

Javna ustanova Maksimir
za upravljanje zaštićenim
područjima grada Zagreba
Maksimirski perivoj 1
HR – 10000 ZAGREB



**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU
SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026.
JAVNA USTANOVA - MAKSIMIR**

Javna ustanova – Maksimir
Maksimirski perivoj 1
Zagreb 10000

Zagreb, 22. studeni 2023.

Broj RKP-a:48154
Matični broj: 1438174
OIB: 78356795960
Razina: 21
Šifra djelatnosti: 9103
Razdjel: 00

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU TE PROJEKCIJE 2025. I 2026. GODINU

Financijski plan akt je Javne ustanove – Maksimir kojim su utvrđeni njegovi prihodi i primici te rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama . Financijski plan donosi se i izvršavati će se u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, načelu jedne godine , uravnoteženosti, univerzalnosti, specifikacije , dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA 2025. I 2026. GODINU

1. Uvod

Javna ustanova «Maksimir», Maksimirski perivoj bb, Zagreb osnovana je na temelju članka 21. stavka 1. podstavka 3. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 30/94 i 72/94) i članka 8. stavka 1. podstavka 3. Odluke o osnivanju Javne ustanove «Maksimir» (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/94) dana 10. studenog 1994. godine. Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog spomenika parkovne arhitekture Parka Maksimir.

Ustanova je upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu dana 22. ožujka 1999. godine, a aktivno je počela sa radom 01.02.2000. godine.

Gradska skupština grada Zagreba 6. veljače 2014. (Službeni glasnik grada Zagreba 9/93,12/94,23/03,20/05 i 3/14) na temelju Zakona o zaštiti prirode donijela je Izmjene odluke o osnivanju Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba u kojoj širi nadležnost Javne ustanove na upravljanje svim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Grada Zagreba.

Ustanova je upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu dana 29. travnja 2015 i posluje pod imenom Javna ustanova – Maksimir na adresi Maksimirski perivoj 1. Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje svih zaštićenih područja Grada Zagreba.

Krajem 2022. i početkom 2023. godine Javna ustanova – Maksimir je, sukladno obavezama iz Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), donijela četiri plan upravljanja. Ovi strateški dokumenti su pravno obvezujući za našu ustanovu te je provedba u njima planiranih aktivnosti i postizanje ciljeva upravljanja dužnost i obaveza Javne ustanove. To su planovi upravljanja sljedećim područjima – Spomenikom parkovne arhitekture park Maksimir, Značajnim krajobrazom Savica, Značajnim krajobrazom Goranec te područjima ekološke mreže Natura 2000 Vejalnica i Krč, potok Dolje i Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje. Iz tih upravljačkih dokumenata proizlazi obaveza provedbi brojnih aktivnosti, s naglaskom na aktivnosti praćenja stanja prirode i aktivnosti revitalizacije/održavanja pojedinih stanišnih tipova, a što sa podrazumijeva i povećanje potrebnih financijskih sredstava za njihovo ostvarenje.

Prijedlog financijskog plana Javne ustanove –Maksimir za razdoblje 2024-2026. godine izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu , Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama , Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.

Sukladno Zakonu o proračunu , a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024-2026. godine. Na temelju dostavljenih uputa, Gradski ured za gospodarstvo , ekološku održivost i strategijsko planiranje izradio je Uputu za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2024-2026. godine.

Izrada financijskih planova zasniva se na na proračunskim načelima zakonitosti, ispravnosti, točnosti, uravnoteženosti, načela jedne godine i transparentnosti.

