



BRIJUNI
Nacionalni park
National Park

Četvrte izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"

za 2020. godinu

Brijuni, rujan 2020.

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.

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, I izmjene i dopune financijskog plana donešene su na 34. sjednici održanoj 14. veljače 2020., II izmjene i dopune financijskog plana donešene su na 1. sjednici održanoj 08.05.2020. godine, te III izmjene Financijskog plana donešene su 08. srpnja 2020. godine. Isti su sačinjeni u skladu s Godišnjim programom zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka, Marketing planom hotelijerstva Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2020. godinu i sukladno Zakonu o proračunu.

S obzirom na uvjete poslovanja vezane u pojavu pandemije Covid 19, kao i promjenama u obavljanju redovne djelatnosti Ustanove uočena je potreba za izmjenama donijetog Financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2020. godinu. Stoga se IV Izmjenama Financijskog plana mijenju planirani prihodi poslovanja, struktura planiranih rashoda poslovanja i planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine. IV izmjenama i dopunama mijenja se struktura izvora financiranja redovnog poslovanja.

Temeljni oblici ustrojstva i načina rada ostaju neizmjenjeni u odnosu na Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2020. godinu.

Fizički pokazatelji broja izleta smanjeni su, dok broj noćenja ostaje neizmjenjen. U nastavku financijski pokazatelji usklađuju se po stavkama uz obrazloženje.

Ustanova ujedno donosi i Treće izmjene i dopune plana ulaganja u imovinu Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni".

Fizički pokazatelji

Ustanova planira IV izmjenama i dopunama financijskog plana 2020. godine smanjenje broja posjetitelja u području Nacionalnog parka za 13,21% odnosno za 17.750 posjetitelja u odnosu na I izmjene plana fizičkih pokazatelja. Naime, zbog pandemije Covid 19 uvelike je smanjen broj grupa posjetitelja, stoga se očekuje i smanjenje broja izletnika kao i prihoda od izleta.

Financijski pokazatelji

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

Ukupni planirani prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine ovim izmjenama smanjeni su za 5.866.595 kn i planiraju se ostvariti u iznosu od 60.671.627 kn. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostaju neizmjenjeni u odnosu na III izmjene financijskog plana u iznosu od 590.000 kn.

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupin- a	Odjeljak	Naziv prihoda	III Izmjene i dopune plan 2020.	Razlika	IV Izmjene i dopune plan 2020.	Indeks IV izmjene plan 2020./III izmjene
6				PRIHODI POSLOVANJA	66.538.222	-5.866.595	60.671.627	91,18
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	18.058.222	-1.586.595	16.471.627	91,21
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	13.247.308	-1.419.585	11.827.723	89,28
		6323		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	4.507.213	-1.419.585	3.087.628	68,50
		6324		Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	8.740.095	0	8.740.095	100,00
	634			Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.090.914	652.990	2.743.904	131,23
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	405.312	652.990	1.058.302	261,11
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	1.685.602	0	1.685.602	100,00
	636			Pomoći proračunskim korisnika iz proračuna koji im nije	2.720.000	-2.720.000	0	0,00
		6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnika iz proračuna koji im	2.720.000	-2.720.000	0	0,00
		6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnika iz proračuna koji im	0	0	0	0,00
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	1.900.000	1.900.000	
		6391		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	1.900.000	1.900.000	
	64			Prihodi od imovine	50.000	0	50.000	100,00
		641		Prihodi od financijske imovine	50.000	0	50.000	100,00
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000	0	25.000	100,00
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule	25.000	0	25.000	100,00
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.770.000	-1.750.000	13.020.000	88,15
		652		Prihodi po posebnim propisima	14.770.000	-1.750.000	13.020.000	88,15
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	14.770.000	-1.750.000	13.020.000	88,15
		65264		Sufinanciranje cijene usluge, usluge, partic. i sl.	14.000.000	-1.630.000	12.370.000	88,36
		65267		Prihodi s naslova osiguranja, ref. štete i tot. štete	350.000	0	350.000	100,00
		65268		Ostali prihodi za posebne namjene	420.000	-120.000	300.000	71,43
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.900.000	-2.630.000	28.270.000	91,49
		6614		Prihodi od prodaje proizvoda i roba	500.000	-150.000	350.000	70,00
		6615		Prihodi od pruženih usluga	30.400.000	-3.000.000	27.400.000	90,13
				Prihodi od usluga smještaja	11.600.000	0	11.600.000	100,00
				Prihod od hrane i pića	10.000.000	-2.500.000	7.500.000	75,00
				Prihod od sporta	3.700.000	0	3.700.000	100,00
				Prihod od veza broda	2.300.000	0	2.300.000	100,00
				Ostali prihodi od usluga	2.800.000	-500.000	2.300.000	82,14
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0	520.000	520.000	
		6631		Tekuće donacije	0	500.000	500.000	
		6632		Kapitalne donacije	0	20.000	20.000	
	67			Prihodi iz nadležnog proračuna	2.700.000	0	2.700.000	100,00
		671		Prihodi iz proračuna za financ. red. djelatnosti	2.700.000	0	2.700.000	100,00
		6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.700.000	0	2.700.000	100,00
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.000	100.000	160.000	266,67
		681		Kazne i upravne mjere	10.000	0	10.000	100,00
		683		Ostali prihodi	50.000	100.000	150.000	300,00
		6831		Ostali prihodi	50.000	100.000	150.000	300,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.000	0	590.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	590.000	0	590.000	100,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	510.000	0	510.000	100,00
		7233		Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	510.000	0	510.000	100,00
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	80.000	0	80.000	100,00
		7252		Osnovno stado	80.000	0	80.000	100,00

U uvjetima pandemije Covid 19 uvelike su otežani uvjeti poslovanja hotelijersko turističke i izletničke djelatnosti, stoga se očekuje daljnji pad prihoda od pruženih usluga ugostiteljske i hotelijerske djelatnosti i smanjanje prihoda od izleta.

Četvrtim izmjenama i dopunama financijskog plana planira se povećanje rashoda poslovanja za 239.900 kn i mijenja struktura planiranih rashoda poslovanja. Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su za 12,97% odnosno za 3.191.000 kn u odnosu na III izmjene i dopune financijskog plana.

