

Naziv upitnika (ID): 2023. GRAD ZAGREB - Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunske korisnike (667623)

Ime anketa (ID): 2023. GRAD ZAGREB - Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunske korisnike (667623)

ID odgovora	291
I. Osnovni podaci o obvezniku predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu	
Naziv obveznika (proračunskog korisnika):	Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba
Naziv nadležnog gradskog upravnog tijela Grada Zagreba:	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje
Adresa, mjesto i poštanski broj obveznika:	Maksimirski perivoj 1
OIB obveznika:	78356795960
RKP obveznika:	48154
Čelnik obveznika-ime i prezime:	Nika Dolenc
Osoba za kontakt-ime i prezime:	Martina Majsec
Osoba za kontakt-radno mjesto:	voditeljica računovodstva
Osoba za kontakt-e-mail:	martina.majsec@park-maksimir.hr
Osoba za kontakt-telefon:	098293408
Datum predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti	27.2.2024
A. PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA	
1. U uputama za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno uputama upravnih tijela utvrđeni su i dostavljeni limiti u apsolutnim iznosima odnosno visina financijskog plana po upravnim tijelima i proračunskim i izvanproračunskim korisnicima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, koji su raspoređeni na: - sredstva potrebna za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti, koje proizlaze iz trenutno važećih propisa i - sredstva potrebna za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih programa, odnosno aktivnosti, a u razdoblju privremenog financiranja, u uputama su utvrđeni i dostavljeni limiti u apsolutnim iznosima odnosno visina financijskog plana po upravnim tijelima odnosno proračunskim i izvanproračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti za razdoblje privremenog financiranja	N/P [A1]
2. Ministarstvo je nakon primitka uputa za izradu prijedloga državnog proračuna od Ministarstva financija izradilo i dostavilo proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti upute s limitima u apsolutnom iznosu, odnosno s visinama financijskog plana po proračunskim korisnicima za sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, koje su raspoređene na: - visinu sredstava potrebnih za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti, koje proizlaze iz trenutno važećih propisa i - visinu sredstava potrebnih za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih programa, odnosno aktivnosti, a u razdoblju privremenog financiranja, ministarstvo je, nakon primitka uputa za izradu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za prva tri mjeseca proračunske godine od Ministarstva financija, izradilo i dostavilo upute s limitima plana za prva tri mjeseca proračunske godine korisnicima iz svoje nadležnosti	N/P [A1]

3. Financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna za naredno trogodišnje razdoblje je uravnotežen, uključujući i procjenu donosa sredstava iz prethodne, odnosno odnosa u sljedeću godinu N/P [A1]
4. Financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za naredno trogodišnje razdoblje je uravnotežen, uključujući i procjenu ukupnog rezultata poslovanja koji se prenosi u sljedeću(e) proračunsku(e) godinu(e) DA [A3]
5. Obrazloženje proračuna, odnosno financijskog plana sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna odnosno financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela proračuna, odnosno financijskog plana. Obrazloženje općeg dijela proračuna, odnosno financijskog plana sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka. Obrazloženje posebnog dijela proračuna, odnosno financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti DA [A3]
6. Uključeni prijedlog financijskog plana ministarstva sastavljen je temeljem prikupljenih i objedinjenih prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika N/P [A1]
7. Posebni dio proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen je od prikupljenih i objedinjenih prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika proračuna jedinice u koji su uključeni svi vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika N/P [A1]
8. Rashodi i izdaci koji se financiraju iz EU sredstava planirani su realno, odnosno odstupanje između plana usvojenog od strane Hrvatskog sabora i konačnog izvršenja nije veće od 5% N/P [A1]
9. U slučaju sukcesivnog planiranja trošenja viškova, odnosno pokrića manjkova, uz proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave doneseni su odgovarajući akti: 9.1. U slučaju sukcesivnog planiranja trošenja viškova donesen je akt koji sadrži analizu nastanka tako značajnog viška, mjere za smanjenje ili ukidanje određenih naknada koje se naplaćuju za usluge koje pružaju proračunski korisnici te način i svrhu za koju će se upotrijebiti navedeni višak N/P [A1]
- 9.2. U slučaju pokrića manjkova donesen je akt koji sadrži analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja, prijedlog mjera za otklanjanja utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno održivo poslovanje te akcijski plan provedbe navedenih mjera (s opisom mjere, načinom provedbe, rokom provedbe, imenom i prezimenom odgovorne osobe) s očekivanim financijskim i ekonomskim učinkom N/P [A1]
10. Izrađen je godišnji plan rada koji sadrži podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti te opći prikaz zadaća i poslova N/P [A1]
11. Čelnik je u roku 30 dana od stupanja na snagu državnog proračuna donio odluku o prijenosu ovlasti i odgovornosti za ostvarenje strateških ciljeva i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu N/P [A1]
12. Jedinica lokalne i područne (regionalne) N/P [A1]

