

PRJEDLOG FINANCJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE – MAKSIMIR ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

NAZIV	PRJEDLOG PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
PRIHODI UKUPNO	14.852.000,00	15.060.000,00	15.497.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	14.852.000,00	15.060.000,00	15.497.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	14.852.000,00	15.060.000,00	15.497.000,00
RASHODI POSLOVANJA	13.252.000,00	13.440.000,00	13.837.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCJSKE IMOVINE	1.600.000,00	1.620.000,00	1.660.000,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0,00	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPRATE ZAJMOVA	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

PROCIJENA PRIHODA I PRIMITAKA ZA RAZDOBLJE 2020- 2022. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA
PROCIJENA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2020. GODINU

Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine	Namjenski primici od zaduživanja
6412		1.000,00					
6526		15.000,00					
6614		60.000,00					
6615		300.000,00					
6711	14.476.000,00	0					
Ukupno po izvorima:	14.476.000,00	376.000,00	0	0	0	0	0

Ukupno prihodi i primici za 2020. : 14.852.000,00 kn

R. br.	Šifre	Naziv računa	Plan 2019.	Plan 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Period za posebne namjene	Pomoći	donacije	Prihodi od nefin. inovativne osnove osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
1	31	Rashodi za zaposlene	2.941.000,00	4.126.000,00	4.126.000,00	0,00						4.185.000,00	4.307.000,00
2	311	Plaće (bruto)	2.444.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00						3.590.000,00	3.694.000,00
3	3111	Plaće za zaposlene	2.444.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00						3.590.000,00	3.694.000,00
4	312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00						51.000,00	53.000,00
5	3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	240.000,00	240.000,00	0						51.000,00	53.000,00
6	313	Doprinosi na plaće	437.000,00	536.000,00	536.000,00	0,00						544.000,00	560.000,00
7	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	393.000,00	536.000,00	536.000,00	0,00						544.000,00	560.000,00
		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	44.000,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
8	32	Matеријalni rashodi	9.004.000,00	9.121.000,00	8.750.000,00	371.000,00						9.249.000,00	9.516.000,00
9	321	Naknade troškova zaposlenima	123.000,00	94.000,00	75.000,00	19.000,00						96.000,00	99.000,00
10	3211	Službena putovanja	50.000,00	34.000,00	16.000,00	18.000,00						35.000,00	36.000,00
11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	37.000,00	37.000,00	0						38.000,00	39.000,00
12	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.000,00	21.000,00	20.000,00	1.000,00						21.000,00	22.000,00
13	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0						2.000,00	2.000,00
14	322	Rashodi za materijal i energiju	189.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00						185.000,00	190.000,00
15	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.000,00	40.000,00	40.000,00	0						41.000,00	42.000,00
16	3222	Materijal i sirovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0						20.000,00	21.000,00
17	3223	Energija	64.000,00	70.000,00	70.000,00	0						72.000,00	74.000,00
18		1 Električna energija	26.000,00	25.000,00	25.000,00	0						27.000,00	27.000,00
19		2 Plin	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0						10.000,00	10.000,00
20		3 Toplinska energija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0						20.000,00	22.000,00

21		4	Gorivo	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0											15.000,00	15.000,00
22		3225	Sitni inventar i auto gume	38.000,00	30.000,00	30.000,00	0											31.000,00	31.000,00
23		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0											21.000,00	22.000,00
24		323	Rashodi za usluge	8.597.000,00	8.766.000,00	8.414.000,00	352.000,00											8.886.000,00	9.144.000,00
25		3231	Usluga telefona, pošte i prijevoza	51.000,00	40.000,00	40.000,00	0											41.000,00	42.000,00
26		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.255.000,00	7.255.000,00	7.200.000,00	55.000,00											7.356.000,00	7.569.000,00
27		1	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ostalih zaštitnih područja	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0											3.036.000,00	3.124.000,00
28		2	Farmaceutski botanički vrt	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0											20.000,00	21.000,00
29		3	Redovito održavanje objekata	60.000,00	260.000,00	260.000,00	0											62.000,00	63.000,00
30		4	Redovito održavanje hortikulturnih nasada	70.000,00	90.000,00	35.000,00	55.000,00											91.000,00	93.000,00
31		5	Iznada parkovne signalizacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0											5.000,00	5.000,00
32		6	Redovito održavanje dječjih igrališta	70.000,00	60.000,00	60.000,00	0											71.000,00	73.000,00
33		7	Radovi na održavanju značajnog krajobrazna Savica	100.000,00	65.000,00	65.000,00	0											51.000,00	52.000,00
34		8	Održavanje jezerski eko sustava Maksimir Savica	60.000,00 10.000,00 50.000,00	55.000,00 10.000,00 45.000,00	55.000,00 10.000,00 45.000,00	0,00											56.000,00	59.000,00
35		9	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Maksimir Radovi na uređenju stana za EC BSG	3.700.000,00 160.000,00	3.700.000,00 0,00	3.700.000,00 0,00	0 0											3.980.000,00	4.095.000,00
36		3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.000,00	25.000,00	18.000,00	7.000,00											25.000,00	26.000,00
37		3234	Komunalne usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0											35.000,00	36.000,00
38		3235	Zakupnine i najamnine	0	30.000,00	30.000,00	0											30.000,00	31.000,00
39		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0											20.000,00	21.000,00
40		3237	Intelektualne i osobne usluge	480.000,00	471.000,00	371.000,00	100.000,00											477.000,00	491.000,00