Financijski plan Javne ustanove – Maksimir čine prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazani prema ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji te izvodima financiranja. Opći dio financijskog plana sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

2. Račun prihoda i rashoda

Financijski plan Javne ustanove – Maksimir za 2024. godinu planiran je u iznosu od 2.629.200,00 EURa. Strukturu prijedloga čine:

- Prihodi poslovanja 2.629.200,00 EUR
- Prihodi od nefinancijske imovine 0,00 EUR
- Rashodi poslovanja 2.373.200,00 EUR
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 256.000,00 EUR

2.1.Prihodi

Ukupni prihodi za 2024. godinu iznose 2.629.200,00 EUR

R.B.	Vrsta prihoda	Iznos u EUR
1	PRIHODI POSLOVANJA	2.629.200,00
2	Prihod iz nadležnog proračuna	2.114.700,00
3	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	230.000,00
4	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	35.200,00
4	Prihodi od financijske imovine	200,00

5	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima	5.000,00
6	Prihodi od prodaja proizvoda i roba te pruženih usluga	244.100,00

Prema izvorima financiranja prihodi za 2024. godinu planirani su kako slijedi:

R.B.	Vrsta prihoda	Iznos u EUR
1	Opći prihodi i primici- gradski proračun	2.114.700,00
2	Vlastiti prihodi	249.300,00
3	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	230.000,00
4	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	35.200,00
5	Ukupno	2.629.200,00

Prema izvorima financiranja prihodi za 2025. godinu planirani su kako slijedi:

R.B.	Vrsta prihoda	Iznos u EUR
1	Opći prihodi i primici- gradski proračun	2.270.300,00
2	Vlastiti prihodi	258.100,00
3	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	150.000,00
4	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	70.500,00
5	Ukupno	2.748.900,00

Prema izvorima financiranja prihodi za 2026. godinu planirani su kako slijedi:

R.B.	Vrsta prihoda	Iznos u EUR
1	Opći prihodi i primici- gradski proračun	2.341.900,00
2	Vlastiti prihodi	248.800,00
3	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	33.000,00
4	Ukupno	2.623.700,00

Planirani su prihodi u 2024. godini iz proračuna u visini 2.114.700,00 EUR, vlastiti prihodi u visini 249.300,00 EURa, pomoći od izvanproračunskih korisnika u visini 230.000,00 EURa i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u visini od 35.200,00 EURa. Vlastiti prihodi ostvariti će se po osnovi ugovora o zakupu, ugovora o koncesijama, pružanja usluge vođenja edukativnih programa u parku Maksimir, naplate ulaznica od Edukativnog centra Bogatstvo svijeta gljiva.

2.2 Rashodi

Ukupni rashodi za 2024. godinu planirani su u iznosu 2.629.200,00 EUR.

Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tabličnom prikazu:

R.B.	Vrsta prihoda	Iznos u EUR
1	UKUPNI RASHODI	2.629.200,00
2	RASHODI POSLOVANJA	2.373.200,00
3	Rashodi za zaposlene	761.000,00
4	Materijalni rashodi	1.596.200,00

5	Financijski rashodi	1.000,00
6	Ostali rashodi	15.000,00
7	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	256.000,00

Prema izvorima financiranja rashodi za 2023. godinu planirani su kako slijedi:

R.B.	Vrsta rashoda	Iznos u EUR
1	Opći prihodi i primici- gradski proračun	2.036.200,00
2	Vlastiti prihodi	249.300,00
3	Pomoći	265.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.500,00
5	Ukupno:	2.629.200,00

Rashodi za zaposlene

Planirani rashodi uključuju troškove isplate plaće za djelatnike Javne ustanove Maksimir za navedeno razdoblje. Planirano je i povećanje plaća prema kolektivnom ugovoru Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH. Trenutno je u Ustanovi zaposlen 21 djelatnik.