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	III Izmjene i dopune plan 2020.	Razlika	IV Izmjene i dopune plan 2020.	IV izmjene plan 2020./III izmjene plan 2020.
3				RASHODI POSLOVANJA	49.628.621	239.900	49.868.521	100,48
	31			Rashodi za zaposlene	22.791.200	-150.000	22.641.200	99,34
		311		Plaće (Bruto)	18.455.475	-100.000	18.355.475	99,46
			3111	Plaće za redovan rad	18.052.975	0	18.052.975	100,00
			3113	Plaće za prekovremeni rad	402.500	-100.000	302.500	75,16
		312		Ostali rashodi za zaposlene	907.200	100.000	1.007.200	111,02
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	907.200	100.000	1.007.200	111,02
		313		Doprinosi na plaće	3.428.525	-150.000	3.278.525	95,62
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000	0	95.000	100,00
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.333.525	-150.000	3.183.525	95,50
	32			Materijalni rashodi	26.312.421	489.900	26.802.321	101,86
		321		Naknade troškova zaposlenima	1.057.450	55.000	1.112.450	105,20
			3211	Službena putovanja	273.700	-30.000	243.700	89,04
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	726.500	80.000	806.500	111,01
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.250	5.000	57.250	109,57
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	0	5.000	100,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	10.576.100	-1.250.000	9.326.100	88,18
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	955.800	-100.000	855.800	89,54
			3222	Materijal i sirovine	3.400.600	-400.000	3.000.600	88,24
			3223	Energija	2.820.000	-600.000	2.220.000	78,72
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.542.000	0	2.542.000	100,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	540.700	-100.000	440.700	81,51
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	317.000	-50.000	267.000	84,23
		323		Rashodi za usluge	13.608.871	1.124.900	14.733.771	108,27
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	259.000	-80.000	179.000	69,11
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.585.821	2.075.700	7.661.521	137,16
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500.300	-815.800	684.500	45,62
			3234	Komunalne usluge	1.451.500	0	1.451.500	100,00
			3235	Zakupnine i najamnine	50.000	-15.000	35.000	70,00
			3236	Zdravstvene usluge	132.000	-40.000	92.000	69,70
			3237	Intelektualne i osobne usluge	2.466.850	0	2.466.850	100,00
			3238	Računalne usluge	633.900	0	633.900	100,00
			3239	Ostale usluge	1.529.500	0	1.529.500	100,00
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	40.000	0	40.000	100,00
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	40.000	0	40.000	100,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.000	560.000	1.590.000	154,37
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenika	70.000	0	70.000	100,00
			3292	Premije i osiguranja	550.000	0	550.000	100,00
			3293	Reprezentacija	85.000	0	85.000	100,00
			3294	Članarine	5.000	0	5.000	100,00
			3295	Pristojbe i naknade	200.000	250.000	450.000	225,00
			3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0	0	
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	310.000	430.000	358,33
	34			Financijski rashodi	100.000	-30.000	70.000	70,00
		343		Ostali financijski rashodi	100.000	-30.000	70.000	70,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000	-40.000	50.000	55,56
			3432	Negativne tečajne razlike	5.000	10.000	15.000	300,00
			3433	Zatezne kamate	5.000	0	5.000	100,00

4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.370.002	-2.901.000	19.469.002	87,03
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.569.200	-1.232.000	11.337.200	90,20
		421	Građevinski objekti	990.000	-248.000	742.000	74,95
		4214	Ostali građevinski objekti	990.000	-248.000	742.000	74,95
		422	Postrojenja i oprema	6.015.060	-986.000	5.029.060	83,61
		4221	Uredska oprema i namještaj	550.000	0	550.000	100,00
		4222	Komunikacijska oprema	279.000	0	279.000	100,00
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	187.800	0	187.800	100,00
		4225	Istrumenti, uređaji i strojevi	841.000	0	841.000	100,00
		4226	Sportska i glazbena oprema	64.000	0	64.000	100,00
		4227	Uređaji, instrumenti i oprema za ostale namjene	4.093.260	-986.000	3.107.260	75,91
		423	Prijevozna sredstva	5.113.450	-30.000	5.083.450	99,41
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	447.000	-30.000	417.000	93,29
		4233	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	4.666.450	0	4.666.450	100,00
		424	Knjige, umj. djela i ost. izlož. vrijednosti	15.000	0	15.000	100,00
		4241	Knjige	15.000	0	15.000	100,00
		425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	40.000	0	40.000	100,00
		4252	Osnovno stado	40.000	0	40.000	100,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	395.690	32.000	427.690	108,09
		4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	395.690	32.000	427.690	108,09
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj ir	9.800.802	-1.669.000	8.131.802	82,97
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.780.802	-1.669.000	8.111.802	82,94
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.780.802	-1.669.000	8.111.802	82,94
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	0	20.000	100,00
		4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	0	20.000	100,00

Predložene izmjene rashoda poslovanja odnose se na povećanje rashoda za usluge u iznosu od 1.124.900 kn i povećanje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 560.000 kn te smanjenje rashoda za materijal i energiju u iznosu od 1.250.000 kn. Povećanje rashoda usluga planira se u rashodima tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekta prvom redu plaćenih troškova uređenja molo Mali Brijun, te rashoda za održavanje vozila i plovila, opreme za hortikulturu te hotelske i ugostiteljske opreme.

Četvrtim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu Ustanova planira smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.901.000 kn. Planirani rashodi za izvršenje građevinskih radova, unutrašnjeg uređenja i troškova za bazensku tehniku vile Dubravke, zbog nemogućnosti izvođenja radova u dijelu 2020. godini, očekuju se u slijedećoj godini.

U IV izmjene i dopune financijskog plana uključeni su i plaćeni troškovi nabava provedenih i realiziranih u 2019. godini, a odnose se na račun za radni stroj u iznosu od 499.000 kn, planiran na kontu instrumenti, uređaji i strojevi, telefonsku centralu u iznosu od 154.000 kn planiranu na stavci komunikacijske opreme te ulaganja u nematerijalnu imovinu u iznosu od 32.000 kn.

Četvrtim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. godinu utvrđuje se negativan rezultat poslovanja u iznosu 8.075.896 kn, te se planira financirati viškom prenesenih novčanih sredstava ostvarenim proteklih godina.

Četvrte izmjene i dopune financijskog plana te račun prihoda, rashoda i račun financiranja za 2020. godinu prikazani su u tablicama 1-7, te općim i posebnim djelom izvještaja IV izmjene i dopune plan za 2020. godinu, u privitku.

Tablica 1

II IZMJENE PLANA PROMETA U FIZIČKIM POKAZATELJIMA ZA 2020. GODINU									
RED.	I IZMJENE 2 0 2 0.					II IZMJENE 2 0 2 0.			
BROJ	OPIS	PLANIRANO		RAZLIKA		PLANIRANO			
		BROJ	UDJ.U %	BROJ	UDJ.U %	BROJ	UDJ.U %	7/3	9.
1	2	3.	4.	5.		7.	8.		
1.	NOĆENJA	32.400	100,00	0		32.400	100,00	100,00	100,00
1.1.	domaći	11.350	35,03	0		11.350	35,03	100,00	100,00
1.2.	strani	21.050	64,97	0		21.050	64,97	100,00	100,00
2.	IZLETI SVEUKUPNO: /2.1+2.2.+2.3+2.4.+2.5./	134.400	100,00	-17.750		116.650	100,00	86,79	
2.1.	VELIKI BRIJUN	111.000	82,59	-17.750		93.250	79,94	84,01	
2.2.	MALI BRIJUN	0	0,00	0		0	0,00	0,00	
2.3.	PP karte	3.400	2,53	0		3.400	2,91	100,00	100,00
2.5.	Jerolim	20.000	14,88	0		20.000	17,15	100,00	100,00

II izmjene plana broja izleta i prihoda od izletnika 2020. godine uspoređen s planom 2020. godine

Tablica 2.

