

JAVNA USTANOVA MAKSIMIR-2. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.

JAVNA USTANOVA MAKSIMIR-2. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.

R.br.	Sifre	Naziv fakturna	Plan 2023. EUR	Prvi rebalans 2023.	Drugi rebalans 2023.	Novi plan Opći prihodi i primici novi plan 2023. EUR	Novi plan Vlasiti prihodi 2023. EUR	Prilod za posebne namjene	Novi plan pomoći EUR	donacije	Prilodi od nefin. inovine i mad. šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
1	31	Rashodi za zaposlene	561.900,00	642.200,00	688.200,00	642.200,00	46.000,00		0,00			
2	311	Plaće (bruto)	472.100,00	538.100,00	576.000,00	538.100,00	38.000,00		0,00			
3	3111	Plaće za zaposlene	472.100,00	538.100,00	576.000,00	538.100,00	38.000,00		0,00			
4	312	Ostali rashodi za zaposlene	12.700,00	16.100,00	18.100,00	16.100,00	2.000,00		0,00			
5	3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.700,00	16.100,00	18.100,00	16.100,00	2.000,00		0,00			
6	313	Doprinosi na plaće	77.100,00	88.000,00	94.000,00	88.000,00	6.000,00		0,00			
7	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	77.100,00	88.000,00	94.000,00	88.000,00	6.000,00		0,00			
8	32	Matеријалni rashodi	960.000,00	984.800,00	1.209.500,00	1.013.100,00	175.700,00		20.700,00			
9	321	Naknade troškova zaposlenima	15.700,00	17.700,00	17.600,00	17.600,00	0,00		0,00			
10	3211	Službena putovanja	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00			
11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00		0,00			
12	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00			
13	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	200,00	200,00	0,00		0,00			
14	322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	35.500,00	31.900,00	28.600,00	3.300,00		0,00			
15	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.300,00	7.300,00	7.300,00	6.000,00	1.300,00		0,00			
16	3222	Materijal i sirovine	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00		0,00			
17	3223	Energija	12.900,00	22.900,00	16.200,00	16.200,00	0,00		0,00			
18		Električna energija	6.600,00	10.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00		0,00			
19		Plin	2.700,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00			
20		Toplinska energija	2.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00		0,00			
21		Govorivo	1.300,00	2.300,00	1.600,00	1.600,00	0,00		0,00			
22	3225	Stolni inventar i auto gume	1.300,00	2.300,00	4.400,00	4.400,00	0,00		0,00			
23	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.700,00	2.700,00	2.700,00	700,00	2.000,00		0,00			
24	323	Rashodi za usluge	907.500,00	904.900,00	1.140.700,00	948.400,00	171.600,00		20.700,00			
25	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00		0,00			
26		1) Fiksna telefonija	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00			
27		2) Pokrivena telefonija	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00		0,00			
28		3) Poštarna	400,00	800,00	800,00	800,00	0,00		0,00			
29	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	708.800,00	708.800,00	953.200,00	845.000,00	87.500,00		20.700,00			
30	1	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zadržanih poduzeća	291.900,00	291.900,00	441.900,00	441.900,00	0,00		0,00			
31	2	Redovito održavanje objekata	10.700,00	10.700,00	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00			
32	3	Redovito održavanje hortikulturalnih nasada	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00		0,00			
33	4	Izrada parkovne signalizacije	2.600,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00			
34	5	Radovi na održavanju dječjih igrališta	5.400,00	5.400,00	2.600,00	2.600,00	0,00		0,00			
35	6	Radovi na održavanju značajnog krajolika Savica	2.700,00	2.700,00	4.800,00	4.800,00	0,00		0,00			
36	7	Održavanje jezeriako sustava	7.300,00	7.300,00	7.300,00	3.400,00	3.900,00		0,00			

