



**BRIJUNI**  
Nacionalni park  
National Park

**Financijski plan**  
**Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"**  
**za 2019. godinu**

Brijuni, prosinac 2018.

## Uvod

Javnu ustanovu "Nacionalni park Brijuni" osnovala je Republika Hrvatska za zaštitu, promicanje, održavanje i prezentiranje osobito zaštićenog područja Brijuni, koja uz djelatnost zaštite prirodne i kulturne baštine obavlja i ugostiteljsko –turističku djelatnost i koja je sa svom svojom pokretnom i nepokretnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ustanova upravlja navedenim zaštićenim dijelom prirode "Nacionalnog parka Brijuni", osim određenim nekretninama, koje je Vlada Republike Hrvatske na sjednicama od 28. kolovoza 1992. godine i 17. rujna 1992. godine, odlukom o davanju određenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske dala na upravljanje i raspolaganje Državnom protokolu.

Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2019. godinu sačinjen u skladu s Godišnjim programom zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka, Marketing planom hotelijerstva Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2019. godinu Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2019.-2021. i sukladno Zakonu o proračunu.

Prihodi i rashodi u financijskom planu Javne ustanove za 2019. godinu prema Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2019.-2021. godina iskazani su po gotovinskom načelu

Najznačajnije planirane aktivnosti u 2019. godini jesu:

-provođenje projekta "Novo ruho Brijuna" u okviru operativnog programa konkurentnost i kohezija u razdoblju 2014.-2020.

-provođenje projekta "Mediterranean MPA as climate change refugia: Building resilience and adaptation" u okviru programa Interreg Italija-Hrvatska 2014-2020

-projekt "Staza Kupelwieserov mir" i projekt "Čufarova staza na brdu Crnikovac" u okviru programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Temeljni oblici ustrojstva i način rada Ustanove su službe u kojima se obavljaju osnovne funkcije procesa rada i poslovanja Ustanove, te ostvaruje zaštita, održavanje i promicanje prirodne i kulturne baštine Nacionalnog parka kao i ugostiteljsko turistička djelatnost i to:

- Ured ravnatelja
- Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka
  - Pododsjek za zaštitu biljnih vrsta
  - Pododsjek za zaštitu životinjskih vrsta
  - Pododsjek za zaštitu kulturnih dobara
- Služba nazdora i zaštite
- Služba za ugostiteljsko-turističku djelatnost
  - Pododsjek hotelskog smještaja
  - Pododsjek ugostiteljstva
  - Pododsjek za šport i rekreaciju
- Služba za izletnički turizam
- Služba za promidžbu i prodaju
  
- Služba za financijsko-računovodstvene poslove i nabavu
  - Pododsjek za financijsko računovodstvene poslove

- Pododsjek nabave i skladišta
- Služba održavanja i prijevoza
  - Pododsjek za održavanje objekata i opreme
  - Pododsjek za interni prijevoz
  - Pododsjek za informatiku i telekomunikacije
- Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova.
- Služba za pripremu i provedbu projekta

## 1. Plan sati rada za isplatu u 2019. godini i usporedba s isplaćenim satima rada u 2018. godini

Plan sati rada zaposlenika u 2019. godini prikazan je u tablici i uspoređen sa isplaćenim satima u 2018. godini po službama i to:

SLUŽBE	PLAN	2019	OSTVARENJE 2018	INDEX
1.	3.		4	6=3/4
HOTELIJERSTVO		224.500	219.605	102,23
IZLETNIČKI TURIZAM		35.600	37.240	95,60
NACIONALNI PARK		83.000	83.083	99,90
NADZOR I PP ZAŠTITA		62.300	62.078	100,36
ADMINISTRACIJA		52.300	48.315	108,25
PRODAJA I MARKETING		7.800	7.688	101,46
TEHNIČKI ODJEL		79.000	77.229	102,29
UKUPNO		544.500	535.238	101,73

Sati rada u 2019. godini planirani su s povećanjem od 1,73 % u odnosu na 2018. godinu iz razloga što je tijekom travnja 2018. godine ustrojena nova Služba za pripremu i provedbu projekata koja ima četiri zaposlenika. Iz istog razloga Ustanova planira i povećanje prosječnog broja zaposlenika na 266 zaposlenika.

## 2. Fizički pokazatelji

Ustanova planira 2019. godine ostvariti 37.000 noćenja. Planirani broj noćenja za 0,82% veći je od ostvarenja u 2018. godini odnosno za 7,56% veći u odnosu na plan 2018 godine.

Planirani fizički pokazatelji, te usporedba s ostvarenim i planiranim u 2018. godini prikazani su u tablici br. 1.

Planira se da tijekom 2019. godine područje Nacionalnog parka Brijuni posjeti 170.000 posjetitelja, što je za 0,5% manje u odnosu na 2018. godinu kada je ostvareno 170.862 posjeta te za 2,13% manje u odnosu na planirano u 2018. godini. Od planiranog broja posjetitelja 143.000 posjetitelja posjetit će Veliki Brijun, 20.000 posjetit će Sv. Jerolim.

Fizički pokazatelji izleta u usporedbi s ostvarenjem prikazani su u tablici 1., dok je plan dinamike ostvarenja izleta po segmentima prodaje iskazan u Marketing planu.

### 3. Financijski pokazatelji

#### 3.1. Planirani prihodi, rashodi i poslovni rezultat u 2019. godini

##### Prihodi

Javna ustanova „ Nacionalni park Brijuni“ planira tijekom 2019. godine ostvariti prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 69.628.195 kn i to 69.528.195 kn prihoda poslovanja i 100.000 kn od prodaje dugotrajne imovine (osnovnog stada i prijevoznih sredstava).

Raz-red	Sku-pina	Podsku-pina	Odje-ljak	Naziv prihoda	Plan za 2018. III izmjene i dopune	Udio u %	PLAN 2019	Udio u %	Index plan 2019/plan2018	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
<b>6</b>				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>70.622.453</b>	<b>100,00</b>	<b>69.528.195</b>	<b>100,00</b>	<b>98,45</b>	<b>53.816.967</b>	<b>52.722.248</b>
	<b>63</b>			<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>11.821.613</b>	<b>16,74</b>	<b>12.158.195</b>	<b>17,49</b>	<b>102,85</b>	<b>4.370.757</b>	<b>3.232.138</b>
		632		Pomoći od međ.org.te instit.i tijela EU	8.459.189	11,98	7.312.835	10,52	86,45	3.632.117	2.891.914
		6323		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	3.418.411	4,84	1.403.080	2,02	41,04	869.217	718.464
		6324		Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	5.040.778	7,14	5.909.755	8,50	117,24	2.762.900	2.173.450
		633		Pomoći iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.454.264	2,06	2.529.860	3,64	173,96	738.640	340.224
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	284.587	0,40	921.660	1,33	323,86	88.100	84.524
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	1.169.677	1,66	1.608.200	2,31	137,49	650.540	255.700
		636		Pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	750.000	1,06	0,00	0,00	0,00		
		6361		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	750.000	1,06	0,00	0,00	0,00		
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.158.160	1,64	2.315.500	3,33	199,93	0	0
		6391		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	731.960	1,04	1.107.555	1,59	151,31		
		6392		Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.750	0,01	4.770	0,01	127,20		
		6393		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	401.200	0,57	1.176.145	1,69	293,16		
		6394		Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	21.250	0,03	27.030	0,04	127,20		
	<b>64</b>			<b>Prihodi od imovine</b>	<b>75.000</b>	<b>0,11</b>	<b>50.000</b>	<b>0,07</b>	<b>66,67</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
		641		Prihodi od financijske imovine	75.000	0,11	50.000	0,07	66,67	20.000	20.000
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	50.000	0,07	25.000	0,04	50,00	20.000	20.000
		6414		Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	25.000	0,04	25.000	0,04	100,00		
		6419		Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	0	0
	<b>65</b>			<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>17.879.600</b>	<b>25,32</b>	<b>17.270.000</b>	<b>24,84</b>	<b>96,59</b>	<b>17.836.210</b>	<b>17.840.110</b>
		651		Ostale pristojbe i naknade	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	0	0
		652		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	17.879.600	25,32	17.270.000	24,84	96,59	17.836.210	17.840.110
		6526		Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	16.921.000	23,96	16.500.000	23,73	97,51	17.116.210	17.120.110
		6526		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	350.000	0,50	350.000	0,50	100,00	300.000	300.000
		6526		Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	608.600	0,86	420.000	0,60	69,01	420.000	420.000
	<b>66</b>			<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>40.646.240</b>	<b>57,55</b>	<b>37.900.000</b>	<b>54,51</b>	<b>93,24</b>	<b>31.490.000</b>	<b>31.530.000</b>
		6614		Prihodi od prodaje roba	950.000	1,35	950.000	1,37	100,00	950.000	950.000
		6615		Prihodi od pružanja usluga	38.654.240	54,73	36.200.000	52,07	93,65	30.540.000	30.580.000
				Prihodi od usluga smještaja	16.125.000	22,83	15.000.000	21,57	93,02	13.000.000	13.000.000
				Prihod od hrane i pića	11.900.000	16,85	12.000.000	17,26	100,84	11.000.000	10.500.000
				Prihod od sporta	5.050.000	7,15	3.700.000	5,32	73,27	3.000.000	3.700.000
				Prihod od veza broda	3.343.000	4,73	2.500.000	3,60	74,78	2.500.000	2.500.000
				Ostali prihodi od usluga	2.236.240	3,17	3.000.000	4,31	134,15	1.040.000	880.000
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.042.000	1,48	750.000	1,08	71,98	0	0
		6631		Tekuće donacije	242.000	0,34	750.000	1,08	309,92		
		6632		Kapitalne donacije	800.000	1,13	0,00	0,00	0,00		
	<b>67</b>			<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2,88</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		671		Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	0	0,00	2.000.000	2,88	#DIV/0!		
	<b>68</b>			<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>200.000</b>	<b>0,28</b>	<b>150.000</b>	<b>0,22</b>	<b>75,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
		681		Kazne i upravne mjere	0	0,00	50.000	0,07	#DIV/0!		
		683		Ostali prihodi	200.000	0,28	100.000	0,14	50,00	100.000	100.000
		6831		Ostali prihodi	200.000	0,28	100.000	0,14	50,00	100.000	100.000
<b>7</b>				<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>140.000</b>	<b>0,20</b>	<b>100.000</b>	<b>0,14</b>	<b>71,43</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
	<b>72</b>			<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>140.000</b>	<b>0,20</b>	<b>100.000</b>	<b>0,14</b>	<b>71,43</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0,00	20.000	0,03	#DIV/0!	0	0
		7231		Osobni automobili	0	0,00	20.000	0,03	#DIV/0!		
		725	7252	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	140.000	0,20	80.000	0,12	57,14	120.000	120.000

