JAVNA USTANOVA MAKSIMIR-1. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2022.

R.br.	Šifre				Naziv računa	Plan 2021.	Rebalans plana 2021.	Plan 2022.	Novi plan 2022	Opći prihodi i primici plan 2022.	Opći prihodi i primidi +povećanje/-smanjenje	Opći prihodi i prirmici novi plan 2022.	Vlastiti prihodi	Vlastiti prihodi +povećanje /-smanjenje	Vlastiti prihodi novi plan 2022.	Prihod za posebne namjene	Pomoći	donacije	Prihodi od nefin. imovine i nad. šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
1	31				**Rashodi za zaposlene**	**4.786.000,00**	**4.786.000,00**	**4.792.000,00**	**4.792.000,00**	**4.792.000,00**	**0,00**	**4.792.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						**4.839.000,00**	**4.974.000,00**
2		311			**Plaće (bruto)**	**3.556.500,00**	**3.556.500,00**	**3.557.000,00**	**3.557.000,00**	**3.557.000,00**	**0,00**	**3.557.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						**3.593.000,00**	**3.690.000,00**
3			3111		Plaće za zaposlene	3.556.500,00	3.556.500,00	3.557.000,00	3.557.000,00	3.557.000,00	0,00	3.557.000,00	0,00	0,00	0,00						3.593.000,00	3.690.000,00
4		312			**Ostali rashodi za zaposlene**	**645.000,00**	**645.000,00**	**651.000,00**	**651.000,00**	**651.000,00**	**0,00**	**651.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						**657.000,00**	**675.000,00**
5			3121		Ostali rashodi za zaposlene	645.000,00	645.000,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00						657.000,00	675.000,00
					Regres, Božićnica, dar za djecu , dar za Uskrs	45.000,00	45.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00						51.000,00	52.000,00
					Radni sporovi zaposlenika	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00						606.000,00	623.000,00
6		313			**Doprinosi na plaće**	**584.500,00**	**584.500,00**	**584.000,00**	**584.000,00**	**584.000,00**	**0,00**	**584.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						**589.000,00**	**609.000,00**
7			3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	584.500,00	584.500,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00	0,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00						589.000,00	609.000,00
8	32				**Materijalni rashodi**	**6.803.000,00**	**7.353.000,00**	**6.018.000,00**	**6.973.000,00**	**5.470.000,00**	**0,00**	**5.790.000,00**	**548.000,00**	**450.000,00**	**998.000,00**		**495.000,00**	**10.000,00**			**6.071.000,00**	**6.235.000,00**
9		321			**Naknade troškova zaposlenima**	**83.000,00**	**83.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**0,00**	**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						**118.000,00**	**121.000,00**
10			3211		Službena putovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00						15.000,00	15.000,00
11			3212		Naknade za prijevoz , za rad na terenu i odvojeni život	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00						56.000,00	58.000,00
12			3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00						45.000,00	46.000,00
13			3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00						2.000,00	2.000,00
14		322			**Rashodi za materijal i energiju**	**125.000,00**	**125.000,00**	**135.000,00**	**165.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**40.000,00**						**136.000,00**	**140.000,00**
15			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00						35.000,00	37.000,00
16			3222		Materijal i sirovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00
17			3223		Energija	75.000,00	75.000,00	75.000,00	90.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00						76.000,00	78.000,00
18				1	Električna energija	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00							
19				2	Plin	13.000,00	13.000,00	13.000,00	18.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00							
20				3	Toplinska energija	17.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00							
21				4	Gorivo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00							
22			3225		Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00
23			3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00						5.000,00	5.000,00
24		323			**Rashodi za usluge**	**6.540.000,00**	**7.090.000,00**	**5.700.000,00**	**6.610.000,00**	**5.167.000,00**	**0,00**	**5.487.000,00**	**533.000,00**	**405.000,00**	**938.000,00**		**495.000,00**	**10.000,00**			**5.752.000,00**	**5.907.000,00**
25			3231		Usluga telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00						40.000,00	41.000,00
26			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.553.000,00	6.053.000,00	4.715.000,00	5.309.000,00	4.536.000,00	0,00	4.536.000,00	179.000,00	99.000,00	278.000,00		495.000,00				4.760.000,00	4.888.000,00
27			1		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ostalih zaštićenih područja	2.200.000,00	2.700.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00							
28			2		Redovito održavanje objekata	168.000,00	168.000,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00							
29			3		Redovito održavanje hortikulturnih nasada	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00							

