



BRIJUNI
Nacionalni park
National Park

**Izvješće o ostvarenju Financijskog plana
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"
za 2020. godinu**

Brijuni, siječanj 2021.

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 ugositeljsko –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.

Temeljni oblici ustrojstva i način rada Ustanove su službe u kojima se obavljaju funkcije procesa rada i poslovanja Ustanove, te ostvaruje zaštita, održavanje i promicanje prirodne i kulturne baštine Nacionalnog parka kao i ugositeljsko 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 ugositeljsko-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

Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2020. godinu donešen je na 32. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" održanoj 12. prosinca 2019. godine. Prve izmjene i dopune financijskog plana donešene su na sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" održanoj 14. veljače 2020. godine, Druge izmjene i dopune financijskog plana donesene su na 1. sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. svibnja 2020. godine, Treće izmjene i dopune financijskog plana donešene su na sjednici Upravnog vijeća održane 8. srpnja 2020. godine i Četvrte izmjene i dopune financijskog plana donešene na sjednici održanoj 13. Studenog 2020. godine.

Ostvarenje financijskog plana Ustanove za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine sačinjeno je sukladno Zakonu o proračunu, Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Brijuni, Financijskom planu za 2020. godinu te ostvarenom rezultatu poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine.

1. FIZIČKI POKAZATELJI

U razdoblju siječanj-prosinac 2020. godine Ustanova je ostvarila 26.603 noćenja što je za 17,89% manje u odnosu na planirana noćenja za 2020 godinu, te za 31,82% manje u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2019. godine, kada je ostvareno 39.018 noćenja. Ostvarena je prosječna cijena po noćenju od 387 kn što je za 8,10% više od planiranog i 7,86% manje od prosječne cijene noćenja ostvarene u 2019. godini. Na smanjenje ostvarenja noćenja u 2020. godini utjecala je pandemija izazvana virusom Covid 19 radi kojeg su hoteli i ugostiteljski objekti odlukom Stožera bili zatvoreni više mjeseci tijekom 2020. godine.

Ostvarena dinamika noćenja tijekom 2020. godine, te usporedba s planom 2020. godine i ostvarenjem 2019. godine prikazana je u tablici br. 1 i 3.

Tijekom razdoblja siječanj-prosinac 2020. godine područje Nacionalnog parka Brijuni posjetilo je 74.135 izletnika što je za 36,45% manje u odnosu na planirani broj posjetitelja u 2020. godini, te 59,93% manje u odnosu na ostvareni broj posjetitelja u 2019. godini.

Otok Veliki Brijun posjetilo je 61.917 posjetitelja što je 33,60% manje u odnosu na planirani broj za 2020. godinu te za 60,17% manje u odnosu na ostvareni broj posjetitelja u 2019. godini. Otok Jerolim posjetilo je 10.745 posjetitelja što je 46,27% manje u odnosu na planirani broj posjetitelja u 2020. godini te 51,90% manje u odnosu na ostvareni broj posjetitelja u 2019. godini.

Ostvarena je prosječna cijena izleta u iznosu od 127,60 kn što je za 20,37% više od prosječne cijene planirane u 2020. godini, te 19,25% više u odnosu na prosječnu cijenu izleta ostvarenu u 2019. godini. Na smanjeni broj posjetitelja u 2020. godini utjecala je pandemija izazvana virusom Covid 19 radi koje su donesene mjere Stožera Republike Hrvatske o zabrani posjećivanja Nacionalnog parka u razdoblju ožujak-svibanj kao i mjere o ograničenim mogućnostima posjećivanja tijekom cijele poslovne godine.

Ostvarena dinamika izleta u razdoblju siječanj-prosinac 2020. godine prikazana je u tablici br.2.

Financijski pokazatelji

Bilješka br. 1.: Osnova sastavljanja bilješki

Financijski izvještaji Ustanove za razdoblje od siječnja do prosinca 2020. godinu sačinjeni su sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu te Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Bilješka br. 2.: Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima u 2020. godini

Bilješka br. 2.1. - Prihodi poslovanja

U financijskim izvještajima Javne ustanove Nacionalni park Brijuni prihodi poslovanja su, sukladno članku 20. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, priznati temeljem modificiranog načela nastanka događaja u onom izvještajnom razdoblju u kojem su postali raspoloživi i mjerljivi.

Javna ustanova "Nacionalni park Brijuni" u razdoblju siječanj-prosinac 2020. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 45.105.331 kn što je za 26,37% manje u odnosu na planirane prihode u 2020. godini, te je za 29,98% manje od ostvarenih ukupnih prihoda u 2019. godini.

U razdoblju od siječnja do prosinca 2020. godine Ustanova je ostvarila 45.001.799 kn prihoda od poslovanja što je za 25,83% manje u odnosu na planirana i 30,10% manje u odnosu na ostvarene u 2019. godini. Ostvarena je slijedeća struktura prihoda poslovanja:

AOP	Naziv stavke	Iznos 2019. g.	Iznos 2020. g.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
045	Pomoći od subjekta unutar općeg proračuna	3.664.630	8.846.511	241,40
074	Prihodi od imovine	10.444	8.545	81,82
105	Prihodi po posebnim propisima	20.596.137	8.830.217	42,87
123	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacija	38.033.143	24.310.580	63,92
130	Prihodi iz proračuna	2.000.000	2.700.000	135,00
136	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	73.990	305.946	413,50
001	Ukupno	64.378.344	45.001.799	69,90

AOP 045

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi iskazani na AOP-u 045 u iznosu od 8.846.511 kn odnose se na:

- Ø sredstva primljena vezano za provedbu projekta Interreg program Mediteran 2014. – 2020 g. u iznosu od 369.874 kn za tekuće pomoći i 4.192 kn za kapitalne pomoći
- Ø sredstva primljena vezano za provedbu projekta Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020 mjera 6c2 – „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima kulturne baštine pod nazivom „Novo ruho Brijuna“ u iznosu od 455.197 kn za tekuće pomoći i 3.435.620 kn za kapitalne pomoći
- Ø sredstva primljena od strane Fonda za zaštitu i energetska učinkovitost koja se odnose na refundaciju 15% ukupno prihvatljivih troškova nastalih temeljem provedbe projekta Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020. i to 63.296 kn za nadoknadu tekućih troškova i 1.107.343 kn za nadoknadu kapitalnih troškova
- Ø sredstva primljena od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a odnose se na potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim virusom Covid 19 u iznosu od 769.799 kn
- Ø Tekuće pomoći odnosno prijenosi između korisnika proračunskih korisnika iskazane su u iznosu od ukupno 2.641.190 kn, a koje se odnose na sljedeća sredstva:
 - Sredstva primljena od Ministarstva kulture temeljnem ugovora za obnovu Torpedo baterije na Malom Brijunu u iznosu od 98.900,00 kn
 - Sredstva primljena od nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike u ukupnom iznosu od 1.647.981 kn temeljem Odluke o dodjeli sredstava za podmirivanje rashoda za financiranje prioritarnih aktivnosti javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode iz Zajedničkih sredstava parkova prirode za molo Mali Brijun.
 - Sredstva u iznosu od 359.682 kn koja se odnose na uplatu dijela sredstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prema dostavljenom Zahtjevu za potporu u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu
 - Sredstva u iznosu od 534.628 kn koja se odnose na mjeru 6.2. ulaganja u razvoj šumskih područja Vidikovci primljenih od Ministarstva poljoprivrede

AOP 074

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine iskazani u ukupnom iznosu od 8.545 kn odnose se na sljedeće stavke prihoda:

- Ø Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 2.219 kn
- Ø Prihode od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 6.627 kn

Iskazani prihodi od imovine smanjeni su u odnosu na ostvarene 2019. godine za 18,18% što je najvećim dijelom rezultat smanjenja prihoda od kamata na oročena novčana sredstva koji su manji zbog velikog smanjenja kamatnih stopa, te smanjenja prihoda od obračunatih pozitivnih tečajnih razlika po izvršenim uplatama kupaca za 30,04%.

AOP 105

Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od 8.830.217 kn odnose se na sljedeće stavke:

- refundacije od osiguravajućeg društva u iznosu od 134.649 kn
- refundacije za lučku pristojbu u iznosu od 231.451 kn

- prihode od obavljanja izletničke djelatnosti ostvarene u ukupnom iznosu od 8.464.117 kn i kao takvi manji su za 57,28% u odnosu na ostvarenje prethodne godine iz razloga pojave pandemije izazvane virusom Covid 19 zbog koje su tijekom 2020. godine donesene mjere zatvaranja područja nacionalnih parkova za posjećivanje kao i definiranje uvjeta obavljanja posjetiteljske djelatnosti (ograničeni broj posjetitelja).

AOP 123

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u ukupnom iznosu od 24.310.580 kn i odnose se na sljedeće stavke prihoda:

- Ø Prihodi od prodaje roba i suvenira u suvenirnicama Ustanove u ukupnom iznosu od 11.104 kn, što je u razini ostvarenih u 2019. godini. Isti ostaju nepromijenjeni u odnosu na prethodnu godinu budući da su suvenirnice Ustanove dane u najam te se iskazani prihod odnosi na prodaju preostalih zaliha robe.
- Ø Prihodi od prodaje trgovačke robe (sladoledi, cigarete i sl.) na šankovima Ustanove u iznosu od 262.255 kn što je za 28% manje od prethodne godine iz razloga što je smanjena potražnja za navedenom trgovačkom robom
- Ø Prihodi od pruženih hotelijerskih usluga u iznosu od 24.007.221 kn, od kojih se 10.118.851 kn odnosi na prihode od smještaja, 5.924.327 kn na prihode od ugostiteljskih usluga, prihode od sporta u iznosu od 3.830.241 kn, prihode od veza broda 2.007.769 kn, te ostalih Prihoda u iznosu od 2.156.033 kn. Prihodi od pruženih hotelijerskih usluga manji su u odnosu na ostvarene u 2019 godini za 36,08 % iz već navedenih razloga pojave pandemije izazvane virusom Covid 19.
- Ø Prihodi od pruženih ostalih usluga kao što su usluge od iznajmljivanja prostora za postavljene bankomate, usluge od pruženih koncesija za oplovaljvanje odnosno turističko posjećivanje plovilima, prihodi od naplaćenih naknada za ronilačke zarone, prihodi od pruženih usluga prijevoza i prihodi od ostalih usluga ostvareni su u ukupnom iznosu od 564.516 kn koji su manji u odnosu na ostvarene u 2019. godini za 15%. Do smanjenja navedenih prihoda došlo je iz razloga što je Ustanova odobrila smanjenje naknade za koncesijska odobrenja za oplovljavanje, odnosno turističko posjećivanje plovilima.
- Ø Prihodi od pruženih usluga MORH-u i Državnim nekretninama u iznosu od 725.626 kn što je ostvarenje na razini prethodne godine
- Ø Prihodi ostvareni od tekućih i kapitalnih donacija u ukupnom iznosu od 30.000 kn, odnose se na:
 - Sredstva primljena za uređenje platoa u Safari parku u iznosu od 10.000 kn
 - Primljenu donaciju trgovačkog društava u iznosu od 20.0000 kn temeljem sklopljenog ugovora o donaciji za motorno vozilo.