Planirani prihodi pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna odnose se na planirane **prihode od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** u iznosu od 12.158.195 kn za sufinanciranje projekata „Novo ruho Brijuna“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, u iznosu 7.000.000 kn od strane Europskog fonda za regionalni razvoj i 2.529.860 kn sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Ostatak sredstava Ustanova planira ostvariti sufinanciranjem projekta iz programa Interreg Italija-Hrvatska 2014-2020 „Guiding Mediterranean MPAs through the climate change era: Building resilience and adaptation“ u okviru programa MPA-Adapt u iznosu od 312.835.

**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** u iznosu od 2.315.500 kn odnose se na sredstva projekata „Staza Kupelwieserov mir“ i projekt „Čufarova staza na brdu Crnikovac u iznosu 1.415.500 u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020., mjera Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, „Uređenje i uspostava poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture. Prihodi u iznosu od 400.000 kn odnose se na sredstva sufinanciranja Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara odobrena od strane Ministarstva kulture za projekt Sancije torpedo baterije na Malom Brijunu, te 500.000 kn za uređenje austrougarskog mola na Malom Brijunu.

**Prihodi od imovine** u 2019. godini planiraju se u iznosu od 50.000 kn i sačinjavaju ih prihodi od kamata na depozite i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od pristojbi po posebnim propisima i naknada** planirani su u iznosu od 17.270.000 kn. Strukturu navedenih prihoda čine planirani prihodi od izleta u iznosu od 16.500.000 kn, prihodi od refundacija osiguranja za naknade štete u iznosu od 350.000 kn te ostali prihodi po posebnim propisima u iznosu od 420.000 kn (refundacija HZZO, boravišna i lučka pristojba i sl.).

**Planirani prihodi od prodaje roba i pružanja usluga** za 2019. godinu u iznosu od 36.200.000 kn manji su u odnosu na planirano 2018. godine za 2.454.240 kn odnosno za 6,35% .

Prihodi od usluga smještaja planiraju se ostvariti u iznosu od 15.000.000 kn što je za 6,98% manje u odnosu na plan u 2018. godini. Prihodi od hrane i pića planiraju se ostvariti u iznosu od 12.000.000 kn odnosno za 100.000 kn više u odnosu na plan 2018. godine.

Prihodi od sporta u 2019. godini planiraju se u iznosu od 3.700.000 kn što je za 26,73% manje od plana 2018. godine. Prihod veza broda planira se ostvariti u iznosu od 2.500.000 kn što je za 25,22% manje u odnosu na plan 2018. godine, kao i prihodi od ostalih usluga koji se planiraju ostvariti u iznosu od 3.000.000 kn i bili bi veći za 34,15% u odnosu na planirano u 2018. godini.

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 750.000 kn i odnose se na donaciju za sufinanciranje troškova održavanja safari parka.

## Rashodi

Javna Ustanova „Nacionalni park Brijuni“ planira tijekom 2019. godine ostvariti ukupne rashode poslovanja u iznosu od 56.041.815 kn te rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 19.285.425 kn.

Strukturu rashoda poslovanja čine materijalni rashodi (55,67%), rashodi za zaposlene (43,23%), financijski rashodi (0,19%), pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (0,88%), i ostali rashodi (0,02%).

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Plan za 2018. III izmjene i dopune	Udio u %	PLAN 2019	Udio u %	Index plan 2019./ plan 2018	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
3				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>57.815.765</b>	<b>100,00</b>	<b>56.041.815</b>	<b>100,00</b>	<b>96,93</b>	<b>51.834.337</b>	<b>49.680.248</b>
	31			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>24.994.468</b>	<b>43,23</b>	<b>24.235.000</b>	<b>43,24</b>	<b>96,96</b>	<b>25.379.991</b>	<b>24.845.610</b>
		311		Plaće (Bruto)	20.229.468	34,99	19.800.000	35,33	97,88	20.249.791	19.795.250
			3111	Plaće za redovan rad	19.729.468	34,12	19.500.000	34,80	98,84	19.899.791	19.445.250
			3113	Plaće za prekovremeni rad	500.000	0,86	300.000	0,54	60,00	350.000	350.000
			3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00		0,00	#DIV/0!		
			312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1,73	1.000.000	1,78	100,00	1.452.500	1.450.000
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1,73	1.000.000	1,78	100,00	1.452.500	1.450.000
			313	Doprinosi na plaće	3.765.000	6,51	3.435.000	6,13	91,24	3.677.700	3.600.360
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000	0,16	95.000	0,17	100,00	95.000	95.000
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.305.000	5,72	3.000.000	5,35	90,77	3.181.450	3.111.880
			3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	365.000	0,63	340.000	0,61	93,15	401.250	393.480
			32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.152.097</b>	<b>55,61</b>	<b>31.196.815</b>	<b>55,67</b>	<b>97,03</b>	<b>25.824.346</b>	<b>24.199.638</b>
			321	Naknade troškova zaposlenima	1.104.500	1,91	877.775	1,57	79,47	888.000	845.000
				Službena putovanja	195.000	0,34	177.775	0,32	91,17	167.500	130.000
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž	857.500	1,48	650.000	1,16	75,80	655.500	650.000
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000	0,09	50.000	0,09	100,00	65.000	65.000
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000	0,00	0	0,00	0,00		
			322	Rashodi za materijal i energiju	12.837.677	22,20	12.934.250	23,08	100,75	11.734.574	11.775.000
				Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.148.977	1,99	1.100.000	1,96	95,74	1.119.574	1.085.000
			3222	Materijal i sirovine	5.230.500	9,05	5.398.000	9,63	103,20	4.800.000	4.800.000
			3223	Energija	3.200.000	5,53	3.130.000	5,59	97,81	3.200.000	3.200.000
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održava	2.386.200	4,13	2.500.000	4,46	104,77	1.975.000	1.975.000
			3225	Sitni inventar i auto gume	612.000	1,06	500.000	0,89	81,70	410.000	485.000
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	260.000	0,45	306.250	0,55	117,79	230.000	230.000
			323	Rashodi za usluge	16.052.970	27,77	15.339.290	27,37	95,55	10.946.772	9.324.638
				Usluge telefona, pošte i prijevoza	265.000	0,46	330.000	0,59	124,53	225.000	225.000
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.961.608	12,04	8.321.250	14,85	119,53	5.350.000	4.350.000
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.178.150	2,04	1.012.125	1,81	85,91	811.000	957.300
			3234	Komunalne usluge	1.290.000	2,23	1.436.500	2,56	111,36	1.200.000	1.200.000
			3235	Zakupnine i najamnine	40.000	0,07	50.000	0,09	125,00	40.000	60.000
				Zdravstvene usluge	110.000	0,19	122.000	0,22	110,91	150.000	150.000
			3237	Intelektualne i osobne usluge	4.512.942	7,81	2.801.415	5,00	62,08	2.360.772	1.572.338
			3238	Računalne usluge	265.000	0,46	327.000	0,58	123,40	150.000	150.000
			3239	Ostale usluge	1.430.270	2,47	939.000	1,68	65,65	660.000	660.000
			324	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	16.500	0,03	30.000	0,05	181,82	10.000	10.000
				Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	16.500	0,03	30.000	0,05	181,82	10.000	10.000
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.140.450	3,70	2.015.500	3,60	94,16	2.245.000	2.245.000
				Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, po	45.000	0,08	50.000	0,09	111,11	45.000	45.000
			3292	Premije i osiguranja	520.000	0,90	515.000	0,92	99,04	515.000	515.000
			3293	Reprezentacija	153.450	0,27	141.500	0,25	92,21	140.000	140.000
			3294	Članarine	12.000	0,02	9.000	0,02	75,00	5.000	5.000
			3295	Pristojbe i naknade	900.000	1,56	900.000	1,61	100,00	885.000	885.000
			3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000	0,02	0	0,00	0,00	5.000	5.000
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	0,86	400.000	0,71	80,00	650.000	650.000

