

JAVNA USTANOVA MAKSIMIR-1, REBALANS FINANCUSKOG PLANA ZA 2023.

R.br.	Šifre	Naziv računa	Plan 2023. EUR	Novi plan 2023. rebalans	Novi plan Opći prihodi i primici novi plan 2023. EUR	Novi plan Vlastiti prihodi 2023. EUR	Prihod za posebne namjene	Novi plan Pomoci EUR	donacije	Prihodi od nefin. imovine i nad. lista s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zadržavanja
1	31	Rashodi za zaposlene	561.990,00	643.200,00	643.200,00	0,00					
2	311	Plaće (bruto)	472.100,00	538.100,00	538.100,00	0,00					
3	3111	Plaće za zaposlene	472.100,00	538.100,00	538.100,00	0,00					
4	312	Ostali rashodi za zaposlene	12.790,00	16.100,00	16.100,00	0,00					
5	3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.790,00	16.100,00	16.100,00	0,00					
6	313	Doprinosi na plaće	77.100,00	88.000,00	88.000,00	0,00					
7	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	77.100,00	88.000,00	88.000,00	0,00					
8	32	Materijalni rashodi	360.000,00	764.000,00	791.000,00	142.000,00		42.100,00			
9	321	Naknade troškova zaposlenima	15.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00					
10	3211	Naknade putovanja	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00					
11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00					
12	3213	Stručna usavršavanje zaposlenika	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00					
13	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	300,00	200,00	200,00	0,00					
14	322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	38.500,00	32.200,00	3.300,00					
15	3221	Utrošak materijal i ostali materijalni rashodi	5.300,00	7.300,00	6.000,00	1.300,00					
16	3222	Materijal i sirovine	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00					
17	3223	Energija	12.900,00	22.900,00	22.900,00	0,00					
18	1	Električna energija	6.600,00	10.100,00	10.100,00	0,00					
19	2	Plin	2.700,00	6.000,00	6.000,00	0,00					
20	3	Toplotna energija	2.300,00	4.500,00	4.500,00	0,00					
21	4	Gorivo	1.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00					
22	3225	Štiti inventar i suta game	1.500,00	2.300,00	2.300,00	0,00					
23	3227	Štambeni, radni i zaštitni odjeva i obuća	2.700,00	2.700,00	700,00	2.000,00					
24	323	Rashodi za usluge	997.500,00	904.900,00	732.300,00	139.500,00		42.100,00			
25	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00					
26	1	Fixna telefonija	1.300,00	2.300,00	2.000,00	0,00					
27	2	Paketska telefonija	3.600,00	4.500,00	4.500,00	0,00					
28	3	Putovanja	400,00	800,00	800,00	0,00					
29	3232	Usluge telekog i investicijskog održavanja	709.800,00	709.800,00	629.800,00	36.900,00				42.100,00	
30	1	Usluge telekog i investicijskog održavanja ostalih različitelih podružja	291.900,00	291.900,00	291.900,00	0,00					
31	2	Redovito održavanje objekata	10.700,00	10.700,00	2.700,00	8.000,00					
32	3	Redovito održavanje hortikulturnih nasada	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00					
33	4	Izrada parkovno signalizacije	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00					
34	5	Redovito održavanje dječjih igrališta	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00					
35	6	Radovi na održavanju zračnog prijevoza - Služba	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00					
36	7	Održavanje jezerica i ostala	7.300,00	7.300,00	3.400,00	3.900,00					
37	8	Usluge edukacije i investicijskog održavanja - Maksimir	331.800,00	331.800,00	331.800,00	0,00					
38	9	Projekt Fond za razina okolika	51.100,00	51.100,00	0,00	9.000,00		42.100,00			
39	3233	Usluge promatranja i informiranja	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00					
40	3234	Komunalne usluge	12.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00					
41	3235	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.600,00	6.000,00	6.000,00	0,00					
42	3237	Intelektualne i osobne usluge	63.800,00	83.800,00	26.800,00	57.000,00					
43	1	Odgovori na pitanja	0,00	0,00	0,00	0,00					
44	2	Usluge odvjetnika	26.500,00	26.500,00	2.600,00	23.900,00					
45	3	Usluge studentskog servisa	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00					
46	4	Izrada projektno dokumentacije	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00					
47	5	Znanstvenotraživačke usluge	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00					
48	6	Edukativni centar "Bogatstvo svijeta girja"	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00					
49	8	Usluge edukacije i investicijskog održavanja - Maksimir	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00					
50	3238	Računalne usluge	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00					
51	3239	Ostale usluge	99.200,00	80.200,00	34.800,00	45.400,00					
52	1	Zaštita usuha i imovine	59.750,00	0,00	0,00	0,00					
53	2	Zaštita na radu	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00					
54	3	Čišćenje ureda	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00					
55	4	Priručnici materijal i dopuštanja	11.950,00	21.900,00	17.600,00	4.300,00					
56	5	Grafičke usluge	6.770,00	15.480,00	12.480,00	3.000,00					
57	6	Nepredviđeni troškovi	13.250,00	33.300,00	0,00	33.300,00					
58	7	Ostali troškovi servisa, registracije auto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00					
59	329	Ostali neopsegnuti rashodi poslovanja	13.300,00	16.700,00	16.700,00	0,00					
60	3291	Naknade za sud, građevinskih i zemnih tijela posrednika i sl.	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00					
61	3292	Premije osiguranja	6.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00					
62	3293	Reprezentacija	700,00	700,00	700,00	0,00					
63	3294	Priznanje i naknade	700,00	700,00	700,00	0,00					
64	34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00					
65	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00					
66	3431	Bankovne usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00					
67	42	Rashodi za nabavu proizvedene materijalne imovine	25.800,00	83.200,00	25.200,00	58.000,00					
68	421	Ostali građevinski objekti	26.500,00	73.900,00	15.900,00	58.000,00					
69	4212	Poslovni objekti-rekonstrukcija i obnovi Fond za zaštitu okoliša	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00					
70	4214	Ostali građevinski objekti-izrada projekta prilagodbe staza za osobne posebne potrebe	26.500,00	15.900,00	15.900,00	0,00					
71	422	Kapitalna ulaganja	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00					
72	4221	Ustrojstvo oprema i namještaj	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00					
73		UKUPNI RASHODI	1.558.790,00	1.711.200,00	1.468.300,00	290.800,00		42.100,00			