AOP 130

Prihodi iz nadležnog proračuna

Prihodi iz nadležnog proračuna odnose se na primljena sredstva od nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u ukupnom iznosu od 2.700.000 kn za pokriće tekućih materijalnih troškova. U prethodnoj godine Ustanova je ostvarila prihode po navedenoj osnovi u iznosu od 2.000.000 kn.

AOP 136

Ostali prihodi

Ostali prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 305.946 kn koja se odnose na naplatu mandatnih kazni u iznosu od 17.500, naplatu Prihoda po sporu Navalis u iznosu od 118.305

kn, prihod od sponzorstva za školu Mali čuvari Brijuna u iznosu od 15.000,00 kn, otpisa po elaboratu u iznosu od 18.194 kn te ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 136.944 kn.

Bilješka br. 2.2. - Rashodi poslovanja

Za razliku od prihoda poslovanja, a sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, rashodi poslovanja priznati su temeljem nastanka poslovnog događaja i neovisno o plaćanju.

Ustanova je u razdoblju od siječanja do prosinca 2020. godini ostvarila ukupne rashode u iznosu od 58.883.325 kn koje čine rashodi poslovanja u iznosu od 48.279.774 kn te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 10.603.551 kn. Ostvareni ukupni rashodi veći su u odnosu na ostvarenje 2019. godine za 2,09% odnosno za 1.206.101 kn, dok su za 15,08% manji u odnosu na plan 2020. godine. Do povećanja ukupnih rashoda u odnosu na ostvarenje 2019. godine došlo je iz razloga provedbe projekta Brijunsko novo ruho. Rashodi poslovanja manji su u odnosu na ostvarenje 2019. godine za 10,23% i 3,19% u odnosu na plan. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine veći su u odnosu na ostvarene 2019. godine za 172,21% dok su za 45,54 manji od plana. Razlog povećanja rashoda za nefinanciju imovinu je ulaganje u gradnju broda i ulaganja u građevinske objekte.

Ostvareni rashodi poslovanja slijedeće su strukture:

AOP	Naziv stavke	Iznos 2019.g	Iznos 2020.g	Index
1.	2.	4.	4.	5.
149	Rashodi za zaposlene	25.724.161	24.847.037	96,59
160	Materijalni rashodi	27.353.843	23.084.446	84,39
193	Financijski rashodi	108.862	91.220	83,79
221	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	595.014	257.071	43,20
246	Naknade građanima i kućanstvima	0	0	
257	Ostali rashodi	0	0	
148	Ukupno	53.781.880	48.279.774	89,77

AOP 149

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u ukupnom iznosu od 24.847.037 kn i odnose se na:

- Ø Isplaćene plaće za redovan rad u iznosu od 19.799.305 kn
- Ø Isplaćene plaće za prekovremeni rad u iznosu od 308.581 kn
- Ø Ostale rashode za zaposlene u iznosu od 1.456.454 kn
- Ø Ukupno isplaćene doprinose u iznosu od 3.282.697 kn

Ukupno ostvareni rashodi za zaposlene manji su za 3,41% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

AOP 160

Materijalni rashodi

U strukturi ostvarenih materijalnih rashoda od 23.084.446 kn evidentirane su slijedeće skupine troškova:

- Ø Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.076.650 kn koje su manje za 14,36% u odnosu na ostvarenje prošle godine i 3,22%, manje u odnosu na plan. Najveće postotno smanjenje unutar skupine odnosi se na troškove službenih putovanja zaposlenika koji su smanjeni za 45,81% i naknade za prijevoz koja je smanjena za 6,02%.
- Ø Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 7.769.743 kn i manji su za 3.030.028 kn, odnosno za 28,06% u odnosu na 2019. godinu.

Smanjenje veće od 10% ostvareno je u troškovima nabavke materijala i sirovina za 1.227.477 kn, odnosno 27,67% radi ostvarenja manjeg broja noćenja, a samim time i prihoda od prodaje ugostiteljskih usluga (hrane i pića). Smanjeni su i troškovi uredskog i ostalog materijala za 24,05%, odnosno 240.714 kn u odnosu na prethodnu godinu. Troškovi energije ostvareni su u iznosu od 2.468.105 kn i manji su u odnosu na prošlu godinu za 944.375 kn, odnosno 27,67%. Troškovi materijala i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje ostvareni su u iznosu od 1.518.670 kn i manji su za 224.352 kn, odnosno 12,87% u odnosu na prošlu godinu. Troškovi nabave sitnog inventara i auto guma ostvareni su u iznosu od 202.474 kn i manji su za 145.189 kn, odnosno 41,76% u odnosu na prethodnu godinu. Troškovi nabave radne i zaštitne odjeće ostvareni su u iznosu od 133.904 kn i manji su u odnosu na prošlogodišnje za 247.920 kn, odnosno 64,93%.

- Ø Rashodi za usluge u iznosu od 11.958.664 kn manji su za 1.145.731 kn, odnosno za 8,74% u odnosu na 2019. godinu.

Najznačajnije stavke rashoda za usluge odnose se na:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje su ostvarene u iznosu od 6.371.146 kn i veće su za 0,82%, odnosno za 297.860 kn u odnosu na prethodnu godinu. Najveći iznos odnosi se na održavanje građevinskih objekata koje iznosi ukupno 4.322.479 kn, usluge tekućeg i investicionog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 743.160 kn te na održavanje prijevoznih sredstava koje iznosi 1.065.238 kn. Održavanje građevinskih objekata odnose se na ulaganja u sanaciju dotrajalog mola na Malom Brijunu za što su sredstva osigurana temeljem Odluke o dodjeli sredstava za podmirivanje rashoda za financiranje prioritarnih aktivnosti javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode iz Zajedničkih sredstava parkova prirode u visini od 1.724.502 kn, zatim ulaganje održavanja Torpedo baterije na Malom Brijunu koje je iznosilo ukupno 98.900 kn, a koje se najvećim dijelom financiralo sredstvima Ministarstva kulture, zatim obnova dijela hotelskih soba u Hotelu Neptun u iznosu od 1.314.969 kn, započeto uređenje vile Dubravka u iznosu od 332.229 kn, te druga manje značajna ulaganja u građevinske objekte.

Pojedinačno najveći troškovi vezano za održavanje prijevoznih sredstava odnose se na remonte i to: remont m/t Supin u iznosu od 301.333 kn, remont m/b Brijunka 106.981 kn, m/b Veli Brijun u iznosu od 157.078,14 kn, plovila nadzora u iznosu od 100.813 te servis vlakova u iznosu od 41.674 kn.

- rashodi za komunalne usluge ostvareni su u iznosu od 1.843.961 kn i kao takvi porasli su za 8,54 % odnosno za 145.020 kn u odnosu na prethodnu godinu, a odnosi se na povećane rashode za komunalni odvoz smeća s otoka radi novih uvjeta zbrinjavanja otpada.

- rashodi za zdravstvene usluge ostvarene su u iznosu od 89.512 kn i veće su za 13,52%, odnosno 10.66 kn u odnosu na prethodnu godinu.

- rashodi za računalne usluge ostvarene su u iznosu od 845.557 kn i veće su za 33,39%, odnosno za 245.596 kn radi povećanih rashoda na dogradnji softwera koje Ustanova koristi za elektronsku prodaju i naplatu ulaznica te zbog uvođenja novih modula.

- Ø Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa manje su u odnosu na prethodnu godinu i iznose 10.727 kn, i odnose se uglavnom na isplatu naknada vezano za nastale troškove službenih putovanja vanjskih suradnika u sklopu provedbe projekata.
- Ø Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.268.661 kn i veći su za 5,29%, odnosno za 114.994 kn u odnosu na prošlu godinu. Povećanje ostalih nespomenutih rashoda odnosi se na troškove višegodišnjeg sudskog postupka s tvrtkom Navalis kojeg je Ustanova izgubila dok su rashodi reprezentacije, premija osiguranja, članarine i pristojbe te naknade ostvarene u manjim iznosima od prethodne godine.

AOP 193

Financijski rashodi

Financijski rashodi Ustanove evidentirani su u ukupnom iznosu od 91.220 kn i manji su za 17.642 kn, odnosno 16,21% u odnosu na prethodnu godinu, prije svega, zbog smanjenja rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa kao i troškova za plaćene zatezne kamate.

