



BRIJUNI
Nacionalni park
National Park

Financijski plan
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"
za 2020. godinu

Brijuni, prosinac 2019.

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 2020. godinu sačinjen u skladu s Godišnjim programom zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka, Marketing planom hotelijerstva Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2020. godinu Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022. i sukladno Zakonu o proračunu.

Najznačajnije planirane aktivnosti u 2020. godini jesu:

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

-uređenje vila Primorka i Dubravka

-nabavka plovila za potrebe službe nadzora i zaštite

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 nadzora 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 2020. godini i usporedba s isplaćenim satima rada u 2019. godini

Plan sati rada zaposlenika u 2020. godini prikazan je u tablici i uspoređen sa isplaćenim satima u 2019. godini po službama i to:

Sati rada u 2020. godini planirani su na nivou ostvarenja 2019. godine sa neznatnim povećanjem od 0,70 % pa će i prosječan broj zaposlenika ostati na razini 2019. godine kada je u

S L U Ź B E	2019 OSTVARENO	2020 PLAN	INDEX
1.	2	3	4 = 3 / 2
HOTELIJERSTVO	187,081	191,000	102.09
IZLETNIČKI TURIZAM	39,688	39,700	100.03
NACIONALNI PARK	89,201	89,000	99.77
NADZOR I PP ZAŠTITA	63,854	63,860	100.01
ADMINISTRACIJA	53,165	53,170	100.01
PRODAJA I MARKETING	9,798	9,800	100.02
TEHNIČKI ODJEL	82,646	82,600	99.94
SLUŽBA PROJEKATA	9,148	9,200	100.57
UKUPNO	534,581	538,330	100.70

Ustanovi prosječno bilo zaposleno 262 zaposlenika.

2. Fizički pokazatelji

Ustanova planira 2020. godine ostvariti 37.270 noćenja. Planirani broj noćenja za 0,73% veći je u odnosu na plan 2019 godine odnosno za 4,48% manji od ostvarenja u 2019. godini.

Planirani fizički pokazatelji, te usporedba s ostvarenim i planiranim u 2020. godini prikazani su u tablici br. 1.

Planira se da tijekom 2020. godine područje Nacionalnog parka Brijuni posjeti 175.000 posjetitelja, što je za 2,94% više u odnosu na planirano u 2019. godini odnosno za 5,04% manje u odnosu na ostvareno u 2019. godini kada je područje Nacionalnog parka posjetilo ukupno 184.285 izletnika. Od ukupno planiranog broja posjetitelja planirano je 150.000 posjeta na Veliki Brijun, te 20.000 na Sv. Jerolim.

Fizički pokazatelji broja izleta i noćenja u usporedbi s ostvarenjem za 2019. godinu prikazani su u tablicama br.2 i 3.

1. Financijski pokazatelji

1.1. Planirani prihodi, rashodi i poslovni rezultat u 2020. godini

Prihodi

Javna ustanova „ Nacionalni park Brijuni“ planira tijekom 2020. godine ostvariti prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 70.097.328 kn. Ukupne prihode čine prihodi poslovanja u iznosu 69.507.328 kn i prihodi od prodaje dugotrajne imovine (osnovnog stada i prijevoznih sredstava u pomorskom prometu) u iznosu od 590.000 kn.

Raz-red	Sku-pina	Podsku-pina	Odje-ljak	Naziv prihoda	Plan za 2019. III izmjene i dopune	Udio u %	PLAN 2020	Udio u %	Index 2020/plan2019	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
6				PRIHODI POSLOVANJA	67.295.760	100,00	69.507.328	100,00	103,29	63.015.433	54.860.000
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	10.002.760	14,86	14.127.328	20,32	141,23	7.215.433	0
		632		Pomoći od međ.org.te instit.i tijela EU	7.142.547	10,61	12.100.572	17,41	169,42	6.995.583	0
		6323		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.007.790	1,50	3.400.477	4,89	337,42	238.850	0
		6324		Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	6.134.757	9,12	8.700.095	12,52	141,82	6.756.733	0
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	468.950	0,70	2.026.756	2,92	432,19	219.850	0
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	69.100	0,10	400.056	0,58	578,95	28.100	0
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	399.850	0,59	1.626.700	2,34	406,83	191.750	0
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.391.263	3,55	0	0,00	0,00	0	0
		6391		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.391.263	3,55	0	0,00	0,00		
	64			Prihodi od imovine	50.000	0,07	50.000	0,07	100,00	50.000	50.000
		641		Prihodi od financijske imovine	50.000	0,07	50.000	0,07	100,00	50.000	50.000
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000	0,04	25.000	0,04	100,00	25.000	25.000
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	25.000	0,04	25.000	0,04	100,00	25.000	25.000
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.270.000	25,66	18.270.000	26,28	105,79	18.190.000	18.250.000
		652		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	17.270.000	25,66	18.270.000	26,28	105,79	18.190.000	18.250.000
		6526		Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	16.500.000	24,52	17.500.000	25,18	106,06	17.500.000	17.600.000
		6526		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	350.000	0,52	350.000	0,50	100,00	400.000	300.000
		6526		Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	420.000	0,62	420.000	0,60	100,00	290.000	350.000
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	37.823.000	56,20	34.000.000	48,92	89,89	34.500.000	34.500.000
		6614		Prihodi od prodaje roba	320.000	0,48	500.000	0,72	156,25	500.000	500.000
		6615		Prihodi od pružanja usluga	36.213.000	53,81	33.500.000	48,20	92,51	34.000.000	34.000.000
				Prihodi od usluga smještaja	15.000.000	22,29	13.000.000	18,70	86,67	13.500.000	13.500.000
				Prihod od hrane i pića	11.800.000	17,53	11.000.000	15,83	93,22	12.000.000	12.000.000
				Prihod od sporta	3.700.000	5,50	4.200.000	6,04	113,51	4.500.000	4.500.000
				Prihod od veza broda	2.500.000	3,71	2.500.000	3,60	100,00	2.500.000	2.500.000
				Ostali prihodi od usluga	3.213.000	4,77	2.800.000	4,03	87,15	1.500.000	1.500.000
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.290.000	1,92	0	0,00	0,00	0	0
		6631		Tekuće donacije	1.240.000	1,84		0,00	0,00		
		6632		Kapitalne donacije	50.000	0,07		0,00	0,00		
	67			Prihodi iz proračuna	2.000.000	2,97	3.000.000	4,32	150,00	3.000.000	2.000.000
		671		Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	2.000.000	2,97	3.000.000	4,32	150,00	3.000.000	2.000.000
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	150.000	0,22	60.000	0,09	40,00	60.000	60.000
		681		Kazne i upravne mjere	50.000	0,07	10.000	0,01	20,00	10.000	10.000
		683		Ostali prihodi	100.000	0,15	50.000	0,07	50,00	50.000	50.000
		6831		Ostali prihodi	100.000	0,15	50.000	0,07	50,00	50.000	50.000
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	0,15	590.000	0,85	590,00	80.000	100.000
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0,15	590.000	0,85	590,00	80.000	100.000
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000	0,03	510.000	0,73	2550,00	0	20.000
		7231		Osobni automobili	20.000	0,03	0	0,00	0,00		20.000
		7233		Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			510.000	0,73			
		725	7252	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	80.000	0,12	80.000	0,12	100,00	80.000	80.000

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 14.127.328 kn. Planirani prihodi od međunarodnih organizacija i institucija i tijela EU u iznosu 12.100.572 kn sredstva su dodijeljena Ustanovi od Europskog fonda za regionalni razvoj. Planirane prihode pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 2.06.756 kn čine sredstva dodijeljena od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Navedeni prihodi planiraju se ostvariti provođenjem projekata „Novo ruho Brijuna“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“.