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Plan za 2018. III izmjene i dopune	Udio u %	PLAN 2019	Udio u %	Index plan 2019./ plan 2018	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
	<b>34</b>			<b>Financijski rashodi</b>	<b>130.000</b>	<b>0,22</b>	<b>105.000</b>	<b>0,19</b>	<b>80,77</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	0	0
		3422		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u		0,00		0,00	#DIV/0!		
		3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		0,00		0,00	#DIV/0!		
		343		Ostali financijski rashodi	130.000	0,22	105.000	0,19	80,77	130.000	130.000
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	75.000	0,13	80.000	0,14	106,67	75.000	75.000
		3432		Negativne tečajne razlike	50.000	0,09	20.000	0,04	40,00	50.000	50.000
		3433		Zatezne kamate	5.000	0,01	5.000	0,01	100,00	5.000	5.000
	<b>36</b>			<b>Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>500.000</b>	<b>0,86</b>	<b>495.000</b>	<b>0,88</b>	<b>99,00</b>	<b>495.000</b>	<b>500.000</b>
		369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	0,86	495.000	0,88	99,00	495.000	500.000
		3691		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	0,86	495.000	0,88	99,00	495.000	500.000
	<b>37</b>			<b>Ostale naknade</b>	<b>5.000</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000	0,01	0	0,00	0,00	0	0
		3721		Stipendije i školarine	5.000	0,01	0	0,00	0,00	0	0
	<b>38</b>			<b>Ostali rashodi</b>	<b>34.200</b>	<b>0,06</b>	<b>10.000</b>	<b>0,02</b>	<b>29,24</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
		381		Tekuće donacije	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	0	0
		3811		Tekuće donacije u novcu		0,00		0,00	#DIV/0!		
		3812		Tekuće donacije u naravi		0,00		0,00	#DIV/0!		
		383		Kazne, penali i naknade štete	34.200	0,06	10.000	0,02	29,24	5.000	5.000
		3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	0	0
		3833		Naknade šteta zaposlenima	5.000	0,01	5.000	0,01	100,00		
		3834		Ugovorne kazne i ostale naknade šteta		0,00		0,00	#DIV/0!		
		3835		Ostale kazne	29.200	0,12	5.000	0,02	17,12	5.000	5.000
<b>4</b>				<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>12.946.688</b>	<b>100,00</b>	<b>19.285.425</b>	<b>100,00</b>	<b>148,96</b>	<b>5.613.360</b>	<b>4.342.000</b>
	<b>42</b>			<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.815.688</b>	<b>98,99</b>	<b>9.423.304</b>	<b>48,86</b>	<b>73,53</b>	<b>4.793.960</b>	<b>3.632.000</b>
		421		Građevinski objekti	351.900	2,72	50.000	0,26	14,21	25.000	25.000
		4212		Poslovni objekti	230.000	1,78		0,00	0,00		
		4213		Ceste		0,00		0,00	#DIV/0!		
		4214		Ostali građevinski objekti	121.900	0,94	50.000	0,26	41,02	25.000	25.000
		422		Postrojenja i oprema	3.359.288	25,95	3.941.614	20,44	117,33	2.268.960	925.000
		4221		Uredska oprema i namještaj	624.200	4,82	592.000	3,07	94,84	60.000	70.000
		4222		Komunikacijska oprema	152.400	1,18	255.000	1,32	167,32	10.000	10.000
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	382.950	2,96	400.300	2,08	104,53	70.000	100.000
		4225		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	295.500	2,28	339.000	1,76	114,72	685.000	250.000
		4226		Sportska i glazbena oprema	129.800	1,00	81.000	0,42	62,40	50.000	50.000
		4227		Oprema za ostale namjene	1.774.438	13,71	2.274.314	11,79	128,17	1.393.960	445.000
		423		Prijevozna sredstva	8.640.000	66,74	5.085.000	26,37	58,85	2.450.000	2.632.000
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7.190.000	55,54	1.285.000	6,66	17,87	150.000	150.000
		4233		Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	1.450.000	11,20	3.800.000	19,70	262,07	2.300.000	2.482.000
		424		Knjige, umj. djela i ost. izlož. vrijednosti	0	0,00	15.000	0,08	#DIV/0!	0	0
		4241		Knjige		0,00	15.000	0,08	#DIV/0!		
		4242		Umjetnička djela		0,00		0,00	#DIV/0!		
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	27.000	0,21	80.000	0,41	296,30	50.000	50.000
		4251		Trajni nasadi		0,00		0,00	#DIV/0!		
		4252		Osnovno stado	27.000	0,21	80.000	0,41	296,30	50.000	50.000
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	437.500	3,38	251.690	1,31	57,53	0	0
		4262		Ulaganja u računalne programe	26.000	0,20	78.000	0,40	300,00		
		4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	411.500	3,18	173.690	0,90	42,21		
	<b>45</b>			<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko</b>	<b>131.000</b>	<b>1,01</b>	<b>9.862.121</b>	<b>51,14</b>	<b>7528,34</b>	<b>819.400</b>	<b>710.000</b>
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	131.000	1,01	9.862.121	51,14	7528,34	819.400	710.000
		4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	131.000	1,01	9.862.121	51,14	7528,34	819.400	710.000
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	0	0
		4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00		0,00	#DIV/0!		
		453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	0	0
		4531		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0,00		0,00	#DIV/0!		
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00		0,00	#DIV/0!		

Materijalni rashodi planirani u iznosu od 31.196.815 kn čine rashodi za materijal i energiju u iznosu 12.934.250 kn, rashodi za usluge 15.339.290. kn, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.015.500 kn.

Najznačajnije stavke **rashoda za materijal i energiju** odnose se na:

-troškove materijala i sirovina u iznosu od 5.398.000 kn koji će se povećati za 3,20% u odnosu na plan 2018. godine, a odnose se na troškove hrane i pića, trošak nabave trgovačke robe, hranu za životinje te ostali materijal i sirovine,

-troškovi energije u iznosu 3.130.000 kn koji uključuju troškove električne energije i troškove goriva za vozila i plovila te gorivo za ogrijeve i agregate, čije se smanjenje planira za 2,19% u odnosu na plan 2018. godine

-troškovi materijala za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 2.500.000 kn, čije se povećanje planira za 4,7% u odnosu na plan 2018. godine. U okviru troškova materijala planiraju se izdaci za materijal za održavanje građevinskih objekata u iznosu od 693.300 kn, materijal za održavanje postrojenja i opreme u iznosu od 364.000 kn, materijal za održavanje transportnih sredstava u iznosu od 1.052.500 kn te ostali materijal za održavanje u iznosu od 390.200 kn.

**Rashodi za usluge** planirane su u iznosu od 15.339.290 kn, što je smanjenje u odnosu na plan u 2018. godini za 4,45%, a najznačajnije stavke odnose se na:

-usluge tekućeg i inv.održavanja u iznosu od 8.321.250, a odnose se na usluge održavanja objekata u iznosu od 3.799.750 kn, gdje su najznačajnije stavke radovi na uređenju austrougarskog mola na Malom Brijunu, troškovi održavanja Safari parka financiranog donacijom, radovi na sanaciji torpedne baterije na Malom Brijunu sufinancirane od strane Ministarstva kulture, te ostali građevinski radovi održavanja građevinskih objekata. Troškovi održavanja opreme, najvećim dijelom opreme hotelijerstva, u iznosu od 1.118.000 kn, usluge održavanja prijevoznih sredstava u iznosu od 1.685.500 kn gdje je najveći trošak održavanja vozila, plovila i vlakova uz troškove godišnjeg održavanja brodova, te usluge održavanja ostalih sredstava dugotrajne imovine u iznosu od 1.718.000 kn koje najvećim dijelom čine planirani troškovi uređenja staza u okviru projekta „ Staza Kupelwieserov mir” i “Čufarova stazai staza na brdu Crnikovac,

-intelektualne i osobne usluge planiraju se u iznosu od 2.801.415 kn a odnose se u velikom djelu na troškove intelektualnih usluga edukacije djelatnika i izrade studije upravljanja posjetiteljima u okviru projekta „Novo ruho Brijuna” u iznosu 577.840 kn, izradu dokumentacije za vile Perojka i Fažanka u iznosu 297.000 kn , intelektualne usluge procjene vrijednosti imovine Ustanove, intelektualne usluge u okviru projekta MPA Adapt – provođenje programa monitoring temperature mora, te ostale intelektualne usluge za unaprijeđenje biljnog i životinjskog svijeta Ustanove u kojima sudjeluju stručnjaci iz raznih područja (istraživanje ihtiofaune Brijuna, monitoring šumskog ekosustava, praćenje promjena u moru, konzervatorsko-restauratorski radovi i drugo),

-rashodi za usluge promidžbe i informiranja planiraju se u iznosu od 1.012.125 kn s ciljem bolje prezentacije izletničke i hotelijerske ponude Ustanove na domaćem i inozemnom tržištu, a dio kojih obuhvaća i troškove planirane u okviru projekta „Novo ruho Brijuna” u iznosu od 182.125 kn. Planirani trošak za 14,09% manji je u odnosu na planirano u 2018. Godini,



-rashodi za ostale usluge planiraju se u iznosu od 939.000 kn čine ih grafičke usluge i usluge tiskanja, najvećim dijelom za potrebe provođenja europskih projekta, u iznosu od 69.089 kn, usluge naplaćene putem recepcije u iznosu od 200.000 kn, usluge testiranja uređaja i postrojenja u iznosu od 65.000, te ostale nespomenute usluge u iznosu od 130.000 kn.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 2.015.500 kn što je za 5,84% manje u odnosu na plan 2018. godine, a odnose se na rashode za pristojbe i naknade, najvećim dijelom na koncesiju za obavljanje djelatnosti na moru, premije osiguranja i ostale nespomenute rashode koji uključuju provizije na kreditne kartice, rashode po godišnjem popisu i sl.

**Financijski rashodi** planiraju se u iznosu od 105.000 kn što je smanjenje za 19,23% u odnosu na planirano u 2018. godini. Financijski rashodi uključuju troškove bankarskih usluga 80.000 kn, negativne tečajne razlike 20.000 kn te ostale financijske rashode u iznosu od 5.000 kn.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 495.000 kn čine troškovi prijenosa sredstva prema Pravilniku o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovne** planiraju se u iznosu od 19.285.425 kn i čine ih rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 9.423.304 kn i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 9.862.121 kn.