AOP 221

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 257.071 kn i odnose se na 3% ostvarenih prihoda od obavljanja posjetiteljske djelatnosti koji su temeljem Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode (NN 65/2017) tijekom godine uplaćeni u državni proračun na izdvojeni izvor sredstava pod nazivom Zajednička sredstva parkova Hrvatske. Iznos uplaćenih sredstava manji je u odnosu na prethodnu godinu iz razloga smanjena Prihoda od izleta u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 289

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u razdoblju od siječnja do prosinca 2020. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 103.532 kn i u cjelosti se odnose na prodaju osnovnog stada. Isti su veći za 172% odnosno 65.469 kn u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 341

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani su u ukupnom iznosu od 10.605.551 kn i znatno su veći u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili 3.895.344 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na sljedeće stavke rashoda:

- Ø Rashodi za nabavku i izgradnju poslovnih objekata koji iznose 247.5600 kn.
- Ø Rashodi za nabavku postrojenja i opreme u iznosu od 2.267.376 kn manji su u odnosu na prethodnu godinu za 23,16%. Od ukupno iskazanih rashoda najviše

se ulagalo u zamjenu dotrajale kompjuterske opremu u iznosu od 314.837 kn, nabavu uredskog materijala u iznosu od 64.947 kn, nabavu opreme za grijanje i hlađenje u iznosu od 79.516 kn, nabavu kamera za video nadzor 68.378 kn, te nabavu opreme za održavanje nacionalnog parka kao i opreme potrebne za obavljanje hotelijerskih usluga od čega se pojedinačno najveći iznosi odnose na nabavu ugostiteljske opreme u iznosu od 197.164 kn, hotelskog namještaja u iznosu 127.574 kn te opremu za instalaciju i rasvjetu projekcijske opreme za ljetno kino te ostalu opremu u okviru projekta Novo ruho Brijuna u iznosu od 954.435 kn.

- Ø Rashodi za nabavku prijevoznih sredstava u iznosu od 4.761.713 kn koji su kao takvi znatno veći u odnosu na prethodnu godinu kada su isti iznosili 555.241 kn. Povećanje rashoda za nabavku prijevoznih sredstava odnosi se na rashode za gradnju broda u iznosu od 4.356.450 kn čija se nabava u visini 85% prihvatljivih troškova sufinancira iz primljenog predujma od Europske unije temeljem provedbe projekta Novo ruho Brijuna iz programa Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020. Prijevozna sredstva u cestovnom prometu nabavljena su u iznosu od 405.263 kn i odnose se na novo nabavljene bicikle, elektro romobile i osobno vozilo.
- Ø Rashodi za nabavku osnovnog stada u iznosu od 26.400 kn odnose na nabavu jelena, goveda i ovce u svrhu obnove životinjskog fonda nacionalnog parka.
- Ø Ulaganja u nematerijalnu imovinu u ukupnom iznosu od 174.000 kn od čega se iznos od 96.000 kn odnosi na ulaganja u računalne programe, dok se preostali iznos od 78.000 kn odnosi se na nabavku umjetničke literature i znanstvenih dijela, a čija je nabava također sufinancirana u sklopu projekta Novog ruha Brijuna
- Ø Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnosno na građevinskim objektima u iznosu od 3.113.798 kn.

Analitika rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iskazana je u izvršenju plana ulaganja u imovinu tijekom 2020. godine.

Nakon obračuna prihoda i rashoda, primitaka i izdataka utvrđen je negativan **rezultat poslovanja** za 2020. godinu u iznosu od 13.777.994 kn. Na ostvarenje negativnog rezultata poslovanja utjecalo je značajno smanjenje prihoda od posjetiteljske djelatnosti kao i smanjenje prihoda od hotelijerskih i ugostiteljskih usluga. Isto tako treba naglasiti da je na isti značajnim dijelom utjecao i Projekt Novo Brijunsko ruho za koje do konca godine nismo oprihodovali iznos od 3.077.418 kn.

Navedeni rezultat nije utjecao na likvidnost Ustanove jer je protekle godine ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznos od 6.739.183 kn te činjenice da je Ustanova raspolagala prenešenim sredstvima iz prethodnih godina.

Račun prihod i rashoda prikazani su u tablici 4, 5 i 6, račun financiranja u tablici 7. Uz navedene prikaze ovom izvješću priložene su tablice Izvješće o izvršenju Općeg i posebnog dijela proračuna u kojima su iskazani prihodi i rashodi po programima i izvorima financiranja.

Tablica 1

OSTVARENI PROMET U FIZIČKIM POKAZATELJIMA OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2020. GODINE USPOREĐENI S ISTIM RAZDOBLJEM 2019.GODINE									
RED. BROJ	OPIS	2 0 1 9.		2 0 2 0.				INDEX	
		OSTVARENO		PLANIRANO		OSTVARENO		7/3	7/5
		BROJ	UDJ.U %	BROJ	UDJ.U %	BROJ	UDJ.U %		
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	NOĆENJA	39.018	100,00	32.400	100,00	26.603	100,00	68,18	82,11
1.1.	domaći	16.745	42,92	11.350	35,03	15.528	58,37	92,73	136,81
1.2.	strani	22.273	57,08	21.050	64,97	11.075	41,63	49,72	52,61
2.	IZLETI SVEUKUPNO: /2.1+2.2.+2.3+2.4.+2.5./	185.002	100,00	116.650	100,00	74.135	100,00	40,07	63,55
2.1.	VELIKI BRIJUN	155.447	84,02	93.250	79,94	61.917	83,52	39,83	66,40
2.2.	MALI BRIJUN	26	0,01	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO: /2.1.+2.2./	155.473	84,04	93.250	79,94	61.917	83,52	39,82	66,40
2.3.	PP karte	5.214	2,82	3.400	2,91	1.473	1,99	28,25	43,32
2.4.	Gratisi	1.976	1,07	0	0,00	0	0,00	0,00	
2.5.	Jerolim	22.339	12,08	20.000	17,15	10.745	14,49	48,10	53,73

Usporedba broja noćenja i prihoda od noćenja s doručkom u 2020. godini sa 2019. i planom za 2020. godinu

	2019.					2020.					plan 2020.					index 2020/2019					index 2020 /plan2020				
	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	-	-	1.883																						
Veljača	-	-	3.391.240																						
Ožujak	385	154	- 2.771.499	- 7.198,7	#####	39	8	1.726	44,3	215,7						10,13	5,19	- 0,06	- 0,61	- 1,20					
Travanj	2.326	1.024	565.856	243,3	552,6	21	6	1.484	70,7	247,4						0,90	0,59	0,26	29,05	44,77					
Svibanj	2.145	1.309	813.671	379,3	621,6	97	39	13.175	135,8	337,8						4,52	2,98	1,62	35,81	54,35					
Lipanj	4.879	2.484	1.855.870	380,4	747,1	4.175	1.784	1.442.390	345,5	808,5	4.900	2.500	1.800.000	367,3	720,0	85,57	71,82	77,72	90,83	108,22	85,20	71,36	80,13	94,05	112,29
Srpanj	10.632	4.953	3.672.204	345,4	741,4	6.668	2.940	3.247.495	487,0	1.104,6	10.700	4.900	3.700.000	345,8	755,1	62,72	59,36	88,43	141,01	148,99	62,32	60,00	87,77	140,84	146,28
Kolovoz	12.942	5.781	5.223.239	403,6	903,5	9.778	4.311	3.787.746	387,4	878,6	11.200	5.000	4.500.000	401,8	900,0	75,55	74,57	72,52	95,98	97,24	87,30	86,22	84,17	96,41	97,62
Rujan	3.588	1.929	1.567.043	436,7	812,4	3.802	1.687	1.333.106	350,6	790,2	3.400	1.700	1.100.000	323,5	647,1	105,96	87,45	85,07	80,28	97,27	111,82	99,24	121,19	108,38	122,13
Listopad	2.105	978	2.066.944	981,9	2.113,4	1.833	874	444.827	242,7	509,0	2.200	1.000	500.000	227,3	500,0	87,08	89,37	21,52	24,71	24,08	83,32	87,40	88,97	106,78	101,79
Studeni	16	8	12.743	796,4	1.592,9	154	64	21.327	138,5	333,2	-	-	-			962,50	800,00	167,36	17,39	20,92					
Prosinac						36	10	3.749	104,1	374,9	-	-	-												
Kumulativ 01-12	39.018	18.620	16.395.428	420	881	26.603	11.723	10.297.025	387	878	32.400	15.100	11.600.000	358	768	68	63	63	92,11	99,75	82,11	77,64	88,77	108,11	114,34
Ukupno	39.018	18.620	16.395.428	420	881	26.603	11.723	10.297.025	387	878	32.400	15.100	11.600.000	358	768	68,18	62,96	62,80	92,11	99,75	82,11	77,64	88,77	108,11	114,34

Usporedba broja noćenja i prihoda od hotelskih gostiju u 2020. godini sa 2019. i planom za 2020. godinu

	2019.					2020.					plan 2020.					index 2020/2019					index 2020 /plan2020				
	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	-	-	1.883																						
Veljača	-	-	3.401.508																						
Ožujak	385	154	- 2.654.917	- 6.895,9	#####	39	8	3.366	86,3	420,8						10	5	- 0	- 1,25	- 2,44					
Travanj	2.326	1.024	1.490.925	641,0	1.456,0	21	6	1.484	70,7	247,3						1	1	0	11,02	16,99					
Svibanj	2.145	1.309	2.007.563	935,9	1.533,7	97	39	155.607	1.604,2	3.989,9						5	3	8	171,40	260,16					
Lipanj	4.879	2.484	4.189.321	858,6	1.686,5	4.175	1.784	2.951.279	706,9	1.654,3	4.900	2.500	4.500.000	918,4	1.800,0	86	72	70	82,33	98,09	85,20	71,36	65,58	76,97	91,91
Srpanj	10.632	4.953	7.405.307	696,5	1.495,1	6.668	2.940	6.025.455	903,6	2.049,5	10.700	4.900	7.600.000	710,3	1.551,0	63	59	81	129,74	137,08	62,32	60,00	79,28	127,22	132,14
Kolovoz	12.942	5.781	9.860.868	761,9	1.705,7	9.778	4.311	7.722.477	789,8	1.791,3	11.200	5.000	9.800.000	875,0	1.960,0	76	75	78	103,66	105,02	87,30	86,22	78,80	90,26	91,40
Rujan	3.588	1.929	3.443.703	959,8	1.785,2	3.802	1.687	2.792.068	734,4	1.655,0	3.400	1.700	3.400.000	1.000,0	2.000,0	106	87	81	76,51	92,71	111,82	99,24	82,12	73,44	82,75
Listopad	2.105	978	2.983.735	1.417,5	3.050,9	1.833	874	955.470	521,3	1.093,2	2.200	1.000	1.500.000	681,8	1.500,0	87	89	32	36,77	35,83	83,32	87,40	63,70	76,45	72,88
Studeni	16	8	33.945	2.121,6	4.243,2	154	64	89.546	581,5	1.399,1	-	-	-			963	800	264	27,41	32,97					
Prosinac						36	10	10.877	302,2	1.087,7	-	-	-												
Kumulativ 01-12	39.018	18.620	32.160.075	824	1.727	26.603	11.723	20.707.630	778	1.766	32.400	15.100	26.800.000	827	1.775	68	63	64	94,44	102,27	82,11	77,64	77,27	94,10	99,53
Ukupno	39.018	18.620	32.160.075	824	1.727	26.603	11.723	20.707.630	778	1.766	32.400	15.100	26.800.000	827	1.775	68,18	62,96	64,39	94,44	102,27	82,11	77,64	77,27	94,10	99,53