Planirani rashodi uključuju troškove isplate materijalnih prava zaposlenika za navedenog razdoblje (regresi, božićnice, jubilarne nagrade, dar za djecu, dar u naravi za zaposlenike Ustanove, pomoć u slučaju smrti i ostala davanja propisna Pravilnikom o radu Javne ustanove – Maksimir)

Planirani rashodi financiraju se iz slijedećih izvora:

R.B.	Vrsta rashoda	Iznos u EUR
1	Opći prihodi i primici	752.000,00
2	Vlastiti prihodi (projekt Restoriver)	1.800,00
3	Pomoći iz EU (projekt Restoriver)	7.200,00
	Ukupno	761.000,00

Materijalni rashodi

Planirani rashodi uključuju službena putovanja kroz godinu vezana uz sudjelovanja na treninzima djelatnika u zaštiti prirode, sudjelovanja na skupovima stručnih službi, sudjelovanje na kongresu rendžera, sudjelovanje na godišnjim sastancima ravnatelja županijskih i općinskih javnih ustanova, sudjelovanje na godišnjem seminaru čuvara prirode i ostalo. Naknada za prijevoz financira se iz proračuna i planirana je za prijevoz na posao i s posla za djelatnike Ustanove.

Planirani rashodi uključuju troškove usluga edukacija, obrazovanja, stručnih seminara i savjetovanja. Edukacije i seminari vezani su uz izmjene zakona i propisa iz područja računovodstva, financija i prava te iz područja zaštite prirode.

Planirani rashodi utrošiti će se za nabavu uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, stručne literature, pretplate na časopise i sl. Rashodi se financiraju iz proračuna 7.300,00 EURa.

Planirani rashodi utrošiti će se za plaćanje troškova energenata: plin, električna energija, toplinska energija i gorivo. Rashodi se financiraju iz proračuna.

Planirani rashodi uključuju troškove nabave službene , zaštitne i radne odjeće i obuču zaposlenika Ustanove. Rashodi se financiraju iz proračuna 7.000,00 EURa .

Planirani rashodi utrošiti će se za redovito održavanje parka Maksimir i ostalih zaštićenih područja grada Zagreba, održavanje dječjih igrališta, hortikulturnih nasada, održavanje jezerskih eko sustava, izradu parkovne signalizacije i redovito održavanje objekata.

R.B.	Vrsta rashoda	Iznos u EUR
1	Opći prihodi i primici	929.800,00
2	Vlastiti prihodi (projekt Restoriver)	100.600,00
3	Pomoći (projekt čišćenje spilja)	20.000,00
	Ukupno	1.050.400,00

Planirani rashodi uključuju troškove odvoza smeća, vreća za otpad, vode, pričuve, komunalne naknade. Rashodi se financiraju iz proračuna.

Planirani rashodi uključuju troškove obveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda zaposlenika Ustanove. Rashodi se financiraju iz proračuna.

Planirani su rashodi za izradu projekata, znanstvenoistraživačke usluge, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja i usluge naknade za rad u Edukativnom centru Bogatstvo svijeta gljiva. Rashodi se u 2024. financiraju iz slijedećih izvora:

R.B.	Vrsta rashoda	Iznos u EUR
1	Opći prihodi i primici	163.700,00
2	Vlastiti prihodi (projekt Restoriver)	125.100,00
3	Pomoći (projekt čišćenje spilja i projekt košnje Goranec)	60.000,00
4	Pomoći iz EU (projekt Restoriver)	20.000,00
	Ukupno	368.800,00

Planirani rashodi utrošiti će se za čišćenje ureda, uslugu zaštite na radu, grafičke usluge i usluge vezane uz događanja na zaštićenim područjima. Rashodi se financiraju iz proračuna i visini 22.700,00 EURa i iz vlastitih sredstava u visini 5.500,00 EURa.

Planirani rashodi uključuju troškove naknada za rad članova Upravnog vijeća Ustanove. Rashodi se financiraju iz proračuna.

Planirani rashodi utrošiti će se na osiguranje zaposlenika te imovine i objekata u parku Maksimir, osiguranje posjetitelja te osiguranje automobila (osnovno i kasko osiguranje). Rashodi se financiraju iz proračuna.