Od planiranih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najznačajniji jesu: rashodi za nabavu opreme za ostale namjene u iznosu od 2.274.314 kn koji se najvećim dijelom odnose na nabavku opreme za projekt „Novo ruho Brijuna“ u ukupnom iznosu od 864.014 kn. U okviru ovih rashoda planira se i nabavka opreme za potrebe obavljanja djelatnosti izletničkog turizma, nabavka ugostiteljske opreme i hotelskog namještaja, te ostala oprema. Rashodi uredske opreme planiraju se u iznosu od 592.000 kn, oprema za održavanje i zaštitu u iznosu 400.300 kn, instrumenti, uređaji i strojevi u iznosu od 339.000 kn, komunikacijska oprema u iznosu od 255.000 kn i sportska i glazbena oprema u iznosu od 81.000 kn.

Rashode za nabavku prijevoznih sredstava Ustanove čine planirani troškovi izrade dokumentacije i gradnje izletničkog broda u iznosu od 3.800.000 kn iz projekta „Novo ruho Brijuna“, te nabavka radnog stroja-kombinirke u iznosu od 500.000 kn, elektrovozila, bicikli i ostalih osobnih vozila.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 9.862.121 kn čine troškovi građevinsko-obrtničkih radova na objektima Mali Brijun projekt „Novo ruho Brijuna“ u iznosu od 4.195.121 kn, građevinski radovi uređenja vile Primorke u iznosu 3.110.000 kn, građevinski radovi uređenja vila Dubravka u iznosu 1.350.000 kn, te radovi uređenja prostora za prodaju izletničkih karata u iznosu od 700.000 kn.

Analitika nabave nefinancijske imovine Ustanove iskazana je u planu ulaganja u imovinu za 2019. godinu.

Prihodi i rashodi u financijskom planu Javne ustanove za 2019. godinu prema Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2019-2021. godina iskazani su po gotovinskom načelu.

Ustanova planira poslovanje tijekom 2019. godine ostvariti kroz četiri aktivnosti plana:

Aktivnost Upravljanje i administracija nacionalnih parkova u iznosu 2.000.000 kn, sadrži rashode obavljanja redovne djelatnosti financirane iz općeg proračuna.

-Aktivnost projekti nacionalnih parkova i parkova prirode u ukupnom iznosu od 1.774.850 kn, u koju su uključeni troškovi projekta Mediterranean MPA as climate change refugia: Building resilience and adaptation" u okviru programa Interreg Italija-Hrvatska 2014-2020 i troškovi projekt "Staza Kupelwieserov mir" i projekt "Čufarova staza na brdu Crnikovac" u okviru programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Aktivnost Administracija i upravljanje (ostali izvori) u okviru koje Ustanova planira rashode redovnog poslovanja financiranih iz vlastitih izvora, izvora po posebnim propisima, donacije, prihode od prodaje nefinancijske imovine i pomoći za financiranje rashoda za potrebe redovnog poslovanja.

Aktivnost OP K, Prioritet 6-povećanje privlačnosti, edukacijskog kapaciteta planirana u iznosu 10.745.355 kn obuhvaća planirane troškove projekta „Novo ruho Brijuna“.

Navedeni rashodi poslovanja planiraju se financirati iz vlastitih sredstava u iznosu od 37.200.000 kn, prihoda za posebne namjene u iznosu od 17.420.000.kn, sredstava pomoći u iznosu od 4.845.360 kn, sredstava iz EU projekata u iznosu od 7.312.835 kn, donacija 750.000 kn, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 100.000 kn, općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.000.000 kn te salda prijenosa planiranih vlastitih novčanih sredstava u iznosu od 9.945.000 kn i salda prijenosa novčanih sredstava od prihoda po posebnim propisima u planiranom iznosu od 9.555.000 kn. Planirani saldo novčanih sredstava utvrđuje se u iznosu 13.800.955 kn za prijenos u naredne godine.

Račun prihoda i rashoda te račun financiranja prikazani su u tablicama br. 4-10.

Tablica1

PLAN PROMETA U FIZIČKIM POKAZATELJIMA ZA 2019. GODINU U USPOREDBI S OSTVARENJEM I PLANOM 2018.GODINE									
RED.		2 0 1 8.				2 0 1 9.		INDEX	
BROJ	OPIS	OSTVARENO		PLANIRANO		PLANIRANO		7/3	7/5
		BROJ	UDJ.U %	BROJ	UDJ.U %	BROJ	UDJ.U %		
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	<b>NOĆENJA</b>	36.672	100,00	34.400	100,00	37.000	100,00	100,89	107,56
1.1.	domaći	16.303	44,46	15.400	44,77	16.500	44,59	101,21	107,14
1.2.	strani	20.369	55,54	19.000	55,23	20.500	55,41	100,64	107,89
2.	IZLETI SVEUKUPNO: /2.1+2.2.+2.3+2.4.+2.5./	167.897	100,00	173.700	100,00	170.000	100,00	101,25	97,87
2.1.	VELIKI BRIJUN	142.442	84,84	140.600	80,94	143.000	84,12	100,39	101,71
2.1.1.	domaći	52.569	31,31	46.600	26,83	53.000	31,18	100,82	113,73
2.1.2.	strani	89.873	53,53	94.000	54,12	90.000	52,94	100,14	95,74
2.2.	MALI BRIJUN	65	0,04	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2.1.	domaći	65	0,04	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2.2.	strani	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	UKUPNO: /2.1.+2.2./	142.507	84,88	140.600	80,94	143.000	84,12	100,35	101,71
2.3.	PP karte	5.053	3,01	4.500	2,59	5.000	2,94	98,95	111,11
2.4.	Gratis	1.969	1,17	2.100	1,21	2.000	1,18	101,57	95,24
2.5.	Jerolim	18.368	10,94	26.500	15,26	20.000	11,76	108,89	75,47

**Plan broja noćenja i prihoda od noćenja s doručkom 2019. godine uspoređen s izvršenjem i planom za 2018. godinu**

Tablica 2.

	Plan 2018.					Izvršenje 2018.					Plan 2019.					index plan 2019/2018					index plan 2019/plan2018				
	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.
Siječanj				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Veljača				#DIV/0!	#DIV/0!	6	2	266	44,3	132,8				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ožujak	500	250	120.000	240,0	480,0	606	269	142.798	235,6	530,8	600	300	150.000	250,0	500,0	99,01	111,52	105,04	106,09	94,19	120,00	#####	125,00	104,17	104,17
Travanj	2.200	1.020	550.000	250,0	539,2	1.746	748	366.365	209,8	489,8	2.000	1.000	500.000	250,0	500,0	114,55	133,69	136,48	119,14	102,08	90,91	98,04	90,91	100,00	92,73
Svibanj	1.600	960	570.000	356,3	593,8	2.015	1.171	733.585	364,1	626,5	2.500	1.300	900.000	360,0	692,3	124,07	111,02	122,69	98,88	110,51	156,25	#####	157,89	101,05	116,60
Lipanj	4.100	2.300	1.800.000	439,0	782,6	4.670	2.521	1.654.276	354,2	656,2	4.500	2.500	1.900.000	422,2	760,0	96,36	99,17	114,85	119,19	115,82	109,76	#####	105,56	96,17	97,11
Srpanj	10.200	4.900	5.200.000	509,8	1.061,2	9.949	4.536	3.470.726	348,9	765,2	10.000	4.600	4.300.000	430,0	934,8	100,51	101,41	123,89	123,26	122,17	98,04	93,88	82,69	84,35	88,09
Kolovoz	11.000	5.100	6.135.000	557,7	1.202,9	11.195	5.080	3.823.902	341,6	752,7	11.200	5.100	5.100.000	455,4	1.000,0	100,04	100,39	133,37	133,31	132,85	101,82	#####	83,13	81,65	83,13
Rujan	3.400	1.970	1.350.000	397,1	685,3	3.927	2.711	1.259.491	320,7	464,6	3.700	2.600	1.300.000	351,4	500,0	94,22	95,91	103,22	109,55	107,62	108,82	#####	96,30	88,49	72,96
Listopad	1.400	850	400.000	285,7	470,6	2.558	1.773	531.645	207,8	299,9	2.500	1.800	850.000	340,0	472,2	97,73	101,52	159,88	163,59	157,48	178,57	#####	212,50	119,00	100,35
Studeni	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	26	10	2.435	93,7	243,5				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prosinac	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Kumulativ 01-12</b>	<b>34.400</b>	<b>17.350</b>	<b>16.125.000</b>	<b>469</b>	<b>929</b>	<b>36.698</b>	<b>18.821</b>	<b>11.985.489</b>	<b>327</b>	<b>637</b>	<b>37.000</b>	<b>19.200</b>	<b>15.000.000</b>	<b>405</b>	<b>781</b>	<b>100,82</b>	<b>102,01</b>	<b>125,15</b>	<b>124,13</b>	<b>122,68</b>	<b>107,56</b>	<b>#####</b>	<b>93,02</b>	<b>86,49</b>	<b>84,06</b>
<b>Ukupno</b>	<b>34.400</b>	<b>17.350</b>	<b>16.125.000</b>	<b>469</b>	<b>929</b>	<b>36.698</b>	<b>18.821</b>	<b>11.985.489</b>	<b>327</b>	<b>637</b>	<b>37.000</b>	<b>19.200</b>	<b>15.000.000</b>	<b>405</b>	<b>781</b>	<b>100,82</b>	<b>102,01</b>	<b>125,15</b>	<b>124,13</b>	<b>122,68</b>	<b>107,56</b>	<b>#####</b>	<b>93,02</b>	<b>86,49</b>	<b>84,06</b>

