



**BRIJUNI**  
Nacionalni park  
National Park

**Prve izmjene i dopune financijskog plana  
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"**

za 2019. godinu

Brijuni, travanj 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 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 2019. godinu donešen je na 22. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" održanoj 17. siječnja 2019. godine. Isti je sačinjen u skladu s Godišnjim programom zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka, Marketing planom hotelijerstva Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2019. godinu i sukladno Zakonu o proračunu.

Obavljanjem redovnog poslovanja Ustanove uočena je potreba za izmjenama donijetog Financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2019. Godinu stoga se ovim Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2019. godinu isti usklađuje sa novo nastalim potrebama koje se u nastavku obrazlažu. Glavne izmjene Financijskog plana odnose se na smanjenje rashoda za nabavku nefinancijske imovine, te povećanje rashoda poslovanja za obavljanje redovne djelatnosti Ustanove.

Temeljni oblici ustrojstva i načina rada ostaju neizmjenjeni u odnosu na Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2019. godinu.

Fizički pokazatelji broja izleta i broja noćenja istaju neizmjenjeni.

U nastavku financijski pokazatelji usklađuju se po stavkama uz obrazloženje.

Ustanova ujedno donosi i Prve izmjene i dopune plana ulaganja u imovinu Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2019. godinu.

## 1. Financijski pokazatelji

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

Ukupni planirani prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine ovim se izmjenama povećavaju za 0,26% i iznose 69.812.099 kn.

Povećanje planiranih prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna u iznosu od 800.904 kn odnosi se na povećanje planiranih **prihoda prijenosa između proračunskih korisnika** na osnovi odluke nadležnog ministarstva o dodjeli sredstava za podmirivanje rashoda za financiranje prioritetnih aktivnosti javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode iz Zajedničkih sredstava parkova Hrvatske za 2019. godinu u iznosu od 1.715.300 kn za financiranje radova na pristaništu na Malom Brijunu, povećanja prihoda za sufinanciranje projekata „Novo ruho Brijuna“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020. u iznosu od 1.332.299 kn te smanjenje planiranih prihoda za sufinanciranje projekta Staza Kupelwieserov mir“ i projekt „Čufarova staza na brdu Crnikovac“ u okviru programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. budući da projekte nisu ušli u program financiranja iz programa EU za ruralni razvoj.

Planira se smanjenje prihoda od prodaje proizvoda i pruženih usluga za 617.000 kn, zbog smanjenja prihoda od prodaje trgovačke robe, budući da je nakon provedenog postupka dodjele koncesijskog odobrenja i Odluke Upranog vijeća sklopljen Ugovor o koncesijskom odobrenju za obavljanje djelatnosti trgovina, te su za iznos ugovorene nakande povećani ostali prihodi dok su za pripadajuće iznose prihoda korigirani i planirani rashodi poslovanja koja se odnose na trošak nabave trgovačke robe.

