

**GRAD SPLIT**

**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE**

**PARK ŠUMOM MARJAN**

Ur.Br.: 723-01-1/2025

Split, 26. ožujka 2025.

**UPRAVNO VIJEĆE**

**- ovdje-**

<b>Predmet:</b>	Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan za 2024. Godinu
<b>Pravni temelj:</b>	Članak 86. Zakona o proračunu ( NN br. 141/21) i članak 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) i članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan
<b>Predlagatelj:</b>	Ravnatelj Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan
<b>Nadležnost za donošenje:</b>	Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan



Temeljem članka 86. Zakona o proračunu ( NN br. 141/21) i članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) i članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan, Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan, na 264. sjednici, održanoj dana 28. ožujka 2025. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA USTANOVE ZA 2024.  
GODINU**

### **III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠAVANJA FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE PARK ŠUMOM MARJAN ZA 2024. godinu**

#### **UVOD**

Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan je ustanova osnovana sa ciljem zaštite, oržavanja i promicanja područja Park šume Marjan i ostalih zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Grada Splita, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzora provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području Park šume Marjan i ostalih zaštićenih prirodnih vrijednosti i monitoringa u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode.

**Misija Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje prirodnih i kulturnih vrijednosti Park šume Marjan.**

Sukladno zakonskim i podzakonskim propisima Ustanova sastavlja i dostavlja na usvajanje sve potrebne financijske dokumente u zakonskim rokovima. Tako, između ostalog, do 31.ožujka tekuće godine, Upravnom vijeću ustanove se dostavlja Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za prošlu godinu, koje Upravno vijeće razmatra i donosi Odluku o prihvaćanju.

Financijski plan ustanove za razdoblje 2024-2026. donesen je na 219. sjednici Upravnog vijeća, dana 10.listopada 2023. godine, a zadnje Izmjene i dopune financijskog plana na 252. sjednici, dana 22.11.2024. godine.

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 141/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) ovaj izvještaj se sastoji od:

#### **I OPĆEG DIJELA**

- A) Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- B) Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
- C) Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
- D) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

#### **II POSEBNOG DIJELA**

- A) Izvještaj o rashodima prema programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

#### **III OBRAZLOŽENJA**

- A) Obrazloženje Općeg dijela izvještaja (prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, prenesenog viška/manjka financijskog plana )
- B) Obrazloženja Posebnog dijela (obrazloženja izvršenja aktivnosti i projekata )

#### **IV POSEBNIH IZVJEŠTAJA U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

- A) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala
- B) Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU
- C) Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- D) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te i stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Člankom 86. Zakona o proračunu i člankom 52. navedenog Pravilnika propisan je i način donošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja, te se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana podnosi upravljačkom tijelu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Poštivajući zakonski rok, izrađen je i ovaj Izvještaj koji se dostavlja na usvajanje Upravnom vijeću Javne ustanove.

## OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

### a) **Obrazloženje općeg dijela-sažetak**

U 2024. godine Ustanova je ostvarila:

- ukupne prihode.....2.287.879,35 eura
- ukupne rashode.....2.257.735,13 eura
- Višak prihoda tekuće godine..... + 30.144,22 eura
- Preneseni korigirani manjak iz 2023..... -17.016,39 eura

te je iskazan ukupni financijski rezultat od +13.127,83 eura. U financijskim izvješćima je iskazan manjak od -12.369,18 eura, a razlika od 25.497,01 eura je zbog različitog knjiženja rashoda u riznici i financijskim izvještajima.

Bitno je istaknuti da je iskazani višak poslovanja rezultat:

- Metodološkog manjka iz izvora 1.1.1. – Grad u iznosu od -107.540,62 eura
- Viška vlastitih prihoda iz izvora 3.1.1. u iznosu od +88.047,06 eura (po financijskom izvještaju 72.096,05 eura)
- Višku prihoda iz izvora 5.1.1.-EU sredstva u iznosu od +23.075,39 eura
- Višku prihoda iz izvora 5.5.1.-Fond za zaštitu okoliša u iznosu od +9.546 eura (po financijskom izvještaju 0,00 eura)

**Na žiro računu ustanove na dan 1.1.2024. godine bilo je 54.316,49 eura, a na dan 31.12.2024. 86.762,75 eura.**

## **b) Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji**

### PRIHODI

U 2024. godini ustanova je ostvarila 67,4% više prihoda u odnosu 2023. godinu, a u odnosu na plan izvršeni su sa 68,2%.

Ostvareni prihodi u iznosu od 2.287.879,35 eura odnose se na:

- Prihode od Grada.....2.223.068,50 eur (-32,4 % manje od plana)
- Vlastite prihode.....55.264,85 eur (5,3% više od plana)
- Pomoći od Fonda za zaštitu okoliša.....9.546,00 eur (mimo plana ostvarenje)

Najveći dio prihoda, odnosno 97,2 % prihoda čine prihodi iz gradskog proračuna, i oni u potpunosti određuju poslovanje Ustanove.

Vlastiti prihodi odnose se na prihode od vinjeta, koncesija, zakupa i usluga.

Planiran prihod od EU fondova za projekt „Marjan 2020“, u iznosu od 16.100,00 eura nije ostvaren.

