

FINANCIJSKI PLAN
JAVNE USTANOVE – MAKSIMIR ZA 2023. GODINU
SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

JAVNA USTANOVA MAKSIMIR - FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

R.br	Sifre	Naziv računa	Plan 2022. (rebalans) KN	Plan 2022. (rebalans) EUR	Plan 2023. EUR	Opći prihodi i primici 2023. EUR	Vlastiti prihodi 2023. EUR	Prihod za posebne namjene	Pomoći EUR	donacije	Prihodi od nefin. imovine i nad. šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Projekcija plana za 2024. EUR	Projekcija plana za 2025. EUR
1	31	Rashodi za zaposlene	4.792.000,00	636.007,70	561.900,00	561.900,00	0,00						562.000,00	562.300,00
2	311	Plaće (bruto)	3.557.000,00	472.095,03	472.100,00	472.100,00	0,00						472.100,00	472.100,00
3	3111	Plaće za zaposlene	3.557.000,00	472.095,03	472.100,00	472.100,00	0,00						472.100,00	472.100,00
4	312	Ostali rashodi za zaposlene	651.000,00	86.402,55	12.700,00	12.700,00	0,00						12.800,00	13.100,00
5	3121	Ostali rashodi za zaposlene	651.000,00	86.402,55	12.700,00	12.700,00	0,00						12.800,00	13.100,00
6	313	Doprinosi na plaće	584.000,00	77.510,12	77.100,00	77.100,00	0,00						77.100,00	77.100,00
7	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	584.000,00	77.510,12	77.100,00	77.100,00	0,00						77.100,00	77.100,00
8	32	Materijalni rashodi	6.978.000,00	926.139,76	960.000,00	815.100,00	102.800,00		42.100,00				950.100,00	978.700,00
9	321	Naknade troškova zaposlenima	118.000,00	15.661,29	15.700,00	15.700,00	0,00						15.800,00	16.200,00
10	3211	Stožbena putovanja	15.000,00	1.990,84	2.000,00	2.000,00	0,00						2.000,00	2.100,00
11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	56.000,00	7.432,48	7.400,00	7.400,00	0,00						7.500,00	7.600,00
12	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00	5.972,53	6.000,00	6.000,00	0,00						6.000,00	6.000,00
13	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	265,45	300,00	300,00	0,00						300,00	300,00
14	322	Rashodi za materijal i energiju	165.000,00	21.899,26	23.500,00	20.200,00	3.300,00						20.300,00	20.800,00
15	3221	Uređski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	4.645,30	5.300,00	4.000,00	1.300,00						4.000,00	4.100,00
16	3222	Materijal i sirovine	10.000,00	1.327,23	1.300,00	1.300,00	0,00						1.300,00	1.300,00
17	3223	Energija	90.000,00	11.945,05	12.900,00	12.900,00	0,00						13.000,00	13.400,00
18	3225	Štiti inventar i auto gume	10.000,00	1.327,23	1.300,00	1.300,00	0,00						1.300,00	1.300,00
19	3227	Stožbena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	2.654,46	2.700,00	700,00	2.000,00						700,00	700,00
20	323	Rashodi za usluge	6.615.000,00	877.961,38	907.500,00	765.900,00	99.500,00		42.100,00				900.700,00	928.000,00
21	3231	Usluga telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	5.308,91	5.300,00	5.300,00	0,00						5.300,00	5.500,00
22	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.314.000,00	705.289,00	708.800,00	629.800,00	36.900,00		42.100,00				629.300,00	651.500,00
23	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	6.636,14	6.600,00	6.600,00	0,00						6.600,00	6.800,00
24	3234	Komunalne usluge	95.000,00	12.608,67	12.600,00	12.600,00	0,00						12.700,00	13.100,00
25	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
26	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	35.000,00	4.645,30	4.600,00	4.600,00	0,00						4.700,00	4.800,00
27	3237	Intelektualne i osobne usluge	534.000,00	70.873,98	63.800,00	26.600,00	37.200,00		0,00				158.400,00	163.200,00
28	3238	Racunalne usluge	20.000,00	2.654,46	6.600,00	6.600,00	0,00						6.600,00	6.800,00
		Održavanje web stranice		0,00									0,00	0,00
		es-računi		0,00									0,00	0,00
		održavanje računala		0,00									0,00	0,00
29	3239	Ostale usluge	527.000,00	69.944,92	99.200,00	73.800,00	25.400,00						74.100,00	76.300,00
		Ukupno: Zaštita osoba i imovine 450.000,00; Zaštita na radu 20.000,00; Čišćenje ureda 36.000,00; promidžbeni materijali i dopunjava 90.000,00; grafičke usluge 51.000,00; Nepredviđeni trošak 100.000,00		0,00									0,00	0,00
30	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	10.617,82	13.300,00	13.300,00	0,00						13.300,00	13.700,00
31	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	35.000,00	4.645,30	5.300,00	5.300,00	0,00						5.300,00	5.500,00
32	3292	Premije osiguranja	35.000,00	4.645,30	6.600,00	6.600,00	0,00						6.600,00	6.800,00
33	3293	Reprezentacija	5.000,00	663,61	700,00	700,00	0,00						700,00	700,00
34	3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	663,61	700,00	700,00	0,00						700,00	700,00
34		Financijski rashodi	8.000,00	1.061,78	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00				1.000,00	1.100,00
36	343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	1.061,78	1.000,00	1.000,00	0,00						1.000,00	1.100,00
37	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	1.061,78	1.000,00	1.000,00	0,00						1.000,00	1.100,00