<p>samouprave se zaduživala/davala suglasnost za zaduživanje/jamstvo sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 12.1. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ishodila suglasnost Vlade za dugoročno zaduživanje</p>	N/P [A1]
<p>12.2. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ishodila suglasnost ministra financija za sve odluke o davanju jamstva pravnoj osobi u njezinu većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove</p>	N/P [A1]
<p>12.3. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ishodila suglasnost ministra financija za sve odluke o davanju suglasnosti izvanproračunskim korisnicima za zaduživanje i davanje jamstva</p>	N/P [A1]
<p>12.4. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja davala suglasnost na zaduživanje pravnoj osobi u njezinu većinskom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač</p>	N/P [A1]
<p>B. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA</p>	
<p>13. Procedura stvaranja ugovornih obveza jasno je definirana i dostupna svim ustrojstvenim jedinicama / upravnim odjelima</p>	DA [A3]
<p>14. Obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje iz proračuna u sljedećim godinama preuzimale su se isključivo uz suglasnost ministra financija/Vlade Republike Hrvatske, odnosno općinskog načelnika /gradonačelnika /župana</p>	DA [A3]
<p>15. Obveze po investicijskim projektima preuzimaju se isključivo ako su predviđene u proračunu i projekcijama, financijskom planu i po provedenom stručnom vrednovanju i ocjeni opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta</p>	N/P [A1]
<p>16. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je sredstva proračunske zalihe koristila samo za elementarne nepogode i druge nepredvidive događaje</p>	N/P [A1]
<p>17. Postoji jasna procedura naplate prihoda</p>	DA [A3]
<p>18. Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda i primitaka iz nadležnosti i uplatu u proračun prema važećim propisima</p>	DA [A3]
<p>19. Uređen je sustav ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda</p>	N/P [A1]
<p>19.1. Ministarstvo/jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donijelo je akt kojim su uređena mjerila i način korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti</p>	
<p>19.2. Upravljačko tijelo proračunskog korisnika donijelo je akt kojim je uređeno ostvarivanje i korištenje vlastitih prihoda (a koji je u skladu s aktom nadležnog ministarstva/jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim su uređena mjerila i način korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika, ako je to</p>	DA [A3]