Usporedba broja izleta i prihoda od izletnika u 2020. godini sa 2019. i planom za 2020. godinu

Tablica 3

	2019.					2020.					Plan 2020.					index 2020/2019					index 2020/plan2020				
	broj izl.	prihod od izleta	suvenira i pika	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pika	broj izl.	prihod od izleta	suvenira i pika	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pika	broj izl.	prihod od izleta	suvenira i pika	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pika	broj izl.	prihod od izleta	suvenira i pika	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pika	broj izl.	prihod od izleta	suvenira i pika	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pika
Siječanj	124	5.352	-	43,2	-	439	56.688	1.812	129,1	4,1	100	5.000			50,0	-	354,03	#####	299,18		439,00	#####	258,26		
Veljača	550	46.291	6.720	84,2	12,2	746	65.784	4.184	88,2	5,6	300	25.000	5.000	83,3	16,7	135,64	142,11	62,26	104,77	45,90	248,67	263,14	83,68	105,82	33,65
Ožujak	2.251	211.956	25.903	94,2	11,5	190	24.903	976	131,1	5,1						8,44	11,75	3,77	139,20	44,65					
Travanj	14.910	1.403.119	146.467	94,1	9,8	-	11 -	1.632	-	148,4	-					0,07	0,12	-	157,66	-					
Svibanj	25.318	2.371.997	210.834	93,7	8,3	5.688	401.880	31.491	70,7	5,5						22,47	16,94	14,94	75,41	66,48					
Lipanj	26.600	2.979.052	337.157	112,0	12,7	8.088	1.174.286	73.038	145,2	9,0	25.000	2.550.000	300.000	102,0	12,0	30,41	39,42	21,66	129,64	71,25	32,35	46,05	24,35	142,34	75,25
Srpanj	30.690	3.687.946	404.895	120,2	13,2	16.833	2.195.053	106.405	130,4	6,3	29.000	3.250.000	400.000	112,1	13,8	54,85	59,52	26,28	108,52	47,91	58,04	67,54	26,60	116,36	45,83
Kolovoz	42.864	4.847.392	555.363	113,1	13,0	23.677	2.913.171	135.837	123,0	5,7	40.500	4.300.000	550.000	106,2	13,6	55,24	60,10	24,46	108,80	44,28	58,46	67,75	24,70	115,88	42,25
Rujan	23.295	2.672.942	248.556	114,7	10,7	11.742	1.779.939	56.816	151,6	4,8	11.000	1.300.000	245.000	118,2	22,3	50,41	66,59	22,86	132,11	45,35	106,75	136,92	23,19	128,27	21,72
Listopad	16.499	1.553.295	138.157	94,1	8,4	5.046	658.966	21.538	130,6	4,3	9.500	860.000	135.000	90,5	14,2	30,58	42,42	15,59	138,71	50,97	53,12	76,62	15,95	144,26	30,04
Studeni	1.184	106.994	11.499	90,4	9,7	1.520	170.272	-	112,0	-	1.100	70.000	-	63,6	-	128,38	159,14	-	123,96	-	138,18	243,25	176,03		
Prosinac	717	64.020	3.817	89,3	5,3	177	20.928	-	118,2	-	150	10.000	-	66,7	-	24,69	32,69	-	132,42	-	118,00	209,28	177,36		
Kum. 01-12	185.002	19.950.355	2.089.369	107,8	11,3	74.135	9.460.239	432.096	127,6	5,8	116.650	12.370.000	1.635.000	106,0	14,0	40,07	47,42	66	118,33	51,61	63,55	76,48	26,43	120,34	41,58
Ukupno	185.002	19.950.355	2.089.369	107,8	11,3	74.135	9.460.239	432.096	127,6	5,8	116.650	12.370.000	1.635.000	106,0	14,0	40,07	47,42	20,68	118,33	51,61	63,55	76,48	26,43	120,34	41,58

Usporedba broja jahti i prihoda od veza u 2020. godini sa 2019. i planom za 2020. godinu

	2019.					2020.					Plan 2020.					index 2020/2019					index 2020/plan2020				
	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						3		2.160	720,0		-	-	-												
Veljača				#DIV/0!	#DIV/0!						-	-	-												
Ožujak	1		600	600,0	#DIV/0!						-	-	-												
Travanj	83	69	154.747	1.864,4	2.242,7						-	-	-												
Svibanj	117	74	92.192	788,0	1.245,8	12	6	15.130	1.260,8	2.521,6	5	5	5.000	1.000,0	1.000,0	10,26	8,11	16,41	160,01	202,40	240,00	120,00	302,59	126,08	252,16
Lipanj	303	209	410.210	1.353,8	1.962,7	196	111	396.414	2.022,5	3.571,3	300	200	400.000	1.333,3	2.000,0	64,69	53,11	96,64	149,39	181,96	65,33	55,50	99,10	151,69	178,57
Srpanj	494	289	696.835	1.410,6	2.419,6	501	338	908.966	1.814,3	2.689,2	500	300	700.000	1.400,0	2.333,3	101,42	117,36	130,44	128,62	111,15	100,20	112,67	129,85	129,59	115,25
Kolovoz	791	463	944.561	1.194,1	2.040,1	709	419	983.675	1.387,4	2.347,7	750	450	900.000	1.200,0	2.000,0	89,63	90,50	104,14	116,19	115,08	94,53	93,11	109,30	115,62	117,38
Rujan	194	102	234.254	1.207,5	2.296,6	149	95	189.470	1.271,6	1.994,4	200	100	225.000	1.125,0	2.250,0	76,80	93,14	80,88	105,31	86,84	74,50	95,00	84,21	113,03	88,64
Listopad	99	48	382.384	3.862,5	7.966,3	50	32	39.715	794,3	1.241,1	50	25	70.000	1.400,0	2.800,0	50,51	66,67	10,39	20,56	15,58	100,00	128,00	56,74	56,74	44,33
Studeni	-	-	-	-	-	10	-	7.283	728,3		-														
Prosinac	-	-	-	-	-	1	-	640	640,0		-														
Kum.01-12	2.082	1.253	2.915.783	1.400	2.327	1.631	1.001	2.543.454	1.559	2.541	1.805	1.080	2.300.000	1.274	2.130	78,34	79,89	87,23	111,35	109,19	90,36	92,69	110,58	122,38	119,31
Ukupno	2.082	1.253	2.915.783	1.400	2.327	1.631	1.001	2.543.454	1.559	2.541	1.805	1.080	2.300.000	1.274	2.130	78,34	79,89	87,23	111,35	109,19	90,36	92,69	110,58	122,38	119,31

**FINANCIJSKO OSTVARENJE JUNP BRIJUNI ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2020. U USPOREDBI S PLANOM ZA
2020.GODINU I OSTVARENJEM ZA 2019. GODINU
RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Tablica 4.

	Ostvarenje za 01.-12.2019.	IV izmjene i dopune plana za 2020.	Ostvarenje za 01.-12.2020.	Index ostvarenje 2020 /ostvarenje 2019.	Index ostvarenje 2020./plan 2020.
PRIHODI POSLOVANJA	64.378.344	60.671.627	45.001.799	69,90	74,17
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.063	590.000	103.532	272,00	17,55
RASHODI POSLOVANJA	53.781.880	49.868.521	48.279.774	89,77	96,81
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.895.344	19.469.002	10.603.551	272,21	54,46
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	6.739.183	-8.075.896	-13.777.994	-204,45	170,61

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Ostvarenje za 01.-12.2019.	IV izmjene i dopune plana za 2020.	Ostvarenje za 01.-12.2020.	Index ostvarenje 2020 /ostvarenje 2019.	Index ostvarenje 2020./plan 2020.
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-31.479.701	33.608.362	-32.359.361	102,79	-96,28
AMORTIZACIJA	4.525.056		3.074.449		

RAČUN FINANCIRANJA

	Ostvarenje za 01.-12.2019.	IV izmjene i dopune plana za 2020.	Ostvarenje za 01.-12.2020.	Index ostvarenje 2020 /ostvarenje 2019.	Index ostvarenje 2020./plan 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I	0	0	0	0	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0	0	0	0	0,00
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-29.265.574	25.532.466	-49.211.804	168,16	-192,74

OSTVARENI PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2020.U USPOREDBI SA PLANOM ZA 2020.GODINU I OSTVARENJEM ZA 2019. GODINU

Tablica 5.