	I izmjene plana 2020.					Razlika					II izmjene plana 2020.					Index II izmjene plana 2020/I izmjene plana 2020				
	broj izl.	pridod od izleta	suvenira I pica	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pica	broj izl.	pridod od izleta	suvenira I pica	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pica	broj izl.	pridod od izleta	suvenira I pica	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pica	broj izl.	pridod od izleta	suvenira I pica	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pica
Siječanj	100	5.000	5.000	50,0	-	-	-	-	-	-	100	5.000	5.000	50,0	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Veljača	300	25.000	5.000	83,3	16,7	-	-	-	-	-	300	25.000	5.000	83,3	16,7	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ožujak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Travanj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svibanj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lipanj	25.000	2.550.000	300.000	102,0	12,0	-	-	-	-	-	25.000	2.550.000	300.000	102,0	12,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Srpanj	29.000	3.250.000	400.000	112,1	13,8	-	-	-	-	-	29.000	3.250.000	400.000	112,1	13,8	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kolovoz	40.500	4.300.000	550.000	106,2	13,6	-	-	-	-	-	40.500	4.300.000	550.000	106,2	13,6	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rujan	23.000	2.400.000	245.000	104,3	10,7	-	12.000	- 1.100.000	-	14	12	11.000	1.300.000	245.000	118,2	22,3	47,83	54,17	100,00	113,26
Listopad	15.500	1.400.000	135.000	90,3	8,7	-	6.000	- 540.000	-	0	6	9.500	860.000	135.000	90,5	14,2	61,29	61,43	100,00	209,09
Studeni	1.000	70.000	-	70,0	-	-	100	-	-	6	1.100	70.000	-	63,6	-	110,00	100,00	100,00	100,23	163,16
Prosinac	-	-	-	-	-	-	150	10.000	-	-	150	10.000	-	66,7	-	-	-	-	90,91	-
Kumulativ 01-12	134.400	14.000.000	1.635.000	104,2	12,2	- 17.750	- 1.630.000	-	91,8	-	116.650	12.370.000	1.635.000	106,0	14,0	86,79	88,36	100,00	101,80	115,22
Ukupno	134.400	14.000.000	1.635.000	104,2	12,2	- 17.750	- 1.630.000	-	91,8	-	116.650	12.370.000	1.635.000	106,0	14,0	86,79	88,36	100,00	101,80	115,22

II izmjene plana broja jahti i prihoda od veza 2020. godine uspoređen s planom 2020. godine

	I izmjene plana 2020.					Razlika					Index II izmjene plana 2020/I izmjene plana 2020				
	jahte	osobe	pridod	pr.cij.izl.	pr.cij.os.	jahte	osobe	pridod	pr.cij.izl.	pr.cij.os.	jahte	osobe	pridod	pr.cij.izl.	pr.cij.os.
Siječanj	-	-	-	#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!
Ožujak	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Travanj	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Svibanj	5	5	5.000	1.000,0	1.000,0	-	5	5.000	1.000,0	1.000,0	-	5	5.000	1.000,0	1.000,0
Lipanj	300	200	400.000	1.333,3	2.000,0	-	300	200	400.000	1.333,3	2.000,0	-	300	200	400.000
Srpanj	500	300	700.000	1.400,0	2.333,3	-	500	300	700.000	1.400,0	2.333,3	-	500	300	700.000
Kolovoz	750	450	900.000	1.200,0	2.000,0	-	750	450	900.000	1.200,0	2.000,0	-	750	450	900.000
Rujan	200	100	225.000	1.125,0	2.250,0	-	200	100	225.000	1.125,0	2.250,0	-	200	100	225.000
Listopad	50	25	70.000	1.400,0	2.800,0	-	50	25	70.000	1.400,0	2.800,0	-	50	25	70.000
Studeni	-	-	-	#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!
Kumulativ 01-12	1.805	1.080	2.300.000	1.274	2.130	-	1.805	1.080	2.300.000	1.274	2.130	-	1.805	1.080	2.300.000
Ukupno	1.805	1.080	2.300.000	1.274	2.130	-	1.805	1.080	2.300.000	1.274	2.130	-	1.805	1.080	2.300.000

IV IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK BRIJUNI ZA 2020. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA

	III Izmjene i dopune plana 2020.	Razlika	IV Izmjene i dopune plana 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Index IV izmjene plan 2020/III izmjene plan
RIHODI POSLOVANJA	66.538.222	-5.866.595	60.671.627	63.015.433	54.860.000	91,1
RIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.000	0	590.000	80.000	100.000	100,0
ASHODI POSLOVANJA	49.628.621	239.900	49.868.521	51.211.000	48.805.000	100,4
ASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	22.370.002	-2.901.000	19.469.002	8.779.358	1.265.000	87,0
AZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-4.870.401	-3.205.495	-8.075.896	3.105.075	4.890.000	165,8

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	III Izmjene i dopune plana 2020.	Razlika	IV Izmjene i dopune plana 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Index IV izmjene plan 2020/III izmjene plan
IANJAK/VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	33.608.362	0	33.608.362	28.737.961	31.843.036	100,0

RACUN FINANCIRANJA

	III Izmjene i dopune plana 2020.	Razlika	IV Izmjene i dopune plana 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Index IV izmjene plan 2020/III izmjene plan
RIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0,0
ZDADI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0,0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0,0
IŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	28.737.961	-3.205.495	25.532.466	31.843.036	36.733.036	88,8

IV IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2020. TE PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Tablica 4

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	III IZMJENE I DOPUNE PLAN 2020.	RAZLIKA	IV IZMJENE I DOPUNE PLAN 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.	INDEKS
Državni proračun	2.700.000	0	2.700.000	3.000.000	2.000.000	100,00
Eu projekti 51	1.146.736	0	1.146.736	0	0	100,00
Eu projekti 563	12.100.572	-1.419.585	10.680.987	6.995.583	0	88,27
Vlastiti prihodi	30.950.000	-3.150.000	27.800.000	34.550.000	34.550.000	89,82
Prihodi za posebne namjene	14.830.000	-1.650.000	13.180.000	18.250.000	18.310.000	88,87
Pomoći	4.810.914	-167.010	4.643.904	219.850	0	96,53
Donacije		520.000	520.000	0	0	#DIV/0!
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	590.000	0	590.000	80.000	100.000	100,00
Ukupno	67.128.222	-5.866.595	61.261.627	63.095.433	54.960.000	91,26

IV IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA POSLOVANJA I PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2020. GODINU