38	42		Rashodi za nabavu proizvedene materijalne imovine	30.000,00	3.981,68	35.800,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.600,00
39	421		Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		4214	Ostali građevinski objekti-izrada projekta prilagodbe staza za osobe sa posebnim potrebama	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	422		Kapitalna ulaganja	30.000,00	3.981,68	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.600,00
42		4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	3.981,68	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.600,00
43			UKUPNI RASHODI:	11.808.000,00	1.567.190,92	1.558.700,00	1.413.800,00	102.800,00	42.100,00	1.522.500,00	1.551.700,00	1.551.700,00



Predsjednik upravnog vijeća
Javne ustanove - Maksimir:

~~dr.sc.~~ Marko Pečarić

JAVNA USTANOVA MAKSIMIR

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA RAZDOBLJE 2023- 2025. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA
PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2023. GODINU

Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici EUR	Vlastiti prihodi EUR	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine	Namjenski primici od zaduživanja
6361					42100		
6413		200					
6526		2.000,00					
6614		15.600,00					
6615		85.000,00					
6711	1.378.000,00	0					
6712	35.800,00	0					
Ukupno po izvorima:	1.413.800,00	102.800,00	0	0	42100	0	0

Ukupno prihodi i primici za 2023. : 1.558.700,00

PROJEKCIJA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2024. GODINU

Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici EUR	Vlastiti prihodi EUR	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine	Namjenski primici od zaduživanja
6413		200					
6526		2.000,00					
6614		15.600,00					
6615		79.700,00					
6711	1.513.100,00	0					

6712	9.400,00	0							
Ukupno po izvorima:	1.522.500,00	97.500,00	0					0	0
									1.620.000,00

0 Ukupno prihodi i primici za 2024. :

PROJEKCIJA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2025. GODINU

Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici EUR	Vlastiti prihodi EUR	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine	Namjenski primici od zaduživanja
6412		200					
6526		2.000,00					
6614		15.600,00					
6615		79.700,00					
6711	1.542.100,00	0					
6712	9.600,00	0					
Ukupno po izvorima:	1.551.700,00	97.500,00	0				0

Ukupno prihodi i primici za 2025. :

1.649.200,00



Predsjednik upravnog vijeća
Javne ustanove - Maksimir:

dr.sc. Marko Pečarević