



# 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 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 (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

Rebalans Proračuna za 2023.g

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2023.
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>1.659.595,00</b>
<b>Program 5201</b>	<b>J.U. PARK ŠUMA MARJAN</b>	<b>1.659.595,00</b>
<b>Aktivnost A520101</b>	<b>DJELATNOST J.U. PARK ŠUME MARJAN</b>	<b>1.358.303,00</b>
<b>Izvor 1.1.1.</b>	<b>PRIHODI OD GRADA</b>	<b>1.321.144,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	982.742,00
32	Materijalni rashodi	329.676,00
34	Financijski rashodi	995,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.731,00
<b>Izvor 3.1.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>37.159,00</b>
32	Materijalni rashodi	37.159,00
<b>Aktivnost A520102</b>	<b>STRUČNA TIJELA I VIJEĆA</b>	<b>6.636,00</b>
<b>Izvor 1.1.1.</b>	<b>PRIHODI OD GRADA</b>	<b>6.636,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.636,00
<b>Aktivnost A520103</b>	<b>TEKUĆE ODRŽAVANJE PARK ŠUME MARJAN</b>	<b>150.248,00</b>
<b>Izvor 1.1.1.</b>	<b>PRIHODI OD GRADA</b>	<b>150.248,00</b>
32	Materijalni rashodi	130.987,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.261,00
<b>Aktivnost A520104</b>	<b>PLANOVI UPRAVLJANJA</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Izvor 1.1.1.</b>	<b>PRIHODI OD GRADA</b>	<b>30.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	30.000,00
<b>Aktivnost A520004</b>	<b>BOTANIČKI VRT</b>	<b>94.500,00</b>
<b>Izvor 1.1.1.</b>	<b>PRIHODI OD GRADA</b>	<b>94.500,00</b>
32	Materijalni rashodi	94.500,00
<b>Aktivnost A520002</b>	<b>Marjan 2020-Bbrdo prošlosti, oaza budućnosti</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1.1.</b>	<b>PRIHODI OD GRADA</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
<b>Aktivnost A520003</b>	<b>PROTUPOŽARNI VIDEO SUSTAV</b>	<b>14.931,00</b>
<b>Izvor 1.1.1.</b>	<b>PRIHODI OD GRADA</b>	<b>14.931,00</b>
32	Materijalni rashodi	11.281,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.650,00

Aktivnost A520001	BLAGO NAŠEG MARJANA	4.977,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	4.977,00
32	Materijalni rashodi	4.977,00

povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN
52.447,00	1.712.042,00
<b>52.447,00</b>	<b>1.712.042,00</b>
<b>209.195,00</b>	<b>1.567.498,00</b>
<b>209.195,00</b>	<b>1.530.339,00</b>
79.461,00	1.062.203,00
129.733,00	459.409,00
1,00	996,00
0,00	7.731,00
<b>0,00</b>	<b>37.159,00</b>
0,00	37.159,00
<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
0,00	6.636,00
<b>-77.248,00</b>	<b>73.000,00</b>
<b>-77.248,00</b>	<b>73.000,00</b>
-89.987,00	41.000,00
12.739,00	32.000,00
<b>-10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>-10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
-10.000,00	20.000,00
<b>-94.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>-94.500,00</b>	<b>0,00</b>
-94.500,00	0,00
<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
25.000,00	25.000,00
<b>0,00</b>	<b>14.931,00</b>
<b>0,00</b>	<b>14.931,00</b>
0,00	11.281,00
0,00	3.650,00

<b>0,00</b>	<b>4.977,00</b>
<b>0,00</b>	<b>4.977,00</b>
0,00	4.977,00