**Plan broja noćenja i prihoda od hotelskih gostiju 2019. godine uspoređen s izvršenjem i planom za 2018. godinu**

	Plan 2018.					Izvršenje 2018.					Plan 2019					index plan 2019/2018					index plan 2019/plan2018				
	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.
Siječanj				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Veljača				#DIV/0!	#DIV/0!	6	2	1.065	177,4	532,3				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ožujak	500	250	300.000	600,0	1.200,0	606	269	350.172	577,8	1.301,8	600	300	400.000	666,7	1.333,3	99	112	114	115	102	120,00	#####	133,33	111,11	111,11
Travanj	2.200	1.020	1.050.000	477,3	1.029,4	1.746	748	1.153.191	660,5	1.541,7	2.000	1.000	1.400.000	700,0	1.400,0	115	134	121	106	91	90,91	98,04	133,33	146,67	136,00
Svibanj	1.600	960	2.100.000	1.312,5	2.187,5	2.015	1.171	2.039.435	1.012,1	1.741,6	2.500	1.300	2.200.000	880,0	1.692,3	124	111	108	87	97	156,25	#####	104,76	67,05	77,36
Lipanj	4.100	2.300	4.000.000	975,6	1.739,1	4.670	2.521	3.768.766	807,0	1.494,9	4.500	2.500	4.400.000	977,8	1.760,0	96	99	117	121	118	109,76	#####	110,00	100,22	101,20
Srpanj	10.200	4.900	8.600.000	843,1	1.755,1	9.949	4.536	6.965.856	700,2	1.535,7	10.000	4.600	8.200.000	820,0	1.782,6	101	101	118	117	116	98,04	93,88	95,35	97,26	101,57
Kolovoz	11.000	5.100	10.675.000	970,5	2.093,1	11.195	5.080	8.125.312	725,8	1.599,5	11.200	5.100	9.200.000	821,4	1.803,9	100	100	113	113	113	101,82	#####	86,18	84,64	86,18
Rujan	3.400	1.970	3.500.000	1.029,4	1.776,6	3.927	2.711	2.933.936	747,1	1.082,2	3.700	2.600	3.400.000	918,9	1.307,7	94	96	116	123	121	108,82	#####	97,14	89,27	73,60
Listopad	1.400	850	800.000	571,4	941,2	2.558	1.773	1.441.845	563,7	813,2	2.500	1.800	1.500.000	600,0	833,3	98	102	104	106	102	178,57	#####	187,50	105,00	88,54
Studeni	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	26	10	56.707	2.181,0	5.670,7				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prosinac	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Kumulativ 01-12</b>	<b>34.400</b>	<b>17.350</b>	<b>31.025.000</b>	<b>902</b>	<b>1.788</b>	<b>36.698</b>	<b>18.821</b>	<b>26.836.284</b>	<b>731</b>	<b>1.426</b>	<b>37.000</b>	<b>19.200</b>	<b>30.700.000</b>	<b>830</b>	<b>1.599</b>	<b>100,82</b>	<b>102,01</b>	<b>114,40</b>	<b>113,46</b>	<b>112,14</b>	<b>107,56</b>	<b>#####</b>	<b>98,95</b>	<b>92,00</b>	<b>89,42</b>
<b>Ukupno</b>	<b>34.400</b>	<b>17.350</b>	<b>31.025.000</b>	<b>902</b>	<b>1.788</b>	<b>36.698</b>	<b>18.821</b>	<b>26.836.284</b>	<b>731</b>	<b>1.426</b>	<b>37.000</b>	<b>19.200</b>	<b>30.700.000</b>	<b>830</b>	<b>1.599</b>	<b>100,82</b>	<b>102,01</b>	<b>114,40</b>	<b>113,46</b>	<b>112,14</b>	<b>107,56</b>	<b>#####</b>	<b>98,95</b>	<b>92,00</b>	<b>89,42</b>

**Plan broja izleta i prihoda od izletnika 2019. godine uspoređen s izvršenjem i planom za 2018. godinu**

Tablica 3.

	Plan 2018.					Izvršenje 2018.					Plan 2019.					index plan 2019/2018					index plan 2019/plan2018				
	broj izl.	prihod od izleta	suvenira l pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pića	broj izl.	prihod od izleta	suvenira l pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pića	broj izl.	prihod od izleta	prihod od suvenira l pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pića	broj izl.	prihod od izleta	suvenira l pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pića	broj izl.	prihod od izleta	suvenira l pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pića
Siječanj	200	25.000	5.000	125,0	25,0	62	7.369	126	118,9	2,0	100	10.000	5.000	100,0	50,0	161,29	135,70	#####	84,13	#####	50,00	40,00	100,00	80,00	200,00
Veljača	400	25.000	5.000	62,5	12,5	121	9.424	495	77,9	4,1	200	15.000	5.000	75,0	25,0	165,29	159,17	#####	96,30	611,11	50,00	60,00	100,00	120,00	200,00
Ožujak	2.400	200.000	30.000	83,3	12,5	2.285	171.887	26.247	75,2	11,5	2.300	175.000	30.000	76,1	13,0	100,66	101,81	114,30	101,15	113,55	95,83	87,50	100,00	91,30	104,35
Travanj	15.000	1.250.000	200.000	83,3	13,3	14.053	1.270.364	200.502	90,4	14,3	14.100	1.280.000	210.000	90,8	14,9	100,33	100,76	104,74	100,42	104,39	94,00	102,40	105,00	108,94	111,70
Svibanj	26.000	2.185.000	370.000	84,0	14,2	23.424	1.889.932	345.673	80,7	14,8	23.500	1.900.000	350.000	80,9	14,9	100,32	100,53	101,25	100,21	100,92	90,38	86,96	94,59	96,21	104,66
Lipanj	26.700	2.550.000	470.000	95,5	17,6	24.034	2.271.423	409.872	94,5	17,1	24.200	2.300.000	420.000	95,0	17,4	100,69	101,26	102,47	100,56	101,77	90,64	90,20	89,36	99,51	98,59
Srpanj	29.000	3.200.000	500.000	110,3	17,2	28.008	3.103.369	505.684	110,8	18,1	28.100	3.110.000	510.000	110,7	18,1	100,33	100,21	100,85	99,89	100,52	96,90	97,19	102,00	100,30	105,27
Kolovoz	38.000	4.000.000	620.000	105,3	16,3	36.532	3.881.945	664.069	106,3	18,2	37.000	3.920.000	680.000	105,9	18,4	101,28	100,98	102,40	99,70	101,10	97,37	98,00	109,68	100,65	112,64
Rujan	20.500	2.226.000	300.000	108,6	14,6	24.461	2.452.636	364.572	100,3	14,9	24.500	2.460.000	370.000	100,4	15,1	100,16	100,30	101,49	100,14	101,33	119,51	110,51	123,33	92,47	103,20
Listopad	14.000	1.170.000	170.000	83,6	12,1	14.917	1.263.852	199.912	84,7	13,4	15.000	1.270.000	200.000	84,7	13,3	100,56	100,49	100,04	99,93	99,49	107,14	108,55	117,65	101,31	109,80
Studeni	1.500	90.000	20.000	60,0	13,3	2.965	205.852	42.694	69,4	14,4	1.000	60.000	10.000	60,0	10,0	33,73	29,15	23,42	86,42	69,45	66,67	66,67	50,00	100,00	75,00
Prosinac	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Kumulativ 01-12</b>	<b>173.700</b>	<b>16.921.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>97,4</b>	<b>15,5</b>	<b>170.862</b>	<b>16.528.053</b>	<b>2.759.847</b>	<b>96,7</b>	<b>16,2</b>	<b>170.000</b>	<b>16.500.000</b>	<b>2.790.000</b>	<b>97,1</b>	<b>16,4</b>	<b>99,50</b>	<b>99,83</b>	<b>101,09</b>	<b>100,34</b>	<b>101,61</b>	<b>97,87</b>	<b>97,51</b>	<b>103,72</b>	<b>99,63</b>	<b>105,97</b>
<b>Ukupno</b>	<b>173.700</b>	<b>16.921.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>97,4</b>	<b>15,5</b>	<b>170.862</b>	<b>16.528.053</b>	<b>2.759.847</b>	<b>96,7</b>	<b>16,2</b>	<b>170.000</b>	<b>16.500.000</b>	<b>2.790.000</b>	<b>97,1</b>	<b>16,4</b>	<b>99,50</b>	<b>99,83</b>	<b>101,09</b>	<b>100,34</b>	<b>101,61</b>	<b>97,87</b>	<b>97,51</b>	<b>103,72</b>	<b>99,63</b>	<b>105,97</b>

**Plana broja janti i prihoda od veza 2019. godine uspoređen s izvršenjem i planom za 2018. godinu**

	Plan 2018.					Izvršenje 2018.					Plan 2019.					index plan 2019/2018					index plan 2019/plan2018				
	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.
Siječanj	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Veljača	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ožujak	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	3	4	1.474	491,2	368,4	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travanj	50	80	30.000	600,0	375,0	72	75	49.923	693,4	665,6	70	80	50.000	714,3	625,0	97,22	106,67	100,15	103,02	93,89	102,86	100,00	166,67	119,05	166,67
Svibanj	120	200	110.000	916,7	550,0	141	121	98.406	697,9	813,3	140	200	90.000	642,9	450,0	99,29	165,29	91,46	92,11	55,33	100,71	100,00	81,82	70,13	81,82
Lipanj	370	680	450.000	1.216,2	661,8	256	198	256.792	1.003,1	#####	300	500	260.000	866,7	520,0	117,19	252,53	101,25	86,40	40,09	85,33	73,53	57,78	71,26	78,58
Srpanj	620	510	1.110.000	1.790,3	2.176,5	574	297	1.046.200	1.822,6	#####	590	350	930.000	1.576,3	2.657,1	102,79	117,85	88,89	86,48	75,43	97,29	68,63	83,78	88,04	122,08
Kolovoz	750	660	1.290.000	1.720,0	1.954,5	647	402	881.251	1.362,1	#####	650	450	900.000	1.384,6	2.000,0	100,46	111,94	102,13	101,66	91,23	99,54	68,18	69,77	80,50	102,33
Rujan	250	285	323.000	1.292,0	1.133,3	232	152	260.970	1.124,9	#####	200	160	220.000	1.100,0	1.375,0	86,21	105,26	84,30	97,79	80,09	116,00	56,14	68,11	85,14	121,32
Listopad	30	50	30.000	1.000,0	600,0	158	35	55.582	351,8	#####	50	60	50.000	1.000,0	833,3	31,65	171,43	- 89,96	- 284,26	- 52,48	316,00	120,00	166,67	100,00	138,89
Studeni	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prosinac	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Kumulativ 01-12</b>	<b>2.190</b>	<b>2.465</b>	<b>3.343.000</b>	<b>1.526</b>	<b>1.356</b>	<b>2.083</b>	<b>1.284</b>	<b>2.539.434</b>	<b>1.219</b>	<b>1.978</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.250</b>	<b>1.389</b>	<b>96,02</b>	<b>140,19</b>	<b>98,45</b>	<b>102,53</b>	<b>70,23</b>	<b>104,15</b>	<b>73,02</b>	<b>74,78</b>	<b>81,89</b>	<b>102,41</b>
<b>Ukupno</b>	<b>2.190</b>	<b>2.465</b>	<b>3.343.000</b>	<b>1.526</b>	<b>1.356</b>	<b>2.083</b>	<b>1.284</b>	<b>2.539.434</b>	<b>1.219</b>	<b>1.978</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.250</b>	<b>1.389</b>	<b>96,02</b>	<b>140,19</b>	<b>98,45</b>	<b>102,53</b>	<b>70,23</b>	<b>104,15</b>	<b>73,02</b>	<b>74,78</b>	<b>81,89</b>	<b>102,41</b>