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Plan 2019.	Razlika	Izmjene i dopune plana 2019.	Index Izmj. plana 2019./Plan 2019.
6				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>69.528.195</b>	<b>183.904</b>	<b>69.712.099</b>	<b>100,26</b>
	63			<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>12.158.195</b>	<b>800.904</b>	<b>12.959.099</b>	<b>106,59</b>
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	7.312.835	1.299.662	8.612.497	117,77
		6323		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.403.080	1.061.387	2.464.467	175,65
		6324		Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	5.909.755	238.275	6.148.030	104,03
		633		<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
		6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		0		#DIV/0!
		634		<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>2.529.860</b>	<b>-559.758</b>	<b>1.970.102</b>	<b>77,87</b>
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	921.660	-591.908	329.752	35,78
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	1.608.200	32.150	1.640.350	102,00
		636		<b>Pomoći proračunskim korisnika iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
		6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	#DIV/0!
		6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnika iz proračuna koji im nije nadležan		0		#DIV/0!
		639		<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>2.315.500</b>	<b>61.000</b>	<b>2.376.500</b>	<b>102,63</b>
		6391		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.107.555	1.268.945	2.376.500	214,57
		6392		Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.770	-4.770	0	0,00
		6393		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.176.145	-1.176.145	0	0,00
		6394		Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	27.030	-27.030	0	0,00
	64			<b>Prihodi od imovine</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,00</b>
		641		Prihodi od financijske imovine	50.000	0	50.000	100,00
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	25.000	0	25.000	100,00
		6414		Prihodi od zatezih kamata		0		#DIV/0!
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule	25.000	0	25.000	100,00
				Ostali prihodi od financijske imovine		0		#DIV/0!
	65			<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>17.270.000</b>	<b>0</b>	<b>17.270.000</b>	<b>100,00</b>
		652		Prihodi po posebnim propisima	17.270.000	0	17.270.000	100,00
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	17.270.000	0	17.270.000	100,00
		65264		Sufinanciranje cijene usluge, usluge, partic. i sl.	16.500.000	0	16.500.000	100,00
		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	0	420.000	100,00
	66			<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>37.900.000</b>	<b>-617.000</b>	<b>37.283.000</b>	<b>98,37</b>
		6614		Prihodi od prodaje proizvoda i roba	950.000	-930.000	20.000	2,11
		6615		Prihodi od pruženih usluga	36.200.000	313.000	36.513.000	100,86
				Prihodi od usluga smještaja	15.000.000	0	15.000.000	100,00
				Prihod od hrane i pića	12.000.000	100.000	12.100.000	100,83
				Prihod od sporta	3.700.000	0	3.700.000	100,00
				Prihod od veza broda	2.500.000	0	2.500.000	100,00
				Ostali prihodi od usluga	3.000.000	213.000	3.213.000	107,10
		663		<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>100,00</b>
		6631		Tekuće donacije	750.000	0	750.000	100,00
		6632		Kapitalne donacije	0	0	0	#DIV/0!
	67			<b>Prihodi iz nadležnog proračuna</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>
		671		Prihodi iz proračuna za financ. red. djelatnosti	2.000.000	0	2.000.000	100,00
		6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.000.000	0	2.000.000	100,00
		6712		Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine		0		#DIV/0!
	68			<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,00</b>
		681		Kazne i upravne mjere	50.000	0	50.000	100,00
		683		Ostali prihodi	100.000	0	100.000	100,00
		6831		Ostali prihodi	100.000	0	100.000	100,00
7				<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>
	72			<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000	0	20.000	100,00
		7231		Osobni automobili	20.000	0	20.000	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

Ustanova planira ovim izmjenama tijekom 2019. godine ostvariti ukupne rashode u iznosu od 75.511.144 kn koje čine rashodi poslovanja u iznosu od 56.611.519 kn i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 18.899.625 kn. Rashodi planirani I izmjenama i dopunama plana 2019. godine povećani su u odnosu na plan 2019. godine za 0,24% odnosno 183.904 kn.

Raz red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Plan 2019	Razlika	Izmjene i dopune plan 2019	Izmjene plan 2019/plan 2019
3				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>56.041.815</b>	<b>569.704</b>	<b>56.611.519</b>	<b>101,02</b>
	31			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>24.235.000</b>	<b>583.000</b>	<b>24.818.000</b>	<b>102,41</b>
		311		Plaće (Bruto)	19.800.000	-182.000	19.618.000	99,08
			3111	Plaće za redovan rad	19.500.000	-182.000	19.318.000	99,07
			3113	Plaće za prekovremeni rad	300.000	0	300.000	100,00
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0	#DIV/0!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	850.000	1.850.000	185,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	850.000	1.850.000	185,00
		313		Doprinosi na plaće	3.435.000	-85.000	3.350.000	97,53
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000	0	95.000	100,00
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000.000	255.000	3.255.000	108,50
			3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	340.000	-340.000	0	0,00
	32			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.196.815</b>	<b>-13.296</b>	<b>31.183.519</b>	<b>99,96</b>
		321		Naknade troškova zaposlenima	877.775	-64.766	813.009	92,62
			3211	Službena putovanja	177.775	-64.766	113.009	63,57
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	650.000	0	650.000	100,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000	0	50.000	100,00
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	#DIV/0!
		322		Rashodi za materijal i energiju	12.934.250	-584.450	12.349.800	95,48
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.100.000	10.000	1.110.000	100,91
			3222	Materijal i sirovine	5.398.000	-779.000	4.619.000	85,57
			3223	Energija	3.130.000	0	3.130.000	100,00
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500.000	118.800	2.618.800	104,75
			3225	Sitni inventar i auto gume	500.000	30.000	530.000	106,00
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	306.250	35.750	342.000	111,67
		323		Rashodi za usluge	15.339.290	648.420	15.987.710	104,23
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	330.000	-84.500	245.500	74,39
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.321.250	395.921	8.717.171	104,76
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.012.125	-164.001	848.125	83,80
			3234	Komunalne usluge	1.436.500	0	1.436.500	100,00
			3235	Zakupnine i najamnine	50.000	0	50.000	100,00
			3236	Zdravstvene usluge	122.000	0	122.000	100,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	2.801.415	324.500	3.125.915	111,58
			3238	Računalne usluge	327.000	0	327.000	100,00
			3239	Ostale usluge	939.000	176.500	1.115.500	118,80
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	30.000	-16.000	14.000	46,67
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	30.000	-16.000	14.000	46,67
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.015.500	3.500	2.019.000	100,17
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenika	50.000	0	50.000	100,00
			3292	Premije i osiguranja	515.000	0	515.000	100,00
			3293	Reprezentacija	141.500	3.500	145.000	102,47
			3294	Članarine	9.000	0	9.000	100,00
			3295	Pristojbe i naknade	900.000	0	900.000	100,00
			3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0	0	#DIV/0!
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	0	400.000	100,00
	34			<b>Financijski rashodi</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>100,00</b>
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	#DIV/0!
			3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0		#DIV/0!
		343		Ostali financijski rashodi	105.000	0	105.000	100,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000	0	80.000	100,00
			3432	Negativne tečajne razlike	20.000	0	20.000	100,00
			3433	Zatezne kamate	5.000	0	5.000	100,00