Tablica 5

Raz- red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	III Izmjene i dopune plan 2020.	Razlika	IV Izmjene i dopune plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks IV Izmjene plan 2020./III Izmjene
6	63			PRIHODI POSLOVANJA	66.538.222	-5.866.595	60.671.627	63.015.433	54.860.000	91,18
				Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	18.058.222	-1.586.595	16.471.627	7.215.433	0	91,21
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	13.247.308	-1.419.585	11.827.723	6.995.583	0	89,28
			6323	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	4.507.213	-1.419.585	3.087.628	238.850	0	68,50
			6324	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	8.740.095	0	8.740.095	6.756.733	0	100,00
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.090.914	652.990	2.743.904	219.850	0	131,23
			6341	Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	405.312	652.990	1.058.302	28.100	0	261,11
			6342	Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	1.685.602	0	1.685.602	191.750	0	100,00
		636		Pomoći proračunskim korisnika iz proračuna koji im nije	2.720.000	-2.720.000	0	0	0	0,00
			6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnika iz proračuna koji im	2.720.000	-2.720.000	0	0	0	0,00
			6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnika iz proračuna koji im	0	0	0	0	0	0,00
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	1.900.000	1.900.000	0	0	
				Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog						
			6391	proračuna	0	1.900.000	1.900.000			
				Prihodi od imovine	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,00
		641		Prihodi od financijske imovine	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,00
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100,00
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne						
				klausule	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100,00
				Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi						
				po posebnim propisima i naknada	14.770.000	-1.750.000	13.020.000	18.190.000	18.250.000	88,15
		652		Prihodi po posebnim propisima	14.770.000	-1.750.000	13.020.000	18.190.000	18.250.000	88,15
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	14.770.000	-1.750.000	13.020.000	18.190.000	18.250.000	88,15
			65264	Sufinanciranje cijene usluge, usluge, particij i sl.	14.000.000	-1.630.000	12.370.000	17.500.000	17.600.000	88,36
			65267	Prihodi s naslova osiguranja, ref. štete i to: štete	350.000	0	350.000	400.000	300.000	100,00
			65268	Ostali prihodi za posebne namjene	420.000	-120.000	300.000	290.000	350.000	71,43
				Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i	30.900.000	-2.630.000	28.270.000	34.500.000	34.500.000	91,49
				prihodi od donacija	500.000	-150.000	350.000	500.000	500.000	70,00
		6614		Prihodi od prodaje proizvoda i roba	30.400.000	-3.000.000	27.400.000	34.000.000	34.000.000	90,13
		6615		Prihodi od pruženih usluga	11.600.000	0	11.600.000	13.500.000	13.500.000	100,00
				Prihodi od usluga smještaja	10.000.000	-2.500.000	7.500.000	12.000.000	12.000.000	75,00
				Prihodi od hrane i pića	3.700.000	0	3.700.000	4.500.000	4.500.000	100,00
				Prihodi od sporta	2.300.000	0	2.300.000	2.500.000	2.500.000	100,00
				Prihodi od veza broda	2.800.000	-500.000	2.300.000	1.500.000	1.500.000	82,14
		663		Ostali prihodi od usluga	0	520.000	520.000	0	0	#DIV/0!
			6631	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0	500.000	500.000			#DIV/0!
			6632	Tekuće donacije	0	20.000	20.000			#DIV/0!
				Kapitalne donacije	2.700.000	0	2.700.000	3.000.000	2.000.000	100,00
		671		Prihodi iz nadležnog proračuna	2.700.000	0	2.700.000	3.000.000	2.000.000	100,00
			6711	Prihodi iz proračuna za financ. red. djelatnosti	2.700.000	0	2.700.000	3.000.000	2.000.000	100,00
				Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	60.000	100.000	160.000	60.000	60.000	266,67
		681		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,00
		683		Ostali prihodi	50.000	100.000	150.000	50.000	50.000	300,00
			6831	Ostali prihodi	50.000	100.000	150.000	50.000	50.000	300,00
				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.000	0	590.000	80.000	100.000	100,00
				Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	590.000	0	590.000	80.000	100.000	100,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	510.000	0	510.000	0	20.000	100,00
			7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	510.000	0	510.000	0	20.000	100,00
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100,00
			7252	Osnovno stado	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100,00

IV IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA POSLOVANJA I RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2020. GODINU