Planirani rashodi utrošiti će se i na provođenje projekta RESTORIVER. Vodeći partner 20. listopada 2023. zaprimio je od Sekretarijata EU program INTERREG Dunavska regija odobrenje financiranja projekta **RestoRiver (Climate resilient, natural water retention focused restoration of riversides and riparian areas adversely affected by human interventions along the Danube and its tributaries within the Danube Region)** na kojem je Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima grada Zagreba jedan od 15 partnera iz Hrvatske, Bugarske, Rumunjske, Slovačke, Mađarske, Srbije i Ukrajine. Ukupna vrijednost projekta je 2.413.056 EUR, a Javnoj ustanovi – Maksimir na raspolaganju je 173.207,00 EUR za aktivnosti koje će provoditi kroz naredne tri godine. Aktivnosti Javne ustanove – Maksimir unutar projekta fokusirane su na vode u Spomeniku parkovne arhitekture Park Maksimir kao pilot projektu. Planira se izrada hidrološko-hidrotehničke studije stanja i mogućnosti rekonstrukcije tj. restauracije slatkovodnog ekosustava Maksimira s naglaskom na

povećanje retencijskog kapaciteta vodotoka i jezera. Manji restauracijski radovi predviđene su na potoku Maksimirac. Tijekom planiranja i provođenja pilot aktivnosti osigurat će se sudjelovanje svih relevantnih dionika. Javna ustanova – Maksimir sudjelovat će i u realizaciji ostalih projektnih aktivnosti u Hrvatskoj kao i u projektnoj regiji. Ustanova će financirati 20% iznosa projekta dok će 80% financirati EU. Unutar ove stavke troškova planirane su intelektualne usluge, radovi restauracije vodotoka, stručno usavršavanje te putni troškovi.

Financijski rashodi

Planirani rashodi utrošiti će se na bankarske usluge i usluge platnog prometa vezano uz korištenje dodijeljenih certifikata FINE i banke te bankarske usluge vezane uz vođenje žiro računa za redovito poslovanje i računa za projekt. Rashodi se financiraju iz proračuna.

Ostali rashodi

Planirani rashodi utrošiti će se za naknadu štete zaposlenicima Ustanove. Rashodi se financiraju iz vlastitih sredstava.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Planirani rashodi uključuju troškove vezane uz projekt Natura centar Zagreb. Projekt je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i od Javne ustanove – Maksimir, a odnosi se na rekonstrukciju upravne zgrade Ustanove u parku Maksimir. Trajanje projekta je 18 mjeseci od potpisa ugovora, a protezati će se kroz 2024. i 2025. godinu.

Planirani rashodi u 2024. godini financiraju se iz sljedećih izvora:

R.B.	Vrsta rashoda	Iznos u EUR
1	Opći prihodi i primici	78.500,00
2	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	150.000,00
3	Ukupno	228.500,00

3. Račun financiranja

U računu financiranja nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

Predsjednik Upravnog vijeća
Javne ustanove – Maksimir:

Marko Pećarević



**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	2.829.389,41	1.711.200,00	2.629.200,00	2.748.900,00	2.623.700,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.829.389,41	1.711.200,00	2.629.200,00	2.748.900,00	2.623.700,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.464.074,65	1.711.200,00	2.629.200,00	2.748.900,00	2.623.700,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.856.628,72	1.628.000,00	2.373.200,00	2.517.900,00	2.593.300,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	607.445,93	83.200,00	256.000,00	231.000,00	30.400,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	365.314,76	0,00	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0				
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZA JMOVA	0				
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	365.314,76	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-184.558,38	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	180.756,38	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0

VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE					
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

* Napomena: Iznosi u stupcima izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnoj tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.