Najznačajnije izmjene rashoda poslovanja planiraju se u povećanje planiranih rashoda za usluge u iznosu od 648.420 kn. Povećanje rashoda za usluge najvećim dijelom odnosi se na povećanje rashoda usluga tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 395.921 kn. Povećanje troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja čini povećanje planiranih rashoda građevinsko-obrtničkih radova u okviru projekta "Novo ruho Brijuna" na kompresorskoj stanici i obilježju "Živa voda" kao i povećanje planiranih rashoda za intelektualne i osobne usluge za troškove izrade dokumentacije i obavljanje usluge nadzora nad građevinskim radovima. Povećanje ostalih usluga čini povećanje rashoda ostalih vanjskih usluga planiranih u okviru projekta MPA-Adapt za organizaciju konferencija u okviru projekta.

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Plan 2019	Razlika	Izmjene i dopune plan 2019	Izmjene plan 2019/plan 2019
	36			<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>100,00</b>
		369		Prijenosi proračunskih korisnika istog proračuna	495.000	0	495.000	100,00
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	495.000	0	495.000	100,00
	37			<b>Naknade građ. i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
		372		Ostale naknade građanima i kuć. iz proračuna	0	0	0	#DIV/0!
			3721	Naknade građ. i kućanstvima u novcu	0	0	0	#DIV/0!
	38			<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,00</b>
		383		Kazne, penali i naknade štete	10.000	0	10.000	100,00
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	0	0	#DIV/0!
			3833	Naknade šteta zaposlenima	5.000	0	5.000	100,00
			3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	0	0	0	#DIV/0!
			3835	Ostale kazne	5.000	0	5.000	100,00
4				<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>19.285.425</b>	<b>-385.800</b>	<b>18.899.625</b>	<b>98,00</b>
	42			<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.423.304</b>	<b>-285.800</b>	<b>9.137.504</b>	<b>96,97</b>
		421		Građevinski objekti	50.000	0	50.000	100,00
			4212	Poslovni objekti	0	0	0	#DIV/0!
			4213	Ceste	0	0	0	#DIV/0!
			4214	Ostali građevinski objekti	50.000	0	50.000	100,00
		422		Postrojenja i oprema	3.941.614	-266.300	3.675.314	93,24
			4221	Uredska oprema i namještaj	592.000	-96.000	496.000	83,78
			4222	Komunikacijska oprema	255.000	74.000	329.000	129,02
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	400.300	-25.000	375.300	93,75
			4225	Istrumenti, uređaji i strojevi	339.000	11.500	350.500	103,39
			4226	Sportska i glazbena oprema	81.000	0	81.000	100,00
			4227	Uređaji, instrumenti i oprema za ostale namjene	2.274.314	-230.800	2.043.514	89,85
		423		Prijevozna sredstva	5.085.000	-231.000	4.854.000	95,46
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.285.000	-341.000	944.000	73,46
			4233	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	3.800.000	110.000	3.910.000	102,89
			424	Knjige, umj. djela i ost. izlož. vrijednosti	15.000	0	15.000	100,00
			4241	Knjige	15.000	0	15.000	100,00
			4242	Umjetnička djela	0	0	0	#DIV/0!
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	80.000	0	80.000	100,00
			4251	Trajni nasadi	0	0	0	#DIV/0!
			4252	Osnovno stado	80.000	0	80.000	100,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	251.690	211.500	463.190	184,03
			4262	Ulaganja u računalne programe	78.000	0	78.000	100,00
			4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	173.690	211.500	385.190	221,77
	45			<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>9.862.121</b>	<b>-100.000</b>	<b>9.762.121</b>	<b>98,99</b>
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.862.121	-100.000	9.762.121	98,99
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.862.121	-100.000	9.762.121	98,99
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	0	#DIV/0!

