R. br.	šifre				Naziv računa	Plan 2019.	Opći prihodi i primici	Povećanje+/ Smanjenje- OPP	Vlastiti prihodi	Povćannje+/ Smanjenje- VP	Prihod za posebne namjene	Pomoći	donacije	Prihodi od nefinancij. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namje-nski primici od zaduživa-nja	Novi plan 2019.
1.	**31**				**Rashodi za zaposlene**	**2.941.000,00**	**2.890.000,00**	**+951.000,00**	**51.000,00**	**-51.000,00**	0,00					3.841.000,00
2.		**311**			**Plaće (bruto)**	**2.444.000,00**	**2.400.000,00**	**+850.000,00**	**44.000,00**	**-44.000,00**	**0,00**					3.250.000,00
3.			**3111**		Plaće za zaposlene	2.444.000,00	2.400.000,00	+850.000,00	44.000,00	-44.000,00	0,00					3.250.000,00
4.		**312**			**Ostali rashodi za zaposlene**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					60.000,00
5.			**3121**		Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					60.000,00
6.		**313**			**Doprinosi na plaće**	**437.000,00**	**430.000,00**	**+101.000,00**	**7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**					531.000,00
7.			**3132**		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	393.000,00	388.000,00	+140.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00					528.000,00
8.			**3133**		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	44.000,00	42.000,00	-39.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00					3.000,00
9.	**32**				**Materijalni rashodi**	**9.004.000,00**	**8.729.000,00**	**-427.000,00**	**275.000,00**	**+63.000,00**	**+54.000,00**	**0,00**	**+20.000,00**			**8.714.000,00**
10.		**321**			**Naknade troškova zaposlenima**	**123.000,00**	**103.000,00**	**-40.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	0,00					83.000,00
11.			**3211**		Službena putovanja	50.000,00	30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	**0,00**					**25.000,00**
12.				1	Maksimir	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00					20.000,00
13.				2	Edukativni centar „Bogatstvo svijeta gljiva	30.000,00	30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	**0,00**					5.000,00
14.			**3212**		Naknade za prijevoz , za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00					**35.000,00**
15.			**3213**		Stručno usavršavanje zaposlenika	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**					**21.000,00**
16.			**3214**		Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					**2.000,00**
17.		**322**			**Rashodi za materijal i energiju**	**189.000,00**	**169.000,00**	**+12.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	0,00					201.000,00
18.			**3221**		Uredski materijal i ostali materijalni rash.	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					**47.000,00**
19.				1	Maksimir	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**					37.000,00

20.				2	Edukativni centar „Bogatstvo svijeta gljiva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					10.000,00
21.			**3222**		Materijal i sirovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**					20.000,00
22.			**3223**		Energija	64.000,00	64.000,00	+10.000,00	0,00	0,00	0,00					**74.000,00**
23.				1	**Električna energija**	**26.000,00**	**26.000,00**	+8.000,00	0,00	0,00	**0,00**					34.000,00
24.					Maksimir	18.000,00	18.000,00	+8.000,00	0,00	0,00	0,00					26.000,00
25.					Edukativni centar „Bogatstvo svijeta gljiva“	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					8.000,00
26.				2	**Plin**	**10.000,00**	**10.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00					**10.000,00**
27.					Maksimir	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**					10.000,00
28.				3	**Toplinska energija**	**20.000,00**	**20.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00					**20.000,00**
29.					Edukativni centar „Bogatstvo svijeta gljiva“	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**					20.000,00
30.				4	**Gorivo**	**8.000,00**	**8.000,00**	**+2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00					10.000,00
31.					Maksimir	6.000,00	6.000,00	+2.000,00	0,00	0,00	**0,00**					8.000,00
32.					EC „Bogatstvo svijeta gljiva“	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1.000,00
33.					Farmaceutski botanički vrt	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1.000,00
34.			**3225**		Sitni inventar i auto gume	38.000,00	18.000,00	+2.000,00	20.000,00	0,00	0,00					40.000,00
35.				1	Maksimir	18.000,00	18.000,00	+2.000,00	0,00	0,00	**0,00**					20.000,00
36.				2	EC BSG	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00					10.000,00
37.				3	Farmaceutski botanički vrt	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	**0,00**					10.000,00
38.			**3227**		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					20.000,00
39.		**323**			**Rashodi za usluge**	**8.597.000,00**	**8.362.000,00**	**-395.000,00**	**235.000,00**	**+63.000,00**	**+54.000,00**		**+20.000,00**			**8.339.000,00**
40.			**3231**		Usluga telefona, pošte i prijevoza	51.000,00	51.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00					**51.000,00**
41.				1	Maksimir	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					45.000,00
42.				2	Edukativni centar „Bogatstvo svijeta gljiva“	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					6.000,00
43.			**3232**		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.255.000,00	7.200.000,00	-500.000,00	55.000,00	+12.000,00	+40.000,00					**6.807.000,00**
44.			**1**		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ostalih zaštićenih područja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					3.000.000,00