**FINANCIJSKI PLAN JUNP BRIJUNI ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2019.  
U USPOREDBI S PLANOM ZA 2018.GODINU**

Tablica 4.

	Plan za 2018. III izmjene i dopune	Plan za 2019.	Index plan 2019./plan2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI POSLOVANJA	70.622.453	69.528.195	98,45	53.816.967	52.722.248
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000	100.000	71,43	120.000	120.000
RASHODI POSLOVANJA	57.815.765	56.041.815	96,93	51.834.337	49.680.248
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	12.946.688	19.285.425	148,96	5.613.360	4.342.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	-5.699.045	#DIV/0!	-3.510.730	-1.180.000

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE**

	Plan za 2018. III izmjene i dopune	Plan za 2019.	Index plan 2019./plan2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE	-16.441.459	19.500.000	-118,60	13.800.955	10.290.255

**RAČUN FINANCIRANJA**

	Plan za 2018. III izmjene i dopune	Plan za 2019.	Index plan 2019./plan2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I	0		#DIV/0!		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0	0	#DIV/0!		
NETO FINANCIRANJE	0	0	#DIV/0!		
			#DIV/0!		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-16.441.459	13.800.955	-83,94	10.290.225	9.110.255

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2019. TE PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Tablica 5

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	III Izmjene i dopune plana 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.- projekcija	Plan 2021.- projekcija	Index plan 2019./plan2018.
Državni proračun		2.000.000			#DIV/0!
Eu projekti 51	1.097.917	312.835	632.117	0	28,49
Eu projekti 563	7.361.272	7.000.000	3.000.000	2.891.914	95,09
Vlastiti prihodi	39.679.240	37.200.000	31.510.000	31.550.000	93,75
Prihodi za posebne namjene	18.079.600	17.420.000	17.936.210	17.940.110	96,35
Pomoći	3.362.424	4.845.360	738.640	340.224	144,10
Sredstva učešća za pomoći					#DIV/0!
Donacije	1.042.000	750.000	0	0	71,98
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	140.000	100.000	120.000	120.000	71,43
Namjenski primici od zaduživanja	0	0			
<b>Ukupno</b>	<b>70.762.453</b>	<b>69.628.195</b>	<b>53.936.967</b>	<b>52.842.248</b>	<b>98,40</b>

PLAN PRIHODA POSLOVANJA I PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2019.U USPOREDBI SA PLANOM ZA 2018.GODINU

Tablica 6.

Raz-red	Sku-pina	Podsku-pina	Odje-ljak	Naziv prihoda	Plan za 2018. III izmjene i dopune	Udio u %	PLAN 2019	Udio u %	Index plan 2019/plan2018	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
6				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>70.622.453</b>	<b>100,00</b>	<b>69.528.195</b>	<b>100,00</b>	<b>98,45</b>	<b>53.816.967</b>	<b>52.722.248</b>
	63			<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>11.821.613</b>	<b>16,74</b>	<b>12.158.195</b>	<b>17,49</b>	<b>102,85</b>	<b>4.370.757</b>	<b>3.232.138</b>
		632		Pomoći od međ.org.te instit.i tijela EU	8.459.189	11,98	7.312.835	10,52	86,45	3.632.117	2.891.914
		6323		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	3.418.411	4,84	1.403.080	2,02	41,04	869.217	718.464
		6324		Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	5.040.778	7,14	5.909.755	8,50	117,24	2.762.900	2.173.450
		633		Pomoći iz proračuna		0,00		0,00	#DIV/0!		
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.454.264	2,06	2.529.860	3,64	173,96	738.640	340.224
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	284.587	0,40	921.660	1,33	323,86	88.100	84.524
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	1.169.677	1,66	1.608.200	2,31	137,49	650.540	255.700
		636		Pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	750.000	1,06		0,00	0,00		
		6361		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	750.000	1,06		0,00	0,00		
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.158.160	1,64	2.315.500	3,33	199,93	0	0
		6391		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	731.960	1,04	1.107.555	1,59	151,31		
		6392		Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.750	0,01	4.770	0,01	127,20		
		6393		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	401.200	0,57	1.176.145	1,69	293,16		
		6394		Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	21.250	0,03	27.030	0,04	127,20		
	64			<b>Prihodi od imovine</b>	<b>75.000</b>	<b>0,11</b>	<b>50.000</b>	<b>0,07</b>	<b>66,67</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
		641		Prihodi od financijske imovine	75.000	0,11	50.000	0,07	66,67	20.000	20.000
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	50.000	0,07	25.000	0,04	50,00	20.000	20.000
		6414		Prihodi od zateznih kamata		0,00		0,00	#DIV/0!		
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	25.000	0,04	25.000	0,04	100,00		
		6419		Ostali prihodi od financijske imovine		0,00		0,00	#DIV/0!		



	642		Prihodi od nefinancijske imovine	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	0	0
<b>65</b>			<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>17.879.600</b>	<b>25,32</b>	<b>17.270.000</b>	<b>24,84</b>	<b>96,59</b>	<b>17.836.210</b>	<b>17.840.110</b>
	651		Ostale pristojbe i naknade	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	0	0
	652		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	17.879.600	25,32	17.270.000	24,84	96,59	17.836.210	17.840.110
	6526		Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	16.921.000	23,96	16.500.000	23,73	97,51	17.116.210	17.120.110
	6526		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	350.000	0,50	350.000	0,50	100,00	300.000	300.000
	6526		Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	608.600	0,86	420.000	0,60	69,01	420.000	420.000
<b>66</b>			<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>40.646.240</b>	<b>57,55</b>	<b>37.900.000</b>	<b>54,51</b>	<b>93,24</b>	<b>31.490.000</b>	<b>31.530.000</b>
	6614		Prihodi od prodaje roba	950.000	1,35	950.000	1,37	100,00	950.000	950.000
	6615		Prihodi od pružanja usluga	38.654.240	54,73	36.200.000	52,07	93,65	30.540.000	30.580.000
			Prihodi od usluga smještaja	16.125.000	22,83	15.000.000	21,57	93,02	13.000.000	13.000.000
			Prihod od hrane i pića	11.900.000	16,85	12.000.000	17,26	100,84	11.000.000	10.500.000
			Prihod od sporta	5.050.000	7,15	3.700.000	5,32	73,27	3.000.000	3.700.000
			Prihod od veza broda	3.343.000	4,73	2.500.000	3,60	74,78	2.500.000	2.500.000
			Ostali prihodi od usluga	2.236.240	3,17	3.000.000	4,31	134,15	1.040.000	880.000
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.042.000	1,48	750.000	1,08	71,98	0	0
	6631		Tekuće donacije	242.000	0,34	750.000	1,08	309,92		
	6632		Kapitalne donacije	800.000	1,13		0,00	0,00		
<b>67</b>			<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2,88</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	671		Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti		0,00	2.000.000	2,88	#DIV/0!		
<b>68</b>			<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>200.000</b>	<b>0,28</b>	<b>150.000</b>	<b>0,22</b>	<b>75,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	681		Kazne i upravne mjere		0,00	50.000	0,07	#DIV/0!		
	683		Ostali prihodi	200.000	0,28	100.000	0,14	50,00	100.000	100.000
	6831		Ostali prihodi	200.000	0,28	100.000	0,14	50,00	100.000	100.000
<b>7</b>			<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>140.000</b>	<b>0,20</b>	<b>100.000</b>	<b>0,14</b>	<b>71,43</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
	<b>72</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>140.000</b>	<b>0,20</b>	<b>100.000</b>	<b>0,14</b>	<b>71,43</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
	723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0,00	20.000	0,03	#DIV/0!	0	0
	7231		Osobni automobili		0,00	20.000	0,03	#DIV/0!		
	725	7252	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	140.000	0,20	80.000	0,12	57,14	120.000	120.000

PLANIRANI RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-  
31.12.2019. U USPOREDBI SA PLANOM ZA 2018. GODINU

Tablica 7.