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Odjeljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 01.-12.2019.	Udio u %	IV izmjene i dopune plana za 2020.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2020.	Udio u %	Index ostvareno 2020/ostvareno 2019.	Index ostvareno2020/ plan2020
				SVEUKUPNI PRIHODI	64.416.407	100,00	61.261.627	100,00	45.105.331	100,00	70,02	73,63
6				PRIHODI POSLOVANJA	64.378.344	99,94	60.671.627	99,04	45.001.799	99,77	69,90	74,17
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3.664.630	5,69	16.471.627	26,89	8.846.511	19,61	241,40	53,71
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	1.021.309	1,59	11.827.723	19,31	4.264.882	9,46	417,59	36,06
		6323		Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	869.816	1,35	3.087.628	5,04	825.071	1,83	94,86	26,72
		6324		Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	151.493	0,24	8.740.095	14,27	3.439.812	7,63	2270,61	39,36
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	389.055	0,60	2.743.904	4,48	1.940.439	4,30	498,76	70,72
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	52.987	0,08	1.058.302	1,73	833.096	1,85	1572,37	78,72
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	336.068	0,52	1.685.602	2,75	1.107.343	2,46	329,50	65,69
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.254.266	3,50	1.900.000	3,10	2.641.190	5,86	117,16	139,01
		6391		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.160.956	3,35	1.900.000	3,10	1.863.916	4,13	86,25	98,10
		6392		Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0,00			80.194	0,18		
		6393		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	93.310	0,14		0,00	242.646	0,54	0,00	0,00
		6394		Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00		0,00	454.434	1,01		
	64			Prihodi od imovine	10.444	0,02	50.000	0,08	8.545	0,02	81,82	17,09
		641		Prihodi od financijske imovine	10.444	0,02	50.000	0,08	8.545	0,02	81,82	17,09
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.400	0,00	25.000	0,04	2.219	0,00	158,43	8,87
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule	9.043	0,01	25.000	0,04	6.327	0,01	69,96	25,31
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.596.137	31,97	13.020.000	21,25	8.830.217	19,58	42,87	67,82
		652		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete (prihodi od izleta)	20.596.137	31,97	13.020.000	21,25	8.830.217	19,58	42,87	67,82
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	20.596.137	31,97	13.020.000	21,25	8.830.217	19,58	42,87	67,82
		65264			19.811.251	30,75	12.370.000	20,19	8.464.117	18,77	42,72	68,42
		65267			183.465	0,28	350.000	0,57	134.649	0,30	73,39	38,47
		65268			601.422	0,93	300.000	0,49	231.451	0,51	38,48	77,15
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	38.033.143	59,04	28.270.000	46,15	24.310.580	53,90	63,92	85,99
		6614		Prihodi od prodaje roba	393.664	0,61	350.000	0,57	273.359	0,61	69,44	78,10
		6615		Prihodi od pružanja usluga	37.122.559	57,63	27.400.000	44,73	24.007.221	53,22	64,67	87,62
				Prihodi od usluga smještaja	16.455.220	25,55	11.600.000	18,94	10.118.851	22,43	61,49	87,23
				Prihodi od hrane i pića	10.820.338	16,80	7.500.000	12,24	5.924.327	13,13	54,75	78,99
				Prihodi od sporta	4.501.139	6,99	3.700.000	6,04	3.830.241	8,49	85,09	103,52
				Prihodi od veza broda	2.732.285	4,24	2.300.000	3,75	2.007.769	4,45	73,48	87,29
				Ostali prihodi od usluga	2.613.577	4,06	2.300.000	3,75	2.126.033	4,71	81,35	92,44
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	516.920	0,80	520.000	0,85	30.000	0,07	5,80	5,77
		6631		Tekuće donacije	515.000	0,80	500.000	0,82	0	0,00	0,00	0,00
		6632		Kapitalne donacije	1.920	0,00	20.000	0,03	30.000	0,07	1.562,50	150,00
	67			Prihodi iz proračuna	2.000.000	3,10	2.700.000	4,41	2.700.000	5,99	135,00	100,00
		671		Prihodi iz proračuna za financ. red djelatnosti	2.000.000	3,10	2.700.000	4,41	2.700.000	5,99	135,00	100,00
		6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.000.000	3,10	2.700.000	4,41	2.700.000	5,99	135,00	100,00
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	73.990	0,11	160.000	0,26	305.946	0,68	413,50	191,22
		681		Kazne i upravne mjere	29.500	0,05	10.000	0,02	17.500	0,04	59,32	175,00

			6819	Ostale nespomenute kazne	29.500	0,05	10.000	0,02	17.500	0,04	59,32	175,00
			683	Ostali prihodi	44.490	0,07	150.000	0,24	288.446	0,64	648,34	192,30
			6831	Ostali prihodi	44.490	0,07	150.000	0,24	288.446	0,64	648,34	192,30
Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Odjeljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 01.-12.2019.	Udio u %	IV izmjene i dopune plana za 2020.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2020.	Udio u %	Index ostvareno 2020/ostvareno 2019.	Index ostvareno2020/ plan2020
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.063	0,06	590.000	0,96	103.532	0,23	272,00	17,55
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	38.063	0,06	590.000	0,96	103.532	0,23	272,00	17,55
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0,00	510.000	0,83	0	0,00		0,00
			7231	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0,00	510.000	0,83	0	0,00		0,00
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	38.063	0,06	80.000	0,13	103.532	0,23	272,00	129,41
			7252	Osnovno stado	38.063	0,06	80.000	0,13	103.532	0,23	272,00	129,41

OSTVARENI RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2020. U USPOREDBI SA PLANOM ZA 2020. GODINU I OSTVARENJEM ZA 2019. GODINU

Tablica 6.

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.-12.2019.	Udio u %	IV izmjene i dopune plana za 2020.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2020.	Udio u %	Index ostvareno 2020 /ostvareno 2019.	Index ostvareno 2020/ plan2020
				SVEUKUPNI RASHODI	57.677.224	100,00	69.337.523	100,00	58.883.325	100,00	102,09	84,92
3				RASHODI POSLOVANJA	53.781.880	93,25	49.868.521	71,92	48.279.774	81,99	89,77	96,81
	31			Rashodi za zaposlene	25.724.161	44,60	22.641.200	32,65	24.847.037	42,20	96,59	109,74
		311		Plaće (Bruto)	20.468.310	35,49	18.355.475	26,47	20.107.887	34,15	98,24	109,55
		3111		Plaće za redovan rad	19.909.571	34,52	18.052.975	26,04	19.799.305	33,62	99,45	109,67
		3113		Plaće za prekovremeni rad	558.739	0,97	302.500	0,44	308.581	0,52	55,23	102,01
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.898.206	3,29	1.007.200	1,45	1.456.454	2,47	76,73	144,60
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	1.898.206	3,29	1.007.200	1,45	1.456.454	2,47	76,73	144,60
		313		Doprinosi na plaće	3.357.645	5,82	3.278.525	4,73	3.282.697	5,57	97,77	100,13
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	116.213	0,20	95.000	0,14	120.306	0,20	103,52	126,64
		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.241.432	5,62	3.183.525	4,59	3.162.390	5,37	97,56	99,34
	32			Materijalni rashodi	27.353.843	47,43	26.802.321	38,65	23.084.445	39,20	84,39	86,13
		321		Naknade troškova zaposlenima	1.257.211	2,18	1.112.450	1,60	1.076.650	1,83	85,64	96,78
		3211		Službena putovanja	207.864	0,36	243.700	0,35	112.639	0,19	54,19	46,22
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	957.613	1,66	806.500	1,16	899.970	1,53	93,98	111,59
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	84.891	0,15	57.250	0,08	63.952	0,11	75,33	111,71
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	6.844	0,01	5.000	0,01	90	0,00	1,32	0,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	10.799.771	18,72	9.326.100	13,45	7.769.743	13,20	71,94	83,31
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.001.057	1,74	855.800	1,23	760.343	1,29	75,95	88,85
		3222		Materijal i sirovine	3.913.725	6,79	3.000.600	4,33	2.686.248	4,56	68,64	89,52
		3223		Energija	3.412.480	5,92	2.220.000	3,20	2.468.105	4,19	72,33	111,18
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.743.022	3,02	2.542.000	3,67	1.518.670	2,58	87,13	59,74
		3225		Sitni inventar i auto gume	347.664	0,60	440.700	0,64	202.474	0,34	58,24	45,94
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	381.824	0,66	267.000	0,39	133.904	0,23	35,07	50,15
		323		Rashodi za usluge	13.104.395	22,72	14.733.771	21,25	11.958.664	20,31	91,26	81,16
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	181.767	0,32	179.000	0,26	167.217	0,28	91,99	93,42
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.073.286	10,53	7.661.521	11,05	6.371.146	10,82	104,90	83,16
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	642.105	1,11	684.500	0,99	392.350	0,67	61,10	57,32
		3234		Komunalne usluge	1.698.941	2,95	1.451.500	2,09	1.843.961	3,13	108,54	127,04
		3235		Zakupnine i najamnine	58.650	0,10	35.000	0,05	56.651	0,10	96,59	161,86

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.-12.2019.	Udio u %	IV izmjene i dopune plana za 2020.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2020.	Udio u %	Index ostvareno 2020 /ostvareno 2019.	Index ostvareno 2020/ plan2020
			3236	Zdravstvene usluge	78.849	0,14	92.000	0,13	89.512	0,15	113,52	97,30
			3237	Intelektualne i osobne usluge	2.320.317	4,02	2.466.850	3,56	1.396.750	2,37	60,20	56,62
			3238	Računalne usluge	599.961	1,04	633.900	0,91	845.557	1,44	140,94	133,39
			3239	Ostale usluge	1.450.518	2,51	1.529.500	2,21	795.520	1,35	54,84	52,01
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	38.798	0,07	40.000	0,06	10.727	0,02	27,65	26,82
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	38.798	0,07	40.000	0,06	10.727	0,02	27,65	26,82
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.153.667	3,73	1.590.000	2,29	2.268.661	3,85	105,34	142,68
			3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	86.029	0,15	70.000	0,10	90.577	0,15	105,29	129,40
			3292	Premije i osiguranja	503.701	0,87	550.000	0,79	427.101	0,73	84,79	77,65
			3293	Reprezentacija	147.986	0,26	85.000	0,12	129.795	0,22	87,71	152,70
			3294	Članarine	9.375	0,02	5.000	0,01	7.741	0,01	82,57	154,83
			3295	Pristojbe i naknade	944.561	1,64	450.000	0,65	909.268	1,54	96,26	202,06
			3296	Troškovi sudskih postupaka	162	0,00	0	0,00	296.224	0,50	0,00	0,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	461.853	0,80	430.000	0,62	407.955	0,69	88,33	94,87
		34		Financijski rashodi	108.862	0,19	70.000	0,10	91.220	0,15	83,79	130,31
			343	Ostali financijski rashodi	108.862	0,19	70.000	0,10	91.220	0,15	83,79	130,31
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	104.379	0,18	50.000	0,07	50.075	0,09	47,97	100,15
			3432	Negativne tečajne razlike	259	0,00	15.000	0,02	37.338	0,06	14391,88	248,92
			3433	Zatezne kamate	4.224	0,01	5.000	0,01	3.807	0,01	90,13	76,14
		36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	595.014	1,03	350.000	0,50	257.071	0,44	43,20	73,45
			369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	595.014	1,03	350.000	0,50	257.071	0,44	43,20	73,45
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	595.014	1,03	350.000	0,50	257.071	0,44	43,20	73,45
		38		Ostali rashodi	0	0,00	5.000	0,01	0	0,00		0,00
			383	Kazne, penali i naknade štete	0	0,00	5.000	0,01	0	0,00		0,00
			3833	Naknade šteta zaposlenima		0,00	0	0,00		0,00		
			3835	Ostale kazne		0,00	5.000	0,01		0,00		0,00