Predsjednik Upravnog vijeća
Javne ustanove - Maksimir:

Marko Pečarević

FINANCIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE MAKSIMIR ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

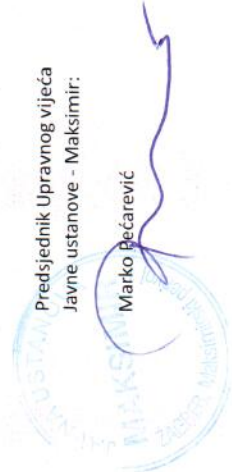
Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6			PRIHODI UKUPNO	2.829.389,41 EUR	1.711.200,00 EUR	2.629.200,00 EUR	2.748.900,00 EUR	2.623.700,00 EUR
			Prihodi poslovanja	2.829.389,41 EUR	1.711.200,00 EUR	2.629.200,00 EUR	2.748.900,00 EUR	2.623.700,00 EUR
	63		Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	109.669,77 EUR	42.100,00 EUR	265.200,00 EUR	220.500,00 EUR	33.000,00 EUR
	64		Prihodi od financijske imovine	11,25 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.477,84 EUR	2.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestira	241.303,07 EUR	198.600,00 EUR	244.100,00 EUR	252.900,00 EUR	243.600,00 EUR
7	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.472.927,48 EUR	1.468.300,00 EUR	2.114.700,00 EUR	2.270.300,00 EUR	2.341.900,00 EUR
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3			RASHODI UKUPNO	2.464.074,65 EUR	1.711.200,00 EUR	2.629.200,00 EUR	2.748.900,00 EUR	2.623.700,00 EUR
			Rashodi poslovanja	1.856.628,72 EUR	1.628.000,00 EUR	2.373.200,00 EUR	2.517.900,00 EUR	2.593.300,00 EUR
	31		Rashodi za zaposlene	611.451,35 EUR	642.200,00 EUR	761.000,00 EUR	799.100,00 EUR	839.200,00 EUR
	32		Materijalni rashodi	1.243.926,51 EUR	984.800,00 EUR	1.596.200,00 EUR	1.717.800,00 EUR	1.753.100,00 EUR
	34		Financijski rashodi	1.250,86 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
	38		Ostali rashodi	- EUR	- EUR	15.000,00 EUR	- EUR	- EUR
4	42		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	607.445,93 EUR	83.200,00 EUR	256.000,00 EUR	231.000,00 EUR	30.400,00 EUR
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	607.445,93 EUR	83.200,00 EUR	256.000,00 EUR	231.000,00 EUR	30.400,00 EUR

Predsjednik Upravnog vijeća
Javne ustanove - Maksimir:

Marko Bećarević



FINANCIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE MAKSIMIR ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

