

Naziv obveznika: **Javna ustanova – Maksimir**
Sjedište: **Zagreb**
Adresa sjedišta
obveznika: **Maksimirski perivoj 1**
Broj RKP-a: **48154**
Matični broj: **1438174**
OIB: **78356795960**
Šifra djelatnosti: **9103**
Razina: **21**
Razdjel: **000**

Predmet: *Bilješke uz financijski izvještaj za 2020. godinu*

UVOD

Javna ustanova «Maksimir», Maksimirski perivoj bb, Zagreb osnovana je na temelju članka 21. stavka 1. podstavka 3. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 30/94 i 72/94) i članka 8. stavka 1. podstavka 3. Odluke o osnivanju Javne ustanove «Maksimir» (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/94) dana 10. studenog 1994. godine. Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog spomenika parkovne arhitekture Parka Maksimir.

Ustanova je upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu dana 22. ožujka 1999. godine, a aktivno je počela sa radom 01.02.2000. godine.

Gradska skupština grada Zagreba 6. veljače 2014. (Službeni glasnik grada Zagreba 9/93,12/94,23/03,20/05 i 3/14) donijela je odluku o osnivanju Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba na temelju Zakona o zaštiti prirode.

Ustanova je upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu dana 29. travnja 2015 i počinje poslovati pod novim imenom Javna ustanova – Maksimir i novom adresom: Maksimirski perivoj 1. Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje svih zaštićenih područja Grada Zagreba.

U ustanovi je zaposleno šesnaest djelatnika , jedan na određeno vrijeme na projektu Modernizacija II, a ostali na neodređeno vrijeme.

Osnivač Ustanove je Grad Zagreb, a zakonski zastupnik je ravnatelj mr.sc. Luka Čuljak

Sve uplate i isplate obavljaju se preko žiro računa otvorenog kod Zagrebačke banke Zagreb IBAN: HR7523600001101214800 i posebno otvorenog računa za provedbu europskog projekta Modernizacija II, IBAN: HR6323600001502403912.

Ustanova je prijavljena u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost dana 14.03.2000.g.

1. OBRAZAC PR-RAS

PRIHODI

U razdoblju od 01.01.2020.-31.12.2020. godine Ustanova je ostvarila slijedeće prihode:

PRIHODI:

1) Prihodi iz proračuna Grada za financiranje rashoda poslovanja	16.154.222,12 kn
2) Prihodi od nefinancijske imovine (zakup i koncesija)	304.812,02 kn
3) Prihodi od kamata	78,03 kn
4) Prihodi od ulaznica EC svijet gljiva prof.dr. R. Božac	2.847,60 kn

UKUPNO: 16.461.959,77 kn

AOP 131- Ustanova je ostvarila prihode iz proračuna Grada Zagreba za 2020.g. u iznosu od 16.154.222,12 kn. Za redovito poslovanje Ustanova je uprihodila iz proračuna 12.283.166,73 kn, a iznos od 3.871.055,39 kn odnosi se na financiranje projekta Gradski prozori u prirodu – Modernizacija II .

AOP 126- Prihode od gospodarske djelatnosti Ustanova ostvaruje na temelju davanja u zakup prodajnih kućica u parku Maksimir, davanja u zakup Vidikovca , te od koncesijskih odobrenja od poni konja te od manifestacija i događanja u parku Maksimir. Ovi prihodi su u 2020. godini iznosili 304.812,02 kn. Ovu vrstu ostvarenih prihoda Ustanova koristi isključivo za obavljanje redovite djelatnosti u parku Maksimir i na ostalim zaštićenim područjima Grada Zagreb Prihodi su smanjeni u odnosu na 2019. godinu zbog izvanredne situacije nastale uslijed potresa i COVID-19 virusa . Isto tako, zbog navedene situacije nismo bili u mogućnosti održavati edukacije za osnovne škole pa stoga niti ovaj prihod nije izrealiziran.

AOP 116- Prihodi od prodaje ulaznica odnose se na prodaju ulaznica u Edukativnom centru svijet gljiva prof. dr. Romano Božac na Trgu bana J. Jelačića 3. U 2020. godini iznosili su 2.847,60 kn. Iznos naplaćenih ulaznica u 2020. godini je smanjen u odnosu na 2019. godinu zbog situacije sa COVID-19 i manjeg broja posjetitelja.