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planiraju su u iznosu od 18.899.625 kn, te se ovim Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana planira njihovo smanjenje za 2% odnosno za 385.800 kn.

Planirani rashodi za dodana ulaganja na građevinskim objektima smanjeni su u iznosu od 100.000 kn budući da se radovi uređenja krova restorana Saluga neće realizirati.

Planirani rashodi za nabavku proizvedene imovine I izmjenama i dopunama plana 2019. godine manji su za 285.800 kn. I sada iznose 9.137.504 kn.

Ustanova planira ovim izmjenama i dopunama smanjenje rashoda za nabavku opreme za ostale namjene u iznosu od 230.800 kn. Smanjenje se odnosi na uštede za nabavku stolica za restoran i kavanu, te smanjenje planiranih troškova nabave opreme u okviru projekata "Staza Kupelwieserov mir" i "Čufarova staza na brdu Crnikovac" i nabavu vinske komore.

Rashodi za nabavu uredske opreme smanjeni su u odnosu na Plan 2019. godine za 96.000 kn i iznose 496.000 kn.

Prvim izmjenama i dopunama plana za 2019. godinu planira se smanjenje rashoda za prijevozna sredstva u cestovnom prometu budući da se neće realizirati nabave novih elektromobila i vozila hladnjače u ukupnom iznosu od 360.000 kn, dok su rashodi za nabavu prijevoznih sredstva u pomorskom i riječnom prometu povećani za 110.000 kn za izdatke za tehničku pomoć u projektiranju broda projekta "Novo ruho Brijuna".

I izmjenama i dopunama plana 2019. godine mijenjaju se planirani iznosi rashoda prema aktivnostima plana kako slijedi:

-Aktivnost Upravljanje i administracija nacionalnih parkova sadrži rashode obavljanja redovne djelatnosti i ostaje nepromjenjena u iznosu od 2.000.000 kn.

-Aktivnost Projekti nacionalnih parkova i parkova prirode smanjena je za 1.287.275 kn u odnosu na plan 2019. i iznosi od 487.575 kn. Planirani rashodi u okviru ove aktivnosti smanjeni su, budući da planirani troškovi u okviru projekata "Staza Kupelwieserov mir" i "Čufarova staza na brdu Crnikovac" neće biti ostvareni.

-Aktivnost Administracija i upravljanje (ostali izvori) u okviru kojih Ustanova planira rashode redovnog poslovanja povećana je za 68.759 kn u odnosu na plan 2019. godine zbog obuhvata više nabava od prvotno planiranih.

-Aktivnost OP K, Prioritet 6-povećanje privlačnosti, edukacijskog kapaciteta I izmjenama i dopunama planirana je u iznosu od 12.147.755 kn što je povećanje za 1.402.420 kn u odnosu na planirano u Planu 2019. godine.

Prve izmjene i dopune financijskog plana te račun prihoda, rashoda i račun financiranja za 2019. godinu prikazani su u tablicama 1-10. u pravitku.

Pravitak sadrži I izmjene i dopune plana u formi Općeg i posebnog dijela proračuna Ustanove unesenih u računovodstveni program proračunskog računovodstva.

Navedeni rashodi poslovanja planiraju se financirati iz vlastitih sredstava u iznosu od 36.583.000 kn koji su smanjeni su u odnosu na plan 2019. godine za 617.000 kn, sredstava iz EU projekta u iznosu od 12.959.099 kn koji su povećani za 800.904 kn u odnosu na plan 2019., prihoda za posebne namjene u iznosu od 17.420.000 kn, donacija u iznosu 750.000 kn, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 100.000 kn, općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.000.000 kn te salda prijenosa planiranih vlastitih novčanih sredstava u iznosu od 9.945.000 kn i salda prijenosa novčanih sredstava od prihoda po posebnim propisima u planiranom iznosu od 9.555.000 kn, koji ostaju nepromjenjeni u odnosu na plan 2019.

Sastavni dio I izmjena I dopuna financijskog plana sadrže I izmjene i dopune plana u formi Općeg i posebnog dijela proračuna Ustanove unesenih u računovodstveni program proračunskog računovodstva.