Prihodi od imovine u 2020. 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 adm. pristojbi, prihodi od pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 18.270.000 kn. Strukturu navedenih prihoda čine planirani prihodi od izleta u iznosu od 17.500.000 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 2020. godinu u iznosu od 34.000.000 kn manji su u odnosu na planirano 2019. godine za 3.823.000 kn odnosno za 10,11% .

Prihodi od usluga smještaja planiraju se ostvariti u iznosu od 13.000.000 kn što je za 13,33% manje u odnosu na plan u 2019. godini. Prihodi od hrane i pića planiraju se ostvariti u iznosu od 11.000.000 kn odnosno za 800.000 kn manje u odnosu na plan 2019. godine.

Prihodi od sporta u 2020. godini planiraju se u iznosu od 4.200.000 kn što je za 13,51% više od plana 2019. godine. Prihod veza broda planira se ostvariti u iznosu od 2.500.000 kn što je na razini plana 2019. godine, kao i prihodi od ostalih usluga koji se planiraju ostvariti u iznosu od 2.800.000 kn i bili bi manji za 12,85% u odnosu na planirano u 2019. godini.

Prihodi iz proračuna planiraju se u iznosu od 3.000.000 kn, prema limitu odobrenom od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike i veću su za 50% u odnosu na plan 2019. godine.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 590.000 kn planiraju se ostvariti prodajom osnovnog stada(divljači) i prodajom plovila.

Rashodi

Javna Ustanova „Nacionalni park Brijuni“ planira tijekom 2020. godine ostvariti ukupne rashode poslovanja u iznosu od 53.233.761 kn te rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 17.076.774 kn.

Strukturu rashoda poslovanja čine materijalni rashodi (51,21%), rashodi za zaposlene (47,61%), financijski rashodi (0,19%), pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (0,99%), i ostali rashodi (0,01%).

Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Plan za 2019. III izmjene i dopune	Udio u %	PLAN 2020	Udio u %	Index plan 2020./plan 2019	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
			RASHODI POSLOVANJA	57.217.389	100,00	53.233.761	100,00	93,04	51.211.000	48.805.000
31			Rashodi za zaposlene	24.687.480	43,15	25.345.000	47,61	102,66	24.505.000	25.865.000
	311		Plaće (Bruto)	19.684.500	34,40	20.150.000	37,85	102,36	19.710.000	20.440.000
		3111	Plaće za redovan rad	19.284.500	33,70	19.750.000	37,10	102,41	19.360.000	20.120.000
		3113	Plaće za prekovremeni rad	400.000	0,70	400.000	0,75	100,00	350.000	320.000
	312		Ostali rashodi za zaposlene	1.850.000	3,23	1.800.000	3,38	97,30	1.450.000	1.950.000
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.850.000	3,23	1.800.000	3,38	97,30	1.450.000	1.950.000
	313		Doprinosi na plaće	3.152.980	5,51	3.395.000	6,38	107,68	3.345.000	3.475.000
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000	0,17	95.000	0,18	100,00	95.000	95.000
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.057.980	5,34	3.300.000	6,20	107,91	3.250.000	3.380.000
32			Materijalni rashodi	31.919.909	55,79	27.258.761	51,21	85,40	26.071.000	22.330.000
	321		Naknade troškova zaposlenima	932.800	1,63	895.000	1,68	95,95	845.000	810.000
		3211	Službena putovanja	160.000	0,28	140.000	0,26	87,50	130.000	110.000
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž	707.800	1,24	700.000	1,31	98,90	650.000	650.000
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	65.000	0,11	50.000	0,09	76,92	65.000	50.000
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	5.000	0,01			
	322		Rashodi za materijal i energiju	12.420.373	21,71	12.710.500	23,88	102,34	11.000.000	11.180.000
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.073.573	1,88	1.090.300	2,05	101,56	1.085.000	1.020.000
		3222	Materijal i sirovine	4.708.000	8,23	4.593.000	8,63	97,56	4.200.000	4.300.000
		3223	Energija	3.130.000	5,47	3.130.000	5,88	100,00	3.150.000	3.200.000
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održava	2.636.800	4,61	3.033.000	5,70	115,03	1.925.000	1.900.000
		3225	Sitni inventar i auto gume	530.000	0,93	547.200	1,03	103,25	410.000	460.000
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	342.000	0,60	317.000	0,60	92,69	230.000	300.000
	323		Rashodi za usluge	16.497.736	28,83	12.548.261	23,57	76,06	11.971.000	8.240.000
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	245.500	0,43	190.000	0,36	77,39	225.000	240.000
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.002.500	15,73	4.857.621	9,13	53,96	7.350.000	3.600.000
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	716.000	1,25	1.591.300	2,99	222,25	700.000	600.000
		3234	Komunalne usluge	1.436.500	2,51	1.451.500	2,73	101,04	1.200.000	1.400.000
		3235	Zakupnine i najamnine	50.000	0,09	50.000	0,09	100,00	60.000	50.000
		3236	Zdravstvene usluge	122.000	0,21	132.000	0,25	108,20	150.000	150.000
		3237	Intelektualne i osobne usluge	3.340.325	5,84	2.127.340	4,00	63,69	1.441.000	1.500.000
		3238	Računalne usluge	416.000	0,73	603.000	1,13	144,95	185.000	200.000
		3239	Ostale usluge	1.168.911	2,04	1.545.500	2,90	132,22	660.000	500.000
	324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	45.000	0,08	10.000	0,02	22,22	10.000	10.000
		3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	45.000	0,08	10.000	0,02	22,22	10.000	10.000
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.024.000	3,54	1.095.000	2,06	54,10	2.245.000	2.090.000
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, po	50.000	0,09	70.000	0,13	140,00	45.000	45.000
		3292	Premije i osiguranja	520.000	0,91	550.000	1,03	105,77	515.000	600.000
		3293	Reprezentacija	145.000	0,25	150.000	0,28	103,45	140.000	110.000
		3294	Članarine	9.000	0,02	5.000	0,01	55,56	5.000	5.000
		3295	Pristojbe i naknade	900.000	1,57	200.000	0,38	22,22	885.000	885.000
		3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0,00	0	0,00		5.000	5.000
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	0,70	120.000	0,23	30,00	650.000	440.000
34			Financijski rashodi	105.000	0,18	100.000	0,19	95,24	130.000	105.000
	343		Ostali financijski rashodi	105.000	0,18	100.000	0,19	95,24	130.000	105.000
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000	0,14	90.000	0,17	112,50	75.000	80.000
		3432	Negativne tečajne razlike	20.000	0,03	5.000	0,01	25,00	50.000	20.000
		3433	Zatezne kamate	5.000	0,01	5.000	0,01	100,00	5.000	5.000
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	495.000	0,87	525.000	0,99	106,06	500.000	500.000
	369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	495.000	0,87	525.000	0,99	106,06	500.000	500.000
		3691	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	495.000	0,87	525.000	0,99	106,06	500.000	500.000
38			Ostali rashodi	10.000	0,02	5.000	0,01	50,00	5.000	5.000
	383		Kazne, penali i naknade štete	10.000	0,02	5.000	0,01	50,00	5.000	5.000
		3833	Naknade šteta zaposlenima	5.000	0,01		0,00	0,00		
		3835	Ostale kazne	5.000	0,01	5.000	0,01	100,00	5.000	5.000