AOP 076- Prihodi od kamata u 2020.g. iznose 78,03 kn.

Ovi prihodi obuhvaćaju redovite godišnje kamate na novčana sredstva koja su položena na žiro račun kod Zagrebačke banke d.d.

R A S H O D I

Ukupni rashodi Ustanove od 01.01-31.12.2020. godine iznose 13.878.803,00,00 kn. Financijska sredstva troše se sukladno usvojenom financijskom planu proračuna za 2020. godinu i prema financijskom planu Javne ustanove – Maksimir za 2020. godinu

2. OBRAZAC BILANCA

AOP 079- Potraživanja se odnose na potraživanje od države za pdv po računima za mjesec studeni i prosinac 2020. i iznose 640.361,00,00 kn

AOP 152 – obuhvaća potraživanja od poduzeća Kova bit d.o.o. i poduzeća Humidor d.o.o. za nenaplaćena potraživanja za zakup velikog restorana i Vidikovca u ukupnom iznosu 1.173.005,00 kn. Poduzete su sve radnje za naplatu potraživanja (opomene, sudski sporovi)

AOP 171- stanje se odnosi na obavezu prema zaposlenima za plaće za mjesec prosinac 2020. godine koje će se isplatiti u siječnju 2021. godine u iznosu 326.458,00 kn.

AOP 172- obaveze za materijalne rashode se odnose na potraživanja prema dobavljačima roba, radova i usluga sa kojima imamo sklopljene ugovore u 2020. godini. Najvećim dijelom se odnose na račun Hrvatskih šuma za održavanje parka Maksimir i Zrinjevca za održavanje ostalih zaštićenih područja Grada Zagreba (konačne obračunske situacije) te na ostale obaveze za materijalne rashode koje ukupno iznose 2.153.948,00,00 kn.

AOP 180- ostale tekuće obaveze obuhvaćaju primljeni predujam poduzeća Kova bit d.o.o. za uplate za koje nisu izdavani računi tijekom 2018. godine jer za to nije postojala osnova. Ovdje se nalazi i obaveza za primljene jamčevine u sklopu projekta Modernizacija II . Ukupne ostale tekuće obaveze iznose 382.715,00 kn.

AOP 291- obaveza se odnosi na sklopljeni ugovor u 2019. godini sa izvođačem Graditelj svratišta d.o.o. za radove na obnovi Švicarske kuće u parku Maksimir- 1. Faza i prenesene obaveze iz 2020.

3. OBRAZAC OBVEZE

AOP 005- obaveze za zaposlene odnose se na obaveze za plaću za djelatnike Javne ustanove Maksimir za mjesec prosinac 2020. godine. Obaveze još nisu dospjele i biti će podmirenje u mjesecu siječnju 2021. godine.

AOP 006 – prikazane obaveze odnose se na obaveze za materijalne rashode poslovanja po računima za održavanje parka Maksimir i održavanje ostalih zaštićenih prostora u gradu Zagrebu te za ostale materijalne rashode. Obaveze će biti podmirene u 2021. godini prema roku dospijea.

AOP 011- obaveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 382.715,00 kn a predstavljaju obaveze po ugovoru sa Graditeljem svratišta d.o.o. za radove na obnovi Švicarske kuće u parku Maksimir u iznosu od 382.715,00 kn.

4. OBRAZAC RAS-funkcijski

AOP – 037- Ustanova rashode poslovanja podmiruje iz proračuna Grada Zagreba preko gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo. Za 2020. godinu ukupni rashodi poslovanja Ustanove iznosili su 13.878.803,00 kn (rashodi obuhvaćaju rashode za redovito poslovanje ustanove i rashode na projektu Modernizacija II)

POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU:

1. SUDSKI SPOR SA DJELATNICIMA USTANOVE

U tijeku je sudski spor sa djelatnicima Javne ustanove –Maksimir na općinskom radnom sudu u Zagrebu u svezi naplate iznosa razlike božićnice i regresa temeljem Pravilnika o radu Javne ustanove – Maksimir.

Voditeljica računovodstva:

Ravnatelj:

Martina Majsec, dipl.oec.

mr.sc. Luka Čuljak

Zagreb, 29. siječanj 2021.

Klasa: 400-05/21-01/01

Ur.broj: 465-01/2-21-2