

Rbr	Sifre	Naziv računa	Plan 2020.	Plan 2021.	Opći prihodi i primici 2021.	Vlastiti prihodi 2021.	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	donacije	Prihodi od netn. inovne i nad. šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduzivanja	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
1	31	Rashodi za zaposlene	4.126.000,00	4.786.000,00	4.786.000,00	0,00						4.908.000,00	4.970.000,00
2	311	Plaće (bruto)	3.350.000,00	3.557.000,00	3.557.000,00	0,00						3.648.000,00	3.694.000,00
3	3111	Plaće za zaposlene	3.350.000,00	3.557.000,00	3.557.000,00	0,00						3.648.000,00	3.694.000,00
4	312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00						661.000,00	670.000,00
5	3121	Ostali rashodi za zaposlene i radni sporovi zaposlenika	240.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00						661.000,00	670.000,00
6	313	Doprinosi na plaće	534.000,00	584.000,00	584.000,00	0,00						599.000,00	606.000,00
7	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	534.000,00	584.000,00	584.000,00	0,00						599.000,00	606.000,00
8	32	Materijalni rashodi	9.019.000,00	6.803.000,00	6.370.000,00	433.000,00						6.532.000,00	6.617.000,00
9	321	Naknade troškova zaposlenima	88.000,00	83.000,00	68.000,00	15.000,00						70.000,00	71.000,00
10	3211	Službena putovanja	28.000,00	15.000,00	0,00	0,00						0,00	0,00
11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00						57.000,00	58.000,00
12	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00						11.000,00	11.000,00
13	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00						2.000,00	2.000,00
14	322	Rashodi za materijal i energija	169.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00						128.000,00	130.000,00
15	3221	Iredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00						26.000,00	27.000,00
16	3222	Materijal i sirovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00						10.000,00	10.000,00
17	3223	Energija	70.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00						77.000,00	78.000,00
18	3225	Stalni inventar i auto gume	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00						10.000,00	10.000,00
19	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00						5.000,00	5.000,00
20	323	Rashodi za usluge	8.681.000,00	6.540.000,00	6.122.000,00	418.000,00						6.278.000,00	6.359.000,00
21	3231	Usluga telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00						41.000,00	42.000,00
22	3232	Usluge telekog i investicijskog održavanja	7.235.000,00	5.353.000,00	5.370.000,00	1.83.000,00						5.507.000,00	5.576.000,00
23	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00						26.000,00	26.000,00
24	3234	Komunalne usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00						36.000,00	37.000,00
25	3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00						31.000,00	31.000,00
26	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00						20.000,00	20.000,00
27	3237	Intelektualne i osobne usluge	421.000,00	221.500,00	126.500,00	95.000,00						130.000,00	132.000,00
28	3238	Računalne usluge	39.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00						39.000,00	39.000,00
29	3239	Ostale usluge	840.000,00	578.000,00	438.000,00	140.000,00						449.000,00	456.000,00
30	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00						56.000,00	57.000,00
31	3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih glavolovljenstava i sl.	36.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00						20.000,00	21.000,00
32	3292	Premije osiguranja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00						26.000,00	26.000,00
33	3293	Reprezentacija	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00						5.000,00	5.000,00
34	3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00						5.000,00	5.000,00
35	34	Financijski rashodi	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00						8.000,00	8.000,00

36	343	Ostali Financijski rashodi	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00					8.000,00	8.000,00
37	3431	Bankarske usluge i usluge fin. prometa	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00					8.000,00	8.000,00
38	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00					1.026.000,00	1.038.000,00
39	412	Nematerijalna imovina	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00					1.026.000,00	1.038.000,00
40	4124	Ostala prava	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00					1.026.000,00	1.038.000,00
41	42	Rashodi za nabavu proizvedene materijalne imovine	50.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00					35.000,00	35.000,00
42	422	Kapitalna ulaganja	50.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00					35.000,00	35.000,00
43	4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00					35.000,00	35.000,00
44	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
45		UKUPNI RASHODI:	14.700.000,00	12.631.000,00	12.198.000,00	433.000,00					12.509.000,00	12.668.000,00

JAVNA USTANOVA MAKSIMIR - EU PROJEKTI

R.br.	Šifra	Naziv računa		Plan 2021. Modernizacija II	Plan 2021. opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi 2021.	Prilod za posebne namjene	Plan 2021. pomoći temeljem priglasa EU sredstava	Prilod od nefin. imovine i nad. šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
46	32	Materijalni rashodi		4.181.000,00	2.319.000,00			1.862.000,00				
47	321	Naknada troškova zaposlenima		188.000,00	96.000,00			92.000,00				
48	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		188.000,00	96.000,00			92.000,00				
49	322	Rashodi za materijal i energiju		76.000,00	56.000,00			20.000,00				
50	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		76.000,00	56.000,00			20.000,00				
51	323	Rashodi za usluge		3.917.000,00	2.167.000,00			1.750.000,00				
52	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.700.000,00	1.670.000,00			1.030.000,00				
53	3238	Računalne usluge		1.025.000,00	399.000,00			626.000,00				
54	3239	Ostale usluge		192.000,00	98.000,00			94.000,00				
55	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.130.000,00	9.461.000,00			669.000,00				
56	422	Kapitalna ulaganja		220.000,00	220.000,00			0,00				
57	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		220.000,00	220.000,00			0,00				
58	421	Gradjevinski objekti		9.910.000,00	9.241.000,00			669.000,00				
59	4214	Ostali gradjevinski objekti		9.910.000,00	9.241.000,00			669.000,00				
60		UKUPNI RASHODI:		14.311.000,00	11.780.000,00			2.531.000,00				
45		UKUPNI RASHODI:	14.700.000,00	26.942.000,00	23.978.000,00	433.000,00		2.531.000,00			12.509.000,00	12.668.000,00