41			1 Ugovor o djelu	136.000,00	131.000,00	131.000,00	0											133.000,00	137.000,00	
			EC Bogatstvo svijeta gljiva																	
42			2 Usluge odvojemka	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0												20.000,00	21.000,00
43			3 Usluge studentskog servisa	80.000,00	100.000,00	0	100.000,00												101.000,00	104.000,00
44			4 Izrada projektnih dokumentacija	115.000,00	140.000,00	140.000,00	0												152.000,00	156.000,00
			Upravna zgrada idejni i izvedbeni projekti	0	140.000,00	140.000,00	0													
				0			0													
45			5 Znanstvenoistraživačke usluge	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0												51.000,00	52.000,00
46			6 Edukativni centar „Bogatstvo svijeta gljiva“	29.000,00	20.000,00	20.000,00	0												20.000,00	21.000,00
			Noć muzeja 4.000,00		4.000,00	4.000,00														
			Edukativna predavanja 8.000,00		8.000,00	8.000,00														
			Determinacija gljiva		8.000,00	8.000,00														
47		3238	Rakunatne usluge	58.000,00	40.000,00	40.000,00	0												40.000,00	41.000,00
			Održavanje web stranice, e-racuni, računov. program, održavanje računala																	
48		3239	Ostale usluge	680.000,00	850.000,00	660.000,00	190.000,00												862.000,00	887.000,00
			Ukupno: Zашtita osoba i imovine 520.000,00; Zашtita na radu 12.000,00; Čišćenje ureda 42.000,00; događanja 70.000,00; grafičke usluge 46.000,00; izrada monografije zaštitena područja grada Zagreba 100.000,00; izrada promidžbenih i edukativnih materijala 60.000,00																	
49		329	Ostali nespomenuti rashodi postovanja	95.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00												81.000,00	83.000,00
50		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	40.000,00	36.000,00	36.000,00	0												36.000,00	37.000,00
51		3292	Premije osiguranja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0												25.000,00	26.000,00
52		3293	Reprezentacija	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0												15.000,00	15.000,00

53		3295	Prisiojbe i naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0										5.000,00	5.000,00
54	34		Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00										5.000,00	5.000,00
55	343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00										5.000,00	5.000,00
56		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0										5.000,00	5.000,00
57	41		Rashodi za nabavu neproizvedene	0	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0										1.521.000,00	1.565.000,00
58	412		Nematerijalna imovina	0	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00										1.521.000,00	1.565.000,00
59		4124	Ostala prava-Svetsarska kuća	0	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0										1.521.000,00	1.565.000,00
60	42		Rashodi za nabavu proizvedene materijalne imovine	121.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00										106.000,00	104.000,00
61	421		Gradevinski objekti	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00										56.000,00	52.000,00
62		4214	Ostali gradevinski objekti-odobrenje Zavoda	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00										56.000,00	52.000,00
63	422		Kapitalna ulaganja	111.000,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	5.000,00										50.000,00	52.000,00
64		4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0										40.000,00	41.000,00
65		4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00										10.000,00	11.000,00
66	423		Kapitalna ulaganja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
67		4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
68			UKUPNI RASHODI:	12.071.000,00	14.852.000,00	14.476.000,00	14.476.000,00	376.000,00										15.060.000,00	15.497.000,00



JAVNA USTANOVA MAKSIMIR
 ZAGREB, Maksimirski put 1
 Predsjednica Upravnog vijeća
 Matea Topić, dipl. iur.