U odnosu na prethodnu godinu su znatno povećani prihodi i to prvenstveno zbog značajnog povećanja prihoda iz proračuna Grada, budući da je, u odnosu na prethodnu godinu doznačeno više skoro milijun eura ili 68,3% više. Od ukupno doznačenih sredstava za ulaganja u dugotrajnu imovinu Grad je doznačio 368.310,03 eura. Ovo iz razloga što Grad snažno podupire rad Ustanove i dodatnim sredstvima stvara uvjete za sveobuhvatnu zaštitu i održavanje Park šume Marjan, odnosno realizaciju planiranih programa rada Ustanove.

### RASHODI

U 2024. godini realizirano je 2.257.735,13 eur-a rashoda što je u odnosu na prethodnu godinu više za 50,3 %, ali u odnosu na plan ostvareni su sa 67,3%. Razlog ispodplanskog ostvarenju je u:

- znatno manjoj realizaciji rashoda za zaposlene
- manjoj realizaciji materijalnih rashoda
- manjoj reallizaciji nabavke dugotrajne imovine

Iako rashodi nisu ostvareni u planiranom opsegu, oni su bitno povećani u odnosu na prethodnu godinu pa je za materijalne rashode utrošeno 2,5 puta više sredstava nego u prethodnoj godini sa indeksom ostvarenja od 243,8, a za investicije je utrošeno 400.290,62 eura, dok je u prethodnoj godini utrošeno svega 48.783,47 eura.

**Rashodi za zaposlene** su u odnosu na prethodnu godinu su manji za 10,6 % zbog smanjenjog broja djelatnika i bolovanja . U odnosu na plan su ostvareni sa 76,9 % plana. U 2025. godini jedan od

prioritetnih zadataka je ekipiranje službi, a sve u cilju kvalitetnog i učinkovitog rada Ustanove na poslovima za koje je i osnovana.

**Materijalni rashodi** su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći za 143,8% , ali su u odnosu na plan izvršeni sa 65,7 % zbog ispodplanskog izvršenja gotovo svih rashoda u većoj ili manjoj mjeri, jednim dijelom zbog optimističnog planiranja, ali i zbog sporije dinamike realizacije od očekivane (postupci nabave, ugovaranja, izrade dokumentacije...)

**Financijski rashodi** se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa i iznosili su 614,91 eura.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** su realizirani u iznosu od 400.290,62 eur-a i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, veći su za skoro 8 puta (indeks 820,6), a u odnosu na plan manji za 42,7%. Naime, za kupnju opreme planirano je 418.750,00 eura, a realizirano je 163.897,25 eura i to za kupnju alata potrebnog za održavanje Park šume, video nadzor, kamere, solarne lampe, kosilice, kružne pile....

U 2024. godini nabavljen je i kamion-kiper dizalica vrijednosti 142.500,00 eura, dva osobna automobila vrijednosti 42.170,01 eur i motocikl za 7.191,60 eura.

### **c) Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja**

Prema izvorima financiranja prihodi u tekućoj godini su ostvareni kako slijedi.

- 1.1.1. opći prihodi i primici – Grad	2.223.068,50 eura
- 3.1.1. vlastiti prihodi – tekuća godina	55.264,85 eura
5.5.1.-Pomoći Fonda za zaštitu okoliša	9.546,00 eura
- <u>Rashodi prema izvorima financiranja su:</u>	
- 1.1.1. opći prihodi i primici – Grad	2.255.315,49 eura
- 3.1.1. vlastiti prihodi – tekuća godina	2.419,64 eura

Kako su korišteni prihodi u 2024. prema izvorima financiranja prikazuje se u sljedećoj tabeli

<b>IZVORI</b>	<b>Nositelji</b>	<b>Prihodi u 2024.</b>	<b>Rashodi u 2024.</b>	<b>Višak/manjak po izvorima</b>
1.1.1.	Prihodi od Grada	2.223.068,50	2.255.315,49	-32.246,99
3.1.1.	Vlastiti prihodi	55.264,85	2.419,64	+52.845,21
5.5.1.	Fond za zaštitu okoliša	9.546,00	0,00	+9.546,00
<b>UKUPNO</b>	<b>PRIHOD u 2024.</b>	<b>2.287.879,35</b>	<b>2.257.735,13</b>	<b>+30.144,22</b>
9.3.1.	Preneseni višak vlastitih sredstava iz 2023.	35.201,85	0,00	+35.201,85
9.5.1.	Preneseni višak od Eu iz 2023.	23.075,39	0,00	+23.075,39
9.1.1.	Preneseni metodološki manjak iz 2023.-Grad		-75.293,63	-75.293,63
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>PRIHOD 2024 +PRENESENI VIŠAK</b>	<b>2.346.156,59</b>	<b>2.333.028,76</b>	<b>+13.127,83</b>

Razlika između ostvarenih prihoda prema izvorima financiranja i rashodima iz tih izvora rezultirala je iskazanim financijskim rezultatom i strukturom iskazanog viška odnosno manjka po pojedinim izvorima.



#### d) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi u iznosu od 2.257.755,13 eura svrstani su u funkciju 04 Ekonomski poslovi, odnosno 0422 Šumarstvo.