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Plan za 2019. III izmjene i dopune	Udio u %	PLAN 2020.	Udio u %	Index plan 2020./ plan 2019	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.570.606	100,00	17.076.774	100,00	109,67	8.779.358	1.265.000
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.878.606	69,87	11.166.384	65,39	102,65	5.942.500	1.015.000
		421		Građevinski objekti	50.000	0,32	290.000	1,70	580,00	25.000	25.000
			4214	Ostali građevinski objekti	50.000	0,32	290.000	1,70	580,00	25.000	25.000
		422		Postrojenja i oprema	2.671.500	17,16	5.259.194	30,80	196,86	800.000	880.000
			4221	Uredska oprema i namještaj	507.000	3,26	328.000	1,92	64,69	60.000	100.000
			4222	Komunikacijska oprema	483.000	3,10	279.000	1,63	57,76	10.000	50.000
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	452.500	2,91	211.800	1,24	46,81	100.000	100.000
			4225	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	184.500	1,18	842.000	4,93	456,37	250.000	230.000
			4226	Sportska i glazbena oprema	77.000	0,49	94.000	0,55	122,08	50.000	50.000
			4227	Oprema za ostale namjene	967.500	6,21	3.504.394	20,52	362,21	330.000	350.000
		423		Prijevozna sredstva	7.503.432	48,19	5.126.500	30,02	68,32	5.067.500	50.000
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.029.000	6,61	459.000	2,69	44,61	150.000	50.000
			4233	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	6.474.432	41,58	4.667.500	27,33	72,09	4.917.500	
		424		Knjige, umj.djela i ost.izlož.vrijednosti	0	0,00	15.000	0,09		0	0
			4241	Knjige	0	0,00	15.000	0,09			
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	80.000	0,51	80.000	0,47	100,00	50.000	50.000
			4252	Osnovno stado	80.000	0,51	80.000	0,47	100,00	50.000	50.000
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	573.674	3,68	395.690	2,32	68,97	0	10.000
			4262	Ulaganja u računalne programe	341.264	2,19	0	0,00	0,00		10.000
			4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	232.410	1,49	395.690	2,32	170,26		
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijske imovine	4.692.000	30,13	5.910.390	34,61	125,97	2.836.858	250.000
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.692.000	30,13	5.890.390	34,49	125,54	2.836.858	250.000
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.692.000	30,13	5.890.390	34,49	125,54	2.836.858	250.000
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0,00	20.000	0,12		0	0
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0,00	20.000	0,12			

Materijalni rashodi planirani u iznosu od 27.258.761 kn čine rashodi za materijal i energiju u iznosu 12.710.500 kn, rashodi za usluge 12.548.261. kn, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.095.000 kn.

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

-troškove materijala i sirovina u iznosu od 4.593.000 kn koji će se smanjiti za 2,44% u odnosu na plan 2019. godine, a odnose se na troškove hrane i pića, 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,

-troškovi materijala za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 3.033.000 kn, čije se povećanje planira za 15,03% u odnosu na plan 2019. godine. U okviru troškova materijala planiraju se izdaci za materijal za održavanje građevinskih objekata u iznosu od 972.000 kn, materijal za održavanje postrojenja i opreme u iznosu od 436.000 kn, materijal za održavanje transportnih sredstava u iznosu od 1.305.000 kn te ostali materijal za održavanje u iznosu od 320.000 kn.

Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 12.548.261 kn, što je smanjenje u odnosu na plan u 2019. godini za 23,94%, a najznačajnije stavke odnose se na:

-usluge tekućeg i inv.održavanja u iznosu od 4.857.621, a odnose se na usluge održavanja objekata u iznosu od 2.401.621 kn, gdje su najznačajnije stavke radovi na uređenju prirodoslovne izložbe,

građevinsko-obrtnički radovi uređenja kompresorske stanice i spomen obilježja „Živa voda“ u sklopu projekta „Novo ruho Brijuna“, troškovi održavanja Safari parka, radovi na depandansi hotela Neptun, te ostali građevinski radovi održavanja građevinskih objekata. Troškovi održavanja opreme, najvećim dijelom opreme hotelijerstva, u iznosu od 923.000 kn, usluge održavanja prijevoznih sredstava u iznosu od 1.263.000 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 270.000 kn.

-intelektualne i osobne usluge planiraju se u iznosu od 2.127.340 kn a odnose se u velikom djelu na troškove intelektualnih usluga u okviru projekta „Novo ruho Brijuna“ koje čine: troškovi edukacije djelatnika, izrade studije upravljanja posjetiteljima, troškove revizije projekta, troškovi usluga tehničke pomoći građ.-obrtničkih radova na otocima u iznosu 745.340 kn, provođenje programa monitoring temperature mora, te ostale intelektualne usluge za unaprjeđenje biljnog i životinjskog svijeta Ustanove u kojima sudjeluju stručnjaci iz raznih područja (istraživanje entomofaune Brijuna, praćenje promjena u moru, konzervatorsko-restauratorski radovi i drugo)

-rashodi za usluge promidžbe i informiranja planiraju se u iznosu od 1.591.300 kn s ciljem bolje prezentacije posjetiteljske 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 1.015.800 kn. Planirani trošak za 122,25% veći je u odnosu na planirano u 2019. godini.

-rashodi za ostale usluge planiraju se u iznosu od 1.545.500 kn čine ih grafičke usluge i usluge tiskanja, najvećim dijelom za potrebe provođenja europskog projekta, u iznosu od 300.000 kn, usluge naplaćene putem recepcije u iznosu od 199.000 kn, usluge testiranja uređaja i postrojenja u iznosu od 54.000, te ostale nespomenute usluge u iznosu od 640.000 kn, najvećim dijelom troškovi provizije za usluge web poslužitelja.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.095.000 kn što je za 45,90% manje u odnosu na plan 2019. 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. Navedeno smanjenje rashoda posljedica je korekcije financijskog plana Ustanove sukladno ograničenjima visine planiranog trošenja vlastitih prihoda i prihoda po posebnim propisima dobivenim od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetske učinkovitosti

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 100.000 kn što je smanjenje za 4,76% u odnosu na planirano u 2019. godini. Financijski rashodi uključuju troškove bankarskih usluga 90.000 kn, negativne tečajne razlike 5.000 kn te ostale financijske rashode u iznosu od 5.000 kn.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 525.000 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 17.076.774 kn i čine ih rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 11.166.384 kn i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 5.910.390 kn.

Najznačajniji planirani rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine jesu: rashodi za nabavu opreme za ostale namjene u iznosu od 5.259.194 kn koji se najvećim dijelom odnose na nabavku opreme za projekt „Novo ruho Brijuna“ u ukupnom iznosu od 2.426.509 kn. U okviru ovih rashoda planira se i nabavka opreme za uređenje interijera dependanse Neptun, nabavka ugostiteljske opreme i hotelskog namještaja, te ostala oprema. Rashodi uredske opreme planiraju se u iznosu od 328.000 kn, oprema za održavanje i zaštitu u iznosu 211.800 kn, instrumenti, uređaji i strojevi u iznosu od 842.000 kn, komunikacijska oprema u iznosu od 279.000 kn i sportska i glazbena oprema u iznosu od 94.000 kn.

Rashode za nabavku prijevoznih sredstava Ustanove čine planirani troškovi izrade dokumentacije i gradnje izletničkog broda u iznosu od 4.157.500 kn iz projekta „Novo ruho Brijuna“, nabavka plovila za potrebe službe Nadzora u iznosu od 510.000 kn, nabavka bicikli, dostavnog vozila i elektro romobila.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 5.910.390 kn čine troškovi građevinsko-obrtničkih radova na objektima Mali Brijun projekt „Novo ruho Brijuna“ u iznosu od 5.477.390 kn, građevinski radovi uređenja vile Primorke i Dubravke u iznosu 390.000 kn.

Prihodi i rashodi u financijskom planu Javne ustanove za 2020. godinu prema Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020-2022. godina iskazani su po gotovinskom načelu.

Ustanova planira poslovanje tijekom 2020. godine ostvariti kroz tri aktivnosti plana:

Aktivnost Upravljanje i administracija nacionalnih parkova u iznosu 3.000.000 kn, sadrži rashode obavljanja redovne djelatnosti financirane iz općeg proračuna.

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

Aktivnost OP K, Prioritet 6-povećanje privlačnosti, edukacijskog kapaciteta planirana u iznosu 16.587.355 kn obuhvaća planirane troškove projekta „Novo ruho Brijuna“.