**I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK BRIJUNI ZA 2019. GODINU  
 I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Tablica 1

	Plan 2019.	Razlika	Izmjene i dopune plana 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Index I izmjene plana/plan 2019.
PRIHODI POSLOVANJA	69.528.195	183.904	69.712.099	53.816.967	52.722.248	100,26
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	0	100.000	120.000	120.000	100,00
RASHODI POSLOVANJA	56.041.815	569.704	56.611.519	51.834.337	49.680.248	101,02
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	19.285.425	-385.800	18.899.625	5.613.360	4.342.000	98,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.699.045	0	-5.699.045	-3.510.730	-1.180.000	0,00

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE**

	Plan 2019.	Razlika	Izmjene i dopune plana 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Index I izmjene plana/plan 2019.
MANJAK/VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	19.500.000	0	19.500.000	13.800.955	10.290.225	100,00

**RAČUN FINANCIRANJA**

	Plan 2019.	Razlika	Izmjene i dopune plana 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Index I izmjene plana/plan 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	#DIV/O!
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	#DIV/O!
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	#DIV/O!



I IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2019. TE PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Tablica 2

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	plan 2019.	Razlika	I izmjene i dopune plana 2019.	Plan 2020.- projekcija	Plan 2021.- projekcija	Index izmjene /Plan 2019.
Državni proračun						
Eu projekti 51	1.097.917	0	1.097.917	879.901	632.117	100,00
Eu projekti 563	7.361.272	0	7.361.272	9.974.000	570.561	
Vlastiti prihodi	40.782.000	-1.102.760	39.679.240	30.800.000	30.900.000	97,30
Prihodi za posebne namjene	17.891.000	188.600	18.079.600	17.400.000	17.320.000	101,05
Pomoći	2.761.264	601.160	3.362.424	1.761.647	67.125	121,77
Sredstva učešća za pomoći		0				#DIV/0!
Donacije	1.022.000	20.000	1.042.000	150.000	0	101,96
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	140.000	0	140.000	120.000	120.000	
Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0			
<b>Ukupno</b>	<b>71.055.453</b>	<b>-293.000</b>	<b>70.762.453</b>	<b>61.085.548</b>	<b>49.609.803</b>	<b>99,59</b>

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2019. GODINU

Razred	Št. plana	Podskupin	Odjeljak	Naziv prihoda	Plan 2019.	Razlika	Izmjene i dopune plana 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index izm. plana 2019./Plan 2019.
6	63			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	69.528.195	183.904	69.712.099	53.916.957	52.724.246	100,26
				Pomoći iz inozemstva (dovrnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	12.158.195	800.904	12.959.099	4.370.757	3.232.138	106,59
	631			Pomoći od inozemst. org. te inst. i ljudi EU	7.332.835	1.239.662	8.572.497	3.633.117	2.850.914	107,77
	6313			Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.401.060	1.061.187	2.462.247	2.464.167	2.764.464	175,55
	6314			Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	5.930.775	238.715	6.169.490	2.769.950	2.173.450	104,03
	633			Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	6331			Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.574.860	-559.758	1.970.102	716.640	840.224	77,47
	634			Pomoći od izvanproračunskih korisnika	943.660	841.000	1.784.660	841.000	841.000	85,76
	6341			Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	319.252	319.252	638.504	319.252	319.252	100,00
	6342			Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	1.604.708	521.748	2.126.456	521.748	521.748	100,00
	636			Pomoć proračunskim korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	6361			Tekuća pomoć proračunskim korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	6362			Kapitalne pomoći proračunskim korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	6363			Prijemni sredstva proračunskih korisnika istog proračuna	2.316.500	61.000	2.377.500	0	0	#DIV/0!
	639			Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.107.553	1.706.145	2.813.698	0	0	214,57
	6392			Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.770	-4.770	0	0	0	0,00
	6393			Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljenim na posebnom propisima EU sredstava	1.176.145	-1.176.145	0	0	0	0,00
	6394			Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljenim na posebnim propisima EU sredstava	27.030	-27.030	0	0	0	0,00
64				<b>Prihodi od imovine</b>	50.000	0	50.000	20.000	20.000	100,00
	6413			Kamata na uročenu sredstva i depozite po vidjenju	50.000	0	50.000	20.000	20.000	100,00
	6414			Prihodi od zatezanih kamata	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	6415			Prihodi od pozitivnih istojnih razlika zbog primjene valutne razmjere	25.000	0	25.000	0	0	100,00
				Ostali prihodi od financijske imovine	0	0	0	0	0	#DIV/0!
65				<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	17.270.000	0	17.270.000	17.836.219	17.840.119	100,00
	652			Prihodi od posebnih propisa	17.270.000	0	17.270.000	17.836.219	17.840.119	100,00
	6526			Ostali nespomenuti prihodi	17.270.000	0	17.270.000	17.836.219	17.840.119	100,00
	6534			Sufinanciranje čimbeni udruživanja (partneri i II)	16.200.000	0	16.200.000	17.116.219	17.116.219	100,00
	65267			Prihodi od naknada za uzamirane i tate i tate	350.000	0	350.000	300.000	300.000	100,00
	65368			Ostali prihodi za posebne namjene	440.000	0	440.000	420.000	420.000	100,00
66				<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	37.900.000	-67.000	37.833.000	31.490.000	31.530.000	98,37
	6614			Prihodi od prodaje proizvoda i roba	950.000	-930.000	20.000	950.000	950.000	2,11
	6615			Prihodi od pruženih usluga	36.200.000	313.000	36.513.000	30.580.000	30.580.000	100,46
	6616			Prihodi od uložene imovine	15.000.000	0	15.000.000	13.000.000	13.000.000	100,00
	6617			Prihodi od transakcijske robe	12.000.000	100.000	12.100.000	10.500.000	10.500.000	100,83
	6618			Prihodi od iznajmljivanja	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000	100,00
	6619			Prihodi od vjerovjivosti	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,00
	662			Ostali prihodi od usluga	3.000.000	213.000	3.213.000	1.040.000	890.000	107,19
	6621			Donacije od fizičkih i pravnih osoba, izvan općte države	750.000	0	750.000	0	0	100,00
	6622			Tekuće donacije	750.000	0	750.000	0	0	100,00
	6623			Kapitalne donacije	0	0	0	0	0	#DIV/0!
67				<b>Prihodi iz međusobnog proračuna</b>	3.000.000	0	3.000.000	0	0	100,00
	671			Prihodi iz proračuna iz drugih općina	2.000.000	0	2.000.000	0	0	100,00
	6711			Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine	2.000.000	0	2.000.000	0	0	100,00
	672			Kamata na uročenu imovinu	150.000	0	150.000	100.000	100.000	100,00
	681			Kamata na uročenu imovinu	50.000	0	50.000	0	0	100,00
	683			Ostali prihodi	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,00
	6831			Ostali prihodi	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,00
7				<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	100.000	0	100.000	120.000	120.000	100,00
	723			Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava i imovine	100.000	0	100.000	120.000	120.000	100,00
	7231			Ostali automobili	20.000	0	20.000	0	0	100,00
	725			Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	80.000	0	80.000	120.000	120.000	100,00
	7252			Ostalo stado	80.000	0	80.000	120.000	120.000	100,00