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.-12.2019.	Udio u %	IV izmjene i dopune plana za 2020.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2020.	Udio u %	Index ostvareno 2020 /ostvareno 2019.	Index ostvareno 2020/ plan2020
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.895.344	6,75	19.469.002	28,08	10.603.551	18,01	272,21	54,46
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.854.444	6,68	11.337.200	16,35	7.489.753	12,72	194,31	66,06
		421		Građevinski objekti	6.912	0,01	742.000	1,07	247.500	0,42	3580,73	33,36
		4212		Poslovni objekti	0	0,00	0	0,00	247.500	0,42		0,00
		4214		Ostali građevinski objekti	6.912	0,01	742.000	1,07		0,00	0,00	0,00
		422		Postrojenja i oprema	2.950.846	5,12	5.029.060	7,25	2.267.376	3,85	76,84	45,09
		4221		Uredska oprema i namještaj	396.331	0,69	550.000	0,79	395.674	0,67	99,83	71,94
		4222		Komunikacijska oprema	666.253	1,16	279.000	0,40	54.697	0,09	8,21	19,60
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	398.508	0,69	187.800	0,27	166.155	0,28	41,69	88,47
		4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	672.630	1,17	841.000	1,21	163.345	0,28	24,28	19,42
		4226		Sportska i glazbena oprema	40.632	0,07	64.000	0,09	3.713	0,01	9,14	5,80
		4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	776.492	1,35	3.107.260	4,48	1.483.793	2,52	191,09	47,75
		423		Prijevozna sredstva	555.241	0,96	5.083.450	7,33	4.761.713	8,09	857,59	93,67
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	538.741	0,93	417.000	0,60	405.263	0,69	75,22	97,19
		4233		Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	16.500	0,03	4.666.450	6,73	4.356.450	7,40	26402,73	93,36
		424		Knjige	0	0,00	15.000	0,02	12.764	0,02		85,09
		4242		Umjetnička djela (izložena)	0	0,00	15.000	0,02	12.764	0,02		85,09
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.920	0,00	40.000	0,06	26.400	0,04	1375,00	66,00
		4252		Osnovno stado	1.920	0,00	40.000	0,06	26.400	0,04	1375,00	66,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	339.525	0,59	427.690	0,62	174.000	0,30	51,25	40,68
		4262		Ulaganja u računalne programe	130.441	0,23	0	0,00	96.000	0,16	73,60	
		4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	209.084	0,36	427.690	0,62	78.000	0,13	37,31	18,24
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.900	0,07	8.131.802	11,73	3.113.798	5,29	0,00	38,29
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.900	0,07	8.111.802	11,70	3.113.798	5,29	0,00	38,39
		4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.900	0,07	8.111.802	11,70	3.113.798	5,29	0,00	38,39
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0,00	20.000	0,03	0	0,00	0,00	0,00
		4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0,00	20.000	0,03	0	0,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2020.
U USPOREDBI S PLANOM ZA 2020. GODINU I OSTVARENJEM ZA 2019. GODINU

Tablica 7.

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak		Ostvarenje za 01.-12.2019.	IV izmjene i dopune plana za 2020.	Ostvarenje za 01.-12.2020.
				NETO FINANCIRANJE	0	0	0
8				PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
	84			Primici od zaduživanja	0	0	0
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0
				Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0
		847		Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	0	0
				Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0		
5				IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	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
				Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	0		
	547			Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0	0	0

Brijuni
52100 Pula
OIB 79193158584

Izvršetak o izvršenju općeg dijela proračuna
za razdoblje od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / primitka	Izvršenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Izvršenje 2020. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	SVEUKUPNO PRIHODI	64.416.406,97	94.869.989,00	45.105.330,95	70,02%	47,54%
6	Prihodi poslovanja	64.378.343,80	60.671.627,00	45.001.799,15	69,90%	74,17%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.664.629,65	16.471.627,00	8.846.510,59	241,40%	53,71%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	869.815,78	3.087.628,00	825.070,72	94,86%	26,72%
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	151.492,79	8.740.095,00	3.439.811,72	2.270,61%	39,36%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	52.986,80	1.058.302,00	833.095,76	1.572,27%	78,72%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	336.068,21	1.685.602,00	1.107.342,79	329,50%	65,69%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.160.956,06	1.900.000,00	1.863.915,73	86,25%	98,10%
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	80.194,16	0,00%	0,00%
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	93.310,01	0,00	242.646,15	260,04%	0,00%
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	454.433,56	0,00%	0,00%
64	Prihodi od imovine	10.443,69	50.000,00	8.545,44	81,82%	17,09%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.400,40	25.000,00	2.218,67	158,43%	8,87%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	9.043,29	25.000,00	6.326,77	69,96%	25,31%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.596.137,21	13.020.000,00	8.830.217,44	42,87%	67,82%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	20.596.137,21	13.020.000,00	8.830.217,44	42,87%	67,82%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	38.033.143,44	28.270.000,00	24.310.580,01	63,92%	85,99%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	393.664,31	350.000,00	273.359,33	69,44%	78,10%
6615	Prihodi od pruženih usluga	37.122.559,13	27.400.000,00	24.007.220,68	64,67%	87,62%
6631	Tekuće donacije	515.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	1.920,00	20.000,00	30.000,00	1.562,50%	150,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	135,00%	100,00%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	135,00%	100,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	73.989,81	160.000,00	305.945,67	413,50%	191,22%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / primitka	Izvršenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Izvršenje 2020. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
6819	Ostale kazne	29,500,00	10,000,00	17,500,00	59,32%	175,00%
6831	Ostali prihodi	44,489,81	150,000,00	288,445,67	648,34%	192,30%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	38,063,17	590,000,00	103,531,80	272,00%	17,55%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	38,063,17	590,000,00	103,531,80	272,00%	17,55%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	-	510,000,00	0,00	0,00%	0,00%
7252	Osnovno stado	38,063,17	80,000,00	103,531,80	272,00%	129,41%
9	Vlastiti izvori	0,00	33.608.362,00	0,00	0,00%	0,00%
92	Rezultat poslovanja	0,00	33.608.362,00	0,00	0,00%	0,00%
9221	Višak prihoda	0,00	33,608,362,00	0,00	0,00%	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Izvršenje 2020. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	57.677.224,04	94.869.989,00	58.883.324,66	102,09%	62,07%
3	Rashodi poslovanja	53.781.880,23	49.868.521,00	48.279.773,60	89,77%	96,81%
31	Rashodi za zaposlene	25.724.161,16	22.641.200,00	24.847.037,39	96,59%	109,74%
3111	Plaće za redovan rad	19.909.570,50	18.052.975,00	19.799.305,23	99,45%	109,67%
3113	Plaće za prekovremeni rad	558.739,20	302.500,00	308.581,48	55,23%	102,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.898.205,99	1.007.200,00	1.456.454,17	76,73%	144,60%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	116.213,01	95.000,00	120.306,32	103,52%	126,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.241.432,46	3.183.525,00	3.162.390,19	97,56%	99,34%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	27.353.843,20	26.802.321,00	23.084.445,18	84,39%	86,13%
3211	Službena putovanja	207.864,12	243.700,00	112.638,53	54,19%	46,22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	957.612,60	806.500,00	899.969,92	93,98%	111,59%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	84.890,99	57.250,00	63.951,72	75,33%	111,71%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.843,60	5.000,00	90,00	1,32%	1,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.001.056,87	855.800,00	760.342,71	75,95%	88,85%
3222	Materijal i sirovine	3.913.724,66	3.000.600,00	2.686.247,56	68,64%	89,52%
3223	Energija	3.412.480,21	2.220.000,00	2.468.104,88	72,33%	111,18%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.743.021,83	2.542.000,00	1.518.669,54	87,13%	59,74%
3225	Sitni inventar i auto gume	347.663,51	440.700,00	202.474,42	58,24%	45,94%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	381.824,18	267.000,00	133.903,75	35,07%	50,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	181.767,39	179.000,00	167.216,73	91,99%	93,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.073.285,73	7.661.521,00	6.371.145,90	104,90%	83,16%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	642.104,71	684.500,00	392.349,88	61,10%	57,32%
3234	Komunalne usluge	1.698.941,41	1.451.500,00	1.843.961,40	108,54%	127,04%
3235	Zakupnine i najamnine	58.650,04	35.000,00	56.651,00	96,59%	161,86%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	78.849,40	92.000,00	89.512,17	113,52%	97,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.320.317,28	2.466.850,00	1.396.750,43	60,20%	56,62%
3238	Računalne usluge	599.961,09	633.900,00	845.556,65	140,94%	133,39%
3239	Ostale usluge	1.450.517,86	1.529.500,00	795.520,00	54,84%	52,01%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.798,43	40.000,00	10.726,92	27,65%	26,82%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	86.029,25	70.000,00	90.576,54	105,29%	129,40%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Izvršenje 2020. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
3292	Premije osiguranja	503.700,72	550.000,00	427.100,99	84,79%	77,65%
3293	Reprezentacija	147.985,75	85.000,00	129.794,77	87,71%	152,70%
3294	Članarine i norme	9.375,17	5.000,00	7.741,31	82,57%	154,83%
3295	Pristojbe i naknade	944.561,17	450.000,00	909.268,35	96,26%	202,06%
3296	Troškovi sudskih postupaka	162,48	0,00	296.224,36	182.314,35%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	461.852,75	430.000,00	407.954,75	88,33%	94,87%
34	Financijski rashodi	108.862,34	70.000,00	91.220,01	83,79%	130,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	104.378,98	50.000,00	50.074,55	47,97%	100,15%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	259,44	15.000,00	37.338,30	14.391,88%	248,92%
3433	Zatezne kamate	4.223,92	5.000,00	3.807,16	90,13%	76,14%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	595.013,53	350.000,00	257.071,02	43,20%	73,45%
3691	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	595.013,53	350.000,00	257.071,02	43,20%	73,45%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3835	Ostale kazne	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	-	-	0,00%	-
3911	Raspored rashoda	0,00	-	-	0,00%	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.895.343,81	19.469.002,00	10.603.551,06	272,21%	54,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.854.443,81	11.337.200,00	7.489.753,27	194,31%	66,06%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	247.500,00	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	6.912,00	742.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	396.331,40	550.000,00	395.673,60	99,83%	71,94%
4222	Komunikacijska oprema	666.252,88	279.000,00	54.697,20	8,21%	19,60%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	398.507,79	187.800,00	166.154,50	41,69%	88,47%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	672.629,76	841.000,00	163.345,27	24,28%	19,42%
4226	Sportska i glazbena oprema	40.631,99	64.000,00	3.712,80	9,14%	5,80%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	776.492,22	3.107.260,00	1.483.792,90	191,09%	47,75%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	538.740,91	417.000,00	405.263,00	75,22%	97,19%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Izvršenje 2020. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	16.500,00	4.666.450,00	4.356.450,00	26.402,73 %	93,36%
4241	Knjige	0,00	15.000,00	12.764,00	0,00%	85,09%
4252	Osnovno stado	1.920,00	40.000,00	26.400,00	1.375,00 %	66,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	130.440,90	0,00	96.000,00	73,60%	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	209.083,96	427.690,00	78.000,00	37,31%	18,24%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.900,00	8.131.802,00	3.113.797,79	7.613,20 %	38,29%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.900,00	8.111.802,00	3.113.797,79	7.613,20 %	38,39%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Vlastiti izvori	0,00	25.532.466,00	0,00	0,00%	0,00%
92	Rezultat poslovanja	0,00	25.532.466,00	0,00	0,00%	0,00%
9222	Manjak prihoda	0,00	25.532.466,00	0,00	0,00%	0,00%