Navedeni rashodi poslovanja planiraju se financirati iz vlastitih sredstava u iznosu od 34.050.000 kn, prihoda za posebne namjene u iznosu od 18.330.000.kn, sredstava pomoći u iznosu od 2.026.756 kn, sredstava iz EU projekata u iznosu od 12.100.572 kn, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 590.000 kn, općih prihoda i primitaka u iznosu od 3.000.000 kn te salda prijenosa planiranih vlastitih novčanih sredstava u iznosu od 9.000.000 kn i salda prijenosa novčanih sredstava od prihoda po posebnim propisima u planiranom iznosu od 7.000.000 kn. Planirani saldo novčanih sredstava utvrđuje se u iznosu 15.786.793 kn za prijenos u naredne godine. Ustanova je prema uputama Ministarstva zaštite okoliša i energetike planirane rashode dužna uskladiti sa definiranim limitima iskazanim za izvor financiranja vlastitih novčanih sredstava i novčanih sredstava od prihoda po posebnim propisima, bez obzira na planirano ostvarenje prihoda.

Račun prihoda i rashoda te račun financiranja prikazani su u tablicama br. 4-8., te općim i posebnim dijelom financijskog plana za 2020. u privitku.

Tablica1

PLAN PROMETA U FIZIČKIM POKAZATELJIMA ZA 2020. GODINU U USPOREDBI S OSTVARENJEM I PLANOM 2019.GODINE								
OPIS	2 0 1 9.				2 0 2 0.		INDEX	
	OSTVARENO		PLANIRANO		PLANIRANO		7/3	7/5
	BROJ	UDJ.U %	BROJ	UDJ.U %	BROJ	UDJ.U %		
2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
NOĆENJA	39,018	100.00	37,000	100.00	37,270	100.00	95.52	100.73
domaći	16,745	42.92	16,500	44.59	13,100	35.15	78.23	79.39
strani	22,273	57.08	20,500	55.41	24,170	64.85	108.52	117.90
IZLETI SVEUKUPNO:	184,285	100.00	170,000	100.00	175,000	100.00	94.96	102.94
VELIKI BRIJUN	156,894	85.14	145,000	85.29	150,000	85.71	95.61	103.45
MALI BRIJUN	26	0.01	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
PP KARTE	5,026	2.73	5,000	2.94	5,000	2.86	99.48	100.00
SV.JEROLIM	22,339	12.12	20,000	11.76	20,000	11.43	89.53	100.00

Plan broja noćenja i prihoda od noćenja s doručkom 2020. godine uspoređen s izvršenjem i planom za 2019. godinu

Tablica 2.

	Plan 2019.					Izvršenje 2019.					Plan 2020.					index plan 2020/2019					index plan 2020/plan2019				
	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!	-	-	1,883	#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!	-		3,391,240	#DIV/0!	#DIV/0!						#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ožujak	600	300	150,000	250.0	500.0	385	154	2,771,499	7,198.7	17,996.7	390	154	100,000	256.4	649.4	101.30	100.00	3.61	3.56	3.61	65.00	51.33	66.67	102.56	129.87
Travanj	2,000	1,000	500,000	250.0	500.0	2,326	1,024	565,856	243.3	552.6	2,330	1,020	500,000	214.6	490.2	100.17	99.61	88.36	88.21	88.71	116.50	#####	100.00	85.84	98.04
Svibanj	2,500	1,300	900,000	360.0	692.3	2,145	1,309	813,671	379.3	621.6	2,150	1,310	800,000	372.1	610.7	100.23	100.08	98.32	98.09	98.24	86.00	#####	88.89	103.36	88.21
Lipanj	4,500	2,500	1,900,000	422.2	760.0	4,879	2,484	1,855,870	380.4	747.1	4,900	2,500	1,800,000	367.3	720.0	100.43	100.64	96.99	96.57	96.37	108.89	#####	94.74	87.00	94.74
Srpanj	10,000	4,600	4,300,000	430.0	934.8	10,632	4,953	3,672,204	345.4	741.4	10,700	4,900	3,700,000	345.8	755.1	100.64	98.93	100.76	100.12	101.85	107.00	#####	86.05	80.42	80.78
Kolovoz	11,200	5,100	5,100,000	455.4	1,000.0	12,942	5,781	5,223,239	403.6	903.5	11,200	5,000	4,500,000	401.8	900.0	86.54	86.49	86.15	99.55	99.61	100.00	98.04	88.24	88.24	90.00
Rujan	3,700	2,600	1,300,000	351.4	500.0	3,588	1,929	1,567,043	380.0	812.4	3,400	1,700	1,100,000	323.5	647.1	94.76	88.13	70.20	85.14	79.65	91.89	65.38	84.62	92.08	129.41
Listopad	2,500	1,800	850,000	340.0	472.2	2,105	978	2,066,944	340.0	2,113.4	2,200	1,000	500,000	227.3	500.0	104.51	102.25	24.19	66.84	23.66	88.00	55.56	58.82	66.84	105.88
Studeni	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	16	8	12,743	796.4	1,592.9						-	-	-	-	-	#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!
Kumulativ 01-12	37,000	19,200	15,000,000	405	781	39,018	18,620	16,395,428	420	881	37,270	17,584	13,000,000	349	739	95.52	94.44	79.29	83.01	83.96	100.73	91.58	86.67	86.04	94.63
Ukupno	37,000	19,200	15,000,000	405	781	39,018	18,620	16,395,428	420	881	37,270	17,584	13,000,000	349	739	95.52	94.44	79.29	83.01	83.96	100.73	91.58	86.67	86.04	94.63

Plan broja noćenja i prihoda od hotelskih gostiju 2020. godine uspoređen s izvršenjem i planom za 2019. godinu

	Plan 2019.					Izvršenje 2019.					Plan 2020					index plan 2020/2019					index plan 2020/plan2019				
	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!	-	-	1,883	#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!	-		3,401,508	#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	600	300	400,000	666.7	1,333.3	385	154	2,654,917	6,895.9	17,239.7	390	154	200,000	512.8	1,298.7	101	100	8	7	8	65.00	51.33	50.00	76.92	97.40
Travanj	2,000	1,000	1,400,000	700.0	1,400.0	2,326	1,024	1,490,925	641.0	1,456.0	2,330	1,020	1,500,000	643.8	1,470.6	100	100	101	100	101	116.50	#####	107.14	91.97	105.04
Svibanj	2,500	1,300	2,200,000	880.0	1,692.3	2,145	1,309	2,007,563	935.9	1,533.7	2,150	1,310	2,000,000	930.2	1,526.7	100	100	100	99	100	86.00	#####	90.91	105.71	90.22
Lipanj	4,500	2,500	4,400,000	977.8	1,760.0	4,879	2,484	4,189,321	858.6	1,686.5	4,900	2,500	4,500,000	918.4	1,800.0	100	101	107	107	107	108.89	#####	102.27	93.92	102.27
Srpanj	10,000	4,600	8,200,000	820.0	1,782.6	10,632	4,953	7,405,307	696.5	1,495.1	10,700	4,900	7,600,000	710.3	1,551.0	101	99	103	102	104	107.00	#####	92.68	86.62	87.01
Kolovoz	11,200	5,100	9,200,000	821.4	1,803.9	12,942	5,781	9,860,868	761.9	1,705.7	11,200	5,000	9,800,000	875.0	1,960.0	87	86	99	115	115	100.00	98.04	106.52	106.52	108.65
Rujan	3,700	2,600	3,400,000	918.9	1,307.7	3,588	1,929	3,443,703	959.8	1,785.2	3,400	1,700	3,400,000	1,000.0	2,000.0	95	88	99	104	112	91.89	65.38	100.00	108.82	152.94
Listopad	2,500	1,800	1,500,000	600.0	833.3	2,105	978	2,983,735	1,417.5	3,050.9	2,200	1,000	1,500,000	681.8	1,500.0	105	102	50	48	49	88.00	55.56	100.00	113.64	180.00
Studeni				#DIV/0!	#DIV/0!	16	8	33,945	2,121.6	4,243.2				#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!
Kumulativ 01-12	37,000	19,200	30,700,000	830	1,599	39,018	18,620	32,160,075	824	1,727	37,270	17,584	30,500,000	818	1,735	95.52	94.44	94.84	99.29	100.43	100.73	91.58	99.35	98.63	108.48
Ukupno	37,000	19,200	30,700,000	830	1,599	39,018	18,620	32,160,075	824	1,727	37,270	17,584	30,500,000	818	1,735	95.52	94.44	94.84	99.29	100.43	100.73	91.58	99.35	98.63	108.48

Plan broja izleta i prihoda od izletnika 2020. godine uspoređen s izvršenjem i planom za 2019. godinu

Tablica 3.

