja wc kabina, poskupljenja računovodstvenih usluga i usluga pri registraciji vozila zbog kupnje novog vozila.

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK-ŠUMOM MARJAN

PROGRAM: 5200 ZAŠTITA PRIRODE

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A520104 Planovi upravljanja

PLANIRANI IZNOS: 30.000,00€

NOVI IZNOS: 20,000,00€

OBRAZLOŽENJE:

- Procijenjena vrijednost Planova upravljanja se smanjila za 10.000,00 EUR zbog toga što je postignuta bolja cijena na tržištu.

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK-ŠUMOM MARJAN

PROGRAM: 5200 ZAŠTITA PRIRODE

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A520002 Marjan 2020 - Brdo prošlosti, oaza budućnosti

PLANIRANI IZNOS: 0,00€

NOVI IZNOS: 25.000,00€

OBRAZLOŽENJE:

- Sustav za evidenciju posjetitelja – II faza