primjenjivo)	
20. Sredstva su utrošena u skladu s proračunom odnosno financijskim planom	DA [A3]
21. Isplata sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji	DA [A3]
22. Pratilo se i kontroliralo namjensko isplaćivanje donacija, pomoći, subvencija do krajnjeg korisnika te korištenje istih 22.1. Dostupne su preslike odnosno reference odnosno referenca ugovora koje su podloga za isplate	N/P [A1]
22.2. Postoji izvješće od krajnjeg korisnika o utrošku sredstava/realizaciji projekta	N/P [A1]
22.3. Obavljene su provjere na licu mjesta na odabranom uzorku od onih krajnjih korisnika kojima je na godišnjoj razini isplaćeno 20.000,00 kuna ili više	N/P [A1]
23. Evidencijski nalozi (EV nalozi) dostavljani su Ministarstvu financija u skladu sa Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna i uputom Ministarstva financija 23.1. Nadležno ministarstvo/središnji državni ured dostavio je proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti uputu s rokom do kojeg su mu isti dužni dostaviti mjesečne podatke o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka izuzetih od obveze uplate u državni proračun i rashoda i izdataka financiranih iz istih (mjesečne evidencijske naloge)	N/P [A1]
23.2. Proračunski korisnici dostavljali su mjesečne podatke o ostvarenim vlastitim i namjenskim приходima i primicima, koji su izuzeti od obveze uplate u državni proračun, te rashodima i izdacima financiranim iz njih (evidencijske - EV - naloge) u skladu s rokom danim u uputi nadležnog ministarstva/središnjeg državnog ureda	N/P [A1]
23.3. Ministarstvo/središnji državni ured je tijekom godine dostavljalo evidencijske naloge (EV naloge) Ministarstvu financija najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec	N/P [A1]
24. Prilikom isporuke opreme / izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere 24.1. Oprema je isporučena / Radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom	DA [A3]
24.2. Oprema je isporučena / Radovi su izvedeni u skladu sa vremenskim rokovima iz ugovora	DA [A3]
24.3. Oprema je isporučena / Radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora	DA [A3]
24.4. Oprema je isporučena / Radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru	DA [A3]
24.5. Oprema je isporučena / Radovi su izvedeni prema opisu iz ugovora	DA [A3]
24.6. Oprema je isporučena / Radovi su izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora	DA [A3]
24.7. Oprema je instalirana i u upotrebi	DA [A3]
25. Propisana je procedura za primanja računa, njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima i pravovremenog plaćanja	DA [A3]
26. Propisana je procedura blagajničkog poslovanja kojom su definirane sve aktivnosti vezane uz promet gotovim novcem	DA [A3]
27. Propisana je procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga	DA [A3]
28. Prije isplate sredstava neprofitnoj organizaciji sklopljen je ugovor u kojem su definirana prava i obveze neprofitne organizacije i isplatitelja	N/P [A1]
29. Pravomoćne presude izvršavale su se bez postupka	N/P [A1]

prisi!ne naplate

C. JAVNA NABAVA

30. U zaključenim ugovorima o nabavama velike vrijednosti ugovoreni su instrumenti za osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza ili odredbe o ugovornoj kazni N/P [A1]

31. Ugovori o javnoj nabavi zaključeni su u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji o nabavi DA [A3]

32. Za sve predmete javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno za nabavu radova jednaka ili veća od 500.000,00 kuna provedeni su postupci javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi N/P [A1]

33. Za ugovore o javnoj nabavi koji su se tijekom njegova trajanja značajno izmijenili, proveden je novi postupak javne nabave u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi N/P [A1]

34. Donesen je i redovito ažuriran plan nabave koji je objavljen na mrežnim stranicama u skladu s propisima o javnoj nabavi DA [A3]

35. Donesena je interna odluka kojom je imenovano stručno povjerenstvo za javnu nabavu koje je pripremalo i provodilo postupak javne nabave, a najmanje jedan član stručnog povjerenstva imao je važeći certifikat u području javne nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi DA [A3]

36. Osobe koje prate provedbu ugovora različite su od osoba koje su bile članovi stručnog povjerenstva DA [A3]

37. Naručitelj vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji sadrži podatke u skladu s propisima o javnoj nabavi DA [A3]

38. Do 31. ožujka tijelu nadležnom za politiku javne nabave dostavljeno je statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu koje sadrži podatke sukladno Zakonu o javnoj nabavi DA [A3]

39. Donesen je akt kojim su uređena pitanja jednostavne nabave za nabavu robe i usluga, odnosno za nabavu radova na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi te je akt objavljen na mrežnim stranicama DA [A3]

D. RAČUNOVODSTVO

40. Narudžbenice su valjano ispunjene na način da se vidi tko je nabavu inicirao, tko je nabavu odobrio, koja vrsta roba/usluga/radova se nabavlja, uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena DA [A3]

41. U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju DA [A3]

42. Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanog od skladištara ili druge osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe DA [A3]

43. Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi, odnosno druga vrsta pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge DA [A3]

44. O izvedenim radovima, sukladno definiranoj proceduri odobrenja radova, postoji privremena odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba, odnosno tijelo koje nadzire i odobrava radove DA [A3]

45. Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim DA [A3]

propisima

46. Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom, odnosno ugovorom DA [A3]

47. Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan što je evidentno u postupku obrade računa DA [A3]

48. Provjereno je postojanje potpisa, žiga ili elektroničke oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za plaćanje DA [A3]

49. Za primljene i dane donacije nefinancijske imovine u glavnoj knjizi evidentirani su prihodi i rashodi, a međusobni prijenos nefinancijske imovine proračuna i proračunskih korisnika evidentiran je preko promjena u obujmu imovine N/P [A1]

50. S dužnicima su usklađeni podaci o potraživanjima na datum 31. listopada DA [A3]

51. Izvještaj o obavljenom popisu sadrži popis potraživanja i obveza po pojedinom vjerovniku, odnosno dužniku DA [A3]

52. Uspostavljene računovodstvene evidencije omogućile su praćenje korištenja sredstva po izvorima financiranja i programima (projektima/aktivnostima) DA [A3]

53. Prati se stvaranje ugovornih obveza i njihov financijski učinak 53.1. Uspostavljena je evidencija svih ugovora, uključujući ugovore vezane uz zaposlene DA [A3]

53.2. Organizacijska jedinica, odnosno osoba zadužena za financijsko-računovodstvene poslove ima uvid u sve sklopljene ugovore iz kojih proizlaze financijski učinci DA [A3]

54. Provodio se ispravak vrijednosti potraživanja u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu NE [A2]

55. Proračunski korisnik koji je doznačio sredstva proračunskom korisniku istog proračuna, a iskazao ih je unutar podskupine računa 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, uskladio je evidencije s proračunskim korisnikom koji su sredstva primili i iskazali ih unutar podskupine računa 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna N/P [A1]

56. Vodi se analitička evidencija dugotrajne nefinancijske imovine i usklađena je s glavnom knjigom ~~DA [A3]~~ NE

57. Ulaganja u dugotrajnu imovinu prenose se u glavnoj knjizi s računa imovine u pripremi na račune imovine u upotrebi odmah po završetku ulaganja DA [A3]

58. Najkasnije u roku od 15 dana od isplate naknade za bolovanje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), HZZO-u je dostavljen zahtjev za refundaciju DA [A3]

E. IZVJEŠTAVANJE I OSTALO

59. Kod predaje financijskih izvještaja pošivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu DA [A3]

60. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izvještavala je Ministarstvo financija o zaduženjima/danim suglasnostima za zaduženja/jamstva sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave N/P [A1]

61. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (korisnik pomoći izravnanja) dostavila je izvještaj o utrošenim sredstvima resornom ministarstvu N/P [A1]



ili nadležnom tijelu državne uprave na propisan način i u rokovima utvrđenima Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva	
62. Izvještaj o izvršenju financijskog plana izrađen je i dostavljen upravljačkom tijelu	DA [A3]
63. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži elemente propisane Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna 63.1. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika	DA [A3]
63.2. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži stanje nepodmirenih dospjelih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika	DA [A3]
63.3. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika	DA [A3]
64. Kod predaje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave poštivali su se rokovi utvrđeni Zakonom o proračunu 64.1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za prethodnu godinu dostavljen je predstavničkom tijelu do 1. lipnja tekuće proračunske godine	N/P [A1]
64.2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za prvo polugodište tekuće proračunske godine dostavljen je predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće proračunske godine	N/P [A1]
65. Provedene su suštinske i formalne kontrole dostavljenih Izjava o fiskalnoj odgovornosti	N/P [A1]
66. Uspostavljen je sustav dokumentiranja podataka o rizicima koji sadrži najznačajnije strateške i operativne rizike, mjere za postupanje po riziku te odgovorne osobe i rokove za provedbu mjera	N/P [A1]
67. Internim aktom (uputom, sporazumom) uređen je način komunikacije, izvještavanja i drugih aktivnosti s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima iz nadležnosti	N/P [A1]
F. TRANSPARENTNOST	
68. Godišnji plan rada je objavljen na mrežnim stranicama	N/P [A1]
69. Na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljeni su svi proračunski dokumenti 69.1. Na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u strojno čitljivom formatu objavljen je od strane predstavničkog tijela usvojen proračun koji uključuje opći i posebni dio te obrazloženje	N/P [A1]
69.2. Na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u strojno čitljivom formatu objavljene su od strane predstavničkog tijela usvojene izmjene i dopune proračuna	N/P [A1]
69.3. Na mrežnim stranicama jedinica lokalne i	N/P [A1]