	Plan 2019.					Izvršenje 2019.					Plan 2020.					index plan 2020/2019					index plan 2020/plan2019				
	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	100	10,000	5,000	100.0	50.0	124	5,352	-	43.2	-	100	5,000	-	50.0	-	80.65	93.42	#DIV/0!	115.84	#DIV/0!	100.00	50.00	-	50.00	-
Veljača	200	15,000	5,000	75.0	25.0	550	46,291	6,720	84.2	12.2	400	35,000	5,000	87.5	12.5	72.73	75.61	74.40	103.96	102.31	200.00	233.33	100.00	116.67	50.00
Ožujak	2,300	175,000	30,000	76.1	13.0	2,251	211,956	25,903	94.2	11.5	2,200	190,000	25,000	86.4	11.4	97.73	89.64	96.51	91.72	98.75	95.65	108.57	83.33	113.51	87.12
Travanj	14,100	1,280,000	210,000	90.8	14.9	14,910	1,403,119	146,467	94.1	9.8	14,300	1,300,000	140,000	90.9	9.8	95.91	92.65	95.58	96.60	99.66	101.42	101.56	66.67	100.14	65.73
Svibanj	23,500	1,900,000	350,000	80.9	14.9	25,318	2,371,997	210,834	93.7	8.3	24,000	2,000,000	200,000	83.3	8.3	94.79	84.32	94.86	88.95	100.07	102.13	105.26	57.14	103.07	55.95
Lipanj	24,200	2,300,000	420,000	95.0	17.4	26,600	2,979,052	337,157	112.0	12.7	25,000	2,550,000	300,000	102.0	12.0	93.98	85.60	88.98	91.08	94.67	103.31	110.87	71.43	107.32	69.14
Srpanj	28,100	3,110,000	510,000	110.7	18.1	30,690	3,687,946	404,895	120.2	13.2	29,000	3,250,000	400,000	112.1	13.8	94.49	88.12	98.79	93.26	104.55	103.20	104.50	78.43	101.26	76.00
Kolovoz	37,000	3,920,000	680,000	105.9	18.4	42,864	4,847,392	555,363	113.1	13.0	40,500	4,300,000	550,000	106.2	13.6	94.48	88.71	99.03	93.89	104.81	109.46	109.69	80.88	100.21	73.89
Rujan	24,500	2,460,000	370,000	100.4	15.1	23,295	2,672,942	248,556	114.7	10.7	23,000	2,400,000	245,000	104.3	10.7	98.73	89.79	98.57	90.94	99.83	93.88	97.56	66.22	103.92	70.53
Listopad	15,000	1,270,000	200,000	84.7	13.3	16,499	1,553,295	138,157	94.1	8.4	15,500	1,400,000	135,000	90.3	8.7	93.95	90.13	97.71	95.94	104.01	103.33	110.24	67.50	106.68	65.32
Studeni	1,000	60,000	10,000	60.0	10.0	1,184	106,994	11,499	90.4	9.7	1,000	70,000	-	70.0	-	84.46	65.42	-	77.46	-	100.00	116.67	-	116.67	-
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!
Kumulativ 01-12	170,000	16,500,000	2,790,000	97.1	16.4	184,285	19,886,335	2,085,552	107.9	11.3	175,000	17,500,000	2,000,000	100.0	11.4	94.96	88.00	95.90	92.67	100.99	102.94	106.06	71.68	103.03	69.64
Ukupno	170,000	16,500,000	2,790,000	97.1	16.4	184,285	19,886,335	2,085,552	107.9	11.3	175,000	17,500,000	2,000,000	100.0	11.4	94.96	88.00	95.90	92.67	100.99	102.94	106.06	71.68	103.03	69.64

Plana broja janti i prihoda od veza 2020. godine uspoređen s izvršenjem i planom za 2019. godinu

	Plan 2019.					Izvršenje 2019.					Plan 2020.					index plan 2020/2019					index plan 2020/plan2019				
	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!	1		600	600.0	#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!
Travanj	70	80	50,000	714.3	625.0	83	69	154,747	1,864.4	#####	80	90	115,000	1,437.5	1,277.8	96.39	130.43	74.31	77.10	56.97	103.75	112.50	230.00	201.25	204.44
Svibanj	140	200	90,000	642.9	450.0	117	74	92,192	788.0	#####	120	85	90,000	750.0	1,058.8	102.56	114.86	97.62	95.18	84.99	97.50	42.50	100.00	116.67	235.29
Lipanj	300	500	260,000	866.7	520.0	303	209	410,210	1,353.8	#####	300	200	400,000	1,333.3	2,000.0	99.01	95.69	97.51	98.49	101.90	101.00	40.00	153.85	153.85	384.62
Srpanj	590	350	930,000	1,576.3	2,657.1	494	288	696,835	1,410.6	#####	500	300	700,000	1,400.0	2,333.3	101.21	104.17	100.45	99.25	96.44	98.80	85.71	75.27	88.82	87.81
Kolovoz	650	450	900,000	1,384.6	2,000.0	791	463	944,561	1,194.1	#####	750	450	900,000	1,200.0	2,000.0	94.82	97.19	95.28	100.49	98.03	105.47	100.00	100.00	86.67	100.00
Rujan	200	160	220,000	1,100.0	1,375.0	194	102	234,254	1,207.5	#####	200	100	225,000	1,125.0	2,250.0	103.09	98.04	96.05	93.17	97.97	97.00	62.50	102.27	102.27	163.64
Listopad	50	60	50,000	1,000.0	833.3	99	48	382,384	3,862.5	#####	50	25	70,000	1,400.0	2,800.0	50.51	52.08	18.31	36.25	35.15	198.00	41.67	140.00	140.00	336.00
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!
Kumulativ 01-12	2,000	1,800	2,500,000	1,250	1,389	2,082	1,253	2,915,784	1,400	2,327	2,000	1,250	2,500,000	1,250	2,000	96.06	99.76	85.74	89.26	85.95	104.10	69.44	100.00	100.00	144.00
Ukupno	2,000	1,800	2,500,000	1,250	1,389	2,082	1,253	2,915,784	1,400	2,327	2,000	1,250	2,500,000	1,250	2,000	96.06	99.76	85.74	89.26	85.95	104.10	69.44	100.00	100.00	144.00

Ministarstvo zaštite okolišai energetike/Nacionalni parkovi i parkovi prirode/Nacionalni park Brijuni

FINANCIJSKI PLAN JUNP BRIJUNI ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2020. U USPOREDBI S PLANOM ZA 2019.GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 4.