Redni broj	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	III Izmjene i dopune plan 2020.	Razlika	IV Izmjene i dopune plan 2020.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Namjenski prihodi od zaduživanja	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade	Sredstva učešća za pomoći	EU NRB	EU	Plan 2021.	Plan 2022.	IV Izmjene plan 2020/III Izmjene plan 2020.		
3				RASHODI POSLOVANJA	49.628.621	239.900	49.868.521	2.700.000	22.452.900	18.125.015	0	2.958.302	500.000	0	0	2.025.568	1.106.736	51.211.000	48.805.000	100.48		
	31			Rashodi za zaposlene	22.791.200	-150.000	22.641.200	0	8.681.000	12.497.630	0	847.000	0	0	0	0	229.500	386.070	24.505.000	25.865.000	99.34	
		311		Plaće (Bruto)	18.455.475	-100.000	18.355.475	0	6.656.000	10.326.525	0	843.000	0	0	0	0	195.500	334.450	19.710.000	20.440.000	99.46	
		3111		Plaće za redovan rad	18.052.975	0	18.052.975	0	6.576.000	10.106.150	0	843.000	0	0	0	0	195.500	332.325	19.360.000	20.120.000	100.00	
		3113		Plaće za prekovremeni rad	402.500	-100.000	302.500	0	80.000	220.375	0	0	0	0	0	0	2.125	350.000	320.000	75.16		
	312			Ostali rashodi za zaposlene	907.200	100.000	1.007.200	0	470.000	531.080	0	0	0	0	0	0	6.120	1.450.000	1.950.000	111.02		
	313			Ostali rashodi za zaposlene	907.200	100.000	1.007.200	0	470.000	531.080	0	0	0	0	0	0	6.120	1.450.000	1.950.000	111.02		
		313		Doprinosi na plaće	3.428.525	-150.000	3.278.525	0	1.555.000	1.640.025	0	4.000	0	0	0	0	34.000	45.500	3.345.000	3.475.000	95.62	
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000	0	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	100.00	
		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.333.525	-150.000	3.183.525	0	1.460.000	1.640.025	0	4.000	0	0	0	0	34.000	45.500	3.250.000	3.380.000	95.50	
32				Materijalni rashodi	26.312.421	489.900	26.802.321	2.700.000	13.746.900	5.227.385	0	2.111.302	500.000	0	0	0	1.796.068	720.666	26.071.000	22.330.000	101.86	
	321			Naknade troškova zaposlenima	1.057.450	55.000	1.112.450	0	435.000	539.367	0	0	0	0	0	0	0	138.083	845.000	810.000	105.20	
		3211		Službena putovanja	273.700	-30.000	243.700	0	10.000	120.055	0	0	0	0	0	0	0	113.645	130.000	110.000	89.04	
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	726.500	80.000	806.500	0	390.000	393.975	0	0	0	0	0	0	22.525	650.000	650.000	111.01		
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	52.250	5.000	57.250	0	35.000	20.337	0	0	0	0	0	0	1.913	65.000	50.000	109.57		
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	100.00	100.00	
	322			Rashodi za materijal i energiju	10.576.100	-1.250.000	9.326.100	0	7.313.600	1.429.565	0	2.980	500.000	0	0	0	25.330	54.625	11.000.000	11.180.000	88.18	
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	955.800	-100.000	855.800	0	418.000	362.365	0	2.980	0	0	0	0	25.330	47.125	1.085.000	1.020.000	89.54	
	3222			Materijal i sirovine	3.400.600	-400.000	3.000.600	0	2.407.600	293.000	0	0	300.000	0	0	0	0	4.200.000	4.300.000	88.24		
	3223			Energija	2.820.000	-600.000	2.220.000	0	1.795.000	425.000	0	0	0	0	0	0	0	3.150.000	3.200.000	78.72		
	3224			Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.542.000	0	2.542.000	0	2.203.000	139.000	0	0	200.000	0	0	0	1.925.000	1.900.000	1.900.000	100.00	100.00	
		3225		Sitni inventar i auto gume	540.700	-100.000	440.700	0	380.000	53.200	0	0	0	0	0	0	7.500	410.000	460.000	81.51		
	3227			Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	317.000	-50.000	267.000	0	110.000	157.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000	300.000	84.23		
	323			Rashodi za usluge	13.608.871	1.124.900	14.733.771	2.700.000	4.763.300	2.897.453	0	2.108.322	0	0	0	0	1.770.738	493.958	11.971.000	8.240.000	108.27	
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	259.000	-80.000	179.000	0	85.000	94.000	0	0	0	0	0	0	0	225.000	240.000	69.11		
	3232			Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.585.821	2.075.700	7.661.521	2.130.000	1.971.400	1.002.716	0	1.861.832	0	0	0	695.573	7.350.000	3.600.000	137.16	137.16		
	3233			Usluge promidžbe i informiranja	1.500.300	-815.800	684.500	0	185.000	470.025	0	0	0	0	0	0	29.475	700.000	600.000	45.62	45.62	
	3234			Komunalne usluge	1.451.500	0	1.451.500	0	953.500	498.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.400.000	1.400.000	100.00	100.00	
		3235		Zakupnine i najamnine	50.000	-15.000	35.000	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0	0	60.000	50.000	50.000	70.00	70.00	
	3236			Zdravstvene usluge	132.000	-40.000	92.000	0	48.000	44.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	69.70	69.70	
	3237			Intelektualne i osobne usluge	2.466.850	0	2.466.850	180.000	488.500	598.062	0	212.290	0	0	0	0	784.465	203.533	1.441.000	1.500.000	100.00	100.00
	3238			Računalne usluge	633.900	0	633.900	350.000	233.900	50.000	0	0	0	0	0	0	185.000	200.000	200.000	100.00	100.00	
	3239			Ostale usluge	1.529.500	0	1.529.500	40.000	778.000	125.650	0	34.200	0	0	0	0	290.700	260.950	660.000	500.000	100.00	100.00
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	40.000	0	40.000	0	0	14.500	0	0	0	0	0	0	25.500	10.000	10.000	10.000	100.00	100.00
	329			Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	40.000	0	40.000	0	0	14.500	0	0	0	0	0	0	25.500	10.000	10.000	10.000	100.00	100.00
		3291		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.000	560.000	1.590.000	0	1.235.000	346.500	0	0	0	0	0	0	8.500	2.245.000	2.090.000	154.37	154.37	
		3292		Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjer	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	100.00	100.00
		3293		Premije i osiguranja	550.000	0	550.000	0	450.000	100.000	0	0	0	0	0	0	515.000	600.000	600.000	100.00	100.00	100.00
		3293		Reprezentacija	85.000	0	85.000	0	15.000	61.500	0	0	0	0	0	0	8.500	140.000	110.000	100.00	100.00	100.00
		3294		Članarine	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	100.00	100.00
		3295		Pristojbe i naknade	200.000	250.000	450.000	0	440.000	10.000	0	0	0	0	0	0	885.000	885.000	885.000	225.00	225.00	225.00
		3296		Troškovi sudskih postupaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	310.000	430.000	0	330.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	650.000	440.000	358.33	358.33	
34				Financijski rashodi	100.000	-30.000	70.000	0	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	105.000	70.00	70.00	
	343			Ostali financijski rashodi	100.000	-30.000	70.000	0	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	105.000	70.00	70.00	70.00
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000	-40.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	75.000	80.000	80.000	55.56	55.56	55.56
		3432		Negativne tečajne razlike	5.000	10.000	15.000	0	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	20.000	300.00	100.00	100.00
		3433		Zatezne kamate	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	100.00	100.00

Tablica 6

IV IZMJENE RAČUN FINANCIRANJA ZA 2020. GODINU

Tablica br.7

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina		III Izmjene i dopune plana 2020.	Razlika	IV Izmjene i dopune plana 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
			NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0
			Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0	0		
		847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	0	0		
			Primljeni zajmovi od državnog proračuna		0			
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0		
			Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0		
		547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0	0	
			Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0	0	0		