30			4		Izrada parkovne signalizacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00							
31			5		Redovito održavanje dječjih igrališta	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00							
32			6		Radovi na održavanju značajnog krajobraza Savica	60.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00							
33			7		Održavanje jezerski eko sustava	55.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00							
34			8		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Maksimir	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00							
			9		Projekti Fond	0,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00		495.000,00					
35			3233		Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00						25.000,00	26.000,00
36			3234		Komunalne usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	95.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00						35.000,00	36.000,00
37			3235		Zakupnine i najamnine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
38			3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	19.500,00	19.500,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00						30.000,00	31.000,00
39			3237		Intelektualne i osobne usluge	221.500,00	221.500,00	318.000,00	534.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	287.000,00	216.000,00	503.000,00						321.000,00	330.000,00
40				2	Usluge odvjetnika	20.000,00	20.000,00	121.000,00	271.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	101.000,00	150.000,00	251.000,00							
41				3	Usluge studentskog servisa	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00							
42				4	Izrada projektnih dokumentacija	5.500,00	5.500,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	66.000,00	72.000,00							
43				5	Znanstvenoistraživačke usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00							
44				6	Edukativni centar „Bogatstvo svijeta gljiva"	86.000,00	86.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00							
					Naknada za rad u FC	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00							
					Determinacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
45			3238		Računalne usluge Održavanje web stranice, e-računi, računov program, održavanje računala	38.000,00	38.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00						20.000,00	20.000,00
46			3239		Ostale usluge Ukupno: Zaštita osoba i imovine 450.000,00; Zaštita na radu 6.000,00; Čišćenje ureda 36.000,00; promidžbeni materijali i događanja 15.000,00; grafičke usluge 10.000,00;	578.000,00	628.000,00	517.000,00	527.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	67.000,00	0,00	0,00			10.000,00			521.000,00	535.000,00
47		329			**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**55.000,00**	**65.000,00**	**80.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**						**65.000,00**	**67.000,00**
48			3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstava i sl.	20.000,00	20.000,00	30.000,00	35.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00						30.000,00	31.000,00
49			3292		Premije osiguranja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00						25.000,00	26.000,00
50			3293		Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						5.000,00	5.000,00
51			3295		Pristojbe i naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						5.000,00	5.000,00
52	34				**Financijski rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						**8.000,00**	**8.000,00**
53		343			**Ostali financijski rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						**8.000,00**	**8.000,00**
54			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00						8.000,00	8.000,00
55	41				**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						**0,00**	**0,00**
56		412			**Nematerijalna imovina**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						**0,00**	**0,00**
57			4124		Ostala prava	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
58				1	Uređenje objekta-građevinski radovi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
59				2	Uređenje objekta-uređenje i opremanje	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
60	42				**Rashodi za nabavu proizvedene materijalne imovine**	**34.000,00**	**34.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						**30.000,00**	**31.000,00**
61		422			**Kapitalna ulaganja**	**34.000,00**	**34.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						**30.000,00**	**31.000,00**
62			4221		Uredska oprema i namještaj	34.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00						30.000,00	31.000,00
63			4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00

64					UKUPNI RASHODI:	12.631.000,00	12.181.000,00	10.848.000,00	11.803.000,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	548.000,00	450.000,00	998.000,00		495.000,00	10.000,00			10.948.000,00	11.248.000,00

R.br	Šifre				Naziv računa		Plan 2021. Modernizacija II	Plan 2022. Modernizacija II	Novi plan 2022.	Plan 2022. opći prihodi i primici	Opći prihodi i primici 2022 povećanje/smanjenje	Novi plan 2022. Opći prihodi i primici	Plan 2022. pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	Povećanje+/smanjenje- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2022.	Novi plan Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2022.	Prihod za posebne namjene	Pomoći	donacije	Vlastita sredstva	Namjenski primici od zaduživanja	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
66	32				Materijalni rashodi		4.181.000,00	488.000,00	3.042.000,00	237.000,00	1.633.000,00	1.870.000,00	251.000,00	921.000,00	1.172.000,00						0,00	0,00
67		321			Naknada troškova zaposlenima		188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
68			3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
69		322			Rashodi za materijal i energiju		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
70			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
71		323			Rashodi za usluge		3.917.000,00	488.000,00	3.042.000,00	237.000,00	1.633.000,00	1.870.000,00	251.000,00	921.000,00	1.172.000,00						0,00	0,00
72			3237		Intelektualne i osobne usluge		2.700.000,00	342.000,00	1.251.000,00	175.000,00	616.000,00	791.000,00	167.000,00	293.000,00	460.000,00						0,00	0,00
73			3238		Računalne usluge		1.025.000,00	80.000,00	1.570.000,00	31.000,00	913.000,00	944.000,00	49.000,00	577.000,00	626.000,00						0,00	0,00
74			3239		Ostale usluge		192.000,00	66.000,00	221.000,00	31.000,00	104.000,00	135.000,00	35.000,00	51.000,00	86.000,00						0,00	0,00
75	42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.130.000,00	1.319.000,00	4.651.000,00	1.258.000,00	3.332.000,00	4.590.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00						0,00	0,00
76		422			Kapitalna ulaganja		220.000,00	1.319.000,00	1.451.000,00	1.258.000,00	132.000,00	1.390.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00						0,00	0,00
77			4227		Uredaji , strojevi i oprema za ostale namjene		220.000,00	1.319.000,00	1.451.000,00	1.258.000,00	132.000,00	1.390.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00						0,00	0,00
78		421			Građevinski objekti		9.910.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
79			4214		Ostali građevinski objekti		9.910.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
80					UKUPNI RASHODI:		14.311.000,00	1.807.000,00	7.693.000,00	1.495.000,00	4.965.000,00	6.460.000,00	312.000,00	921.000,00	1.233.000,00						0,00	0,00
81					UKUPNI RASHODI:		26.492.000,00	12.655.000,00	19.496.000,00			16.760.000,00			1.233.000,00		495.000,00	10.000,00	998.000,00		10.948.000,00	11.248.000,00

Izradila
voditeljica računovodstva

Martina Majsec dipl.oec.

JAVNA USTANOVA MAKSIMIR ZAGREB, Maksimirski perivoj 1

Predsjednik upravog vijeća:
Javne ustanove - Maksimir:

Marko Pećarević, mag.konz.bio.