37		8	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja - Maksimn	331.800,00	331.800,00	458.900,00	399.700,00	59.200,00	0,00	0,00			
		9	Projekti Fond za zaštitu okoliša	51.100,00	51.100,00	24.400,00	0,00	3.700,00	20.700,00	0,00			
			Projekti Fond za zaštitu okoliša-Priroda smeće neće	27.700,00	27.700,00	990,00	0,00	240,00	750,00	0,00			
			Projekti Fond za zaštitu okoliša-Plastič. smeće	23.400,00	23.400,00	23.410,00	0,00	3.460,00	19.950,00	0,00			
38		3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00			
39		3234	Komunne usluge	12.600,00	14.600,00	17.000,00	14.600,00	2.400,00	0,00	0,00			
41		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.600,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00			
42		3237	Intelektualne i osobne usluge	63.800,00	83.800,00	90.700,00	25.500,00	65.200,00	0,00	0,00			
44			1 Usluge odgojnika	26.500,00	26.500,00	4.500,00	2.600,00	1.900,00	0,00	0,00			
45			2 Usluge studentskog servisa	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00			
46			3 Izrada projektnih dokumentacije	13.200,00	13.200,00	42.100,00	12.100,00	30.000,00	0,00	0,00			
47			4 Znanstvenostraživačke usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			
48			5 Edukativni center „Bogatstvo svjetla gljiva“	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00			
49			Naknada za rad u EC	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00			
50		3238	Računalne usluge	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00			
			Održavanje web stranice, e-računi, računov. program, održavanje računala										
51		3239	Ostale usluge	99.200,00	80.200,00	51.300,00	34.800,00	16.500,00	0,00	0,00			
52			1 Zaštita osoba i imovine	59.730,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00			
53			2 Zaštita na radu	2.660,00	2.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00			
54			3 Čišćenje uređa	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00			
55			4 Promidžbeni materijali i događanja	11.950,00	21.960,00	7.960,00	3.660,00	4.300,00	0,00	0,00			
56			5 Grafike usluge	6.770,00	15.480,00	15.480,00	12.480,00	3.000,00	0,00	0,00			
57			6 Nepredviđeni trošk.-5000,00 eura naknava sadržava	13.290,00	33.300,00	15.000,00	10.600,00	4.400,00	0,00	0,00			
58			7 Ostale nespomenute usluge-servisi i sl.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
59		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.300,00	16.700,00	19.300,00	18.500,00	800,00	0,00	0,00			
60		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvrsnih tjelâ,povjerenstava i sl.	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00			
61		3292	Premije osiguranja	6.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
62		3293	Reprezentacija	700,00	700,00	1.500,00	700,00	800,00	0,00	0,00			
63		3295	Pristojbe i naknade	700,00	700,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00			
64		34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
65		343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
66		3431	Bankarske usluge i usluge platioog prometa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
67		42	Rashodi za nabavu proizvedene materijalne imovine	35.800,00	83.200,00	74.400,00	29.700,00	20.200,00	24.500,00	0,00			
68		421	Ostali građevinski objekti	26.500,00	73.900,00	43.700,00	15.900,00	5.600,00	22.200,00	0,00			
69		4212	Poslovni objekti-rekonstrukcija i obnova Fond za zaštitu okoliša	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70		4214	Ostali građevinski objekti	26.500,00	15.900,00	43.700,00	15.900,00	5.600,00	22.200,00	0,00			
			Ostali građevinski objekti-izrada projekta prilagodbe staza za osobe sa posebnim potrebama	26.500,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00			
			Ostali građevinski objekti-Fond Prirodi smeće neće	0,00	0,00	27.800,00	0,00	5.600,00	22.200,00	0,00			
71		422	Postrojenja i oprema	9.300,00	9.300,00	22.800,00	13.800,00	9.000,00	0,00	0,00			
72		4221	Uredska oprema i namještaj	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00			

72		4227		Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene-2 alarmna uređaja, brojac posjetečija, uređaji za strazivanje	0,00	0,00	13.500,00	4.500,00	9.000,00	0,00		
71	423			Priljevovna sredstva	0,00	0,00	7.900,00	0,00	5.600,00	2.300,00		
72		4231		Priljevovna sredstva u cestovnom prometu-Fond Priroda smeđe neče, dva električna bicikla	0,00	0,00	7.900,00	0,00	5.600,00	2.300,00		
73				UKUPNI RASHODI:	1.558.700,00	1.711.200,00	1.973.100,00	1.686.000,00	241.900,00	45.200,00		

Predsjednik upravnog vijeća:
Javne ustanove - Maksimir:

Marko Pečarević