JAVNA USTANOVA MAKSIMIR- FINANCIJSKI PLAN 2024-2026.

JAVNA USTANOVA MAKSIMIR-FINANCIJSKI PLAN 2024-2026.

R.br.	Šifre				Naziv računa	Plan 2023. EUR	Plan 2024. EUR	Opći prihodi i primici plan 2024. EUR	Vlastiti prihodi 2024. EUR	Prihod za posebne namjene 2024. EUR	Novi plan Pomoći od izvanproračunskih korisnika 2024. EUR	Donacije 2024. EUR	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2024.	Namjenski primici od zaduživanja 2024. EUR	Projekcija 2025. EUR	Projekcija 2026. EUR
1					**Rashodi za zaposlene**	**688.100,00**	**761.000,00**	**752.000,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**799.100,00**	**839.200,00**
2		**311**			**Plaće (bruto)**	**576.000,00**	**640.600,00**	**632.800,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**674.200,00**	**707.800,00**
3			3111		Plaće za zaposlene	576.000,00	640.600,00	632.800,00	1.600,00				6.200,00	0	674.200,00	707.800,00
4		**312**			**Ostali rashodi za zaposlene**	**18.100,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.800,00**	**16.600,00**
5			3121		Ostali rashodi za zaposlene	18.100,00	15.000,00	15.000,00	0,00				0,00	0	15.800,00	16.600,00
6		**313**			**Doprinosi na plaće**	**94.000,00**	**105.400,00**	**104.200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**109.100,00**	**114.800,00**
7			3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	94.000,00	105.400,00	104.200,00	200,00				1.000,00	0	109.100,00	114.800,00
8	**32**				**Materijalni rashodi**	**1.209.500,00**	**1.596.200,00**	**1.255.700,00**	**232.500,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**1.717.800,00**	**1.753.100,00**
9		**321**			**Naknade troškova zaposlenima**	**17.600,00**	**35.600,00**	**25.600,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**33.200,00**
10			3211		Službena putovanja	3.000,00	10.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	10.300,00	8.000,00
11			3212		Naknade za prijevoz , za rad na terenu i odvojeni život	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	10.400,00
12			3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	16.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	16.600,00	14.600,00
13			3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200,00	200,00
14		**322**			**Rashodi za materijal i energiju**	**31.900,00**	**39.200,00**	**39.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.200,00**	**43.500,00**
15			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	8.100,00
16			3222		Materijal i sirovine	1.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.800,00
17			3223		Energija	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.900,00
18				1	Električna energija	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19				2	Plin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20				3	Toplinska energija	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21				4	Gorivo	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22			3225		Sitni inventar i auto gume	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.900,00
23			3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.700,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.800,00
24		**323**			**Rashodi za usluge**	**1.140.700,00**	**1.501.100,00**	**1.170.600,00**	**230.500,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**1.618.100,00**	**1.653.800,00**
25			3231		Usluga telefona, pošte i prijevoza	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	8.100,00
26				1	Fiksna telefonija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00						2.100,00	2.200,00
27				2	Pokretna telefonija	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00						4.700,00	4.900,00
28				3	Poštarina	800,00	800,00	800,00	0,00						900,00	1.000,00
29			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	953.200,00	1.050.400,00	929.800,00	100.600,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.143.900,00	1.184.700,00
30			1		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ostalih zaštićenih područja	441.900,00	353.500,00	353.500,00	0,00							
31			2		Održavanje građevinskih objekata	6.000,00	65.500,00	0,00	65.500,00							
32			3		Održavanje hortikulturnih nasada	5.300,00	9.500,00	0,00	9.500,00							
33			4		Izrada parkovne signalizacije	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00							
34			5		Održavanje dječjih igrališta	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00							
35			6		Radovi na održavanju značajnog krajobraza Savica	4.800,00	115.500,00	115.500,00	0,00							
36			7		Održavanje jezerski eko sustava	7.300,00	8.000,00	0,00	8.000,00							
37			8		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Maksimir	458.900,00	468.800,00	460.800,00	8.000,00							
			9		Projekti Fond za zaštitu okoliša	24.400,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Projekti Fond za zaštitu okoliša-Priroda smeće neće	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					Projekti Fond za zaštitu okoliša-Plastic free	23.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					Projekt FZO-uklanjanje otpada iz speleoloških objekata	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00					
38			3233		Usluge promidžbe i informiranja	6.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.800,00	2.900,00
39			3234		Komunalne usluge	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	17.900,00	18.800,00
			3235		Zakupnine i najamnine	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	8.400,00	8.900,00
41			3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10.500,00	11.100,00
42			3237		Intelektualne i osobne usluge	90.700,00	368.800,00	163.700,00	125.100,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	387.600,00	379.100,00
44				1	Usluge odvjetnika	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00					
45				2	Usluge studentskog servisa	13.300,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00					
46				3	Izrada projektne dokumentacije	42.100,00	75.000,00	0,00	35.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FZO-projekt Goranec-izrada prijedloga projekta	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00					
					FZO-Goranec izrada natječajne dokumentacije za javnu nabavu	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00					
					FZO-uklanjanje otpada iz speleoloških objekata-izrada plana uklanjanja	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00					
					Ostali projekti	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00					
47				4	Znanstvenoistraživačke usluge	20.000,00	258.000,00	147.900,00	70.100,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					FZO-projekt Goranec-istraživanje nultog stanja i praćenje stanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00					
					Ostale znanstvenoistraživačke usluge	20.000,00	238.000,00	147.900,00	70.100,00	0,00	0,00		20.000,00			
48				5	Edukativni centar „Bogatstvo svijeta gljiva"	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49					Naknada za rad u EC	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00					
50			3238		Računalne usluge, Održavanje web stranice, e-računi, računovodstveni programi, održavanje računala	6.600,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00
51			3239		Ostale usluge	51.300,00	27.500,00	22.700,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	30.100,00
52				1	Zaštita osoba i imovine	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
53				2	Zaštita na radu	1.660,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					
54				3	Čišćenje ureda	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00					
55				4	Događanja	7.960,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00					
56				5	Grafičke usluge	15.480,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00					
57				6	Nepredviđeni trošak	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00					
58				7	Ostale nespomenute usluge-servisi i sl.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00					
59		**329**			**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.500,00**	**22.600,00**
60			3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstava i sl.	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00		5.600,00	5.900,00
61			3292		Premije osiguranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		10.500,00	11.100,00
62			3293		Reprezentacija	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		2.700,00	2.800,00
63			3295		Pristojbe i naknade	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		2.700,00	2.800,00
64	**34**				**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
65		**343**			**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
66			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00				1.000,00	1.000,00
	38				**Ostali rashodi**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		383			**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3831		Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
67	**42**				**Rashodi za nabavu proizvedene materijalne imovine**	**74.400,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**	**30.400,00**
68		**421**			**Ostali građevinski objekti**	**43.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