Redni broj	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Plan 2019	Razlika	Izmjene i dopune plan 2019	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	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Izmjene plan 2019/plan 2019
36				<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	495.000	0	495.000	0	0	495.000	0	0	0	0	0	0	0	495.000	500.000	100,00
		369		Prijenosi proračunskih korisnika istog proračuna	495.000	0	495.000	0	0	495.000	0	0	0	0	0	0	0	495.000	500.000	100,00
			3691	Tekućí prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	495.000	0	495.000	0	0	495.000	0	0	0	0	0	0	0	495.000	500.000	100,00
37				<b>Naknade građi kućanstvima na temelju osig. dr.naknade</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		372		Ostale naknade građanima i kuć. iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			3721	Naknade građi kućanstvima u novcu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
38				<b>Ostali rashodi</b>	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	100,00
		383		Kazne, penali i naknade štete	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	100,00
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			3833	Naknade šteta zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	100,00
			3835	Ostale kazne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
					5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	100,00



## I IZMJENE RAČUN FINANCIRANJA ZA 2019. GODINU

Tablica br 5

Razred	Skupina	Podskupina		Plan 2019.	Razlika	Izmjene i dopune plana 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
			<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0	0	0
<b>8</b>			<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	0	0	0	0	0
	<b>84</b>		<b>Primici od zaduživanja</b>	0	0	0	0	0
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih 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			
<b>5</b>			<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	0	0	0	0	0
	<b>54</b>		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	0	0	0	0	0
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih 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		