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Plan za 2018. III izmjene i dopune	Udio u %	PLAN 2019	Udio u %	Index plan 2019./plan 2018	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	najmns ki primici od zaduživ anja	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	pomoći	eu	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
3				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>57.815.765</b>	<b>100,00</b>	<b>56.041.815</b>	<b>100,00</b>	<b>96,93</b>	<b>2.000.000</b>	<b>32.704.900</b>	<b>15.978.475</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>3.205.360</b>	<b>1.403.080</b>	<b>51.834.337</b>	<b>49.680.248</b>
	31			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>24.994.468</b>	<b>43,23</b>	<b>24.235.000</b>	<b>43,24</b>	<b>96,96</b>	<b>0</b>	<b>13.893.800</b>	<b>9.739.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>546.550</b>	<b>25.379.991</b>	<b>24.845.610</b>
		311		Plaće (Bruto)	20.229.468	34,99	19.800.000	35,33	97,88	0	11.295.000	7.993.050	0	0	0	47.000	464.950	20.249.791	19.795.250
			3111	Plaće za redovan rad	19.729.468	34,12	19.500.000	34,80	98,84		11.115.000	7.873.050				47.000	464.950	19.899.791	19.445.250
			3113	Plaće za prekovremeni rad	500.000	0,86	300.000	0,54	60,00		180.000	120.000						350.000	350.000
			3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00		0,00	#DIV/0!		0								
			312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1,73	1.000.000	1,78	100,00	0	600.000	397.450	0	0	0	0	2.550	1.452.500	1.450.000
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1,73	1.000.000	1,78	100,00		600.000	397.450					2.550	1.452.500	1.450.000
			313	Doprinosi na plaće	3.765.000	6,51	3.435.000	6,13	91,24	0	1.998.800	1.349.150	0	0	0	8.000	79.050	3.677.700	3.600.360
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000	0,16	95.000	0,17	100,00		95.000							95.000	95.000
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.305.000	5,72	3.000.000	5,35	90,77		1.710.000	1.211.825				7.200	70.975	3.181.450	3.111.880
			3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposl	365.000	0,63	340.000	0,61	93,15		193.800	137.325				800	8.075	401.250	393.480
	32			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.152.097</b>	<b>55,61</b>	<b>31.196.815</b>	<b>55,67</b>	<b>97,03</b>	<b>2.000.000</b>	<b>18.776.100</b>	<b>5.663.825</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>3.150.360</b>	<b>856.530</b>	<b>25.824.346</b>	<b>24.199.638</b>
			321	Naknade troškova zaposlenima	1.104.500	1,91	877.775	1,57	79,47	0	425.500	384.465	0	0	0	0	67.810	888.000	845.000
			3211	Službena putovanja	195.000	0,34	177.775	0,32	91,17		20.000	91.665					66.110	167.500	130.000
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvoje	857.500	1,48	650.000	1,16	75,80		370.500	277.800					1.700	655.500	650.000
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000	0,09	50.000	0,09	100,00		35.000	15.000						65.000	65.000
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000	0,00	0	0,00	0,00										
			322	Rashodi za materijal i energiju	12.837.677	22,20	12.934.250	23,08	100,75	0	10.418.600	2.467.095	0	0	0	4.840	43.715	11.734.574	11.775.000
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.148.977	1,99	1.100.000	1,96	95,74		770.000	293.895				3.640	32.465	1.119.574	1.085.000
			3222	Materijal i sirovine	5.230.500	9,05	5.398.000	9,63	103,20		4.658.000	740.000						4.800.000	4.800.000
			3223	Energija	3.200.000	5,53	3.130.000	5,59	97,81		2.504.000	626.000						3.200.000	3.200.000
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr	2.386.200	4,13	2.500.000	4,46	104,77		1.868.300	630.500				1.200		1.975.000	1.975.000
			3225	Sitni inventar i auto gume	612.000	1,06	500.000	0,89	81,70		438.300	61.700						410.000	485.000
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	260.000	0,45	306.250	0,55	117,79		180.000	115.000					11.250	230.000	230.000
			323	Rashodi za usluge	16.052.970	27,77	15.339.290	27,37	95,55	2.000.000	6.202.000	2.523.765	0	750.000	0	3.145.520	718.005	10.946.772	9.324.638
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	265.000	0,46	330.000	0,59	124,53		115.500	120.000				94.500		225.000	225.000
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.961.608	12,04	8.321.250	14,85	119,53	1.050.000	2.863.000	764.485		750.000		2.870.975	22.790	5.350.000	4.350.000
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.178.150	2,04	1.012.125	1,81	85,91		430.000	427.375				54.750	100.000	811.000	957.300
			3234	Komunalne usluge	1.290.000	2,23	1.436.500	2,56	111,36		1.120.500	316.000						1.200.000	1.200.000
			3235	Zakupnine i najamnine	40.000	0,07	50.000	0,09	125,00		20.000	30.000						40.000	60.000

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Plan za 2018. III izmjene i dopune	Udio u %	PLAN 2019	Udio u %	Index plan 2019./plan 2018	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	najmns ki primici od zaduživ anja	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	pomoći	eu	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
			3236	Zdravstvene usluge	110.000	0,19	122.000	0,22	110,91		68.000	54.000						150.000	150.000
			3237	Intelektualne i osobne usluge	4.512.942	7,81	2.801.415	5,00	62,08	950.000	960.000	242.790				112.135	536.490	2.360.772	1.572.338
			3238	Računalne usluge	265.000	0,46	327.000	0,58	123,40		185.000	142.000						150.000	150.000
			3239	Ostale usluge	1.430.270	2,47	939.000	1,68	65,65		440.000	427.115				13.160	58.725	660.000	660.000
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	16.500	0,03	30.000	0,05	181,82	0	0	4.500	0	0	0	0	25.500	10.000	10.000
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	16.500	0,03	30.000	0,05	181,82			4.500					25.500	10.000	10.000
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.140.450	3,70	2.015.500	3,60	94,16	0	1.730.000	284.000	0	0	0	0	1.500	2.245.000	2.245.000
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	45.000	0,08	50.000	0,09	111,11			50.000						45.000	45.000
			3292	Premije i osiguranja	520.000	0,90	515.000	0,92	99,04		450.000	65.000						515.000	515.000
			3293	Reprezentacija	153.450	0,27	141.500	0,25	92,21		30.000	110.000					1.500	140.000	140.000
			3294	Članarine	12.000	0,02	9.000	0,02	75,00			9.000						5.000	5.000
			3295	Pristojbe i naknade	900.000	1,56	900.000	1,61	100,00		890.000	10.000						885.000	885.000
			3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000	0,02	0	0,00	0,00									5.000	5.000
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	0,86	400.000	0,71	80,00		360.000	40.000						650.000	650.000
		<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>130.000</b>	<b>0,22</b>	<b>105.000</b>	<b>0,19</b>	<b>80,77</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u		0,00		0,00	#DIV/0!										
			3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		0,00		0,00	#DIV/0!										
			343	Ostali financijski rashodi	130.000	0,22	105.000	0,19	80,77	0	25.000	80.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	75.000	0,13	80.000	0,14	106,67			80.000						75.000	75.000
			3432	Negativne tečajne razlike	50.000	0,09	20.000	0,04	40,00		20.000							50.000	50.000
			3433	Zatezne kamate	5.000	0,01	5.000	0,01	100,00		5.000							5.000	5.000
		<b>36</b>		<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>500.000</b>	<b>0,86</b>	<b>495.000</b>	<b>0,88</b>	<b>99,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>500.000</b>
		369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	0,86	495.000	0,88	99,00	0	0	495.000	0	0	0	0	0	495.000	500.000
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000	0,86	495.000	0,88	99,00			495.000						495.000	500.000
		<b>37</b>		<b>Ostale naknade</b>	<b>5.000</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000	0,01	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3721	Stipendije i školarine	5.000	0,01		0,00	0,00		0								
		<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>34.200</b>	<b>0,06</b>	<b>10.000</b>	<b>0,02</b>	<b>29,24</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			381	Tekuće donacije	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3811	Tekuće donacije u novcu		0,00		0,00	#DIV/0!										
			3812	Tekuće donacije u naravi		0,00		0,00	#DIV/0!										
		383		Kazne, penali i naknade štete	34.200	0,06	10.000	0,02	29,24	0	10.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!									0	0
			3833	Naknade šteta zaposlenima	5.000	0,01	5.000	0,01	100,00		5.000								
			3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta		0,00		0,00	#DIV/0!										
			3835	Ostale kazne	29.200	0,12	5.000	0,02	17,12		5.000							5.000	5.000



PLANIRANI RAČUN FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2019. U USPOREDBI S PLANOM ZA 2018. GODINU

Tablica 8

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak		Ostvarenje za 01.- 12.2018.	Plan za 2018. III izmjene i dopune	Plan za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
				<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0	0	0
8				<b>PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	0	0	0	0	0
	84			<b>Primici od zaduživanja</b>	0	0	0	0	0
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0
				Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0				
		847		Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	0	0	0	0
				Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0				
5				<b>IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	0	0	0	0	0
	54			<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	0	0	0	0	0
		542		Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0				
				Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0				
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	0				
		547		<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	0	0	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0	0	0	0	0

**SUMARNI  
 PREGLED**

**Projekcija 2019.-  
 2021.**

Tablica 9

Sifra	Naziv	Iznos 2019	Iznos 2020	Iznos 2021
Razdjel 077	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	89.128.195,00	67.737.922,00	63.132.473,00
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	89.128.195,00	67.737.922,00	63.132.473,00
Proračunski korisnik 0771522162	Nacionalni park Brijuni	89.128.195,00	67.737.922,00	63.132.473,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.000.000,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.000.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	47.145.000,00	37.689.100,00	36.049.100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000,00	20.000,00	20.000,00
64131	Kamate na oročena sredstva	25.000,00	20.000,00	20.000,00
641310031	Kamate na oročena sredstva	25.000,00	20.000,00	20.000,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	25.000,00	0,00	0,00
64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	25.000,00	0,00	0,00
641510031	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	25.000,00	0,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	950.000,00	950.000,00	950.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	36.200.000,00	30.540.000,00	30.580.000,00
9221	Višak prihoda	9.945.000,00	6.179.100,00	4.499.100,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	26.975.000,00	25.558.065,00	23.731.235,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	17.270.000,00	17.836.210,00	17.840.110,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	16.500.000,00	17.116.210,00	0,00
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	350.000,00	300.000,00	300.000,00
652670043	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	350.000,00	300.000,00	300.000,00
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	420.000,00	420.000,00	420.000,00
652680	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	420.000,00	420.000,00
6819	Ostale kazne	50.000,00	0,00	0,00
68191	Ostale nespomenute kazne	50.000,00	0,00	0,00
681910043	Ostale nespomenute kazne	50.000,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
68311	Ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
683110043	Ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9221	Višak prihoda	9.555.000,00	7.621.855,00	5.791.125,00
Izvor 5.1.	Pomoći EU	312.835,00	632.117,00	0,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	277.835,00	262.367,00	0,00
63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	277.835,00	262.367,00	0,00
632311700	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	277.835,00	262.367,00	0,00

