

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 2022. 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 na neodređeno vrijeme i jedna djelatnica na određeno vrijeme (zamjena za djelatnicu na rodiljnom dopustu).

Osnivač Ustanove je Grad Zagreb, a zakonski zastupnik je ravnateljica 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 01.01.2022.-31.12.2022. godine Ustanova je ostvarila slijedeće prihode:

PRIHODI:

1) Prihodi iz proračuna Grada za financiranje rashoda poslovanja i nabavu nefinancijske imovine	18.632.272,07 kn
2) Prihodi od nefinancijske imovine (zakup , koncesija, edukacije)	1.808.097,93 kn
3) Prihodi od kamata	84,80 kn
4) Prihodi od ulaznica EC svijet gljiva prof.dr. R. Božac	28.594,22 kn
5) Ostali prihodi po osnovi refundacije sredstava	12.678,56 kn
6) Tekuće donacije	10.000,00 kn
7) Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim Korisnicima	139.455,20 kn
8) Prihodi od tekućih prijenosa između proračunskih korisnika Istog proračuna temeljem prijenosa EU srestava	686.851,74 kn

UKUPNO:

21.318.034,52 kn

6361-Ustanova je ostvarila prihod od tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji joj nije nadležan u iznosu od 139.455,20 kn. Pomoć je dobivena od Fonda za zaštitu okoliša za djelomično financiranje projekta

6393,6394- Ustanova je ostvarila prihode od tekućih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU srestava u iznosu od 686.851,74 kn za financiranje EU projekta Gradski prozori u prirodu – Modernizacija II.

6412- Prihodi od kamata u 2022.g. iznose 84,80 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)

6526- 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 20221. godini iznosili su 28.594,22 kn. Prihodi obuhvaćaju i refundaciju sredstava za školovanje bivše djelatnice Ustanove u iznosu 12.678,56 kn.

6614,6615- 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, od koncesijskih odobrenja od poni konja te od manifestacija i događanja u parku Maksimir. U 2022. godini prvi puta ostvareni su veći prihodi od koncesijskih odobrenja za događanje – održavanje adventa u Zagrebu. Ukupni prihodi su u 2022. godini iznosili 1.808.097,93 kn. Ovu vrstu ostvarenih prihoda Ustanova koristi isključivo za obavljanje redovite djelatnosti u parku Maksimir i na ostalim zaštićenim područjima Grada Zagreb

R A S H O D I

Ukupni rashodi Ustanove od 01.01-31.12.2022. godine iznose 18.565.570,40 kn. Financijska sredstva troše se sukladno usvojenom financijskom planu proračuna za 2022. godinu i prema financijskom planu Javne ustanove – Maksimir za 2022. godinu.

2. OBRAZAC BILANCA

124- Potraživanja se odnose na potraživanje od države za pdv po računima za mjesec studeni i prosinac 2021. i iznose 414.888,27 kn

164 – 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 1.172.495,75 kn. Poduzete su sve radnje za naplatu potraživanja (opomene, sudski sporovi)

231- stanje se odnosi na obavezu prema zaposlenima za plaće za mjesec prosinac 2022. godine koje će se isplatiti u siječnju 2023. godine u iznosu 345.151,40 kn.

232- obaveze za materijalne rashode se odnose na obaveze prema dobavljačima roba, radova i usluga sa kojima imamo sklopljene ugovore u 2022. godini. Obaveza se odnosi na račun Hrvatskih šuma za održavanje parka Maksimir (konačna obračunska situacija) te na obavezu za odvjetnika Danka Jurišića, ukupno iznose 983.041,13 kn.

2343- obveze za ostale financijske rashode u iznosu od 916,75 kn odnose se na naknade za vođenje računa u Zagrebačkoj banci i za usluge FINE za prosinac 2022.

3. OBRAZAC OBVEZE

231- obaveze za zaposlene odnose se na obaveze za plaću za djelatnike Javne ustanove Maksimir za mjesec prosinac 2022. godine. Obaveze još nisu dospjele i biti će podmirene u mjesecu siječnju 2023. godine u iznosu od 345.151,40 kn.

232 – 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 .Obaveze će biti podmirene u 2023. godini prema roku dospjeća i iznose 983.041,13 kn.

24- obaveze za nabavu nefinancijske imovine u okviru EU projekta Gradski prozori u prirodu-Modernizacija II iznose 377.008,63 kn kn a predstavljaju obaveze po ugovoru za uređenje i opremanje Centra za istraživanje urbane bioraznolikosti u parku Maksimir, te projektantski i stručni nadzor.

4. OBRAZAC RAS-funkcijski

0422- Ustanova rashode poslovanja podmiruje iz proračuna Grada Zagreba preko gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje. Za 2022. godinu ukupni rashodi poslovanja Ustanove iznosili su 18.565.570,40 kn (rashodi obuhvaćaju rashode za redovito poslovanje ustanove i rashode na projektu Gradski prozori u prirodu - Modernizacija II)

Voditeljica računovodstva:


Martina Majsec, dipl.oec.



Ravnateljica:


dr.sc. Nika Dolenc

Zagreb, 23. siječnja 2023.

Klasa: 400-05/23-01/01

Ur.broj: 465-01/2-23- 1