- područne (regionalne) samouprave objavljena je od strane predstavničkog tijela usvojena odluka o izvršavanju proračuna
- 69.4. Na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljene su od strane predstavničkog tijela usvojene izmjene i dopune odluke o izvršavanju proračuna N/P [A1]
- 69.5. Na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljen je od strane predstavničkog tijela usvojen polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odnosno, ako predstavničko tijelo ne donese izvještaj u roku od 60 dana od dana podnošenja predstavničkom tijelu, objavljen je prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna N/P [A1]
- 69.6. Na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljen je od strane predstavničkog tijela usvojen godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odnosno, ako predstavničko tijelo ne donese izvještaj u roku od 60 dana od dana podnošenja predstavničkom tijelu, objavljen je prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna N/P [A1]
70. Uz proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađen je i objavljen vodič za građane N/P [A1]
71. Nakon usvajanja državnog proračuna od strane Hrvatskog sabora, odnosno upravljačkih tijela, financijski planovi objavljeni su na vlastitim mrežnim stranicama, odnosno na mrežnim stranicama nadležnog ministarstva ako ne posjeduju mrežnu stranicu N/P [A1]
72. Godišnji financijski izvještaji objavljeni su u roku od 8 dana od propisanog roka za predaju godišnjih financijskih izvještaja na vlastitim mrežnim stranicama, odnosno na mrežnim stranicama nadležnog proračuna ako ne posjeduju mrežnu stranicu DA [A3]
- G. UPRAVLJANJE IMOVINOM**
73. Doneseni su strateški i provedbeni dokumenti za upravljanje i raspolaganje nekretninama N/P [A1]
- 73.1. Donesena je strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama
- 73.2. Na temelju strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama donesen je godišnji plan za ostvarenje ciljeva utvrđenih u strategiji N/P [A1]
74. Za nekretnine u vlasništvu upisane su vlasnička prava u zemljišnim knjigama N/P [A1]
75. Ustrojen je registar imovine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sadrži podatke i informacije propisane za Središnji registar državne imovine N/P [A1]
76. Državna imovina kojom se raspolaže/upravlja neovisno o pravnoj osnovi korištenja te imovine (knjižno vlasništvo, izvan knjižno vlasništvo, druga pravna osnova korištenja, bez dokumentirane pravne osnove) evidentirana je u glavnoj knjizi onog tko raspolaže s/upravlja imovinom, u skladu s Uputom Ministarstva financija o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske N/P [A1]
77. Utvrđena je namjena nekretnina s kojima se upravlja i raspolaže N/P [A1]
78. Za nekretnine kojima je definirana namjena utvrđeno je jesu li u funkciji ili ne, odnosno koriste li se ili ne u skladu s namjenom N/P [A1]
79. Za nekretnine koje nisu u funkciji poduzimane su aktivnosti za stavljanje istih u funkciju, odnosno N/P [A1]

korištenje prema utvrđenoj namjeni

80. Za imovinu za koju nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi poduzimane su aktivnosti za rješavanje istih DA [A3]

81. Prije stjecanja nekretnina izrađena je analiza kojom N/P [A1] je utvrđena opravdanost odabranog oblika stjecanja nekretnine

82. Isknjižavanje imovine iz poslovnih knjiga provodi se N/P [A1] isključivo nakon prodaje, darovanja ili drugog načina otuđenja ili uništenja imovine, a temeljem izlaznog računa, ugovora o kupoprodaji, zapisnika o uništenju, potvrde o odvozu na otpad i slične dokumentacije

83. Čelnik je donio interni akt o načinu korištenja službenih automobila DA [A3]

84. Postoji pisana procedura kojom su detaljno utvrđeni poslovi upravljanja i raspolaganja nekretninama te ovlasti i nadležnosti zaposlenika za obavljanje i kontrolu navedenih poslova N/P [A1]