Predsjednik upravnog vijeća:
Javne ustanove - Maksimir.

doc. Marko Pečarić

(Handwritten signature)

JAVNA USTANOVA - MAKSIMIR
Prvi rebalans finansijskog plana za 2023- PRIHODI

Prihodi i primici	Naziv računa	Planirani prihodi 2023.	Povećanje+/smanjenje -	Novi plan 2023.
Aktivnost 100005	Prihodi iz proračuna grada Zagreba	1,558,700.00	500,900.00	2,059,600.00

Redni broj	Šifre	Naziv računa	Planirani rashodi 2023.	povećanje+/smanjenje -	Novi plan 2023.
2	6413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju	200.00	0.00	200.00
3	6526	Ostali nespomenuti prihodi	2,000.00	0.00	2,000.00
4	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	15,600.00	0.00	15,600.00
5	6615	Prihodi od pruženih usluga	85,000.00	98,000.00	183,000.00
6	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1,378,000.00	65,100.00	1,443,100.00
7	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	35,800.00	37,800.00	73,600.00
8		UKUPNO:	1,558,700.00	200,900.00	1,717,500.00

Zagreb,



Predsjednik upravnog vijeća:
Javne ustanove - Maksimir:

dr.sc. Marko Pečarević

JAVNA USTANOVA - MAKSIMIR

Prvi rebalans financijskog plana za 2023. RASHODI pomoći iz proračuna koji nije nadležan

Prihodi i primici	Naziv računa	Planirani prihodi 2023.	Povećanje/+ smanjenje -	Novi plan 2023.
Aktivnost 100005	Prihodi iz proračuna grada Zagreba	42,100.00	300,000.00	342,100.00