#### e) Višak/manjak prihoda

U tekućoj godini ustanova je iskazala višak prihoda za prijenos u 2025. Godinu u iznosu od 13.127,83 eura, a koji višak se odnosi na:

- Manjak iz izvora 1.1.1. - Grad	-107.540,62 eura
- Višak iz izvora 3.1.1.-vlastita sredstva	+88.047,06 eura
- Višak iz izvora 5.1.1.-EU sredstva	+23.075,39 eura
- Višak iz izvora 5.5.1. – FZOEU	+9.546,00 eura

Za napomenuti je da je u 2024. godini napravljena ispravka prenesenog financijskog rezultata iz 2023., a sve temeljem provedene Financijske analize poslovanja Ustanova u razdoblju 2018.-2023. gdje su ustanovljena brojna kriva knjiženja iz prethodnih godina koja su utjecala na krivo iskazivanje financijskog rezultata. Temeljem provedenih ispravaka utvrđen je manjak za prijenos u 2023. godinu u iznosu 36.333,33 eura. Nakon provedenog popisa imovine i obveza, neki su rashodi stornirani u korist rezultata vlastitih sredstava jer su bili duplo uneseni, a neki nisu imali ni potpunu dokumentaciju, a bili su u zastari ili su bili evidentirani u krivim iznosima, te je preneseni manjak od 36.333,33 eura umanjen za 19.316,94 eura. Nakon svih ispravaka realno je prikazan manjak prihoda iz 2023. za prijenos u 2024. u iznosu od 17.016,39 eura. Preneseni manjak iz 2023. u iznosu od 17.016,39 eura i višak prihoda tekuće godine u iznosu od 30.144,22 eura, rezultirali su ukupnim viškom u 2024. u iznosu od 13.127,83 eura.

**U 2024. godini preneseni rezultat iz 2023. nije korišten, a nije ni pokriven metodološki manjak iz Grada.**

**Struktura viška po izvorima.**

<b>IZVORI</b>	<b>Višak/manjak po izvorima (Izvještaj o izvršenju financijskog plana)</b>	<b>Višak/manjak po izvorima (financijski izvještaj)</b>
1.1.1.-Grad	-107.540,62	-107.540,62
3.1.1.-Vlastiti prhodi	+88.047,06	+72.096,05
5.1.1.-EU sredstva	+23.075,39	+23.075,39
5.5.1.-FZOEU	+9.546,00	0,0
<b>UKUPNO</b>	<b>+13.127,83</b>	<b>-12.369,18</b>

Metodološki manjak iz izvora 1.1.1. – Grad, odnosi se na rashode iz mjeseca prosinca, a koji su plaćeni početkom 2025. godine.

U ovom izvještaju su rashodi manji za 25.477,01 eura u odnosu na financijske izvještaje, zbog različitog evidentiranja rashoda u riznici Grada i Glavnoj knjizi Ustanove. Naime, nisu obuhvaćeni svi rashodi koji su se platili iz vlastitih sredstava i sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša.

Ulaskom u cjelovit sustav riznice, ali i promjenom Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, ove razlike će se eliminirati.

## **B) OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

### **a) Rashodi prema programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja**

#### **PROGRAM: ZAŠTITA PRIRODE**

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:** Nadzor nad zaštićenim dijelovima prirode i provođenje mjera zaštite i očuvanja zaštićenog područja

#### **AKTIVNOST: Blago našeg Marjana**

**PLANSKA VRIJEDNOST: 5.000,00 eura**

**REALIZACIJA: 3.527,00 eura**

**OBRAZLOŽENJE:** U 2024. godini nastavljeno je sa edukativnim programom za djecu u školama i njihovim upoznavanjem sa ovim prirodnim bogatstvom te je za ovu namjenu utrošeno 3.527,00 eura uglavnom za troškove prijevoza.

#### **AKTIVNOST: MARJAN 2020-BRDO PROŠLOSTI - OAZA BUDUĆNOSTI**

**PLANSKA VRIJEDNOST: 21.600,00 eura**

**REALIZACIJA: 2.750,00 eura**

**OBRAZLOŽENJE:** U 2024. godini realizirano je svega 2.750,00 eura, ili 12,7% planiranih sredstava. U cijelom razdoblju za projekt Marjan 2020. Ustanova je imala prihoda temeljem prijena EU sredstava i prihvatljivih rashoda po ZNS-ovima, iskazanih u sljedećoj tabeli

<b>UPLATITELJI</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>RASHODI-priznati</b>	<b>RAZLIKA</b>
DRŽAVNI PRORAČUN –EU	1.040.950,66	1.017.875,25 (75% prihvatljivih tr.)	+23.075,39
MRRFEU	173.491,77	173.491,77	0,00
GRAD i Ustanova	142.724,59	165.799,98.	-23.075,39
<b>UKUPNO</b>	<b>1.357.167,02</b>	<b>1.357.167,02</b>	<b>0,00</b>

Planirani iznos od 16.100 eura, u2024. iz izvora 5.1.1. nije realiziran jer su izostali i prihodi iz ovog izvora.

**AKTIVNOST: PROTUPOŽARNI VIDEO SUSTAV**

**PLANSKA VRIJEDNOST: 15.500,00 eura**

**REALIZACIJA: 4.280,64 eura**

**OBRAZLOŽENJE:** U 2024.godini realiziran je mali iznos planiranih sredstava, budući da se realizacija očekuje u 2025.godini.

