**Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu - 01.01.2023. – 30.06.2023.**

Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan ostvarila je prihod od 529.139 EUR, od čega iz nadležnog proračuna Grada Splita 509.725 EUR te vlastiti prihod u iznosu od 19.414 EUR.

Ostvaren je rashod u iznosu od 517.815,41 EUR od toga 509.725 EUR od nadležnog proračuna Grada Splita, te 8.091 EUR iz vlastitih prihoda.

Javna ustanova nije imala zaduženja, tj. podignutih kredita i obveza iz tog dijela, stoga su primici od financijske imovine i zaduženja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova na 0.

Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan na dan 30.06.2023. poslovala je s viškom prihoda u iznosu 11.323 EUR (višak prihoda je iz vlastitih sredstava i utrošit će se tikom drugog polugodišta sukkadno namjeni).

**Obrazloženje programa, projekata/aktivnosti JU PŠ Marjan u periodu 01.01.-30.06.2023 :**

PROGRAM: J.U. Park šuma Marjan

PROJEKT / AKTIVNOST: Djelatnost J.U. Park šume Marjan

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.378.764,00 €

REALIZACIJA: 490.457,56 €

OBRAZLOŽENJE: Sredstva su osigurana za redovnu djelatnost JUPŠM, troškove plaća i naknada za djelatnike JUPŠM te za ostale materijalni rashodi potrebne za funkcioniranje ustanove.

PROJEKT / AKTIVNOST: Stručna tijela i vijeća

PLANSKA VRIJEDNOST: 6.636,00 €

REALIZACIJA: 1.852,92 €

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

PROJEKT / AKTIVNOST: Tekuće održavanje park šume Marjan

PLANSKA VRIJEDNOST: 150.248,00 €

REALIZACIJA: 12.791,21 €

OBRAZLOŽENJE: Sredstva su utrošena na kupnju sadnica za Park-šumu Marjan sukladno potrebama i procjenama stručnih službi JU. Ostala planirana sredstva trošit će se po potrebi za sve aktivnosti vezane uz tekuće održavanje park šume (nabava, postavljanje, uređenje).

PROJEKT / AKTIVNOST: Protupožarni video sustav

PLANSKA VRIJEDNOST: 14.931,00 €

REALIZACIJA: 198,40 €

OBRAZLOŽENJE: Utrošena su sredstva za nabavku dijela obuće i odjeće za protupožarni aspekt. Naručene su protupožarne brentače.

PROJEKT / AKTIVNOST: Blago našeg Marjana

PLANSKA VRIJEDNOST: 4.977,00 €

REALIZACIJA: 2.613,00 €

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