IV IZMJENE FINANCIJSKI PLAN 2020

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
6	SVEUKUPNO PRIHODI	100.736.584,00	- 5.866.595,00	- 5,82	94.869.989,00
63	Prihodi poslovanja	66.538.222,00	- 5.866.595,00	- 8,82	60.671.627,00
632	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	18.058.222,00	- 1.586.595,00	- 8,79	16.471.627,00
6323	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	13.247.308,00	- 1.419.585,00	- 10,72	11.827.723,00
6324	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	4.507.213,00	- 1.419.585,00	- 31,50	3.087.628,00
634	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	8.740.095,00	0,00	0,00	8.740.095,00
6341	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.090.914,00	652.990,00	31,23	2.743.904,00
6342	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	405.312,00	652.990,00	161,11	1.058.302,00
636	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.685.602,00	0,00	0,00	1.685.602,00
6361	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.720.000,00	- 2.720.000,00	- 100,00	0,00
639	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.720.000,00	- 2.720.000,00	- 100,00	0,00
6391	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	1.900.000,00	100,00	1.900.000,00
6392	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	1.900.000,00	100,00	1.900.000,00
6393	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
6394	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6413	Prihodi od financijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6415	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
65	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
652	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.770.000,00	- 1.750.000,00	- 11,85	13.020.000,00
6526	Prihodi po posebnim propisima	14.770.000,00	- 1.750.000,00	- 11,85	13.020.000,00
66	Ostali nespomenuti prihodi	14.770.000,00	- 1.750.000,00	- 11,85	13.020.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.900.000,00	- 2.630.000,00	- 8,51	28.270.000,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.900.000,00	- 3.150.000,00	- 10,19	27.750.000,00
6615	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	500.000,00	- 150.000,00	- 30,00	350.000,00
663	Prihodi od pruženih usluga	30.400.000,00	- 3.000.000,00	- 9,87	27.400.000,00
6631	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	520.000,00	100,00	520.000,00
6632	Tekuće donacije	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
67	Kapitalne donacije	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.000,00	100.000,00	166,67	160.000,00
681	Kazne i upravne mjere	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6819	Ostale kazne	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
683	Ostali prihodi	50.000,00	100.000,00	200,00	150.000,00
6831	Ostali prihodi	50.000,00	100.000,00	200,00	150.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
7252	Osnovno stado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
9	Vlastiti izvori	33.608.362,00	0,00	0,00	33.608.362,00
92	Rezultat poslovanja	33.608.362,00	0,00	0,00	33.608.362,00
922	Višak/manjak prihoda	33.608.362,00	0,00	0,00	33.608.362,00
9221	Višak prihoda	33.608.362,00	0,00	0,00	33.608.362,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	100.736.584,00	- 5.866.595,00	- 5,82	94.869.989,00
	Rashodi poslovanja	49.628.621,00	239.900,00	0,48	49.868.521,00
31	Rashodi za zaposlene	22.791.200,00	- 150.000,00	- 0,66	22.641.200,00
311	Plaće (Bruto)	18.455.475,00	- 100.000,00	- 0,54	18.355.475,00
3111	Plaće za redovan rad	18.052.975,00	0,00	0,00	18.052.975,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	402.500,00	- 100.000,00	- 24,84	302.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	907.200,00	100.000,00	11,02	1.007.200,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	907.200,00	100.000,00	11,02	1.007.200,00
313	Doprinosi na plaće	3.428.525,00	- 150.000,00	- 4,38	3.278.525,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.333.525,00	- 150.000,00	- 4,50	3.183.525,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.312.421,00	489.900,00	1,86	26.802.321,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.057.450,00	55.000,00	5,20	1.112.450,00
3211	Službena putovanja	273.700,00	- 30.000,00	- 10,96	243.700,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	726.500,00	80.000,00	11,01	806.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.250,00	5.000,00	9,57	57.250,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.576.100,00	- 1.250.000,00	- 11,82	9.326.100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	955.800,00	- 100.000,00	- 10,46	855.800,00
3222	Materijal i sirovine	3.400.600,00	- 400.000,00	- 11,76	3.000.600,00
3223	Energija	2.820.000,00	- 600.000,00	- 21,28	2.220.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.542.000,00	0,00	0,00	2.542.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	540.700,00	- 100.000,00	- 18,49	440.700,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	317.000,00	- 50.000,00	- 15,77	267.000,00
323	Rashodi za usluge	13.608.871,00	1.124.900,00	8,27	14.733.771,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	259.000,00	- 80.000,00	- 30,89	179.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.585.821,00	2.075.700,00	37,16	7.661.521,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500.300,00	- 815.800,00	- 54,38	684.500,00
3234	Komunalne usluge	1.451.500,00	0,00	0,00	1.451.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	- 15.000,00	- 30,00	35.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	132.000,00	- 40.000,00	- 30,30	92.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.466.850,00	0,00	0,00	2.466.850,00
3238	Računalne usluge	633.900,00	0,00	0,00	633.900,00
3239	Ostale usluge	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.000,00	560.000,00	54,37	1.590.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3292	Premije osiguranja	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
3293	Reprezentacija	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3294	Članarine i norme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3295	Pristojbe i naknade	200.000,00	250.000,00	125,00	450.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	310.000,00	258,33	430.000,00
34	Financijski rashodi	100.000,00	- 30.000,00	- 30,00	70.000,00
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	- 30.000,00	- 30,00	70.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000,00	- 40.000,00	- 44,44	50.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00
3433	Zatezne kamate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	420.000,00	- 70.000,00	- 16,67	350.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	420.000,00	- 70.000,00	- 16,67	350.000,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	420.000,00	- 70.000,00	- 16,67	350.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.370.002,00	- 2.901.000,00	- 12,97	19.469.002,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.569.200,00	- 1.232.000,00	- 9,80	11.337.200,00
421	Građevinski objekti	990.000,00	- 248.000,00	- 25,05	742.000,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	990.000,00	- 248.000,00	- 25,05	742.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.015.060,00	- 986.000,00	- 16,39	5.029.060,00
4221	Uredska oprema i namještaj	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
4222	Komunikacijska oprema	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	187.800,00	0,00	0,00	187.800,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	841.000,00	0,00	0,00	841.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.093.260,00	- 986.000,00	- 24,09	3.107.260,00
423	Prijevozna sredstva	5.113.450,00	- 30.000,00	- 0,59	5.083.450,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	447.000,00	- 30.000,00	- 6,71	417.000,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	4.666.450,00	0,00	0,00	4.666.450,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4241	Knjige	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4252	Osnovno stado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	395.690,00	32.000,00	8,09	427.690,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	395.690,00	32.000,00	8,09	427.690,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.800.802,00	- 1.669.000,00	- 17,03	8.131.802,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.780.802,00	- 1.669.000,00	- 17,06	8.111.802,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.780.802,00	- 1.669.000,00	- 17,06	8.111.802,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9	Vlastiti izvori	28.737.961,00	- 3.205.495,00	- 11,15	25.532.466,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
92	Rezultat poslovanja	28.737.961,00	- 3.205.495,00	- 11,15	25.532.466,00
922	Višak/manjak prihoda	28.737.961,00	- 3.205.495,00	- 11,15	25.532.466,00
9222	Manjak prihoda	28.737.961,00	- 3.205.495,00	- 11,15	25.532.466,00

JU NACIONALNI PARK BRIJUNI

Brijuni
52100 Pula
OIB: 79193158584

Datum: 16.09.2020

Vrijeme: 13:59

IV IZMJENE FINANCIJSKI PLAN 2020
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	71.998.623,00	- 2.661.100,00	- 3,70	69.337.523,00
Razdjel 077	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	71.998.623,00	- 2.661.100,00	- 3,70	69.337.523,00
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	71.998.623,00	- 2.661.100,00	- 3,70	69.337.523,00
Proračunski korisnik 22162	Nacionalni park Brijuni	71.998.623,00	- 2.661.100,00	- 3,70	69.337.523,00
Glavni program A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštita prirode	71.998.623,00	- 2.661.100,00	- 3,70	69.337.523,00
Program 3401	Zaštita prirode	71.998.623,00	- 2.661.100,00	- 3,70	69.337.523,00
Aktivnost A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
32	Materijalni rashodi	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
323	Rashodi za usluge	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000.000,00	130.000,00	6,50	2.130.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	180.000,00	100,00	180.000,00
3238	Računalne usluge	0,00	350.000,00	100,00	350.000,00
3239	Ostale usluge	700.000,00	- 660.000,00	- 94,29	40.000,00
Aktivnost A779038	PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	1.335.600,00	0,00	0,00	1.335.600,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	188.864,00	0,00	0,00	188.864,00
3	Rashodi poslovanja	188.864,00	0,00	0,00	188.864,00
31	Rashodi za zaposlene	68.130,00	0,00	0,00	68.130,00
311	Plaće (Bruto)	59.025,00	0,00	0,00	59.025,00
3111	Plaće za redovan rad	58.650,00	0,00	0,00	58.650,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	375,00	0,00	0,00	375,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
313	Doprinosi na plaće	8.025,00	0,00	0,00	8.025,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.025,00	0,00	0,00	8.025,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	117.734,00	0,00	0,00	117.734,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.367,00	0,00	0,00	24.367,00
3211	Službena putovanja	20.055,00	0,00	0,00	20.055,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.975,00	0,00	0,00	3.975,00