	Plan za 2019. III izmjene i dopune	Plan za 2020.	Index plan 2020./plan2019.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI POSLOVANJA	67,295,760	69,507,328	103.29	63,015,433	54,860,000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100,000	590,000	590.00	80,000	100,000
RASHODI POSLOVANJA	57,217,389	53,233,761	93.04	51,211,000	48,805,000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	15,570,606	17,076,774	109.67	8,779,358	1,265,000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5,392,235	-213,207	3.95	3,105,075	4,890,000

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Plan za 2019. III izmjene i dopune	Plan za 2020.	Index plan 2020./plan2019.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE	19,500,000	16,000,000	82.05	15,786,793	18,891,868

RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2019. III izmjene i dopune	Plan za 2020.	Index plan 2020./plan2019.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I	0	0			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0	0			
NETO FINANCIRANJE	0	0			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	14,107,765	15,786,793	111.90	18,891,868	23,781,868

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2020. TE PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Tablica 5

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	III Izmjene i dopune plana 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.- projekcija	Plan 2022.- projekcija	Index plan 2020./plan 2019.
Državni proračun	2,000,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	150.00
Eu projekti 51	420,440			0	0.00
Eu projekti 563	6,722,107	12,100,572	6,995,583	0	180.01
Vlastiti prihodi	36,583,000	32,463,500	34,550,000	34,550,000	88.74
Prihodi za posebne namjene	17,420,000	20,129,707	18,250,000	18,310,000	115.56
Pomoći	2,860,213	2,026,756	219,850	0	70.86
Sredstva učešća za pomoći					
Donacije	1,290,000	0	0	0	0.00
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	100,000	590,000	80,000	100,000	590.00
Namjenski primici od zaduživanja	0	0			
Ukupno	67,395,760	70,310,535	63,095,433	54,960,000	104.32

PLAN PRIHODA POSLOVANJA I PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2020. U USPOREDBI SA PLANOM ZA 2019.GODINU

Tablica 6

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2019. III izmjene i dopune	Udio u %	PLAN 2020	Udio u %	Index 2020/plan2019	plan 2020/plan2019	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
6				PRIHODI POSLOVANJA	67,295,760	100.00	69,507,328	100.00	103.29		63,015,433	54,860,000
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	10,002,760	14.86	14,127,328	20.32	141.23		7,215,433	0
		632		Pomoći od međ.org.te instit.i tijela EU	7,142,547	10.61	12,100,572	17.41	169.42		6,995,583	0
		6323		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1,007,790	1.50	3,400,477	4.89	337.42		238,850	0
		6324		Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	6,134,757	9.12	8,700,095	12.52	141.82		6,756,733	0
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	468,950	0.70	2,026,756	2.92	432.19		219,850	0
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	69,100	0.10	400,056	0.58	578.95		28,100	0
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	399,850	0.59	1,626,700	2.34	406.83		191,750	0
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2,391,263	3.55	0	0.00	0.00		0	0
		6391		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2,391,263	3.55	0	0.00	0.00			
	64			Prihodi od imovine	50,000	0.07	50,000	0.07	100.00		50,000	50,000
		641		Prihodi od financijske imovine	50,000	0.07	50,000	0.07	100.00		50,000	50,000
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25,000	0.04	25,000	0.04	100.00		25,000	25,000
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	25,000	0.04	25,000	0.04	100.00		25,000	25,000
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17,270,000	25.66	18,270,000	26.28	105.79		18,190,000	18,250,000
		652		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	17,270,000	25.66	18,270,000	26.28	105.79		18,190,000	18,250,000
		6526		Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	16,500,000	24.52	17,500,000	25.18	106.06		17,500,000	17,600,000
		6526		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	350,000	0.52	350,000	0.50	100.00		400,000	300,000
		6526		Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	420,000	0.62	420,000	0.60	100.00		290,000	350,000
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	37,823,000	56.20	34,000,000	48.92	89.89		34,500,000	34,500,000
		6614		Prihodi od prodaje roba	320,000	0.48	500,000	0.72	156.25		500,000	500,000
		6615		Prihodi od pružanja usluga	36,213,000	53.81	33,500,000	48.20	92.51		34,000,000	34,000,000
				Prihodi od usluga smještaja	15,000,000	22.29	13,000,000	18.70	86.67		13,500,000	13,500,000
				Prihod od hrane i pića	11,800,000	17.53	11,000,000	15.83	93.22		12,000,000	12,000,000
				Prihod od sporta	3,700,000	5.50	4,200,000	6.04	113.51		4,500,000	4,500,000
				Prihod od veza broda	2,500,000	3.71	2,500,000	3.60	100.00		2,500,000	2,500,000
				Ostali prihodi od usluga	3,213,000	4.77	2,800,000	4.03	87.15		1,500,000	1,500,000
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1,290,000	1.92	0	0.00	0.00		0	0
		6631		Tekuće donacije	1,240,000	1.84		0.00	0.00			
		6632		Kapitalne donacije	50,000	0.07		0.00	0.00			
	67			Prihodi iz proračuna	2,000,000	2.97	3,000,000	4.32	150.00		3,000,000	2,000,000
		671		Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	2,000,000	2.97	3,000,000	4.32	150.00		3,000,000	2,000,000
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	150,000	0.22	60,000	0.09	40.00		60,000	60,000
		681		Kazne i upravne mjere	50,000	0.07	10,000	0.01	20.00		10,000	10,000
		683		Ostali prihodi	100,000	0.15	50,000	0.07	50.00		50,000	50,000
		6831		Ostali prihodi	100,000	0.15	50,000	0.07	50.00		50,000	50,000
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100,000	0.15	590,000	0.85	590.00		80,000	100,000
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100,000	0.15	590,000	0.85	590.00		80,000	100,000
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20,000	0.03	510,000	0.73	2550.00		0	20,000
		7231		Osobni automobili	20,000	0.03	0	0.00	0.00			20,000
		7233		Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			510,000	0.73				
		725	7252	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	80,000	0.12	80,000	0.12	100.00		80,000	80,000

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

Tablica 7.