Brijuni
52100 Pula
OIB 79193158584

Izvršestaj o izvršenju posebnog dijela proračuna
za razdoblje od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Izvršenje 2020. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	57.677.224,04	69.337.523,00	58.883.324,66	102,09%	84,92%
Razdjel 077	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	57.677.224,04	69.337.523,00	58.883.324,66	102,09%	84,92%
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	57.677.224,04	69.337.523,00	58.883.324,66	102,09%	84,92%
Proračunski korisnik 22162	Nacionalni park Brijuni	57.677.224,04	69.337.523,00	58.883.324,66	102,09%	84,92%
Glavni program A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštita prirode	57.677.224,04	69.337.523,00	58.883.324,66	102,09%	84,92%
Program 3401	Zaštita prirode	57.677.224,04	69.337.523,00	58.883.324,66	102,09%	84,92%
Aktivnost A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA	2.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	135,00%	100,00%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	135,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	135,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	135,00%	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.426.116,91	2.130.000,00	2.110.241,79	147,97%	99,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge	573.883,09	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	-	350.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	-	40.000,00	589.758,21	0,00%	1.474,40%
Aktivnost A779038	PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	499.042,16	1.335.600,00	603.011,46	120,83%	45,15%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	105.490,92	188.864,00	228.945,81	217,03%	121,22%
3	Rashodi poslovanja	81.314,69	185.864,00	207.640,41	255,35%	111,72%
31	Rashodi za zaposlene	9.877,28	68.130,00	42.637,30	431,67%	62,58%
3111	Plaće za redovan rad	8.478,36	58.650,00	33.695,13	397,43%	57,45%
3113	Plaće za prekovremeni rad	-	375,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.080,00	4.900,00	0,00%	453,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.398,92	8.025,00	4.042,17	288,95%	50,37%
32	Materijalni rashodi	71.437,41	117.734,00	165.003,11	230,98%	140,15%
3211	Službena putovanja	0,00	20.055,00	13.778,45	0,00%	68,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100,32	3.975,00	2.066,36	2.059,77%	51,98%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Izvršenje 2020. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	337,00	2.271,00	0,00%	673,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	375,00	3.130,00	0,00%	834,67%
3223	Energija	0,00	0,00	1.139,11	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.538,40	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	59.364,45	5.025,00	43.623,48	73,48%	868,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	35.917,00	63.308,30	0,00%	176,26%
3239	Ostale usluge	5.941,64	46.050,00	32.739,33	551,02%	71,10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.500,00	1.418,88	0,00%	31,53%
3293	Reprezentacija	6.031,00	1.500,00	-1.010,20	-16,75%	-67,35%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.176,23	3.000,00	21.305,40	88,13%	710,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.176,23	3.000,00	21.305,40	88,13%	710,18%
4221	Uredska oprema i namještaj	24.176,23	3.000,00	20.962,20	86,71%	698,74%
4222	Komunikacijska oprema	-	0,00	343,20	0,00%	0,00%
Izvor 5.	Pomoći	393.551,24	1.146.736,00	374.065,65	95,05%	32,62%
3	Rashodi poslovanja	391.152,24	1.106.736,00	369.874,05	94,56%	33,42%
31	Rashodi za zaposlene	108.205,76	386.070,00	317.809,68	293,71%	82,32%
3111	Plaće za redovan rad	88.302,08	332.325,00	283.215,32	320,73%	85,22%
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.115,52	2.125,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.920,00	6.120,00	3.000,00	60,98%	49,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.868,16	45.500,00	31.594,36	245,52%	69,44%
32	Materijalni rashodi	282.946,48	720.666,00	52.064,37	18,40%	7,22%
3211	Službena putovanja	66.439,06	113.645,00	28.324,31	42,63%	24,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.284,16	22.525,00	15.012,10	657,23%	66,65%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	1.913,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.037,82	47.125,00	7.912,94	18,82%	16,79%
3223	Energija	470,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	33.357,50	29.475,00	815,02	2,44%	2,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.499,50	203.533,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	84.297,28	260.950,00	0,00	0,00%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.560,43	25.500,00	0,00	0,00%	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Izvršenje 2020. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
3293	Reprezentacija	0,00	8.500,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.399,00	40.000,00	4.191,60	174,72%	10,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.399,00	40.000,00	4.191,60	174,72%	10,48%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.399,00	40.000,00	4.191,60	174,72%	10,48%
Aktivnost A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	54.363,527,68	51.456,781,00	46.461,233,73	85,46%	90,29%
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	30.104,290,02	29.548,981,00	28.591,997,70	94,98%	96,76%
3	Rashodi poslovanja	27.546.883,23	22.452.900,00	27.316.238,76	99,16%	121,66%
31	Rashodi za zaposlene	12.253.319,60	8.681.000,00	14.262.838,36	116,40%	164,30%
3111	Plaće za redovan rad	9.394.152,23	6.576.000,00	11.403.653,75	121,39%	173,41%
3113	Plaće za prekovremeni rad	249.790,73	80.000,00	116.795,47	46,76%	145,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	899.096,74	470.000,00	927.236,70	103,13%	197,28%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	116.213,01	95.000,00	120.306,32	103,52%	126,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.594.066,89	1.460.000,00	1.694.846,12	106,32%	116,09%
32	Materijalni rashodi	15.289.080,27	13.746.900,00	13.012.254,94	85,11%	94,66%
3211	Službena putovanja	35.399,69	10.000,00	14.555,87	41,12%	145,56%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	484.975,06	390.000,00	496.991,11	102,48%	127,43%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	36.865,00	35.000,00	38.370,72	104,08%	109,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	614.908,70	418.000,00	427.713,49	69,56%	102,32%
3222	Materijal i sirovine	3.472.547,39	2.407.600,00	2.133.531,65	61,44%	88,62%
3223	Energija	2.518.831,04	1.795.000,00	1.964.959,01	78,01%	109,47%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.302.824,70	2.203.000,00	1.268.973,21	97,40%	57,60%
3225	Sitni inventar i auto gume	332.133,77	380.000,00	189.079,36	56,93%	49,76%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	175.610,61	110.000,00	46.939,54	26,73%	42,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	103.833,25	85.000,00	102.635,49	98,85%	120,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400.711,65	1.971.400,00	2.323.980,00	165,91%	117,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	59.827,63	185.000,00	103.387,99	172,81%	55,89%
3234	Komunalne usluge	1.214.002,81	953.500,00	1.112.809,18	91,66%	116,71%
3235	Zakupnine i najamnine	37.898,24	20.000,00	15.401,00	40,64%	77,01%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	42.813,48	48.000,00	34.878,80	81,47%	72,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge	761.515,51	488.500,00	537.409,73	70,57%	110,01%
3238	Računalne usluge	208.057,28	233.900,00	348.570,49	167,54%	149,03%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Izvršenje 2020. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
3239	Ostale usluge	941.208,56	778.000,00	141.103,05	14,99%	18,14%
3292	Premije osiguranja	278.117,37	450.000,00	222.157,25	79,88%	49,37%
3293	Reprezentacija	8.119,89	15.000,00	9.368,24	115,37%	62,45%
3295	Pristojbe i naknade	935.054,94	440.000,00	902.886,33	96,56%	205,20%
3296	Troškovi sudskih postupaka	-	0,00	257.112,69	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323.823,70	330.000,00	319.440,74	98,65%	96,80%
34	Financijski rashodi	4.483,36	20.000,00	41.145,46	917,74%	205,73%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	259,44	15.000,00	37.338,30	14.391,88 %	248,92%
3433	Zatezne kamate	4.223,92	5.000,00	3.807,16	90,13%	76,14%
38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3835	Ostale kazne	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.557.406,79	7.096.081,00	1.275.758,94	49,88%	17,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.557.406,79	2.599.000,00	1.275.758,94	49,88%	49,09%
4214	Ostali građevinski objekti	6.912,00	702.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	72.293,70	316.000,00	299.896,20	414,83%	94,90%
4222	Komunikacijska oprema	666.252,88	259.000,00	47.354,00	7,11%	18,28%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	310.832,70	100.000,00	143.005,48	46,01%	143,01%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	556.008,32	584.000,00	68.334,27	12,29%	11,70%
4226	Sportska i glazbena oprema	39.199,99	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	744.365,50	181.000,00	397.863,95	53,45%	219,81%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	105.820,00	397.000,00	223.305,04	211,02%	56,25%
4262	Ulaganja u računalne programe	55.721,70	0,00	96.000,00	172,28%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.497.081,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.477.081,00	0,00	0,00%	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	21.273.507,96	18.077.800,00	14.334.714,84	67,38%	79,29%
3	Rashodi poslovanja	20.293.997,34	17.691.000,00	14.274.099,82	70,34%	80,69%
31	Rashodi za zaposlene	12.831.788,28	12.287.000,00	9.131.662,57	71,16%	74,32%
3111	Plaće za redovan rad	9.971.453,08	9.925.000,00	7.032.297,72	70,52%	70,85%
3113	Plaće za prekovremeni rad	306.832,95	220.000,00	191.786,01	62,51%	87,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	994.189,25	530.000,00	521.317,47	52,44%	98,36%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Izvršenje 2020. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.559,313,00	1.612.000,00	1.386.261,37	88,90%	86,00%
32	Materijalni rashodi	6.762.816,55	5.004.000,00	4.835.291,68	71,50%	96,63%
3211	Službena putovanja	106,025,37	100.000,00	55,979,90	52,80%	55,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	470,253,06	390.000,00	385.900,35	82,06%	98,95%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	48,025,99	20.000,00	23,310,00	48,54%	116,55%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6,843,60	5.000,00	90,00	1,32%	1,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	319,010,35	360.500,00	311.606,28	97,68%	86,44%
3222	Materijal i sirovine	202,514,69	293.000,00	552.715,91	272,93%	188,64%