Redni broj	Šifre	Naziv računa	Planirani rashodi 2023.	povećanje/+ smanjenje -	Novi plan 2023.
	31	Rashodi za zaposlene	0.00	0.00	0.00
	311	Plaće (bruto)	0.00	0.00	0.00
1	3111	Plaće za zaposlene	0.00	0.00	0.00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0.00	0.00	0.00
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0.00	0.00	0.00
	313	Doprinosi na plaće	0.00	0.00	0.00
3	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0.00	0.00	0.00
	32	Materijalni rashodi	42,100.00	0.00	42,100.00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0.00	0.00	0.00
4	3211	Službena putovanja	0.00	0.00	0.00
5	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0.00	0.00	0.00
6	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0.00	0.00	0.00
7	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0.00	0.00	0.00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	0.00	0.00
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0.00	0.00	0.00
9	3222	Materijal i sirovine	0.00	0.00	0.00
10	3223	Energija	0.00	0.00	0.00
11	3225	Sitni inventar i auto gume	0.00	0.00	0.00
12	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0.00	0.00	0.00
	323	Rashodi za usluge	42,100.00	0.00	42,100.00
13	3231	Usluga telefona, pošte i prijevoza	0.00	0.00	0.00
14	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42,100.00	0.00	42,100.00
15	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0.00	0.00	0.00
16	3234	Komunalne usluge	0.00	0.00	0.00
17	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00	0.00	0.00
18	3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00	0.00	0.00
19	3238	Računalne usluge	0.00	0.00	0.00
20	3239	Ostale usluge	0.00	0.00	0.00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00
21	3291	Naknade za rad pred. i izv. tijela, povjerenstava i sl.	0.00	0.00	0.00
22	3292	Premije osiguranja	0.00	0.00	0.00
23	3293	Reprezentacija	0.00	0.00	0.00
24	3295	Pristojbe i naknade	0.00	0.00	0.00
	34	Financijski rashodi	0.00	0.00	0.00
	343	Ostali financijski rashodi	0.00	0.00	0.00
25	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0.00	0.00	0.00
	42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	0.00	300,000.00	300,000.00
	421	Ostali građevinski objekti	0.00	300,000.00	300,000.00
26	4212	Poslovni objekti-rekonstrukcija i obnova Fond za zaštitu okoliša	0.00	300,000.00	300,000.00
27	4214	Ostali građevinski objekti-izrada projekta prilagodbe staza za osobe sa posebnim potrebama	0.00	0.00	0.00
	422	Postrojenja i oprema	0.00	0.00	0.00
28	4221	Uredska oprema i namještaj	0.00	0.00	0.00
		Ukupno:	42,100.00	300,000.00	342,100.00

Zagreb,



Predsjednik upravnog vijeća:

Javne ustanove - Maksimir:

dr. sc. Marko Pečarević

JAVNA USTANOVA - MAKSIMIR

Prvi rebalans financijskog plana za 2023. RASHODI PRORAČUN

Prihodi i primici	Naziv računa	Planirani prihodi 2023.	Povećanje/ smanjenje -	Novi plan 2023.
Aktivnost 100005	Prihodi iz proračuna grada Zagreba	1,413,800.00	102,900.00	1,516,700.00

Redni broj	Šifre	Naziv računa	Planirani rashodi 2023.	povećanje+/ smanjenje -	Novi plan 2023.
	31	Rashodi za zaposlene	561,900.00	80,300.00	642,200.00
	311	Plaće (bruto)	472,100.00	66,000.00	538,100.00
1	3111	Plaće za zaposlene	472,100.00	66,000.00	538,100.00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	12,700.00	3,400.00	16,100.00
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	12,700.00	3,400.00	16,100.00
	313	Doprinosi na plaće	77,100.00	10,900.00	88,000.00
3	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	77,100.00	10,900.00	88,000.00
	32	Materijalni rashodi	815,100.00	15,200.00	799,900.00
	321	Naknade troškova zaposlenima	15,700.00	2,000.00	17,700.00
4	3211	Službena putovanja	2,000.00	1,000.00	3,000.00
5	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7,400.00	2,000.00	9,400.00
6	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6,000.00	1,000.00	5,000.00
7	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	300.00	0.00	300.00
	322	Rashodi za materijal i energiju	20,200.00	13,000.00	33,200.00
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4,000.00	2,000.00	6,000.00
9	3222	Materijal i sirovine	1,300.00	0.00	1,300.00
10	3223	Energija	12,900.00	10,000.00	22,900.00
11	3225	Sitni inventar i auto gume	1,300.00	1,000.00	2,300.00
12	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	700.00	0.00	700.00
	323	Rashodi za usluge	765,900.00	33,600.00	732,300.00
13	3231	Usluga telefona, pošte i prijevoza	5,300.00	2,000.00	7,300.00
14	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	629,800.00	0.00	629,800.00
15	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6,600.00	0.00	6,600.00
16	3234	Komunalne usluge	12,600.00	2,000.00	14,600.00
17	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4,600.00	1,400.00	6,000.00
18	3237	Intelektualne i osobne usluge	26,600.00	0.00	26,600.00
19	3238	Računalne usluge	6,600.00	0.00	6,600.00
20	3239	Ostale usluge	73,800.00	39,000.00	34,800.00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13,300.00	3,400.00	16,700.00
21	3291	Naknade za rad pred. i izv. tijela, povjerenstava i sl.	5,300.00	0.00	5,300.00
22	3292	Premije osiguranja	6,600.00	3,400.00	10,000.00
23	3293	Reprezentacija	700.00	0.00	700.00
24	3295	Pristojbe i naknade	700.00	0.00	700.00
	34	Financijski rashodi	1,000.00	0.00	1,000.00
	343	Ostali financijski rashodi	1,000.00	0.00	1,000.00
25	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,000.00	0.00	1,000.00
	42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	35,800.00	37,800.00	73,600.00
	421	Ostali građevinski objekti	26,500.00	37,800.00	64,300.00
26	4212	Poslovni objekti-rekonstrukcija i obnova Fond za zaštitu okoliša	0.00	48,400.00	48,400.00
27	4214	Ostali građevinski objekti-izrada projekta prilagodbe staza za osobe sa posebnim potrebama	26,500.00	10,600.00	15,900.00
	422	Postrojenja i oprema	9,300.00	0.00	9,300.00
28	4221	Uredska oprema i namještaj	9,300.00	0.00	9,300.00
		Ukupno:	1,413,800.00	102,900.00	1,516,700.00