**PROGRAM: J.U.PARK ŠUMA MARJAN**

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:** Zaštita, održavanje i očuvanje i promicanje Park šume Marjan u granicama utvrđenim Rješenjem Zavoda za zaštitu prirode

**AKTIVNOST:DJELATNOST J.U.PARK ŠUME MARJAN**

**PLANSKA VRIJEDNOST: 2.097.400,00 eura**

**REALIZACIJA: 1.676.814,13 eur**

**OBRAZLOŽENJE:** Za djelatnost Ustanove u 2024. godini utrošeno je 79,9% planiranih sredstva i to iz sljedećih izvora:

- Sredstva Grada.....1.674.394,49 eura
- Vlastita sredstva.....2.419,64 eura

Redovnu djelatnost Ustanove, gotovo u potpunosti financira Grad. Iako je ovim Izvještajem prikazan gotovo zanemariv udio vlastitih sredstava, ustanova je koristila vlastita sredstva u iznosu od 25.477,01 eura, a koji iznos nije obuhvaćen, zbog različitog evidentiranja, u ovom Izvještaju.

Rashodi za djelatnost Ustanove odnose se na:

- Rashode za zaposlene.....773.541,99eura
- Materijalne rashode.....664.786,72 eura
- Rashode za investicije.....235.450,87 eura

Rashodi za zaposlene čine 43,7% ovih rashoda, a u odnosu na plan su manji zbog smanjenog broja djelatnika.

Materijalni rashodi se najvećim dijelom odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja i na intelektualne i osobne usluge, najvećim dijelom usluge student servisa. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja rezultat su pojačane brige i ulaganja u Park šumu Marjan (vertikalna signalizacija, postavljanje česmi, rezidba, uklanjanje suhih grana, uklanjanje opasnih stijena, održavanje Sustipana...i čitav niz poslova na održavanju i uređenju). U ove rashode spadaju i troškovi energije, komunalne usluge, usluge promidžbe i svi drugi rashodi potrebni za redovnu djelatnost Ustanove.

U okviru sredstava za investicije nabavljen je kamion kiper-dizalica, te dva osobna automobila i motocikl. Za uredsku opremu i namještaj utrošeno je 43.018,46 eura, a za opremu za održavanje i zaštitu 570,40 eura.

**AKTIVNOST: STRUČNA TIJELA I VIJEĆA**

**PLANSKA VRIJEDNOST: 10.500,00 eura**

**REALIZACIJA: 9.089,13 eura**

**OBRAZLOŽENJE:** Naknade za UV realizirana su u okviru planiranih iznosa

**AKTIVNOST: TEKUĆE ODRŽAVANJE PARK ŠUME MARJAN**

**PLANSKA VRIJEDNOST: 1.204.825,00 eura**

**REALIZACIJA: 561.274,23 eura**

**OBRAZLOŽENJE:** Za ovu aktivnost utrošeno je znatno manje sredstava od plana posebno u dijelu nabave uređaja i strojeva i opreme, za što je planirano 418.750,00 eura, a utrošeno je svega 163.897,25 eura.

Isto tako znatno su manje realizirane intelektualne i osobne usluge, kao i usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Iako je 2024. godina bila godina značajnih ulaganja i radova u Park šumi Marjan, nisu se realizirala planirana sredstva i iz razloga precjenjenosti planiranih stavki, a jednim dijelom i zbog pažljivog upravljanja raspoloživim resursima.

## **IV POSEBNI IZVJEŠTAJI**

- A) Izvještaji o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- B) Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- C) Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- D) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po snovi sudskih sporova

Ustanova nije 2024. godini imala zaduživanja, nisu korištena sredstva fondova Europske unije, niti dala zajmove niti imala potraživanja za dane zajmove, te se ne daju podaci za izvještaje A); B) i C).

### **D) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

#### **a) Potraživanja i obveze**

Na dan 31.12.2024. godine, Muzej Grada je iskazao potraživanja kako sljedi:

- Potraživanja od zaposlenih.....382,34 eura
- Potraživanja za više plaćene poreze .....467,34 eura
- Potraživanja od HZZO-a i za predujmove.....53.269,56 eura
- Potraživanja za prihode poslovanja.....11.670,45 eura

Od svih potraživanja najveća su potraživanja od HZZO-a za bolovanja u iznosu od 39.523,09 eura, a ostatak od 13.746,47 eura odnosi se na plaćene predujmove po ponudama (nisu dostavljeni e-računi), kao i na ovrhe za koje do dana izrade izvještaja nije bilo dokumentacije, pa su evidentirane kao potraživanja.

Sva ostala potraživanja nisu u zastari i naplativa su.