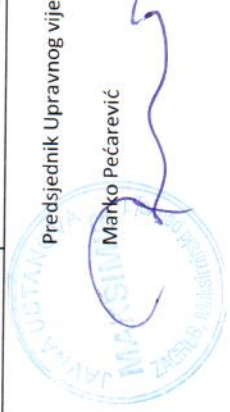
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO					
1 Opći prihodi i primici	2.829.389,41 EUR	1.711.200,00 EUR	2.629.200,00 EUR	2.748.900,00 EUR	2.623.700,00 EUR
11 Opći prihodi i primici	2.472.927,48 EUR	1.468.300,00 EUR	2.114.700,00 EUR	2.270.300,00 EUR	2.341.900,00 EUR
3 Vlastiti prihodi	245.464,92 EUR	200.800,00 EUR	249.300,00 EUR	258.100,00 EUR	248.800,00 EUR
3.1. Vlastiti prihodi	245.464,92 EUR	200.800,00 EUR	249.300,00 EUR	258.100,00 EUR	248.800,00 EUR
5 Pomoći	109.669,78 EUR	42.100,00 EUR	265.200,00 EUR	220.500,00 EUR	33.000,00 EUR
5.2. Pomoći iz drugih proračuna	18.508,89 EUR	42.100,00 EUR	- EUR	- EUR	- EUR
5.5. Pomoći od izvanproračunskih korinika	- EUR	- EUR	230.000,00 EUR	150.000,00 EUR	- EUR
5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	91.160,89 EUR	- EUR	35.200,00 EUR	70.500,00 EUR	33.000,00 EUR
6 Donacije	1.327,23 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR
6.1. Donacije	1.327,23 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO					
1 Opći prihodi i primici	2.464.074,65 EUR	1.711.200,00 EUR	2.629.200,00 EUR	2.748.900,00 EUR	2.623.700,00 EUR
11 Opći prihodi i primici	2.150.683,17 EUR	1.468.300,00 EUR	2.114.700,00 EUR	2.270.300,00 EUR	2.341.900,00 EUR
3 Vlastiti prihodi	202.394,47 EUR	200.800,00 EUR	249.300,00 EUR	258.100,00 EUR	248.800,00 EUR
3.1. Vlastiti prihodi	202.394,47 EUR	200.800,00 EUR	249.300,00 EUR	258.100,00 EUR	248.800,00 EUR
5 Pomoći	109.669,78 EUR	42.100,00 EUR	265.200,00 EUR	220.500,00 EUR	33.000,00 EUR
5.2. Pomoći iz drugih proračuna	18.508,89 EUR	42.100,00 EUR	- EUR	- EUR	- EUR
5.5. Pomoći od izvanproračunskih korinika	- EUR	- EUR	230.000,00 EUR	150.000,00 EUR	- EUR
5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	91.160,89 EUR	- EUR	35.200,00 EUR	70.500,00 EUR	33.000,00 EUR
6 Donacije	1.327,23 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR
6.1. Donacije	1.327,23 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR

Predsjednik Upravnog vijeća

Marko Pečarević



FINANCIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE MAKSIMIR ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	2.464.074,65	1.711.200,00	2.629.200,00	2.748.900,00	2.632.700,00
04 Ekonomski poslovi	2.464.074,65	1.711.200,00	2.629.200,00	2.748.900,00	2.632.700,00
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.464.074,65	1.711.200,00	2.629.200,00	2.748.900,00	2.623.700,00

Predsjednik Upravnog vijeća
Javne ustanove - Maksimir:
Marko Pečarević



FINANCIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE MAKSIMIR ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
		31	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0

Predsjednik Upravnog vijeća
Javne ustanove - Maksimir:
Marko Pečarević



FINANCIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE MAKSIMIR ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI UKUPNO	0	0	0	0	0
8 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
81 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
IZDACI UKUPNO	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0

Predsjednik Upravnog vijeća
Javne ustanove - Maksimir:

Marko Pečarević



FINANCIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE MAKSIMIR ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM A022211	DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	2.464.074,65 EUR	1.711.200,00 EUR	2.629.200,00 EUR	2.748.900,00 EUR	2.623.700,00 EUR
Aktivnost A221102	REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR	1.560.767,94 EUR	1.711.200,00 EUR	2.400.700,00 EUR	2.545.400,00 EUR	2.623.700,00 EUR
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.338.537,35 EUR	1.468.300,00 EUR	2.036.200,00 EUR	2.216.800,00 EUR	2.341.900,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	1.334.555,67 EUR	1.443.100,00 EUR	2.008.700,00 EUR	2.189.300,00 EUR	2.311.500,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	611.080,00 EUR	642.200,00 EUR	752.000,00 EUR	762.600,00 EUR	802.700,00 EUR
32	Materijalni rashodi	722.413,89 EUR	799.900,00 EUR	1.255.700,00 EUR	1.425.700,00 EUR	1.507.800,00 EUR
34	Financijski rashodi	1.061,78 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68 EUR	25.200,00 EUR	27.500,00 EUR	27.500,00 EUR	30.400,00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68 EUR	25.200,00 EUR	27.500,00 EUR	27.500,00 EUR	30.400,00 EUR
Izvor financiranja 3.1.	VLASTITI PRIHODI	202.394,47 EUR	200.800,00 EUR	249.300,00 EUR	258.100,00 EUR	248.800,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	189.994,39 EUR	142.800,00 EUR	249.300,00 EUR	258.100,00 EUR	248.800,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	371,35 EUR	- EUR	1.800,00 EUR	7.300,00 EUR	7.300,00 EUR
32	Materijalni rashodi	189.433,96 EUR	142.800,00 EUR	232.500,00 EUR	250.800,00 EUR	241.500,00 EUR
34	Financijski rashodi	189,08 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR
38	Ostali rashodi	- EUR	- EUR	15.000,00 EUR	- EUR	- EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.400,08 EUR	58.000,00 EUR	- EUR	- EUR	- EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.400,08 EUR	58.000,00 EUR	- EUR	- EUR	- EUR
Izvor financiranja 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	18.508,89 EUR	42.100,00 EUR	- EUR	- EUR	- EUR
3	Rashodi poslovanja	18.508,89 EUR	42.100,00 EUR	- EUR	- EUR	- EUR