Prilozi uz Izjavu

1. Izjava na obrascu 1.a, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti ili na obrascu 1.b, ako su uočene slabosti i nepravilnosti prilog%201b.pdf (151.364KB) izjava o fiskalnoj odgovornosti -

2. Prilog 3 - Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti 1
Prilog%203%20-%20Plan%20otklanjanja%20slabosti%20i%20nepravilnosti19%20%281%29.pdf (102.654KB)
plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti -

3. Prilog 4 - Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima 1

4. Prilog 5. - Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2023. godini 0
biljeska%20kontrolnog%20ureda%20obracac%205.pdf (5888.243KB) bilješka kontrolnog ureda -

Prilog - Upitnik o fiskalnoj odgovornosti u slučaju kad je obveznik u 2023. godini imao promjenu čelnika nakon 31.8.2023. 1

0

**Obveznik JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA
GRADA ZAGREBA**

IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA

ZA PRORAČUNSKU GODINU 2022.

Naziv područja: Računovodstvo					
1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost: 54					
1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:					
<p>Nije se provodio ispravak vrijednosti potraživanja u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu za sporna i zastarjela potraživanja za poduzeća Humidor d.o.o. i Kova-bit d.o.o. Potraživanja su zastarjela i nenaplativa. Poduzete su sve mjere za naplatu potraživanja uključujući i sudski spor oko naplate. Očekuje se donošenje odluke Upravnog vijeća ustanove za otpis istih.</p>					
1.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti					
Aktivnost	Očekivani datum otklanjanja	Odgovorna osoba	Realizacija	Obrazloženje za nerealizirane/ djelomično realizirane aktivnosti	Novi očekivani datum otklanjanja
1.2.1.	31.12.2022.	Nika Dolenc ravnateljica	Otpis zastarjelih i nenaplaćenih potraživanja	Realizacija otpisa nakon donošenja odluke o otpisu od strane Upravnog tijela Ustanove	31.12.2023.

Novo > Polazno > Galerija > Nika - Javna ustanova - Maksimir

Sortiraj > Prikaz > ...