Na dan 31.12.2024. godine, a nakon provedenih ispravaka prema provedenom popisu i usklađivanju sa dobavljačima, Ustanova je iskazala obveze kako sljedi:

- Obveze za zaposlene.....88.449,62 eura (plaća za 12/24)
- Obveze za rashode poslovanja.....77.752,84 eura
- Obveze za financijske rashode.....960,44 eura
- Ostale nespomenute obveze.....49.762,79 eura
- Obveze za nabavu dugotrajne imovine.....31.030,56 eura

**Ukupne obveze su na dan 31.12.2024. iznosile 241.956,25 eura**

**Sve obveze se odnose na račune krajem godine, koje će Grad podmiriti početkom 2025. putem riznice.**

**b) Potencijalne obveze temeljem sudskih sporova**

Ustanova je krajem 2024. imala 9 sudskih sporova i to:

<b>Red.br.</b>	<b>Vrsta postupka</b>	<b>Opis prirode spora</b>
1.	Radni spor	Pr-355/23, radi nedopuštenosti otkaza
2.	Postupak naknade štete	Pn-817/2024, radi naknade štete
3.	Ovršni ostupak	Povrv-461/2024, radi ovrhe
4.	Postupak radi smetanja posjeda	Psp-105/2024, radi smetanja posjeda
5.	Prekršajni postupak	Pp-9539/2022, ovl.tužitelj JU
6.	Prekršajni postupak	Pp.4651/2022, ovl.tužitelj JU
7.	Prekršajni postupak	Pp-6177/2022, radi prekršaja
8.	Prekršajni postupak	Pp-9744/2022, radi prekršaja
9.	Prekršajni postupak	Pp-18175/2022, ovl.tužitelj JU

U poslovnim knjigama u vanbilančnoj evidenciji je evidentirano 60.000,00 eura potencijalnih obveza po sudskim sporovima..

**Predsjednik Upravnog vijeća**

**Karlo Siminjati Čupić**



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.g.					
I OPĆI DIO					
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA					
PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje prethodne godine 2023	Izvorni plan/Rebalans 2024	Izvršenje tekuće godine	Indeks 24/23	Indeks 24/Plan
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.367.109,01</b>	<b>3.354.825,00</b>	<b>2.287.879,35</b>	<b>167,4</b>	<b>68,2</b>
PRIHODI POSLOVANJA	1.367.109,01	3.354.825,00	2.287.879,35	167,4	68,2
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00		
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.501.688,86</b>	<b>3.354.825,00</b>	<b>2.257.735,13</b>	<b>150,3</b>	<b>67,3</b>
RASHODI POSLOVANJA	1.452.905,39	2.656.175,00	1.857.444,51	127,8	69,9
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	48.783,47	698.650,00	400.290,62	820,5	57,3
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-134.579,85</b>	<b>0,00</b>	<b>30.144,22</b>		

#### SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje prethodne godine 2023	Izvorni plan/Rebalans 2024	Izvršenje tekuće godine	Indeks 24/23	Indeks 24/Plan
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00		
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00		
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### PRENESENI VIŠAK/ MANJAK IZ PRETHODNE GODINE

VIŠKOVI/MANJKOVI	Prenešeni rezultat iz prethodne godine	Izvorni plan/Rebalans 2024	Izvršenje tekuće godine	Indeks 24/23	Indeks 24/Plan
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	<b>117.563,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.016,39</b>		
METODOLOŠKI MANJAK IZ IZVORA 1.1.1. -GRAD		0,00	-75.293,63		
VIŠAK IZ IZVORA 3.1.1.- VLASTITA SREDSTVA		0,00	35.201,85		
VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA 5.2.1.		0,00	23.075,39		
<b>VIŠAK/MANJAK KOJI ĆE SE POKRITI/KORISTITI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**B. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Prihodi**

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Ostvarenje/Izvršenje 2023.	Izvorni plan/Rebalans 2024	Ostvarenje/Izvršenje 2024.	Indeks 24/23	Indeks 24/Plan
		<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.367.109,01</b>	<b>3.354.825,00</b>	<b>2.287.879,35</b>	<b>167,4</b>	<b>68,2</b>
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.367.109,01</b>	<b>3.354.825,00</b>	<b>2.287.879,35</b>	<b>167,4</b>	<b>68,2</b>
	<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>-</b>	<b>16.100,00</b>	<b>9.546,00</b>		<b>59,3</b>
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika			9.546,00		
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika			9.546,00		
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-		0,00		
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00		
	<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0,08</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,57</b>	<b>712,5</b>	
	641	Prihodi od financijske imovine	0,08		0,57	712,5	
	<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i ad-ministrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>		
	652	Prihodi po posebnim propisima	0,00		3.450,00		
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00		3.450,00		
	<b>66</b>	<b>PH od prodaje roba i usluga</b>	<b>44.894,93</b>	<b>0,00</b>	<b>51.665,66</b>	<b>115,1</b>	
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	44.894,93		51.665,66	115,1	
	6614	Prihodi od prodaje robe					
	6615	Prihodi od pruženih usluga	44.894,93		51.665,66	115,1	
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba			-		
	6631	Tekuće donacije					
	<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>1.320.633,97</b>	<b>3.286.225,00</b>	<b>2.223.068,50</b>	<b>168,3</b>	<b>67,6</b>
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.320.633,97		2.223.068,50	168,3	
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.271.394,27		1.854.758,47	145,9	
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	49.239,70		368.310,03	748,0	
	<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>1.580,03</b>	<b>0,00</b>	<b>148,62</b>	<b>9,4</b>	
<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	7211	Ostali stambeni objekti	0,00	0,00	0,00		