6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	35.000,00	369.750,00	0,00
63241	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	35.000,00	369.750,00	0,00
632411700	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	35.000,00	369.750,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	4.845.360,00	738.640,00	340.224,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	921.660,00	88.100,00	84.524,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.608.200,00	650.540,00	255.700,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.107.555,00	0,00	0,00
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.770,00	0,00	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem	1.176.145,00	0,00	0,00
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem	27.030,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.	Europski fond	7.000.000,00	3.000.000,00	2.891.914,00
Izvor 5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	7.000.000,00	3.000.000,00	2.891.914,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.125.245,00	606.850,00	718.464,00
63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.125.245,00	606.850,00	718.464,00
632310563	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.125.245,00	606.850,00	718.464,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	5.874.755,00	2.393.150,00	2.173.450,00
63241	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	5.874.755,00	2.393.150,00	2.173.450,00
632410563	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	5.874.755,00	2.393.150,00	2.173.450,00
Izvor 6.1.	Donacije	750.000,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	750.000,00	0,00	0,00
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	750.000,00	0,00	0,00
663130000	Tekuće donacije od trgovačkih društava	750.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	100.000,00	120.000,00	120.000,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.000,00	0,00	0,00
72311	Osobni automobili	20.000,00	0,00	0,00
723110071	Osobni automobili	20.000,00	0,00	0,00
7252	Osnovno stado	80.000,00	120.000,00	120.000,00
72521	Osnovno stado	80.000,00	120.000,00	0,00
725210071	Osnovno stado	80.000,00	120.000,00	0,00

**SUMARNI  
 PREGLED**  
 Projekcija 2019-  
 2021

Tablica 10

Sifra	Naziv	Iznos 2019	Iznos 2020	Iznos 2021
Razdjel 077	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	89.128.195,00	67.737.922,00	63.132.473,00
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	89.128.195,00	67.737.922,00	63.132.473,00
Proračunski korisnik 0771522162	Nacionalni park Brijuni	89.128.195,00	67.737.922,00	63.132.473,00
Aktivnost A343401A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA	2.000.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.000.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.050.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	950.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A343401A779038	PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	1.774.850,00	780.337,00	0,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	46.515,00	148.220,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	11.550,00	28.469,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	450,00	375,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.725,00	4.417,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	225,00	487,00	0,00
3211	Službena putovanja	11.665,00	5.625,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300,00	825,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.475,00	42.772,00	0,00
3239	Ostale usluge	5.625,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	65.250,00	0,00
Izvor 5.1.	Pomoći EU	312.835,00	632.117,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	65.450,00	161.322,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.550,00	2.125,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.775,00	25.033,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.275,00	2.763,00	0,00
3211	Službena putovanja	66.110,00	31.875,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.700,00	4.675,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	34.574,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.250,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	59.350,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	31.875,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.500,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.500,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	369.750,00	0,00



4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2.</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>1.415.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.200,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	94.500,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.233.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.800,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A343401A779047</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ( OSTALI IZVORI FINANCIRANJA )</b>	<b>74.607.990,00</b>	<b>62.785.225,00</b>	<b>59.730.225,00</b>
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>47.145.000,00</b>	<b>37.689.100,00</b>	<b>36.049.100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	11.115.000,00	10.120.000,00	10.120.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	180.000,00	200.000,00	200.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	750.000,00	750.000,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.710.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	193.800,00	205.000,00	205.000,00
3211	Službena putovanja	20.000,00	40.000,00	40.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	370.500,00	380.000,00	380.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	770.000,00	720.000,00	720.000,00
3222	Materijal i sirovine	4.658.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
3223	Energija	2.504.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.868.300,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	438.300,00	350.000,00	350.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	180.000,00	130.000,00	130.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	115.500,00	85.000,00	85.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.863.000,00	4.050.000,00	3.550.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	430.000,00	390.000,00	400.000,00
3234	Komunalne usluge	1.120.500,00	925.000,00	925.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	68.000,00	70.000,00	70.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	960.000,00	1.300.000,00	800.000,00
3238	Računalne usluge	185.000,00	100.000,00	100.000,00
3239	Ostale usluge	440.000,00	610.000,00	610.000,00
3292	Premije osiguranja	450.000,00	315.000,00	315.000,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	80.000,00	80.000,00
3295	Pristojbe i naknade	890.000,00	875.000,00	875.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000,00	600.000,00	600.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	20.000,00	50.000,00	50.000,00
3433	Zatezne kamate	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	5.000,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	25.000,00	25.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	285.000,00	50.000,00	50.000,00
4222	Komunikacijska oprema	255.000,00	10.000,00	10.000,00

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	208.000,00	20.000,00	50.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	165.000,00	150.000,00	150.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	75.000,00	50.000,00	50.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	938.000,00	100.000,00	100.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	815.000,00	100.000,00	100.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.450.000,00	510.000,00	510.000,00
9222	Manjak prihoda	6.179.100,00	4.499.100,00	3.819.100,00
<b>Izvor 4.3.</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>25.012.990,00</b>	<b>24.976.125,00</b>	<b>23.561.125,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	7.838.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	120.000,00	150.000,00	150.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	397.000,00	700.000,00	700.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.206.500,00	1.460.000,00	1.460.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	136.700,00	185.000,00	185.000,00
3211	Službena putovanja	80.000,00	90.000,00	90.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	277.500,00	270.000,00	270.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	30.000,00	30.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	292.075,00	365.000,00	365.000,00
3222	Materijal i sirovine	740.000,00	500.000,00	500.000,00
3223	Energija	626.000,00	550.000,00	550.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	630.500,00	875.000,00	875.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	61.700,00	60.000,00	60.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	115.000,00	100.000,00	100.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000,00	140.000,00	140.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	745.500,00	1.300.000,00	800.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400.000,00	300.000,00	300.000,00
3234	Komunalne usluge	316.000,00	275.000,00	275.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	20.000,00	40.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	54.000,00	80.000,00	80.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	198.750,00	950.000,00	500.000,00
3238	Računalne usluge	142.000,00	50.000,00	50.000,00
3239	Ostale usluge	419.910,00	50.000,00	50.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	10.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00	45.000,00	45.000,00
3292	Premije osiguranja	65.000,00	200.000,00	200.000,00
3293	Reprezentacija	110.000,00	60.000,00	60.000,00
3294	Članarine i norme	9.000,00	5.000,00	5.000,00
3295	Pristojbe i naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	5.000,00	5.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	50.000,00	50.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000,00	75.000,00	75.000,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	495.000,00	495.000,00	500.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	290.000,00	10.000,00	20.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	184.500,00	50.000,00	50.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	88.000,00	100.000,00	100.000,00

4226	Sportska i glazbena oprema	2.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	405.500,00	200.000,00	200.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	450.000,00	50.000,00	50.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	98.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.000,00	200.000,00	200.000,00
9222	Manjak prihoda	7.621.855,00	5.791.125,00	5.291.125,00
<b>Izvor 5.2.</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.600.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor 6.1.</b>	<b>Donacije</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	750.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor 7.1.</b>	<b>Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	70.000,00	70.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.000,00	0,00	0,00
4252	Osnovno stado	80.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A343401K779040	OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI,EDUKACIJSKOG KAPA	10.745.355,00	4.172.360,00	3.402.248,00
<b>Izvor 4.3.</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.915.495,00</b>	<b>433.720,00</b>	<b>170.110,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	23.500,00	23.500,00	10.265,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.600,00	3.600,00	1.590,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	400,00	400,00	175,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.820,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.750,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.985,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.375,00	10.550,00	12.865,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.565,00	6.000,00	13.615,00
3239	Ostale usluge	1.580,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	850,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	390,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.300,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	200,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	59.985,00	76.520,00	3.750,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	390.000,00	245.000,00	124.100,00
4241	Knjige	750,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.400,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	18.785,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.327.010,00	68.150,00	0,00
<b>Izvor 5.2.</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>1.829.860,00</b>	<b>738.640,00</b>	<b>340.224,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	47.000,00	47.000,00	20.525,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.200,00	7.200,00	3.190,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	800,00	800,00	345,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.640,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	7.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.975,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54.750,00	21.100,00	25.730,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	67.135,00	12.000,00	27.234,00

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br 80/2013) te članka 14. stavak 1, podstavak 5 i članka 33. Stavka 1. Statuta Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni”, Upravno vijeće Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” na 22. sjednici održanoj 17. siječnja 2019. godine, donijelo je

**ODLUKU**  
**o usvajanju Financijskog plana**  
**Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni”**  
**za 2019. godinu**

I.

Usvaja se Financijski plan Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” za 2019. godinu iskazane u slijedećim veličinama:

PRIHODI POSLOVANJA	69.528.195
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000
RASHODI POSLOVANJA	56.041.815
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	19.285.425
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.699.045

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	19.500.000
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0
NETO FINANCIRANJE	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	13.800.955

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01 - 79/2-19  
Brijuni, 17. siječnja 2019.