3223	Energija	772,532,32	425.000,00	502.006,76	64,98%	118,12%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	282,052,65	139.000,00	249.696,33	88,53%	179,64%
3225	Sitni inventar i auto gume	15,529,74	53.200,00	10.167,46	65,47%	19,11%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	206,213,57	157.000,00	86.964,21	42,17%	55,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	77,934,14	94.000,00	64.581,24	82,87%	68,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	877,747,86	961.800,00	230.577,89	26,27%	23,97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	489,555,13	465.000,00	244.523,39	49,95%	52,59%
3234	Komunalne usluge	484,938,60	498.000,00	447.992,56	92,38%	89,96%
3235	Zakupnine i najamnine	20,751,80	15.000,00	41.250,00	198,78%	275,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	36,035,92	44.000,00	54.633,37	151,61%	124,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge	924,119,18	516.000,00	476,376,40	51,55%	92,32%
3238	Računalne usluge	391,903,81	50.000,00	496,986,16	126,81%	993,97%
3239	Ostale usluge	419,070,38	62.500,00	31.919,41	7,62%	51,07%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9,238,00	10.000,00	9.308,04	100,76%	93,08%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	86,029,25	70.000,00	90,576,54	105,29%	129,40%
3292	Premije osiguranja	225,583,35	100.000,00	204,943,74	90,85%	204,94%
3293	Reprezentacija	133,834,86	60.000,00	121,436,73	90,74%	202,39%
3294	Članarine i norme	9,375,17	5.000,00	7,741,31	82,57%	154,83%
3295	Pristojbe i naknade	9,506,23	10.000,00	6,382,02	67,14%	63,82%
3296	Troškovi sudskih postupaka	162,48	0,00	39,111,67	24.071,68 %	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138,029,05	100.000,00	88,514,01	64,13%	88,51%
34	Financijski rashodi	104,378,98	50.000,00	50,074,55	47,97%	100,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	104,378,98	50.000,00	50,074,55	47,97%	100,15%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Izvršenje 2020. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	595.013,53	350.000,00	257.071,02	43,20%	73,45%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	595.013,53	350.000,00	257.071,02	43,20%	73,45%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	979.510,62	386.800,00	60.615,02	6,19%	15,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	938.610,62	386.800,00	60.615,02	6,46%	15,67%
4221	Uredska oprema i namještaj	285.285,70	15.000,00	2.836,60	0,99%	18,91%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	78.461,09	80.000,00	8.909,26	11,36%	11,14%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	72.865,00	171.000,00	3.586,10	4,92%	2,10%
4226	Sportska i glazbena oprema	1.432,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.126,72	68.800,00	25.283,06	78,70%	36,75%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	432.920,91	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4252	Osnovno stado	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	35.519,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	32.000,00	0,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.	Pomoći	2.410.138,96	2.720.000,00	3.410.989,39	141,53%	125,40%
3	Rashodi poslovanja	2.405.962,19	2.720.000,00	2.876.361,67	119,55%	105,75%
31	Rashodi za zaposlene	-	820.000,00	769.799,79	0,00%	93,88%
3111	Plaće za redovan rad	-	820.000,00	769.799,79	0,00%	93,88%
32	Materijalni rashodi	2.405.962,19	1.900.000,00	2.106.561,88	87,56%	110,87%
3223	Energija	120.646,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.285.316,07	1.780.000,00	1.706.346,22	74,67%	95,86%
3234	Komunalne usluge	-	0,00	283.159,66	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	120.000,00	117.056,00	0,00%	97,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.176,77	0,00	534.627,72	12.800,03 %	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.176,77	0,00	534.627,72	12.800,03 %	0,00%
4212	Poslovni objekti	-	0,00	247.500,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.176,77	0,00	50.290,00	1.204,04 %	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	-	0,00	7.000,00	0,00%	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Izvršenje 2020. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	0,00	14.239,76	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	0,00	53.640,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	161.957,96	0,00%	0,00%
Izvor 6.	Donacije	537.527,57	520.000,00	20.000,00	3,72%	3,85%
3	Rashodi poslovanja	520.700,30	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	520.700,30	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	238.662,58	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	158.144,48	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	83.393,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.827,27	20.000,00	20.000,00	118,85%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.827,27	20.000,00	20.000,00	118,85%	100,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	14.907,27	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	100,00%
4252	Osnovno stado	1.920,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete	38.063,17	590.000,00	103.531,80	272,00%	17,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.063,17	590.000,00	103.531,80	272,00%	17,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.063,17	590.000,00	103.531,80	272,00%	17,55%
4214	Ostali građevinski objekti	-	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	159.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.214,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	28.849,17	0,00	44.560,90	154,46%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	351.000,00	52.570,90	0,00%	14,98%
4252	Osnovno stado	0,00	40.000,00	6.400,00	0,00%	16,00%
Kapitalni projekt K779040	OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI,EDUKACIJSKOG KAPA	814.654,20	13.845.142,00	9.119.079,47	1.119,38 %	65,86%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	179.755,02	1.240.251,00	3.221.057,63	1.791,92 %	259,71%
3	Rashodi poslovanja	133.265,02	248.151,00	0,00	0,00%	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	113.256,88	142.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	92.706,39	122.500,00	0,00	0,00%	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Izvršenje 2020. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20,550,49	20,000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.008,14	105.651,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400,00	1,490,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	40,916,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	19,608,14	46,145,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	17,100,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.490,00	992.100,00	3.221.057,63	6.928,50 %	324,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.490,00	676.754,00	1.041.998,89	2.241,34 %	153,97%
4221	Uredska oprema i namještaj	7,600,00	850,00	874,85	11,51%	102,92%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	390,00	0,00	0,00%	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	4,300,00	0,00	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	267,158,00	9,410,76	0,00%	3,52%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1,650,00	383,322,00	1,031,713,28	62,528,08 %	269,15%
4241	Knjige	0,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	37,240,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	19,784,00	0,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	315.346,00	2.179.058,74	0,00%	691,01%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	315,346,00	2,179,058,74	0,00%	691,01%
Izvor 5.	Pomoći	634.899,18	12.604.891,00	5.898.021,84	928,97%	46,79%
3	Rashodi poslovanja	408.605,22	2.263.870,00	535.558,89	131,07%	23,66%
31	Rashodi za zaposlene	407.713,36	256.500,00	322.289,69	79,05%	125,65%
3111	Plaće za redovan rad	354,478,36	218,500,00	276,643,52	78,04%	126,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	53,235,00	38,000,00	45,646,17	85,74%	120,12%
32	Materijalni rashodi	891,86	2.007.370,00	213.269,20	23.912,86 %	10,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	28,310,00	9,980,00	0,00%	35,25%
3225	Sitni inventar i auto gume	-	0,00	689,20	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	777,405,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	891,86	876,755,00	202,600,00	22,716,57 %	23,11%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2019. (1)	Izvorni plan 2020. (2)	Izvršenje 2020. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
3239	Ostale usluge	0,00	324.900,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	226.293,96	10.341.021,00	5.362.462,95	2.369,69%	51,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.293,96	7.021.646,00	4.427.723,90	1.956,62%	63,06%
4221	Uredska oprema i namještaj	400,00	16.150,00	16.622,15	4.155,54%	102,92%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	7.410,00	0,00	0,00%	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	81.700,00	46.864,00	0,00%	57,36%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	3.800,00	3.712,80	0,00%	97,71%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.239.302,00	945.024,23	0,00%	42,20%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	14.850,00	4.283.128,00	3.324.736,72	22.388,80%	77,62%
4241	Knjige	0,00	14.250,00	12.764,00	0,00%	89,57%
4262	Ulaganja u računalne programe	1.960,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	209.083,96	375.906,00	78.000,00	37,31%	20,75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.319.375,00	934.739,05	0,00%	28,16%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.319.375,00	934.739,05	0,00%	28,16%

Na temelju članka 14. stavka 1. podstavka 12, a u svezi sa člankom 34. Statuta Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni", Upravno vijeće Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" na 11. sjednici održanoj 10. veljače 2021. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o ostvarenju financijskog plana
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2020. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o ostvarenju financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2020. godinu, iskazan u slijedećim veličinama:

PRIHODI POSLOVANJA	45.001.799 kn
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	103.532 kn
RASHODI POSLOVANJA	48.279.774 kn
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	10.603.551 kn
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-13.777.994 kn

II.

Izvješće o ostvarenju financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2020. godinu, dostaviti će se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:400-02/19-01/03
URBROJ:2168/01-53-68-01/01-21-6
Brijuni, 10. veljače 2021.



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

mr.sc. Josip Hren