45.			**2**		Farmaceutski botanički vrt	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					30.000,00
46.			**3**		Redovito održavanje objekata	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					60.000,00
47.			**4**		Redovito održavanje hortikulturnih nasada	70.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	+12.000,00	0,00					82.000,00
48.			**5**		Izrada parkovne signalizacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					5.000,00
49.			**6**		Redovito održavanje dječjih igrališta	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					70.000,00
50.			**7**		Radovi na održavanju značajnog krajobraza Savica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					100.000,00
51.			**8**		Nabava ribe za poribljavanje Maksimir 15.000,00 Savica 45.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					60.000,00
52.			**9**		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Maksimir održavanje parka Maksimir 3.200.000,00 uređenje Švicarske kuće 500.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00					3.200.000,00
53.			**10**		Radovi na uređenju prostora za proširenje EC BSG	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	+40.000,00					200.000,00
54.			**3233**		Usluge promidžbe i informiranja	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**					18.000,00
55.			**3234**		Komunalne usluge	35.000,00	35.000,00	+2.000,00	0,00	0,00	0,00					37.000,00
56.					Maksimir - Voda za piće, ostale komunalne usluge	20.000,00	20.000,00	+2.000,00	0,00	0,00	0,00					22.000,00
57.					Edukativni centar „Bogatstvo svijeta gljiva“ Voda za piće, ostale komunalne usluge, pričuva, smeće	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					15.000,00
58.			**3235**		Zakupnine i najamnine prijevoznih sredstava	0,00	0,00	+30.000,00	0,00	0,00	0,00					30.000,00
59.			**3236**		Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					20.000,00
60.			**3237**		Intelektualne i osobne	480.000,00	400.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00					480.000,00

					usluge			0,00								
61.				1	Autorski honorari	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					5.000,00
62.				2	*Ugovor o djelu EC Bogatstvo svijeta gljiva*	111.000,00	111.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00					111.000,00
63.				3	Usluge odvjetnika	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					20.000,00
64.				4	Usluge studentskog servisa	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00					80.000,00
65.				5	Izrada projektnih dokumentacija Projekt uređenja Švicarske kuće 61.000,00 Projekt uređenja Lugareve Kućice 70.000,00 Projekt obnove Jeke 19.500,00	150.500,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					150.500,00
66.				6	Znanstvenoistraživačke usluge	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					84.500,00
67.				7	Edukativni centar „Bogatstvo svijeta gljiva“ Noć muzeja 6.000,00 Edukativna predavanja 10.500,00 Determinacija gljiva 12.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					29.000,00
68.			**3238**		Računalne usluge	58.000,00	58.000,00	+3.000,00	0,00	0,00	0,00					61.000,00
69.			**3239**		Ostale usluge **Ukupno 680.000,00** Zaštita osoba i imovine 500.000,00; Zaštita na radu 15.000,00; Čišćenje ureda 30.000,00; događanja 10.000,00; grafičke usluge 20.000,00; ostalo 30.100,00; Edukativni centar "Bogatstvo svijeta gljiva" zaštita 5.000,00 Izrada promidžbenih i edukativnih materijala 69.900,00	680.000,00	580.000,00	+70.000,00	100.000,00	+51.000,00	+14.000,00		+20.000,00			835.000,00
70		**329**			**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**95.000,00**	**95.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	0,00	**0,00**					91.000,00