## Rashodi

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Ostvarenje/Izvršenje 2023.	Izvorni plan/Rebalans 2024	Ostvarenje/Izvršenje 2024.	Indeks 24/23	Indeks 24/Plan
		<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.501.688,86</b>	<b>3.354.825,00</b>	<b>2.257.735,13</b>	<b>150,35</b>	<b>67,30</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.452.905,39</b>	<b>2.656.175,00</b>	<b>1.857.444,51</b>	<b>127,84</b>	<b>69,93</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>865.623,12</b>	<b>1.006.450,00</b>	<b>773.541,99</b>	<b>89,36</b>	<b>76,86</b>
	311	Plaće (bruto)	629.015,51	0,00	576.879,70	91,71	
	3111	Plaće za redovan rad	629.015,51		576.879,70	91,71	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	132.860,00	0,00	101.430,96	76,34	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	132.860,00		101.430,96	76,34	
	313	Doprinosi na plaće	103.747,61	0,00	95.231,33	91,79	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	103.747,61		95.231,33	91,79	
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>444.373,73</b>	<b>1.648.825,00</b>	<b>1.083.287,61</b>	<b>243,78</b>	<b>65,70</b>
	321	Naknade troškova zaposlenima	38.060,92	0,00	47.311,05	124,30	
	3211	Službena putovanja	0,00		0,00		
	3212	Naknade za prijevoz	31.830,13		23.106,32	72,59	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.846,79		22.175,13	457,52	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.384,00		2.029,60		
	322	Rashodi za materijal i energiju	65.923,45	0,00	92.149,87	139,78	
	3221	Uredski materijal	6.781,40		13.453,62	198,39	
	3222	Materijal i sirovine	0,00		0,00		
	3223	Energija	12.263,34		20.383,97	166,22	
	3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	21.062,65		32.198,96	152,87	
	3225	Sitni inventar	17.678,67		15.033,47	85,04	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.137,39		11.079,85	89,41	
	323	Rashodi za usluge	329.150,78	0,00	913.652,53	277,58	
	3231	Telefon, pošta, prijevoz	7.831,27		10.834,46	138,35	
	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	49.895,24		277.093,85	555,35	
	3233	Usluge promidžbe i inform.	2.700,00		12.248,78	453,66	
	3234	Komunalne usluge	15.097,45		22.467,10	148,81	
	3235	Zakupnine i zajamnine	8.579,66		4.497,00	52,41	
	3236	Zdravstvene usluge	1.662,66		3.873,69	232,98	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	127.955,54		456.716,53	356,93	
	3238	Računalne usluge	16.939,08		25.529,49	150,71	
	3239	Ostale usluge	98.489,88		100.391,63	101,93	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00		
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.238,58	0,00	30.174,16	268,49	

3291	Naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstva i sl.	1.852,92		9.089,13	490,53	
3292	Premije osiguranja	4.345,01		12.058,73	277,53	
3293	Reprezentacija	0,00		4.120,67	#DIV/0!	
3294	Članarine i norme	0,00		0,00	#DIV/0!	
3295	Pristojbe i naknade	5.040,65		4.905,63	97,32	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.021,42</b>	<b>900,00</b>	<b>614,91</b>	<b>60,20</b>	<b>68,32</b>
343	Ostali financijski rashodi	993,88		614,91	61,87	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	993,88		599,54	60,32	
3433	Zatezne kamate	27,54		15,37	55,81	
<b>36</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>141.887,12</b>	<b>0,00</b>			
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	141.887,12				
3693	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	141.887,12				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>48.783,47</b>	<b>698.650,00</b>	<b>400.290,62</b>	820,55	<b>57,29</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene nef.imovine</b>	<b>48.783,47</b>	<b>698.650,00</b>	<b>400.290,62</b>	<b>820,55</b>	<b>57,29</b>
422	Postrojenja i oprema	48.783,47		208.429,01	427,25	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.550,49		43.018,86	2.774,53	
4222	Komunikacijska oprema	26.745,45		0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.882,25		1.512,90	52,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema	17.605,28		163.897,25	930,96	
423	Prijevozna sredstva	0,00		191.861,61		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			191.861,61		

	<b>UKUPNI REZULTAT POSLOVANJA VIŠAK/MANJAK ZA PRIJENOS U SLJEDEĆU GODINU</b>	<b>(17.016,39)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.127,83</b>		
	<b>MANJAK IZ IZVORA 1.1.1.-GRAD</b>	<b>(75.293,63)</b>	<b>0,00</b>	<b>(107.540,62)</b>		
	<b>VIŠAK IZ IZVORA 3.1.1.-VLASTITA SREDSTVA</b>	<b>35.201,85</b>	<b>0,00</b>	<b>88.047,06</b>		
	<b>VIŠAK IZ IZVORA 5.2.1.-EU SREDSTVA</b>	<b>23.075,39</b>	<b>0,00</b>	<b>23.075,39</b>		
	<b>VIŠAK IZ IZVORA 5.5.1.-FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>0,00</b>	<b>9.546,00</b>		

