

**PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2019. GODINU**

Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine	Namjenski primici od zaduživanja
6412		1.000,00					
6526		20.000,00					
6614		60.000,00					
6615		250.000,00					
6711	11.740.000,00	0,00					
<b>Ukupno po izvorima:</b>	<b>11.740.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ukupno prihodi i primici za 2019. : 12.071.000,00**

Klasa: 400-02/18-01/01

UrBroj: 465-01-18-12

Zagreb, 31.12.2018.



Predsjednica Upravnog vijeća

Javne ustanove – Maksimir

*Matea Topić*

Matea Topić, dipl.iur.

R. br.	šifre	Naziv računa	Plan 2018.	Plan 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihod za posebne namjene	Pomoći	donacije	Prihodi od nefinancijskih imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
1.	31	Rashodi za zaposlene	2.754.000,00	2.941.000,00	2.890.000,00	51.000,00						3.499.000,00	3.546.000,00
2.	311	Plaće (bruto)	2.297.500,00	2.444.000,00	2.400.000,00	44.000,00						2.942.000,00	2.981.000,00
3.	3111	Plaće za zaposlene	2.297.500,00	2.444.000,00	2.400.000,00	44.000,00						2.942.000,00	2.981.000,00
4.	312	Ostali rashodi za zaposlene	55.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00						51.000,00	52.000,00
5.	3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00						51.000,00	52.000,00
6.	313	Doprinosi na plaće	401.000,00	437.000,00	430.000,00	7.000,00						506.000,00	513.000,00
7.	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	360.000,00	393.000,00	388.000,00	5.000,00						456.000,00	462.000,00
8.	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	41.000,00	44.000,00	42.000,00	2.000,00						50.000,00	51.000,00
9.	32	Materijalni rashodi	9.193.000,00	9.004.000,00	8.729.000,00	275.000,00						9.409.000,00	10.183.000,00
10.	321	Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	123.000,00	103.000,00	20.000,00						130.000,00	132.000,00
11.	3211	Službena putovanja	55.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00						56.000,00	57.000,00
12.	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00						51.000,00	52.000,00
13.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00						21.000,00	21.000,00
14.	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00						2.000,00	2.000,00
15.	322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	189.000,00	169.000,00	20.000,00						212.000,00	215.000,00
16.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00						48.000,00	49.000,00
17.	3222	Materijal i sirovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00						20.000,00	20.000,00
18.	3223	Energija	72.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00						73.000,00	74.000,00

19.		3225	Stitni inventar i auto gume	44.000,00	38.000,00	18.000,00	20.000,00												51.000,00	52.000,00
20.		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00												20.000,00	20.000,00
21.	323		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.991.000,00</b>	<b>8.597.000,00</b>	<b>8.362.000,00</b>	<b>235.000,00</b>												<b>8.950.000,00</b>	<b>9.718.000,00</b>
22.		3231	Usluga telefona, pošte i prijetoza	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00												<b>52.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
23.		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.536.000,00	7.255.000,00	7.200.000,00	55.000,00												7.500.000,00	8.250.000,00
24.		3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00												30.000,00	30.000,00
25.		3234	Komunalne usluge	235.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00												96.000,00	97.000,00
26.		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00												20.000,00	20.000,00
27.		3237	Intelektualne i osobne usluge	493.000,00	480.000,00	400.000,00	80.000,00												473.000,00	478.000,00
28.		3238	Računalne usluge	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00												59.000,00	60.000,00
29.		3239	Ostale usluge	580.000,00	680.000,00	580.000,00	100.000,00												720.000,00	730.000,00
30.	329		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>												<b>117.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
31.		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00												40.000,00	41.000,00
32.		3292	Premije osiguranja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00												36.000,00	36.000,00
33.		3293	Reprezentacija	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00												36.000,00	36.000,00
34.		3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00												5.000,00	5.000,00
35.	34		<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>												<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
36.		343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00												5.000,00	5.000,00
37.		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00												5.000,00	5.000,00
38.	42		<b>Rashodi za nabavu proizvedene materijalne imovine</b>	<b>135.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>												<b>142.000,00</b>	<b>144.000,00</b>
39.		422	Kapitalna ulaganja	121.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00												127.000,00	129.000,00

40.	4221	Uredska oprema i namještaj EC BSG	110.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00				112.000,00	114.000,00
41.	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene - oprema za istraživanje, Fran Kušan	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00				15.000,00	15.000,00
42.	423	Kapitalna ulaganja	14.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00				15.000,00	15.000,00
43.	4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	14.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00				15.000,00	15.000,00
		<b>UKUPNI RASHODI:</b>	<b>12.311.000,00</b>	<b>12.071.000,00</b>	<b>11.740.000,00</b>	<b>331.000,00</b>				<b>13.055.000,00</b>	<b>13.878.000,00</b>

Klasa: 400-02/18-01/01

UrBroj: 465-01-18-13

Zagreb, 31.12.2018.



Predsjednica Upravnog vijeća

Javne ustanove – Maksimir

*Mateja Topić*

Mateja Topić, dipl.iur.