70			4214		Ostali građevinski objekti	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ostali građevinski objekti-izrada projekta prilagodbe staza za osobe sa posebnim potrebama	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ostali građevinski objekti-Fond Priroda smeće neće	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
71		422			**Postrojenja i oprema**	**22.800,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.900,00**	**28.700,00**
72			4221		Uredska oprema i namještaj	9.300,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2.200,00
72			4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.500,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	26.500,00
71		423			**Prijevozna sredstva**	**7.900,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.700,00**
72			4233		Ostala prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	7.900,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.600,00	1.700,00
73					**UKUPNI RASHODI:**	**1.973.100,00**	**2.400.700,00**	**1.957.700,00**	**249.300,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**35.200,00**	**0,00**	**2.545.400,00**	**2.623.700,00**

NATURA CENTAR ZAGREB

42					**Rashodi za nabavu proizvedene materijalne imovine**	**0,00**	**228.500,00**	**78.500,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.500,00**	**0,00**
	421				**Ostali građevinski objekti**	**0,00**	**228.500,00**	**78.500,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.500,00**	**0,00**
		4212			Poslovni objekti-rekonstrukcija i obnova Fond za zaštitu okoliša i nadzor	0,00	228.500,00	78.500,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0	150.000,00	0,00
		4221			Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00
					UKUPNI RASHODI:	**1.973.100,00**	**2.629.200,00**	**2.036.200,00**	**249.300,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**35.200,00**	**0,00**	**2.748.900,00**	**2.623.700,00**