Zagreb,



Predsjednik upravnog vijeća:
Javne ustanove - Maksimir:

Marko Pečarević

JAVNA USTANOVA - MAKSIMIR

Prvi rebalans financijskog plana za 2023. RASHODI VLASTITA SREDSTVA

Prihodi i primici	Naziv računa	Planirani prihodi 2023.	Povećanje+/ smanjenje -	Novi plan 2023.
Aktivnost 100005	Vlastiti prihodi	102,800.00	98,000.00	200,800.00

Redni broj	Šifre	Naziv računa	Planirani rashodi 2023.	povećanje+/ smanjenje -	Novi plan 2023.
	31	Rashodi za zaposlene	0.00	0.00	0.00
	311	Plaće (bruto)	0.00	0.00	0.00
1	3111	Plaće za zaposlene	0.00	0.00	0.00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0.00	0.00	0.00
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0.00	0.00	0.00
	313	Doprinosi na plaće	0.00	0.00	0.00
3	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0.00	0.00	0.00
	32	Materijalni rashodi	102,800.00	40,000.00	142,800.00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0.00	0.00	0.00
4	3211	Službena putovanja	0.00	0.00	0.00
5	3212	Naknade za prijevoz , za rad na terenu i odvojeni život	0.00	0.00	0.00
6	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0.00	0.00	0.00
7	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0.00	0.00	0.00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3,300.00	0.00	3,300.00
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1,300.00	0.00	1,300.00
9	3222	Materijal i sirovine	0.00	0.00	0.00
10	3223	Energija	0.00	0.00	0.00
11	3225	Sitni inventar i auto gume	0.00	0.00	0.00
12	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2,000.00	0.00	2,000.00
	323	Rashodi za usluge	99,500.00	40,000.00	139,500.00
13	3231	Usluga telefona, pošte i prijevoza	0.00	0.00	0.00
14	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36,900.00	0.00	36,900.00
15	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0.00	0.00	0.00
16	3234	Komunalne usluge	0.00	0.00	0.00
17	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00	0.00	0.00
18	3237	Intelektualne i osobne usluge	37,200.00	20,000.00	57,200.00
19	3238	Računalne usluge	0.00	0.00	0.00
20	3239	Ostale usluge	25,400.00	20,000.00	45,400.00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00
21	3291	Naknade za rad pred.i izv.tijela, povjerenstava i sl.	0.00	0.00	0.00
22	3292	Premije osiguranja	0.00	0.00	0.00
23	3293	Reprezentacija	0.00	0.00	0.00
24	3295	Pristojbe i naknade	0.00	0.00	0.00
	34	Financijski rashodi	0.00	0.00	0.00
	343	Ostali financijski rashodi	0.00	0.00	0.00
25	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0.00	0.00	0.00
	42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	0.00	58,000.00	58,000.00
	421	Ostali građevinski objekti	0.00	58,000.00	58,000.00
26	4212	Poslovni objekti-rekonstrukcija i obnova Fond za zaštitu okoliša	0.00	58,000.00	58,000.00
27	4214	Ostali građevinski objekti-izrada projekta prilagodbe staza za osobe sa posebnim potrebama	0.00	0.00	0.00
	422	Postrojenja i oprema	0.00	0.00	0.00
28	4221	Uredska oprema i namještaj	0.00	0.00	0.00
		Ukupno:	102,800.00	98,000.00	200,800.00

Zagreb,



Predsjednik upravnog vijeća:
Javne ustanove - Maksimir:

dr.sc. Marko Pečarević