32	Materijalni rashodi	18.508,89 EUR	42.100,00 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR
	<i>IZVOR FINANCIRANJA 5.5.</i>						
	<i>POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	- EUR	- EUR	80.000,00 EUR	- EUR	- EUR	- EUR
3	Rashodi poslovanja	- EUR	- EUR	80.000,00 EUR	- EUR	- EUR	- EUR
32	Materijalni rashodi	- EUR	- EUR	80.000,00 EUR	- EUR	- EUR	- EUR
	<i>IZVOR FINANCIRANJA 5.6.</i>						
	<i>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	- EUR	- EUR	35.200,00 EUR	- EUR	70.500,00 EUR	33.000,00 EUR
3	Rashodi poslovanja	- EUR	- EUR	35.200,00 EUR	- EUR	70.500,00 EUR	33.000,00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	- EUR	- EUR	7.200,00 EUR	- EUR	29.200,00 EUR	29.200,00 EUR
32	Materijalni rashodi	- EUR	- EUR	28.000,00 EUR	- EUR	41.300,00 EUR	3.800,00 EUR
	<i>IZVOR FINANCIRANJA 6.1.</i>						
	<i>DONACIJA</i>	1.327,23 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR
3	Rashodi poslovanja	1.327,23 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR
32	Materijalni rashodi	1.327,23 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR
	KAPITALNI PROJEKT K221101						
	<i>IZVOR FINANCIRANJA 1.1.</i>						
	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	- EUR	- EUR	228.500,00 EUR	- EUR	203.500,00 EUR	- EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	- EUR	- EUR	78.500,00 EUR	- EUR	53.500,00 EUR	- EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	- EUR	- EUR	78.500,00 EUR	- EUR	53.500,00 EUR	- EUR
	<i>IZVOR FINANCIRANJA 5.5.</i>						
	<i>POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	- EUR	- EUR	78.500,00 EUR	- EUR	53.500,00 EUR	- EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	- EUR	- EUR	150.000,00 EUR	- EUR	150.000,00 EUR	- EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	- EUR	- EUR	150.000,00 EUR	- EUR	150.000,00 EUR	- EUR
	TEKUĆI PROJEKT T221102						
	<i>IZVOR FINANCIRANJA 1.1.</i>						
	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	903.306,71 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR
3	Rashodi poslovanja	812.145,82 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR
32	Materijalni rashodi	229.189,16 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	229.189,16 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR
	<i>IZVOR FINANCIRANJA 5.5.</i>						
	<i>POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	582.956,66 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	582.956,66 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR
	<i>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	91.160,89 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR
3	Rashodi poslovanja	83.053,38 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR
32	Materijalni rashodi	83.053,38 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.107,51 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.107,51 EUR	- EUR	- EUR	- EUR	- EUR

Predsjednik Upravnog vijeća
Javne ustanove - Maksimir:

Marko Pečarević

