



JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK - ŠUMOM MARJAN

PUBLIC INSTITUTION FOR MANAGEMENT OF PARK - FOREST MARJAN

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJEM PARK ŠUMOM MARJAN

OBRAZLOŽENJE RAZLIKE IZMEĐU PLANIRANIH I REALIZIRANIH VELIČINA PO AKTIVNOSTIMA:

Program: J.U. PARK ŠUMA MARJAN

Projekt / aktivnost: Djelatnost J.U. Park šume Marjan

Planska vrijednost: 1.530.339,00

Realizacija: 1.219.000,90

U navedenoj aktivnosti izdvaja se najznačajnija stavka koja se odnosi na plaće za zaposlene koja nije u skladu s planom. Plaće za zaposlene su isplaćene u iznosi od 140.687,49 EUR-a manje od planirane svote, iz razloga što su planirane za isti broj djelatnika koji je bio u 2022.uz predviđeno povećanje minimalne osnovice i povećanje od grada 6%. Broj zaposlenika u JUPŠ Marjan se smanjio u odnosu na 2022. za 10 djelatnika promatrano na 31.12.2022. i

31.12.2023. god. Razlog razlike na stavci Nagrada za zaposlene je također isti. Stavka Otpremnina je povećana na rebalansu u sredini 2023 godine zbog planirane izmjene sistematizacije (poslovno uvjetovani otkazi – 3 zaposlenih) te tadašnje najave mogućeg samostalnog odljeva zaposlenika (6 zaposlenika) koji nisu prihvatili nove ugovore sa novim obavezama, ali s obzirom na duži otkazni rok kojega su zaposlenici ostvarili radom u JU otpremnina im je isplaćivana u 2024 godini te iz tog razloga su sredstva planirana u proračunu za 2024 godinu. Razlike na stavkama Doprinosi za zdravstveno osiguranje i Naknade za prijevoz su također nastale zbog smanjenja broja zaposlenih.

3111	Plaće za zaposlene	planirano	realizirano	Razlika u EUR
		769.703,00	629.015	140.688,00
	Nagrade za zaposlene	planirano	realizirano	Razlika u EUR
31212		25.000,00	15.860,47	9.139,53
	Otpremnine	planirano	realizirano	Razlika u EUR
31214		80.000,00	54.767,40	25.232,60
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	planirano	realizirano	Razlika u EUR

31321		118.000,00	103.747,61	14.252,39
	Naknada za prijevoz na posao i sa posla	planirano	realizirano	Razlika u EUR
32121		47.000,00	31.830,13	15.169,87

Materijalni rashodi su realizirani u manjem iznosu od plana za otprilike 111 tis EUR. Niže je prikaz konta sa značajnijim odstupanjem od realizacije u dijelu materijalnih rashoda. Troškovi prijevoza koji su povezani sa brojem djelatnika su realizirani 16 tis EUR-a manje od plana. Također seminari i savjetovanja su realizirana u manjem iznosu jer su usko vezana za djelatnike čiji se broj smanjio. Troškovi goriva su realizirani za 4,4 tis EUR.a manje kao i materijal. Prijevozna sredstva u vlasništvu JU (kamion i automobil) su starija od 10 godina te njihovo održavanje iziskuje i velike troškove s obzirom na starost prijevoznih sredstava sredstva su morala biti planirana u većim iznosima jer u prijašnjim godinama se pokazalo da su veliki troškovi na popravcima navedenih vozila. U proračunu za 2024 godinu predviđena je nabavka novog vozila za potrebe ravnatelj s obzirom kako je postojeće (Duster) predano na korištenje Službi čuvara prirode i novog kamiona (sa grajferom i košarom) za potrebe Odsjeka održavanja. Razlika na stavci službene radne i zaštitne odjeće je nastala također zbog smanjenja radnika i veće količine bolovanja te vođitelji odsjeka održavanja i odsjeka motritelja su procijenili da nije potrebna nova s obzirom kako je postojeća bila u dobrom stanju. Stavka osobnog automobila nije realizirana jer nije pristigla niti jedna ponuda na javnom pozivu. Stavka Ostalih nespomenutih usluga čiji najveći dio iznosa se odnosio na organizaciju Dječjeg dana Marjana nije iskorištena s obzirom kako sada bivša vođiteljica službe promocije i edukacije nije povukla rezervirana sredstva, dok ostatak neiskorištenog dijela stavke se odnosio na uređenje zelene površine parka iznad plaže Obojena i nije se realizirao zbog manja radnika u Odsjeku održavanja koji su proveli duži period na bolovanju. Bitno za navesti kako je proračun za 2023 sastavljan od prijašnjih čelnih osoba (v.d. Ingrid Pečarević).

konto	naziv	planirano	realizirano	Razlika u EUR	
3121	Naknade za prijevoz	47.000,00	31.830,13	15.169,87	
32131	seminari	10.000,00	4.766,78	5.233,22	
32231	Motorni benzin	11.000,00	6.524,55	4.475,45	
32241	Materijal i dijelovi za tek.	14.000,00	7.852,61	6.147,39	

	I investicijsko održ. Građ. objekata				
32242	Materijal i dijelovi za tek. I investicijsko održ. Postrojenja i opreme	7.500,00	1.633,15	5.866,85	
32243	Materijal i dijelovi za tek. I investicijsko održ. Postrojenja i opreme	22.000,00	11.451,03	10.548,97	
32271	Službena radna i zaštitna odjeća	11.281,00	1.090,00	10.191,00	
32322	Tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	22.000,00	7.528,47	14.471,53	
42311	Osobni automobil	22.000,00	0,00	22.000,00	
32399	Ostale nespomenute usluge	36.000,00	25.971,90	10.028,10	
Ukupno				104.132,38	