LC147RP-IRI

Stranica 1 od 11

Obrada LC

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	337,00	0,00	0,00	337,00
322	Rashodi za materijal i energiju	375,00	0,00	0,00	375,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	375,00	0,00	0,00	375,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	86.992,00	0,00	0,00	86.992,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.025,00	0,00	0,00	5.025,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.917,00	0,00	0,00	35.917,00
3239	Ostale usluge	46.050,00	0,00	0,00	46.050,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3293	Reprezentacija	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	Pomoći EU	1.146.736,00	0,00	0,00	1.146.736,00
3	Rashodi poslovanja	1.106.736,00	0,00	0,00	1.106.736,00
31	Rashodi za zaposlene	386.070,00	0,00	0,00	386.070,00
311	Plaće (Bruto)	334.450,00	0,00	0,00	334.450,00
3111	Plaće za redovan rad	332.325,00	0,00	0,00	332.325,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
313	Doprinosi na plaće	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	720.666,00	0,00	0,00	720.666,00
321	Naknade troškova zaposlenima	138.083,00	0,00	0,00	138.083,00
3211	Službena putovanja	113.645,00	0,00	0,00	113.645,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.525,00	0,00	0,00	22.525,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.913,00	0,00	0,00	1.913,00
322	Rashodi za materijal i energiju	54.625,00	0,00	0,00	54.625,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.125,00	0,00	0,00	47.125,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	493.958,00	0,00	0,00	493.958,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.475,00	0,00	0,00	29.475,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	203.533,00	0,00	0,00	203.533,00
3239	Ostale usluge	260.950,00	0,00	0,00	260.950,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3293	Reprezentacija	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	50.322.700,00	1.014.081,00	2,02	51.336.781,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	32.457.900,00	- 2.908.919,00	- 8,96	29.548.981,00
3	Rashodi poslovanja	24.574.900,00	- 2.122.000,00	- 8,63	22.452.900,00
31	Rashodi za zaposlene	11.616.000,00	- 2.935.000,00	- 25,27	8.681.000,00
311	Plaće (Bruto)	9.281.000,00	- 2.625.000,00	- 28,28	6.656.000,00
3111	Plaće za redovan rad	9.001.000,00	- 2.425.000,00	- 26,94	6.576.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	280.000,00	- 200.000,00	- 71,43	80.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	460.000,00	10.000,00	2,17	470.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	460.000,00	10.000,00	2,17	470.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.875.000,00	- 320.000,00	- 17,07	1.555.000,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.780.000,00	- 320.000,00	- 17,98	1.460.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.943.900,00	803.000,00	6,20	13.746.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	475.000,00	- 40.000,00	- 8,42	435.000,00
3211	Službena putovanja	40.000,00	- 30.000,00	- 75,00	10.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400.000,00	- 10.000,00	- 2,50	390.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.263.600,00	- 950.000,00	- 11,50	7.313.600,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	618.000,00	- 200.000,00	- 32,36	418.000,00
3222	Materijal i sirovine	2.807.600,00	- 400.000,00	- 14,25	2.407.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3223	Energija	2.195.000,00	- 400.000,00	- 18,22	1.795.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.003.000,00	200.000,00	9,99	2.203.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	480.000,00	- 100.000,00	- 20,83	380.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	160.000,00	- 50.000,00	- 31,25	110.000,00
323	Rashodi za usluge	3.450.300,00	1.313.000,00	38,05	4.763.300,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000,00	20.000,00	30,77	85.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	601.400,00	1.370.000,00	227,80	1.971.400,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	285.000,00	- 100.000,00	- 35,09	185.000,00
3234	Komunalne usluge	1.133.500,00	- 180.000,00	- 15,88	953.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	68.000,00	- 20.000,00	- 29,41	48.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	788.500,00	- 300.000,00	- 38,05	488.500,00
3238	Računalne usluge	370.900,00	- 137.000,00	- 36,94	233.900,00
3239	Ostale usluge	118.000,00	660.000,00	559,32	778.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	755.000,00	480.000,00	63,58	1.235.000,00
3292	Premije osiguranja	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3293	Reprezentacija	35.000,00	- 20.000,00	- 57,14	15.000,00
3295	Pristojbe i naknade	190.000,00	250.000,00	131,58	440.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	250.000,00	312,50	330.000,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00
3433	Zatezne kamate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.883.000,00	- 786.919,00	- 9,98	7.096.081,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.883.000,00	- 1.284.000,00	- 33,07	2.599.000,00
421	Građevinski objekti	990.000,00	- 248.000,00	- 25,05	742.000,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	990.000,00	- 248.000,00	- 25,05	742.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.446.000,00	- 986.000,00	- 40,31	1.460.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
4222	Komunikacijska oprema	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	584.000,00	0,00	0,00	584.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.127.000,00	- 986.000,00	- 87,49	141.000,00
423	Prijevozna sredstva	447.000,00	- 50.000,00	- 11,19	397.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	447.000,00	- 50.000,00	- 11,19	397.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000,00	497.081,00	12,43	4.497.081,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.980.000,00	497.081,00	12,49	4.477.081,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.980.000,00	497.081,00	12,49	4.477.081,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	14.554.800,00	3.523.000,00	24,21	18.077.800,00
3	Rashodi poslovanja	14.177.000,00	3.514.000,00	24,79	17.691.000,00
31	Rashodi za zaposlene	9.520.000,00	2.767.000,00	29,07	12.287.000,00
311	Plaće (Bruto)	7.620.000,00	2.525.000,00	33,14	10.145.000,00
3111	Plaće za redovan rad	7.500.000,00	2.425.000,00	32,33	9.925.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	120.000,00	100.000,00	83,33	220.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	440.000,00	90.000,00	20,45	530.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	440.000,00	90.000,00	20,45	530.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.460.000,00	152.000,00	10,41	1.612.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.460.000,00	152.000,00	10,41	1.612.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.147.000,00	857.000,00	20,67	5.004.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	95.000,00	22,62	515.000,00
3211	Službena putovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300.000,00	90.000,00	30,00	390.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	5.000,00	33,33	20.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.727.700,00	- 300.000,00	- 17,36	1.427.700,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	260.500,00	100.000,00	38,39	360.500,00
3222	Materijal i sirovine	593.000,00	- 300.000,00	- 50,59	293.000,00
3223	Energija	625.000,00	- 200.000,00	- 32,00	425.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.000,00	100.000,00	256,41	139.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
323	Rashodi za usluge	1.724.300,00	982.000,00	56,95	2.706.300,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	194.000,00	- 100.000,00	- 51,55	94.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111.800,00	850.000,00	760,29	961.800,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	165.000,00	300.000,00	181,82	465.000,00
3234	Komunalne usluge	318.000,00	180.000,00	56,60	498.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	- 15.000,00	- 50,00	15.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	64.000,00	- 20.000,00	- 31,25	44.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00
3238	Računalne usluge	263.000,00	- 213.000,00	- 80,99	50.000,00
3239	Ostale usluge	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	80.000,00	30,19	345.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3292	Premije osiguranja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3293	Reprezentacija	40.000,00	20.000,00	50,00	60.000,00
3294	Članarine i norme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3295	Pristojbe i naknade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	60.000,00	150,00	100.000,00
34	Financijski rashodi	90.000,00	- 40.000,00	- 44,44	50.000,00
343	Ostali financijski rashodi	90.000,00	- 40.000,00	- 44,44	50.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000,00	- 40.000,00	- 44,44	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	420.000,00	- 70.000,00	- 16,67	350.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	420.000,00	- 70.000,00	- 16,67	350.000,00