71.			**3291**		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstava i sl.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					40.000,00
72.			**3292**		Premije osiguranja	25.000,00	25.000,00	+1.000,00	0,00	0,00	0,00					26.000,00
73.			**3293**		Reprezentacija	25.000,00	25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	**0,00**					20.000,00
74.			**3295**		Pristojbe i naknade	5.000,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00					3.000,00
75.			**3299**		Ostali rashodi poslovanja	0,00	0,00	+2.000,00	0,00	0,00	0,00					2.000,00
76.	**34**				**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	0,00	**0,00**					**5.000,00**
77.		**343**			Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00					5.000,00
78.			**3431**		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00					5.000,00
79.	**41**				**Rashodi za nabavu neproizvedene materijalne imovine**	**0,00**	**0,00**	**+440.000,00**	**0,00**	**+80.000,00**	**0,00**					**520.000,00**
80.		**412**			Nematerijalna imovina	0,00	0,00	+440.000,00	0,00	+80.000,00	0,00					520.000,00
81.			**4124**		Ostala prava-ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja Švicarska kuća	0,00	0,00	+440.000,00	0,00	+80.000,00	0,00					520.000,00
82	**42**				Rashodi za nabavu proizvedene materijalne imovine	**121.000,00**	**121.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**+62.000,00**	**0,00**					**173.000,00**
83.		**422**			Kapitalna ulaganja	**111.000,00**	**111.000,00**	**0,00**	**0,00**	+37.000,00	0,00					148.000,00
84.			**4221**		Uredska oprema i namještaj Vitrine za EC BSG 69.000,00 Ured.nam. 31.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	+20.000,00	0,00					120.000,00
85.			**4222**		Telekomunikacijska centrala, ruter	0,00	0,00	0,00	0,00	+14.000,00	**0,00**					14.000,00
86.			**4227**		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	+3.000,00	0,00					14.000,00
87.		**423**			Kapitalna ulaganja	**10.000,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	+25.000,00	0,00					25.000,00
88.			**4233**		Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	+25.000,00	0,00					25.000,00
89.					**UKUPNI RASHODI:**	**12.071.000,00**	**11.740.000,00**	**+954.000,00**	**331.000,00**	**+154.000,00**	**+54.000,00**	**0,00**	**+20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.253.000,00**

Zagreb, 23. prosinca 2019.

KLASA: 400-02/19-01/01
URBROJ: 465-01-19-8

JAVNA USTANOVA MAKSIMIR ZAGREB, Maksimirski put 1

Predsjednica Upravnog vijeća

Matea Topić, dipl.iur.

Rebalans financijskog plana Javne ustanove –Maksimir za 2019. godinu

PRIHODI

REBALANS PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2019. GODINU

Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Povećanje +/ smanjenje -	Novi plan opći prihodi	Vlastiti prihodi	Povećanje +/ smanjenje -	Novi plan Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine	Namjenski primici od zaduživanja
6412	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	+54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6614	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	0,00	0,00	0,00	250.000,00	+154.000,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+20.000,00	0,00	0,00
6711	11.740.000,00	+954.000,00	12.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno po izvorima:	11.740.000,00	+954.000,00	12.694.000,00	331.000,00	+154.000,00	485.000,00	+54.000,00	0,00	+20.000,00	0,00	0,00

Ukupno prihodi i primici za 2019. : 13.253.000,00 KN

Zagreb, _____

JAVNA USTANOVA MAKSIMIR ZAGREB, Maksimirski perivoj 1

Predsjednica Upravnog vijeća

Matea Topić, dipl.iur.