

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 2021. 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 četrnaest djelatnika , jedan na određeno vrijeme na projektu Modernizacija II, a ostali na neodređeno vrijeme.

Osnivač Ustanove je Grad Zagreb, a zakonski zastupnik je v.d.ravnatelj dr.sc. Nika Dolenc.

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 01.01.2021.-31.12.2021. godine Ustanova je ostvarila slijedeće prihode:

PRIHODI:

1) Prihodi iz proračuna Grada za financiranje rashoda poslovanja	13.400.348,00 kn
2) Prihodi od nefinancijske imovine (zakup , koncesija, edukacije)	423.376,00 kn
3) Prihodi od kamata	333,00 kn
4) Prihodi od ulaznica EC svijet gljiva prof.dr. R. Božac	12.872,00 kn
5) Prihodi od tekućih prijenosa između proračunskih korisnika Istog proračuna temeljem prijenosa EU srestava	358.512,00 kn

UKUPNO:

14.195.441,00 kn

AOP 072- Ustanova je ostvarila prihode od tekućih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU srestava u iznosu od 358.512,00 kn za financiranje EU projekta Gradski prozori u prirodu – Modernizacija II.

AOP 078- Prihodi od kamata u 2021.g. iznose 333,00 kn kn.Ovi prihodi obuhvaćaju redovite godišnje kamate na novčana sredstva koja su položena na žiro račun kod Zagrebačke banke d.d. Ustanova ima otvorena dva žiro računa (za redovito poslovanje i za EU projekt Gradski prozori u prirodu –Modernizacija II)

AOP 107- 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 2021. godini iznosili su 12.872,00 kn.

AOP 119- Prihode od gospodarske djelatnosti Ustanova ostvaruje na temelju edukacija koje se provode za osnovne škole, 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 2021. godini iznosili 423.376,00 kn. Ovu vrstu ostvarenih prihoda Ustanova koristi isključivo za obavljanje redovite djelatnosti u parku Maksimir i na ostalim zaštićenim područjima Grada Zagreb

AOP 129-. Za redovito poslovanje te za financiranje EU projekta Gradski prozori u prirodu-Modernizacija II, Ustanova je uprihodila iz proračuna 13.400.348,00 kn.

RASHODI

Ukupni rashodi Ustanove od 01.01-31.12.2021. godine iznose 18.571.066,00 kn. Financijska sredstva troše se sukladno usvojenom financijskom planu proračuna za 2021. godinu i prema financijskom planu Javne ustanove – Maksimir za 2021. godinu.

AOP 409- u 2021. godini prikazan je manjak u iznosu 4.375.625,00 kn što je posljedica neredovitog i nepotpunog financiranja od strane osnivača Grada Zagreba kako je planirano u financijskom planu Javne ustanove – Maksimir i u proračunu Grada Zagreba za 2021. godinu.

2. OBRAZAC BILANCA

AOP 057- u tijeku su radovi niskogradnje na prvom i drugom maksimirskom jezeru u okviru EU projekta Gradski prozori u prirodu –Modernizacija II. Do sada su izvršeni radovi u iznosu 5.769.704,00 kn

AOP 067- u odnosu na 2020. godinu na račun Ustanove je u 2021. godini pedeset posto manje sredstava. Razlog je tome što osnivač, Grad Zagreb, nije izvršio redovito financiranje Ustanove prema financijskom planu za 2021. godinu i prema proračunu Grada Zagreba za 2021. godinu. Ustanova nije dobila sredstva za redovito poslovanje za razdoblje od kolovoza do prosinca 2021. godine.

AOP 079- Potraživanja se odnose na potraživanje od države za pdv po računima za mjesec studeni i prosinac 2021. i iznose 832.346,00 kn

AOP 153 – 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 1.172.495,00 kn. Poduzete su sve radnje za naplatu potraživanja (opomene, sudski sporovi)

AOP 168- stanje se odnosi na obavezu prema zaposlenima za plaće za mjesec prosinac 2021. godine koje će se isplatiti u siječnju 2022. godine u iznosu 337.249,00 kn.

AOP 173,177,182- obaveze za materijalne rashode se odnose na potraživanja prema dobavljačima roba, radova i usluga sa kojima imamo sklopljene ugovore u 2021. 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 2.886.206,00 kn.

AOP 183- iznos od 1.710.11300 kn odnosi na obavezu prema poduzeću Vodoprivreda Zagreb za radove niskogradnje na prvom i drugom maksimirskom jezeru u okviru EU projekta Modernizacija II.

3. OBRAZAC OBVEZE

AOP 005- obaveze za zaposlene odnose se na obaveze za plaću za djelatnike Javne ustanove Maksimir za mjesec prosinac 2021. godine. Obaveze još nisu dospjele i biti će podmirenje u mjesecu siječnju 2022. 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 i rashode vezane uz izvršenje EU projekta Gradski prozori u prirodu – Modernizacija II. Obaveze će biti podmirene u 2022. godini prema roku dospijeca i iznose 2.472.474,00 kn.

AOP 013- obaveze za nabavu nefinancijske imovine u okviru EU projekta Gradski prozori u prirodu-Modernizacija II iznose 1.710.113,00 kn a predstavljaju obaveze po ugovoru sa Vodoprivredom Zagreb za radove niskogradnje na 1. i 2. maksimirskom jezeru. Obaveze su nedospjele na naplatu.

4. OBRAZAC RAS-funkcijski

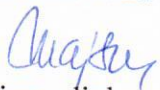
AOP – 037- Ustanova rashode poslovanja podmiruje iz proračuna Grada Zagreba preko gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje. Za 2021. godinu ukupni rashodi poslovanja Ustanove iznosili su 18.571.066,00 kn (rashodi obuhvaćaju rashode za redovito poslovanje ustanove i rashode na projektu Gradski prozori u prirodu - 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:


Martina Majsec, dipl.oec.



v.d. Ravnatelja:


dr.sc. Nika Dolenc

Zagreb, 29. siječnja 2022.

KLASA: 400-05/22-01/01

URBROJ: 465-01/2-22-2