3691	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	420.000,00	- 70.000,00	- 16,67	350.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	377.800,00	9.000,00	2,38	386.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	354.800,00	32.000,00	9,02	386.800,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	354.800,00	0,00	0,00	354.800,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00
4252	Osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	32.000,00	100,00	32.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	32.000,00	100,00	32.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.000,00	- 23.000,00	- 100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.000,00	- 23.000,00	- 100,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.000,00	- 23.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	2.720.000,00	- 120.000,00	- 4,41	2.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.720.000,00	- 120.000,00	- 4,41	2.600.000,00
31	Rashodi za zaposlene	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
311	Plaće (Bruto)	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
3111	Plaće za redovan rad	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
32	Materijalni rashodi	1.900.000,00	- 120.000,00	- 6,32	1.780.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.400.000,00	380.000,00	27,14	1.780.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400.000,00	380.000,00	27,14	1.780.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	Donacije	0,00	520.000,00	100,00	520.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00
4252	Osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4252	Osnovno stado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K779040	OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI,EDUKACIJSKOG KAPA	17.640.323,00	- 3.675.181,00	- 20,83	13.965.142,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	3.448.837,00	- 2.208.586,00	- 64,04	1.240.251,00
3	Rashodi poslovanja	313.656,00	- 65.505,00	- 20,88	248.151,00
31	Rashodi za zaposlene	124.500,00	18.000,00	14,46	142.500,00
311	Plaće (Bruto)	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
3111	Plaće za redovan rad	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	18.000,00	900,00	20.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00	18.000,00	900,00	20.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	189.156,00	- 83.505,00	- 44,15	105.651,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
323	Rashodi za usluge	187.666,00	- 83.505,00	- 44,50	104.161,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	73.631,00	- 32.715,00	- 44,43	40.916,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.790,00	- 50.790,00	- 100,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.145,00	0,00	0,00	46.145,00
3239	Ostale usluge	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.135.181,00	- 2.143.081,00	- 68,36	992.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	676.754,00	0,00	0,00	676.754,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	272.898,00	0,00	0,00	272.898,00
4221	Uredska oprema i namještaj	850,00	0,00	0,00	850,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	390,00	0,00	0,00	390,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
4226	Sportska i glazbena oprema	200,00	0,00	0,00	200,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	267.158,00	0,00	0,00	267.158,00
423	Prijevozna sredstva	383.322,00	0,00	0,00	383.322,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	383.322,00	0,00	0,00	383.322,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	750,00	0,00	0,00	750,00
4241	Knjige	750,00	0,00	0,00	750,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.784,00	0,00	0,00	19.784,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	19.784,00	0,00	0,00	19.784,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.458.427,00	- 2.143.081,00	- 87,17	315.346,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.458.427,00	- 2.143.081,00	- 87,17	315.346,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.458.427,00	- 2.143.081,00	- 87,17	315.346,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	2.090.914,00	- 47.010,00	- 2,25	2.043.904,00
3	Rashodi poslovanja	405.312,00	- 47.010,00	- 11,60	358.302,00
31	Rashodi za zaposlene	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
311	Plaće (Bruto)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3111	Plaće za redovan rad	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	378.312,00	- 47.010,00	- 12,43	331.302,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
323	Rashodi za usluge	375.332,00	- 47.010,00	- 12,52	328.322,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	147.262,00	- 65.430,00	- 44,43	81.832,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	101.580,00	- 101.580,00	- 100,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	92.290,00	120.000,00	130,02	212.290,00
3239	Ostale usluge	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.685.602,00	0,00	0,00	1.685.602,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.054.910,00	0,00	0,00	1.054.910,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	247.196,00	0,00	0,00	247.196,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	780,00	0,00	0,00	780,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
4226	Sportska i glazbena oprema	400,00	0,00	0,00	400,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	235.716,00	0,00	0,00	235.716,00
423	Prijevozna sredstva	766.645,00	0,00	0,00	766.645,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	766.645,00	0,00	0,00	766.645,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4241	Knjige	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.569,00	0,00	0,00	39.569,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	39.569,00	0,00	0,00	39.569,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	630.692,00	0,00	0,00	630.692,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	630.692,00	0,00	0,00	630.692,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	630.692,00	0,00	0,00	630.692,00
Izvor 5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	12.100.572,00	- 1.419.585,00	- 11,73	10.680.987,00
3	Rashodi poslovanja	3.445.153,00	- 1.419.585,00	- 41,21	2.025.568,00
31	Rashodi za zaposlene	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
311	Plaće (Bruto)	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
3111	Plaće za redovan rad	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.215.653,00	- 1.419.585,00	- 44,15	1.796.068,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.330,00	0,00	0,00	25.330,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.330,00	0,00	0,00	25.330,00
323	Rashodi za usluge	3.190.323,00	- 1.419.585,00	- 44,50	1.770.738,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.251.728,00	- 556.155,00	- 44,43	695.573,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	863.430,00	- 863.430,00	- 100,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	784.465,00	0,00	0,00	784.465,00
3239	Ostale usluge	290.700,00	0,00	0,00	290.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.655.419,00	0,00	0,00	8.655.419,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.966.736,00	0,00	0,00	5.966.736,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.101.166,00	0,00	0,00	2.101.166,00
4221	Uredska oprema i namještaj	14.450,00	0,00	0,00	14.450,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00
4226	Sportska i glazbena oprema	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.003.586,00	0,00	0,00	2.003.586,00
423	Prijevozna sredstva	3.516.483,00	0,00	0,00	3.516.483,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	3.516.483,00	0,00	0,00	3.516.483,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
4241	Knjige	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	336.337,00	0,00	0,00	336.337,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	336.337,00	0,00	0,00	336.337,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.688.683,00	0,00	0,00	2.688.683,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.688.683,00	0,00	0,00	2.688.683,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.688.683,00	0,00	0,00	2.688.683,00

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/2013, 15/18, 14/19 i 127/19) 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 5. sjednici održanoj 17. rujna 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Četvrtih izmjena i dopuna Financijskog plana
Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“ za 2020. godinu

I.

Usvajaju se Četvrte izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“ za 2020. godinu iskazane u slijedećim veličinama:

PRIHODI POSLOVANJA	60.671.627
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.000
RASHODI POSLOVANJA	49.868.521
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	19.469.002
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-8.075.896

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	33.608.362
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0
NETO FINANCIRANJE	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	25.532.466

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:400-02/19-01/03
URBROJ:2168/01-53-68-01/01-20-5
Brijuni, 17. rujna 2020.

PREDsjedNIK UPRAVNOG VIJEĆA
mr.sc. Josip Hren