## I IZMJENE I DOPUNE PLAN ZA 2019.

### OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>89.128.195,00</b>	<b>183.904,00</b>	<b>0,21</b>	<b>89.312.099,00</b>
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.403.080,00	1.061.387,00	75,65	2.464.467,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	5.909.755,00	238.275,00	4,03	6.148.030,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	921.660,00	- 591.908,00	- 64,22	329.752,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.608.200,00	32.150,00	2,00	1.640.350,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.107.555,00	1.268.945,00	114,57	2.376.500,00
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.770,00	- 4.770,00	- 100,00	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.176.145,00	- 1.176.145,00	- 100,00	0,00
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	27.030,00	- 27.030,00	- 100,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	17.270.000,00	0,00	0,00	17.270.000,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	950.000,00	- 930.000,00	- 97,89	20.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	36.200.000,00	313.000,00	0,86	36.513.000,00
6631	Tekuće donacije	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6819	Ostale kazne	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6831	Ostali prihodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7252	Osnovno stado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
9221	Višak prihoda	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		89.128.195,00	183.904,00	0,21	89.312.099,00
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>89.128.195,00</b>	<b>- 182.000,00</b>	<b>- 0,93</b>	<b>19.318.000,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00	850.000,00	85,00	1.850.000,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000.000,00	255.000,00	8,50	3.255.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	340.000,00	- 340.000,00	- 100,00	0,00
3211	Službena putovanja	177.775,00	- 64.766,00	- 36,43	113.009,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.100.000,00	10.000,00	0,91	1.110.000,00
3222	Materijal i sirovine	5.398.000,00	- 779.000,00	- 14,43	4.619.000,00
3223	Energija	3.130.000,00	0,00	0,00	3.130.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500.000,00	118.800,00	4,75	2.618.800,00
3225	Sitni inventar i auto gume	500.000,00	30.000,00	6,00	530.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	306.250,00	35.750,00	11,67	342.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	330.000,00	- 84.500,00	- 25,61	245.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.321.250,00	395.920,00	4,76	8.717.170,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.012.125,00	- 164.000,00	- 16,20	848.125,00
3234	Komunalne usluge	1.436.500,00	0,00	0,00	1.436.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.801.415,00	324.500,00	11,58	3.125.915,00
3238	Računalne usluge	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
3239	Ostale usluge	939.000,00	176.500,00	18,80	1.115.500,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	- 16.000,00	- 53,33	14.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3292	Premije osiguranja	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
3293	Reprezentacija	141.500,00	3.500,00	2,47	145.000,00
3294	Članarine i norme	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3295	Pristojbe i naknade	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3433	Zatezne kamate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3691	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3835	Ostale kazne	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	592.000,00	- 96.000,00	- 16,22	496.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4222	Komunikacijska oprema	255.000,00	74.000,00	29,02	329.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	400.300,00	- 25.000,00	- 6,25	375.300,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	339.000,00	11.500,00	3,39	350.500,00
4226	Sportska i glazbena oprema	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.274.314,00	- 230.800,00	- 10,15	2.043.514,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.285.000,00	- 341.000,00	- 26,54	944.000,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	3.800.000,00	110.000,00	2,89	3.910.000,00
4241	Knjige	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4252	Osnovno stado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	173.690,00	211.500,00	121,77	385.190,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.862.121,00	- 100.000,00	- 1,01	9.762.121,00
9222	Manjak prihoda	13.800.955,00	0,00	0,00	13.800.955,00