Naziv	Stanje	Datum izmjene	Vrsta	Veličina
0001 FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA - UGOVOR O SUDIJELOVANJU FONDA U SUFINANCIRANJU PROJEKTA POTICANJA PLASTIC FREE ZONE		31.5.2023. 14:55	Microsoft Edge P...	1,977 KB
0002 BORKA MAJOR - UGOVOR O ČIŠĆENJU UREDSKIH I DRUGIH PROSTORIJA JUM		4.1.2024. 9:57	Microsoft Edge P...	329 KB
0003 GLJIVARSKO DRUŠTVO - UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI		31.5.2023. 14:54	Microsoft Edge P...	900 KB
0004 TELEMACH - UGOVOR ZA ELEKTRONIČKE KOM USLUGE U NEPOKRETNJI MREŽI		31.5.2023. 14:54	Microsoft Edge P...	389 KB
0004 TELEMACH 1		16.5.2023. 11:39	Microsoft Edge P...	1,507 KB
0005 KONZUM PLUS - UGOVOR O PRISTUPANJU DUGU		31.5.2023. 14:52	Microsoft Edge P...	676 KB
0006 MATIĆ GRADNJA - UGOVOR O NABAVI RADOVA NA UREĐENJU UZ - FAZA 1		31.5.2023. 14:51	Microsoft Edge P...	1,131 KB
0006 MATIĆ GRADNJA - ANEKS UGOVORU O NABAVI RADOVA NA UREĐENJU UZ - FAZA 1		31.5.2023. 14:51	Microsoft Edge P...	728 KB
0007 HEP OPSKRBA - UGOVOR O OPSKRBI KRAJINJEG KUPCA		31.5.2023. 14:50	Microsoft Edge P...	775 KB
0008 HRVATSKE ŠUME - UGOVOR ZA USLUGE ODRŽAVANJA PM		31.5.2023. 14:50	Microsoft Edge P...	3,408 KB
0009 ZAGREBAČKI HOLDING (ZRINJEVAC) - UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA ODRŽAVANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA GRADA ZG		31.5.2023. 14:49	Microsoft Edge P...	3,186 KB
0010 SPORTSKI DOIM - KONCESIJSKO ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TRGOVINE NA MALO ZA 1 MAJ 2023		31.5.2023. 14:48	Microsoft Edge P...	1,172 KB
0011 FAKULTET ŠUMARSTVA I TEHNOLOGIJE - ANEKS UGOVORU O ZAKUPU OBJEKTA ŠVICARSKÉ KUĆE U PM		31.5.2023. 14:48	Microsoft Edge P...	323 KB
0012 ZONA ARHITEKTURE - UGOVOR O IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PRILAGODBE STAZA ZA OSOBE SA SMANJENOM POKRETLIVOSTU		31.5.2023. 14:46	Microsoft Edge P...	1,937 KB
0013 HRVATSKE ŠUME - UGOVOR O NABAVI RADOVA ZA IZRADU KANTII ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA		4.1.2024. 9:57	Microsoft Edge P...	3,402 KB
0014- SONJIA BRSTILO-UGOVOR O STVARANJU AUTORSKOG DIJELA		5.1.2024. 14:22	Microsoft Edge P...	635 KB
0015 Rougemarin d.o.o. - Advent - Zrinjevac - Ugovor		7.8.2023. 14:38	Microsoft Edge P...	906 KB
0016 -Ugovor_Stress_Kokos ili jaje 2023		28.7.2023. 15:06	Microsoft Edge P...	912 KB
0017 Telemach Hrvatska d.o.o. - aneks ugovora		18.9.2023. 13:37	Microsoft Edge P...	689 KB
0018 Maškin i lata d.o.o.		2.10.2023. 13:01	Microsoft Edge P...	2,008 KB
0019-KUĆA LAUBA d.o.o. - UGOVOR IZLOŽBA IVANA FRANKE		5.1.2024. 14:23	Microsoft Edge P...	747 KB
0020 - Hrvatski geološki institut - aneks		11.10.2023. 9:21	Microsoft Edge P...	246 KB
0021-LEDO PLUS d.o.o. - UGOVOR LEDO KUĆICA MALI GLORIJET		5.1.2024. 14:26	Microsoft Edge P...	872 KB
0022 - JU Natura Viva		6.11.2023. 11:16	Microsoft Edge P...	252 KB
0023-KATAPIJT PROMOCIJA d.o.o. - UGOVOR ADVENT TRG KRALJA TOMISLAVA		5.1.2024. 14:22	Microsoft Edge P...	971 KB
0024-DRAGO GATOLIN, H.P. HOBBY PROGRAM ZAGREB - UGOVOR O PREDAJI U POSIED ORNITOLOŠKE POSTAJE SAVICA		5.1.2024. 14:22	Microsoft Edge P...	381 KB
0025 Hrvatsko biospeleološko društvo - aneks ugovoru		4.1.2024. 9:57	Microsoft Edge P...	159 KB

Javna ustanova - Maksimir

JUM - DOKUMENTACIJA

UPRAVNO VIJEĆE - SIJEDNICE

Ovaj PC

Mreža

 0026 Šumarski fakultet - Sporazum o suradnji					4.1.2024. 10:03
 0027-GRADITELJSTVO PAVE VUKELIĆ d.o.o. - UGOVOR O IZVOĐENJU LIČILAČKIH RADOVA					
 0028- GEOKON-ZAGREB d.o.o.- UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA					5.1.2024. 14:20
 0029- ZRINJEVAC - ANEKS I. UGOVORU O PRUŽANJU USLUGA ODRŽAVANJA					5.1.2024. 14:22
 0030-PETRA PELEŠ - UGOVOR O PROVEDBI ISTRAŽIVANJA SISAVCI SAVICA					5.1.2024. 14:23
 0031 HRVATSKE ŠUME d.o.o. - Aneks ugovora					5.1.2024. 14:30
 0032 - Natura Centar Zagreb Ugovor					10.1.2024. 11:57
 0033 Arhitektura i inovacija - izrada projektne dokumentacije za obnovu glavne aleje					15.1.2024. 11:53
 OKVIRNI SPORAZUM					29.2.2024. 12:03
					16.5.2023. 11:55