Izradila
Martina Majsetc dipl.oec



Predsjednica upravnog vijeća
Javne ustanove - Maksimir:
Mareša Topić

JAVNA USTANOVA MAKSIMIR

Rbr.	Šifra	Naziv rakuna	Plan 2020.	Plan 2021.	Opći prihodi i primici novi plan 2020.	Vlastiti prihodi	Prihod za posebne namjene	Pomoći	donacije	Prihodi od nefin. imovine i nad. šteta s osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
1	31	Rashodi za zaposlene	4.126.000,00	4.786.000,00	4.786.000,00	0,00						4.906.000,00	4.970.000,00
2	311	Plaće (bruto)	3.556.000,00	3.556.500,00	3.556.500,00	0,00						3.648.000,00	3.694.000,00
3	3111	Plaće za zaposlene	3.350.000,00	3.556.500,00	3.556.500,00	0,00						3.648.000,00	3.694.000,00
4	312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00						661.000,00	670.000,00
5	3121	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00						661.000,00	670.000,00
		Regres: bolisnica, dar za djecu, dar za Uskis	240.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00						50.000,00	55.000,00
		Radni sporovi zaposlenika	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00						611.000,00	615.000,00
6	313	Doprinosi na plaće	536.000,00	584.500,00	584.500,00	0,00						599.000,00	606.000,00
7	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	536.000,00	584.500,00	584.500,00	0,00						599.000,00	606.000,00
8	32	Materialni rashodi	9.019.000,00	6.803.000,00	6.370.000,00	433.000,00						6.532.435,00	6.615.245,00
9	321	Naknade troškova zaposlenima	88.000,00	83.000,00	68.000,00	15.000,00						70.000,00	71.000,00
10	3211	Službeni putovanja	28.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00						0,00	0,00
11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojni život	37.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00						57.000,00	58.000,00
12	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00						11.000,00	11.000,00
13	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00						2.000,00	2.000,00
14	322	Rashodi za materijal i energiju	169.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00						128.000,00	130.000,00
15	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00						26.000,00	27.000,00
16	3222	Materijal i sirovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00						10.000,00	10.000,00
17	3223	Energija	70.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00						77.000,00	78.000,00
18		1) Električna energija	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00						36.000,00	36.000,00
19		2) Plin	15.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00						13.000,00	14.000,00
20		3) Toplińska energija	20.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00						18.000,00	18.000,00
21		4) Gorivo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00						10.000,00	10.000,00
22	3225	Stari inventar i auto gume	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00						10.000,00	10.000,00
23	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00						5.000,00	5.000,00
24	323	Rashodi za usluge	8.681.000,00	6.540.000,00	6.122.000,00	418.000,00						6.278.000,00	6.359.000,00
25	3231	Usluga telefon, pošte i prijevoza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00						41.000,00	42.000,00
26	3232	Usluge telekom i investicijskog održavanja	7.235.000,00	5.553.000,00	5.370.000,00	183.000,00						5.507.000,00	5.576.000,00
27	1	Usluge telekom i investicijskog održavanja ostalih zasitehli področja	3.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00						2.256.000,00	2.285.000,00
28	2	Redovito održavanje objekata	260.000,00	168.000,00	100.000,00	68.000,00						103.000,00	104.000,00
29	3	Redovito održavanje hortikulturnih nasada	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00						31.000,00	32.000,00
30	4	Izrada parkovne signalizacije	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00						10.000,00	10.000,00
31	5	Redovito održavanje dječjih igrališta	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00						31.000,00	31.000,00
32	6	Radovi na održavanju značajnog krajolika Savica	65.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00						0,00	0,00
33	7	Održavanje jezerski cko sustava	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00						0,00	0,00
34	8	Usluge telekom i investicijskog održavanja - Maksimir	3.700.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00						3.076.000,00	3.115.000,00
35	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00						26.000,00	26.000,00
36	3234	Komunalne usluge	35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00						36.000,00	37.000,00
37	3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00						31.000,00	31.000,00
38	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00						20.000,00	20.000,00
39	3237	Intelektualne i osobne usluge	421.000,00	221.500,00	126.500,00	95.000,00						130.000,00	132.000,00
40		1) Usluge odvjetnika	81.000,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
41		2) Usluge odvjetnika	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00						20.000,00	21.000,00

77		4227	Uredni, strojevi i oprema za ostale namjene	220.000,00	220.000,00	0,00						
78	421		Gradjevinski objekti	9.910.000,00	9.241.000,00	669.000,00						
79		4214	Ostali gradevinski objekti	9.910.000,00	9.241.000,00	669.000,00						
80			UKUPNI RASHODI:	14.311.000,00	11.780.000,00	2.531.000,00						
81			UKUPNI RASHODI:	14.700.000,00	26.942.000,00	23.978.000,00	433.000,00	2.531.000,00			12.509.000,00	12.668.000,00

Izradila

Martina Majsec
Martina Majsec, dipl. inoec



Predsjednica upravnog vijeća:
Javne ustanove - Maksimir:
Mateja Topić