## I. OPĆI DIO

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/Izvršenje 2023.	Izvorni plan/Rebalans 2024	Ostvarenje/Izvršenje 2024.	Indeks 24/23	Indeks 24/Plan
<b>PRIHODI UKUPNO +PRENESENI VIŠKOVI</b>	<b>1.367.109,01</b>	<b>3.354.825,00</b>	<b>2.346.156,59</b>		
<b>PRIHODI UKUPNO TEKUĆA GODINA</b>	<b>1.367.109,01</b>	<b>3.354.825,00</b>	<b>2.287.879,35</b>	<b>167,4</b>	<b>68,2</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.320.633,97</b>	<b>3.286.225,00</b>	<b>2.223.068,50</b>	<b>168,3</b>	<b>67,6</b>
1.1.1.. <i>Prihodi od Grada</i>	1.320.633,97	3.136.225,00	2.220.815,82	168,2	70,8
1.7.1. <i>Prihodi od prodaje imovine-Grad</i>	0,00	150.000,00	2.252,68		
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>46.475,04</b>	<b>52.500,00</b>	<b>55.264,85</b>	<b>118,9</b>	<b>105,3</b>
3.1.1. <i>Vlastiti prihodi - tekuća godina</i>	46.475,04	52.500,00	55.264,85	118,9	105,3
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
431 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>5 Pomoći</b>		<b>16.100,00</b>	<b>9.546,00</b>		<b>59,3</b>
521 <i>Pomoći EU sredstva</i>	0,00	16.100,00	0,00		0,0
551 <i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika -FZOEU</i>	0,00	0,00	9.546,00		
<b>9 Preneseni viškovi iz prethodne godine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.277,24</b>		
9.3.1. <i>Preneseni višak vlastitih prihoda</i>		0,00	35.201,85		
9.5.1. <i>Preneseni višak od EU</i>		0,00	23.075,39		
<b>RASHODI UKUPNO TEKUĆE GODINE+POKRIVENI I NEPOKRIVENI MANJKOVI PRETHODNE GODINE</b>	<b>1.501.688,86</b>	<b>3.354.825,00</b>	<b>2.333.028,76</b>	<b>155,4</b>	<b>69,5</b>
<b>RASHODI UKUPNO TEKUĆE GODINE</b>	<b>1.501.688,86</b>	<b>3.354.825,00</b>	<b>2.257.735,13</b>	<b>150,3</b>	<b>67,3</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.338.315,49</b>	<b>3.286.225,00</b>	<b>2.255.315,49</b>	<b>168,5</b>	<b>68,6</b>
1.1.1.- <i>Prihodi od Grada</i>	1.338.315,49	3.136.225,00	2.253.062,81	168,4	71,8
1.7.1.- <i>Prihodi od prodaje imovine-Grad</i>	0,00	150.000,00	2.252,68		1,5
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>21.486,25</b>	<b>52.500,00</b>	<b>2.419,64</b>	<b>11,3</b>	<b>4,6</b>
3.1.1. <i>Vlastiti prihodi za pokriće rashoda tekuće godine</i>	21.486,25	52.500,00	2.419,64	0,0	0,0
<b>5 Pomoći</b>	<b>141.887,12</b>	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5.2.1. <i>Pomoći EU sredstava</i>	141.887,12	16.100,00	0,00		
551 <i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika -FZOEU</i>		0	0,00		
<b>9 Nepokriveni preneseni manjkovi iz prethodne godine</b>		<b>0,00</b>	<b>75.293,63</b>		
9.1.1.- <i>nepokriveni preneseni metodološki manjak iz prethodne godine</i>		0,00	75.293,63		

**C) IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

<b>Brojčana oznaka i naziv</b>	<b>Ostvarenje/Izvršenje 2023.</b>	<b>Izvorni plan/Rebalans 2024</b>	<b>Ostvarenje/Izvršenje 2024.</b>	<b>Indeks 24/223</b>	<b>Indeks 24/Plan</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.501.688,86</b>	<b>3.354.825,00</b>	<b>2.257.735,13</b>	<b>150,35</b>	<b>67,30</b>
<b>04 Ekonomski poslovi</b>	<b>1.501.688,86</b>	<b>3.354.825,00</b>	<b>2.257.735,13</b>	<b>150,35</b>	<b>67,30</b>
<i>0422 Šumarstvo</i>	1.501.688,86	3.354.825,00	2.257.735,13	150,35	67,30