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Plan za 2019. III izmjene i dopune	Udio u %	PLAN 2020	Udio u %	Index plan 2020./plan 2019	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	najmenskoprincipi od zaduživanja	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	pomoći	eu	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
3				RASHODI POSLOVANJA	57,217,389	100.00	53,233,761	100.00	93.04	3,000,000	29,007,500	17,425,728	0	0	0	400,056	3,400,477	51,211,000	48,805,000
	31			Rashodi za zaposlene	24,687,480	43.15	25,345,000	47.61	102.66	0	14,055,000	11,033,500	0	0	0	27,000	229,500	24,505,000	25,865,000
		311		Plaće (Bruto)	19,684,500	34.40	20,150,000	37.85	102.36	0	11,100,000	8,831,500	0	0	0	23,000	195,500	19,710,000	20,440,000
		3111		Plaće za redovan rad	19,284,500	33.70	19,750,000	37.10	102.41	0	10,820,000	8,711,500	0	0	0	23,000	195,500	19,360,000	20,120,000
		3113		Plaće za prekovremeni rad	400,000	0.70	400,000	0.75	100.00	0	280,000	120,000	0	0	0	0	0	350,000	320,000
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1,850,000	3.23	1,800,000	3.38	97.30	0	1,060,000	740,000	0	0	0	0	0	1,450,000	1,950,000
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	1,850,000	3.23	1,800,000	3.38	97.30	0	1,060,000	740,000	0	0	0	0	0	1,450,000	1,950,000
		313		Doprinosi na plaće	3,152,980	5.51	3,395,000	6.38	107.68	0	1,895,000	1,462,000	0	0	0	4,000	34,000	3,345,000	3,475,000
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95,000	0.17	95,000	0.18	100.00	0	95,000	0	0	0	0	0	0	95,000	95,000
		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3,057,980	5.34	3,300,000	6.20	107.91	0	1,800,000	1,462,000	0	0	0	4,000	34,000	3,250,000	3,380,000
				Materijalni rashodi	31,919,909	55.79	27,258,761	51.21	85.40	3,000,000	14,937,500	5,777,228	0	0	0	373,056	3,170,977	26,071,000	22,330,000
		321		Naknade troškova zaposlenima	932,800	1.63	895,000	1.68	95.95	0	475,000	420,000	0	0	0	0	0	845,000	810,000
		3211		Službena putovanja	160,000	0.28	140,000	0.26	87.50	0	40,000	100,000	0	0	0	0	0	130,000	110,000
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	707,800	1.24	700,000	1.31	98.90	0	400,000	300,000	0	0	0	0	0	650,000	650,000
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	65,000	0.11	50,000	0.09	76.92	0	35,000	15,000	0	0	0	0	0	65,000	50,000
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0.00	5,000	0.01	0.00	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0
		322		Rashodi za materijal i energiju	12,420,373	21.71	12,710,500	23.88	102.34	0	10,388,000	2,294,190	0	0	0	2,980	25,330	11,000,000	11,180,000
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1,073,573	1.88	1,090,300	2.05	101.56	0	760,000	301,990	0	0	0	2,980	25,330	1,085,000	1,020,000
		3222		Materijal i sirovine	4,708,000	8.23	4,593,000	8.63	97.56	0	4,000,000	593,000	0	0	0	0	0	4,200,000	4,300,000
		3223		Energija	3,130,000	5.47	3,130,000	5.88	100.00	0	2,505,000	625,000	0	0	0	0	0	3,150,000	3,200,000
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2,636,800	4.61	3,033,000	5.70	115.03	0	2,470,000	563,000	0	0	0	0	0	1,925,000	1,900,000
		3225		Sitni inventar i auto gume	530,000	0.93	547,200	1.03	103.25	0	493,000	54,200	0	0	0	0	0	410,000	460,000
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća	342,000	0.60	317,000	0.60	92.69	0	160,000	157,000	0	0	0	0	0	230,000	300,000
		323		Rashodi za usluge	16,497,736	28.83	12,548,261	23.57	76.06	3,000,000	3,284,500	2,748,038	0	0	0	370,076	3,145,647	11,971,000	8,240,000
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	245,500	0.43	190,000	0.36	77.39	0	65,000	125,000	0	0	0	0	0	225,000	240,000
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9,002,500	15.73	4,857,621	9.13	53.96	2,000,000	566,000	892,631	0	0	0	147,262	1,251,728	7,350,000	3,600,000
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	716,000	1.25	1,591,300	2.99	222.25	0	380,000	246,290	0	0	0	101,580	863,430	700,000	600,000
		3234		Komunalne usluge	1,436,500	2.51	1,451,500	2.73	101.04	0	1,133,500	318,000	0	0	0	0	0	1,200,000	1,400,000
		3235		Zakupnine i najamnine	50,000	0.09	50,000	0.09	100.00	0	20,000	30,000	0	0	0	0	0	60,000	50,000
		3236		Zdravstvene usluge	122,000	0.21	132,000	0.25	108.20	0	68,000	64,000	0	0	0	0	0	150,000	150,000
		3237		Intelektualne i osobne usluge	3,340,325	5.84	2,127,340	4.00	63.69	0	700,000	581,517	0	0	0	89,034	756,789	1,441,000	1,500,000
		3238		Računalne usluge	416,000	0.73	603,000	1.13	144.95	0	340,000	263,000	0	0	0	0	0	185,000	200,000
		3239		Ostale usluge	1,168,911	2.04	1,545,500	2.90	132.22	1,000,000	12,000	227,600	0	0	0	32,200	273,700	660,000	500,000
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	45,000	0.08	10,000	0.02	22.22	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000
		3241		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	45,000	0.08	10,000	0.02	22.22	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,024,000	3.54	1,095,000	2.06	54.10	0	790,000	305,000	0	0	0	0	0	2,245,000	2,090,000
		3291		Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjere	50,000	0.09	70,000	0.13	140.00	0	0	70,000	0	0	0	0	0	45,000	45,000
		3292		Premije i osiguranja	520,000	0.91	550,000	1.03	105.77	0	450,000	100,000	0	0	0	0	0	515,000	600,000
		3293		Reprezentacija	145,000	0.25	150,000	0.28	103.45	0	70,000	80,000	0	0	0	0	0	140,000	110,000
		3294		Članarine	9,000	0.02	5,000	0.01	55.56	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	5,000
		3295		Pristojbe i naknade	900,000	1.57	200,000	0.38	22.22	0	190,000	10,000	0	0	0	0	0	885,000	885,000
		3296		Troškovi sudskih postupaka	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,000	0.70	120,000	0.23	30.00	0	80,000	40,000	0	0	0	0	0	650,000	440,000
		34		Financijski rashodi	105,000	0.18	100,000	0.19	95.24	0	10,000	90,000	0	0	0	0	0	130,000	105,000
		343		Ostali financijski rashodi	105,000	0.18	100,000	0.19	95.24	0	10,000	90,000	0	0	0	0	0	130,000	105,000
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80,000	0.14	90,000	0.17	112.50	0	0	90,000	0	0	0	0	0	75,000	80,000
		3432		Negativne tečajne razlike	20,000	0.03	5,000	0.01	25.00	0	5,000	0	0	0	0	0	0	50,000	20,000
		3433		Zatezne kamate	5,000	0.01	5,000	0.01	100.00	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
		36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	495,000	0.87	525,000	0.99	106.06	0	0	525,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000
		369		Prijenos izmeđuproracunskih korisnika istog proračuna	495,000	0.87	525,000	0.99	106.06	0	0	525,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000
		3691		Tekući prijenosi izmeđuproracunskih korisnika istog proračuna	495,000	0.87	525,000	0.99	106.06	0	0	525,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000
		38		Ostali rashodi	10,000	0.02	5,000	0.01	50.00	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
		383		Kazne, penali i naknade štete	10,000	0.02	5,000	0.01	50.00	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
		3833		Naknade šteta zaposlenima	5,000	0.01	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3835		Ostale kazne	5,000	0.02	5,000	0.02	100.00	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000

**PLANIRANI RAČUN FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2020. U USPOREDBI S
PLANOM ZA 2019. GODINU**

Tablica 8.

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak		Plan za 2019. III izmjene i dopune	Plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
				NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0
8				PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
	84			Primici od zaduživanja	0	0	0	0
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0
				Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				
		847		Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	0	0	0
				Primljeni zajmovi od državnog proračuna				
5				IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0
		542		Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				
				Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru				
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija				
		547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0	0	0	0

Brijuni
52100 Pula
OIB: 79193158584

FINANCIJSKI PLAN 2020

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO PRIHODI	86.097.328,00
6	Prihodi poslovanja	69.507.328,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.127.328,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	12.100.572,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.400.477,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	8.700.095,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.026.756,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	400.056,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.626.700,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00
64	Prihodi od imovine	50.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	50.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	25.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.270.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	18.270.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	18.270.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	34.000.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	34.000.000,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	500.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	33.500.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.000.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.000.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.000.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.000,00
681	Kazne i upravne mjere	10.000,00
6819	Ostale kazne	10.000,00
683	Ostali prihodi	50.000,00
6831	Ostali prihodi	50.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	590.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	590.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	510.000,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	510.000,00
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	80.000,00
7252	Osnovno stado	80.000,00
9	Vlastiti izvori	16.000.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
92	Rezultat poslovanja	16.000.000,00
922	Višak/manjak prihoda	16.000.000,00
9221	Višak prihoda	16.000.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	86.097.328,00
3	Rashodi poslovanja	53.233.761,00
31	Rashodi za zaposlene	25.345.000,00
311	Plaće (Bruto)	20.150.000,00
3111	Plaće za redovan rad	19.750.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	400.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.395.000,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.300.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00
32	Materijalni rashodi	27.258.761,00
321	Naknade troškova zaposlenima	895.000,00
3211	Službena putovanja	140.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.710.500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.090.300,00
3222	Materijal i sirovine	4.593.000,00
3223	Energija	3.130.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.033.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	547.200,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	317.000,00
323	Rashodi za usluge	12.548.261,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	190.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.857.621,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.591.300,00
3234	Komunalne usluge	1.451.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	132.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.127.340,00
3238	Računalne usluge	603.000,00
3239	Ostale usluge	1.545.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.095.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00
3292	Premije osiguranja	550.000,00
3293	Reprezentacija	150.000,00
3294	Članarine i norme	5.000,00
3295	Pristojbe i naknade	200.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00
34	Financijski rashodi	100.000,00
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.000,00
3433	Zatezne kamate	5.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	525.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	525.000,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	525.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00
38	Ostali rashodi	5.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00
3835	Ostale kazne	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.076.774,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.166.384,00
421	Građevinski objekti	290.000,00
4212	Poslovni objekti	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
4214	Ostali građevinski objekti	290.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.259.194,00
4221	Uredska oprema i namještaj	328.000,00
4222	Komunikacijska oprema	279.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	211.800,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	842.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	94.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.504.394,00
423	Prijevozna sredstva	5.126.500,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	459.000,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	4.667.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00
4241	Knjige	15.000,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	80.000,00
4252	Osnovno stado	80.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	395.690,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	395.690,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.910.390,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.890.390,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.890.390,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00
9	Vlastiti izvori	15.786.793,00
92	Rezultat poslovanja	15.786.793,00
922	Višak/manjak prihoda	15.786.793,00
9222	Manjak prihoda	15.786.793,00