Rbr	Šifre	Naziv računa	Plan 2019.	Plan 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihod za posebne namjene	Pomoći	donacije	Prihodi od nefm. imovine i nad. šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduzivanja	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
1	31	Rashodi za zaposlene	2.941.000,00	4.126.000,00	4.126.000,00	0,00						4.185.000,00	4.307.000,00
2	311	Plaće (bruto)	2.444.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00						3.590.000,00	3.694.000,00
3	3111	Plaće za zaposlene	2.444.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00						3.590.000,00	3.694.000,00
4	312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00						51.000,00	53.000,00
5	3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	240.000,00	240.000,00	0						51.000,00	53.000,00
6	313	Doprinosi na plaće	437.000,00	536.000,00	536.000,00	0,00						544.000,00	560.000,00
7	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	393.000,00	536.000,00	536.000,00	0,00						544.000,00	560.000,00
	3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	44.000,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
8	32	Materijalni rashodi	9.004.000,00	9.121.000,00	8.750.000,00	371.000,00						9.248.000,00	9.516.000,00
9	321	Naknade troškova zaposlenima	123.000,00	94.000,00	75.000,00	19.000,00						96.000,00	99.000,00
10	3211	Službena putovanja	50.000,00	34.000,00	16.000,00	18.000,00						35.000,00	36.000,00
11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	37.000,00	37.000,00	0						38.000,00	39.000,00
12	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.000,00	21.000,00	20.000,00	1.000,00						21.000,00	22.000,00
13	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0						2.000,00	2.000,00
14	322	Rashodi za materijal i energiju	189.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00						185.000,00	190.000,00
15	3221	Uređski materijal i ostali materijalni rashodi	47.000,00	40.000,00	40.000,00	0						41.000,00	42.000,00
16	3222	Materijal i sirovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0						20.000,00	21.000,00
17	3223	Energija	64.000,00	70.000,00	70.000,00	0						72.000,00	74.000,00
18	3225	Stalni inventar i auto gume	38.000,00	30.000,00	30.000,00	0						31.000,00	31.000,00
19	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0						21.000,00	22.000,00
20	323	Rashodi za usluge	8.597.000,00	8.766.000,00	8.414.000,00	352.000,00						8.886.000,00	9.144.000,00
21	3231	Usluga telefona, pošte i prijave	51.000,00	40.000,00	40.000,00	0						41.000,00	42.000,00
22	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.255.000,00	7.255.000,00	7.200.000,00	55.000,00						7.356.000,00	7.569.000,00
23	3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.000,00	25.000,00	18.000,00	7.000,00						25.000,00	26.000,00
24	3234	Komunalne usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0						35.000,00	36.000,00
25	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	30.000,00	30.000,00	0						30.000,00	31.000,00

26		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0											20.000,00	21.000,00
27		3237	Intelektualne i osobne usluge	480.000,00	471.000,00	371.000,00	100.000,00											477.000,00	491.000,00
28		3238	Racunarne usluge	58.000,00	40.000,00	40.000,00	0											40.000,00	41.000,00
			Održavanje web stranice																
			e-radnici, računovodni program																
			održavanje računala																
29		3239	Ostale usluge	680.000,00	850.000,00	660.000,00	190.000,00											862.000,00	887.000,00
			Ukupno: Zaštita osoba i imovine 520.000,00;																
			Zaštita na radu 12.000,00; Čišćenje ureda 42.000,00;																
			događanja 70.000,00; grafičke usluge 46.000,00; izrada																
			monografije zaštićena područja grada Zagreba 100.000,00;																
			izrada promidžbenih i edukativnih materijala 60.000,00																
30		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00											81.000,00	83.000,00
31		3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih	40.000,00	36.000,00	36.000,00	0											36.000,00	37.000,00
			tijela, povjerenstava i sl.																
32		3292	Premije osiguranja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0											25.000,00	26.000,00
33		3293	Reprezentacija	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0											15.000,00	15.000,00
34		3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0											5.000,00	5.000,00
35		34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00											5.000,00	5.000,00
36		343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00											5.000,00	5.000,00
37		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0											5.000,00	5.000,00
38		41	Rashodi za nabavu neproizvedene	0	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00											1.521.000,00	1.565.000,00
39		412	Nematerijalna imovina	0	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00											1.521.000,00	1.565.000,00
40		4124	Ostala prava- Švicarska kuća	0	1.500.000,00	1.500.000,00	0											1.521.000,00	1.565.000,00
41		42	Rashodi za nabavu proizvedene materijalne imovine	121.000,00	100.000,00	95.000,00	5.000,00											101.000,00	104.000,00
42		421	Gradjevinski objekti	0	50.000,00	50.000,00	0,00											51.000,00	52.000,00
43		4214	Ostali gradjevinski objekti	0	50.000,00	50.000,00	0,00											51.000,00	52.000,00
44		422	Kapitalna ulaganja	111.000,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00											50.000,00	52.000,00
45		4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	40.000,00	40.000,00	0											40.000,00	41.000,00
46		4227	Uređaji, strojevi i oprema za oslanje namještene	11.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00											10.000,00	11.000,00
47		423	Kapitalna ulaganja	10.000,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00
48		4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	10.000,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00
49			UKUPNI RASHODI:	12.071.000,00	14.852.000,00	14.476.000,00	376.000,00											15.060.000,00	15.497.000,00



MAKSIMIRSKI

 Predsjednica Upravnog vijeća

MATEJA TOPIĆ, dipl. iur.