## II. POSEBNI DIO

### A) RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Naziv	Izvorni plan/Rebalans 2024.	Ostvarenje/Izvršenje 2024.	Indeks ostvareno/Rebalans
<b>KORISNIK 105 02 41193</b>	<b>J.U.ZA UPRAVLJANJE PARK ŠUMOM MARJAN</b>	<b>3.354.825,00</b>	<b>2.257.735,13</b>	<b>67,30</b>
<b>Program U03 5200</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>42.100,00</b>	<b>10.557,64</b>	<b>25,08</b>
<b>Aktivnost U03 5200A520001</b>	<b>BLAGO NAŠEG MARJANA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.527,00</b>	<b>70,54</b>
<b>Izvor financiranja 1.1.1.</b>	<b>Prihodi od Grada</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.527,00</b>	<b>70,54</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.527,00</b>	<b>70,54</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.527,00</b>	<b>70,54</b>
323	Rashodi za usluge		3.527,00	
3235	Zakupnine i najamnine		3.527,00	
<b>Aktivnost U03 5200A520002</b>	<b>MARJAN 2020-BRDO PROŠLOSTI OAZA BUDUĆNOSTI</b>	<b>21.600,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>12,73</b>
<b>Izvor financiranja 1.1.1.</b>	<b>Prihodi od Grada</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>50,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>50,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>50,00</b>
323	Rashodi za usluge		2.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		2.750,00	
<b>Izvor financiranja 5.1.1.</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU</b>	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>Aktivnost U03 5200A520003</b>	<b>PROTUPOŽARNI VIDEO SUSTAV</b>	<b>15.500,00</b>	<b>4.280,64</b>	<b>27,62</b>
<b>Izvor financiranja 1.1.1.</b>	<b>Prihodi od Grada</b>	<b>15.500,00</b>	<b>4.280,64</b>	<b>27,62</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.338,14</b>	<b>47,69</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.338,14</b>	<b>47,69</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		3.338,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.338,14	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.500,00</b>	<b>942,50</b>	<b>11,09</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.500,00</b>	<b>942,50</b>	<b>11,09</b>
422	Postrojenja i oprema		942,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		942,50	
<b>PROGRAM U03 5201</b>	<b>J.U.PARK ŠUMA MARJAN</b>	<b>3.312.725,00</b>	<b>2.247.177,49</b>	<b>67,83</b>
<b>Aktivnost U03 520101</b>	<b>DJELATNOST J.U.PARK ŠUME MARJAN</b>	<b>2.097.400,00</b>	<b>1.676.814,13</b>	<b>79,95</b>
<i>Izvor financiranja 1.1.1.</i>	<i>Prihodi od Grada</i>	<i>2.044.900,00</i>	<i>1.674.394,49</i>	<i>81,88</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.773.500,00</b>	<b>1.438.943,62</b>	<b>81,14</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.006.450,00</b>	<b>773.541,99</b>	<b>76,86</b>
311	Plaće (bruto)		576.879,70	
3111	Plaće za redovan rad		576.879,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene		101.430,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		101.430,96	
313	Doprinosi na plaće		95.231,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		95.231,33	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>766.150,00</b>	<b>664.786,72</b>	<b>86,77</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		47.311,05	
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz		23.106,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		22.175,13	
3214	ostale naknade zaposlenima		2.029,60	
322	RH za materijal i energiju		88.811,73	
3221	Uredski materijal		13.453,62	

3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		20.383,97	
3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje		32.198,96	
3225	Sitni inventar		15.033,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.741,71	
323	Rashodi za usluge		508.159,26	
3231	Telefon, pošta, prijevoz		8.995,17	
3232	Tekuće i investicijsko održavanje		13.289,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.248,78	
3234	Komunalne usluge		22.467,10	
3235	Zakupnine i najamnine		970,00	
3236	Zdravstveni pregledi zaposlenika		3.873,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge		372.245,28	
3238	Računlne usluge		25.529,49	
3239	Ostale usluge		48.540,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.504,68	
3292	Premije osiguranja		11.478,38	
3293	Reprezentacija		4.120,67	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		4.905,63	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>900,00</b>	<b>614,91</b>	<b>68,32</b>
343	Ostali financijski rashodi		614,91	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		599,54	
3433	Zatezne kamate		15,37	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>271.400,00</b>	<b>235.450,87</b>	<b>86,75</b>

<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>271.400,00</b>	<b>235.450,87</b>	<b>86,75</b>
422	Postrojenja i oprema		43.589,26	
4221	Uredska oprema i namještaj		43.018,86	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		570,40	
423	Prijevozna sredstva		191.861,61	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		191.861,61	
<b>Izvor financiranja 3.1.1.</b>	<b>Vlastiti prihod</b>	<b>52.500,00</b>	<b>2.419,64</b>	<b>4,61</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>52.500,00</b>	<b>2.419,64</b>	<b>4,61</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.500,00</b>	<b>2.419,64</b>	<b>4,61</b>
323	Rashodi za usluge		1.839,29	
3231	Usluge telefona,interneta, pošte i prijevoza		1.839,29	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		580,35	
3292	Premije osiguranja		580,35	
<b>Aktivnost U03 5201A520103</b>	<b>TEKUĆE ODRŽAVANJE PARK ŠUME MARJAN</b>	<b>1.204.825,00</b>	<b>561.274,23</b>	<b>46,59</b>
<b>Izvor financiranja 1.7.1</b>	<b>Prihodi od prodaje zemljišta i objekata</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.252,68</b>	<b>1,50</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.252,68</b>	<b>1,50</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.252,68</b>	<b>1,50</b>
422	Rashodi za materijal i energiju		2.252,68	
4227	Uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene		2.252,68	
<b>Izvor financiranja 1.1.1.</b>	<b>Prihodi od Grada</b>	<b>1.054.825,00</b>	<b>559.021,55</b>	<b>53,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>786.075,00</b>	<b>397.376,98</b>	<b>50,55</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>786.075,00</b>	<b>397.376,98</b>	<b>50,55</b>
323	Rashodi za usluge		397.376,98	



3231	Usluge telefona,interneta, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg investicijskog održavanje		263.804,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		84.471,25	
3239	Ostale usluge		49.101,03	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>268.750,00</b>	<b>161.644,57</b>	<b>60,15</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>268.750,00</b>	<b>161.644,57</b>	<b>60,15</b>
422	Postrojenja i oprema		161.644,57	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		161.644,57	
<b>Aktivnost U03 5201A520102</b>	<b>STRUČNA TIJELA VIJEĆA</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.089,13</b>	<b>86,56</b>
<b>Izvor financiranja 1.1.1.</b>	<b>Prihodi od Grada</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.089,13</b>	<b>86,56</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.089,13</b>	<b>86,56</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.089,13</b>	<b>86,56</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela		9.089,13	