Brijuni
52100 Pula
OIB: 79193158584

FINANCIJSKI PLAN 2020**POSEBNI DIO**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		70.310.535,00
Razdjel 077	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	70.310.535,00
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	70.310.535,00
Proračunski korisnik 22162	Nacionalni park Brijuni	70.310.535,00
Glavni program A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštita prirode	70.310.535,00
Program 3401	Zaštita prirode	70.310.535,00
Aktivnost A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA	3.000.000,00
Izvor 1.1. 3	Opći prihodi i primici	3.000.000,00
32	Rashodi poslovanja	3.000.000,00
323	Materijalni rashodi	3.000.000,00
3232	Rashodi za usluge	3.000.000,00
3239	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000.000,00
	Ostale usluge	1.000.000,00
Aktivnost A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	50.723.200,00
Izvor 3.1. 3	Vlastiti prihodi	32.463.500,00
31	Rashodi poslovanja	29.007.500,00
311	Rashodi za zaposlene	14.055.000,00
3111	Plaće (Bruto)	11.100.000,00
31111	Plaće za redovan rad	10.820.000,00
31113	Plaće za prekovremeni rad	280.000,00
3112	Ostali rashodi za zaposlene	1.060.000,00
31121	Ostali rashodi za zaposlene	1.060.000,00
3113	Doprinosi na plaće	1.895.000,00
31131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000,00
31132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.800.000,00
32	Materijalni rashodi	14.937.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	475.000,00
3211	Službena putovanja	40.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.388.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	760.000,00
3222	Materijal i sirovine	4.000.000,00
3223	Energija	2.505.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.470.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	493.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	160.000,00
323	Rashodi za usluge	3.284.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	566.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	380.000,00
3234	Komunalne usluge	1.133.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	68.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	700.000,00
3238	Računalne usluge	340.000,00
3239	Ostale usluge	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	790.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
3292	Premije osiguranja	450.000,00
3293	Reprezentacija	70.000,00
3295	Pristojbe i naknade	190.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00
34	Financijski rashodi	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.000,00
3433	Zatezne kamate	5.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00
3835	Ostale kazne	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.456.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.046.000,00
421	Građevinski objekti	290.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	290.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.297.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	296.000,00
4222	Komunikacijska oprema	259.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	584.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	90.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	968.000,00
423	Prijevozna sredstva	459.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	459.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	410.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	390.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	390.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	17.669.700,00
3	Rashodi poslovanja	17.225.700,00
31	Rashodi za zaposlene	11.020.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.820.000,00
3111	Plaće za redovan rad	8.700.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	120.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	740.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	740.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.460.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.460.000,00
32	Materijalni rashodi	5.590.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00
3211	Službena putovanja	100.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.292.700,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.500,00
3222	Materijal i sirovine	593.000,00
3223	Energija	625.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	563.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	54.200,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	157.000,00
323	Rashodi za usluge	2.563.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	125.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	819.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	195.500,00
3234	Komunalne usluge	318.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	64.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	537.000,00
3238	Računalne usluge	263.000,00
3239	Ostale usluge	211.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
3292	Premije osiguranja	100.000,00
3293	Reprezentacija	80.000,00
3294	Članarine i norme	5.000,00
3295	Pristojbe i naknade	10.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
34	Financijski rashodi	90.000,00
343	Ostali financijski rashodi	90.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	525.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	525.000,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	525.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	444.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	421.000,00
422	Postrojenja i oprema	421.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	104.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	172.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	110.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.000,00
Izvor 7.1.	Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	590.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	590.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	590.000,00
423	Prijevozna sredstva	510.000,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	510.000,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	80.000,00
4252	Osnovno stado	80.000,00
Kapitalni projekt K779040	OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI,EDUKACIJSKOG KAPA	16.587.335,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	2.460.007,00
3	Rashodi poslovanja	200.028,00
31	Rashodi za zaposlene	13.500,00
311	Plaće (Bruto)	11.500,00
3111	Plaće za redovan rad	11.500,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00
32	Materijalni rashodi	186.528,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.490,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.490,00
323	Rashodi za usluge	185.038,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	73.631,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.790,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.517,00
3239	Ostale usluge	16.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.259.979,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	647.304,00
422	Postrojenja i oprema	268.895,00
4221	Uredska oprema i namještaj	850,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	390,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.300,00
4226	Sportska i glazbena oprema	200,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	263.155,00
423	Prijevozna sredstva	357.875,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	357.875,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	750,00
4241	Knjige	750,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.784,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	19.784,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.612.675,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.612.675,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.612.675,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	2.026.756,00
3	Rashodi poslovanja	400.056,00
31	Rashodi za zaposlene	27.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
311	Plaće (Bruto)	23.000,00
3111	Plaće za redovan rad	23.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.000,00
32	Materijalni rashodi	373.056,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.980,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.980,00
323	Rashodi za usluge	370.076,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	147.262,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	101.580,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	89.034,00
3239	Ostale usluge	32.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.626.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	996.008,00
422	Postrojenja i oprema	239.189,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.700,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	780,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	8.600,00
4226	Sportska i glazbena oprema	400,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	227.709,00
423	Prijevozna sredstva	715.750,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	715.750,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00
4241	Knjige	1.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.569,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	39.569,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	630.692,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	630.692,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	630.692,00
Izvor 5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	12.100.572,00
3	Rashodi poslovanja	3.400.477,00
31	Rashodi za zaposlene	229.500,00
311	Plaće (Bruto)	195.500,00
3111	Plaće za redovan rad	195.500,00
313	Doprinosi na plaće	34.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.000,00
32	Materijalni rashodi	3.170.977,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.330,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.330,00
323	Rashodi za usluge	3.145.647,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.251.728,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	863.430,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	756.789,00
3239	Ostale usluge	273.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.700.095,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.466.072,00
422	Postrojenja i oprema	2.033.110,00
4221	Uredska oprema i namještaj	14.450,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.630,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	73.100,00
4226	Sportska i glazbena oprema	3.400,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.935.530,00
423	Prijevozna sredstva	3.083.875,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	3.083.875,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.750,00
4241	Knjige	12.750,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	336.337,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	336.337,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.234.023,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.234.023,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.234.023,00

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br 80/13, 15/18 i 14/19) 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 32. sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine, donijelo je

O D L U K U
o usvajanju Financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"
za 2020. godinu

I.

Usvajaju se Financijski plan Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” za 2020. godinu iskazan u slijedećim veličinama:

OPIS	IZNOS U KN
PRIHODI POSLOVANJA	69.507.328
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.000
RASHODI POSLOVANJA	53.233.761
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	17.076.774
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-213.207

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	16.000.000
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0
NETO FINANCIRANJE	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	15.786.793

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:400-02/19-01/03
URBROJ:2168/01-53-68-01-19-1
Brijuni, 12. prosinac 2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
mr. sc. Josip Hren