## I IZMJENE I DOPUNE PLAN ZA 2019. POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>89.128.195,00</b>	<b>183.904,00</b>	<b>0,21</b>	<b>89.312.099,00</b>
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	6.179.100,00	0,00	0,00	6.179.100,00
9222	Manjak prihoda	6.179.100,00	0,00	0,00	6.179.100,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	7.621.855,00	0,00	0,00	7.621.855,00
9222	Manjak prihoda	7.621.855,00	0,00	0,00	7.621.855,00
Razdjel 077	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	75.327.240,00	183.904,00	0,24	75.511.144,00
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	75.327.240,00	183.904,00	0,24	75.511.144,00
Proračunski korisnik 22162	Nacionalni park Brijuni	75.327.240,00	183.904,00	0,24	75.511.144,00
Glavni program A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštita prirode	75.327.240,00	183.904,00	0,24	75.511.144,00
Program 3401	Zaštita prirode	75.327.240,00	183.904,00	0,24	75.511.144,00
Aktivnost A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
Aktivnost A779038	PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	1.774.850,00	- 1.287.275,00	- 72,53	487.575,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	46.515,00	20.620,00	44,33	67.135,00
3111	Plaće za redovan rad	11.550,00	2.700,00	23,38	14.250,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	450,00	600,00	133,33	1.050,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.725,00	675,00	39,13	2.400,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	225,00	- 225,00	- 100,00	0,00
3211	Službena putovanja	11.665,00	- 9.980,00	- 85,56	1.685,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300,00	0,00	0,00	300,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sični inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.475,00	- 7.875,00	- 75,18	2.600,00
3239	Ostale usluge	5.625,00	24.375,00	433,33	30.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	- 2.400,00	- 53,33	2.100,00
3293	Reprezentacija	0,00	750,00	100,00	750,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.1.</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>312.835,00</b>	<b>107.605,00</b>	<b>34,40</b>	<b>420.440,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	65.450,00	15.300,00	23,38	80.750,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.550,00	3.400,00	133,33	5.950,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.775,00	3.825,00	39,13	13.600,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.275,00	-1.275,00	-100,00	0,00
3211	Službena putovanja	66.110,00	-56.545,00	-85,53	9.565,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	38.500,00	2.566,67	40.000,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.250,00	-11.250,00	-100,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	68.000,00	100,00	68.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	59.350,00	-44.625,00	-75,19	14.725,00
3239	Ostale usluge	31.875,00	138.125,00	433,33	170.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.500,00	-13.600,00	-53,33	11.900,00
3293	Reprezentacija	1.500,00	2.750,00	183,33	4.250,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00	-35.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5.2.</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>1.415.500,00</b>	<b>-1.415.500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.200,00	-1.200,00	-100,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	94.500,00	-94.500,00	-100,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.233.000,00	-1.233.000,00	-100,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	-45.000,00	-100,00	0,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.800,00	-31.800,00	-100,00	0,00
<b>Aktivnost A779047</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ( OSTALI IZVORI FINANCIRANJA )</b>	<b>60.807.035,00</b>	<b>68.759,00</b>	<b>0,11</b>	<b>60.875.794,00</b>
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>40.965.900,00</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>-1,51</b>	<b>40.348.900,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	11.115.000,00	-100.000,00	-0,90	11.015.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	650.000,00	108,33	1.250.000,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.710.000,00	145.000,00	8,48	1.855.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	193.800,00	-193.800,00	-100,00	0,00
3211	Službena putovanja	20.000,00	1.800,00	9,00	21.800,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	370.500,00	0,00	0,00	370.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	770.000,00	10.000,00	1,30	780.000,00
3222	Materijal i sirovine	4.658.000,00	-779.000,00	-16,72	3.879.000,00
3223	Energija	2.504.000,00	0,00	0,00	2.504.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.868.300,00	50.000,00	2,68	1.918.300,00
3225	Sitni inventar i auto gume	438.300,00	30.000,00	6,84	468.300,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	180.000,00	28.000,00	15,56	208.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	115.500,00	10.000,00	8,66	125.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.863.000,00	- 23.000,00	- 0,80	2.840.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	430.000,00	- 124.000,00	- 28,84	306.000,00
3234	Komunalne usluge	1.120.500,00	0,00	0,00	1.120.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	960.000,00	187.000,00	19,48	1.147.000,00
3238	Računalne usluge	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
3239	Ostale usluge	440.000,00	14.000,00	3,18	454.000,00
3292	Premije osiguranja	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3295	Pristojbe i naknade	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3433	Zatezne kamate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3835	Ostale kazne	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	285.000,00	- 96.000,00	- 33,68	189.000,00
4222	Komunikacijska oprema	255.000,00	74.000,00	29,02	329.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	165.000,00	10.000,00	6,06	175.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	938.000,00	- 170.000,00	- 18,12	768.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	815.000,00	- 241.000,00	- 29,57	574.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.450.000,00	- 100.000,00	- 1,83	5.350.000,00
<b>Izvor 4.3.</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>17.391.135,00</b>	<b>- 90.741,00</b>	<b>- 0,52</b>	<b>17.300.394,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	7.838.000,00	- 100.000,00	- 1,28	7.738.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	397.000,00	196.000,00	49,37	593.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.206.500,00	97.500,00	8,08	1.304.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	136.700,00	- 136.700,00	- 100,00	0,00
3211	Službena putovanja	80.000,00	- 41,00	- 0,05	79.959,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	292.075,00	- 38.500,00	- 13,18	253.575,00
3222	Materijal i sirovine	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
3223	Energija	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	630.500,00	70.000,00	11,10	700.500,00
3225	Sitni inventar i auto gume	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	115.000,00	19.000,00	16,52	134.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	745.500,00	29.500,00	3,96	775.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400.000,00	- 120.000,00	- 30,00	280.000,00
3234	Komunalne usluge	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	198.750,00	0,00	0,00	198.750,00
3238	Računalne usluge	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
3239	Ostale usluge	419.910,00	10.000,00	2,38	429.910,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3292	Premije osiguranja	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3293	Reprezentacija	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3294	Članarine i norme	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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	0,00	0,00	40.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	184.500,00	- 25.000,00	- 13,55	159.500,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	88.000,00	1.500,00	1,70	89.500,00
4226	Sportska i glazbena oprema	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	405.500,00	6.000,00	1,48	411.500,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	450.000,00	- 100.000,00	- 22,22	350.000,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4252	Osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>Izvor 5.2.</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>776.500,00</b>	<b>48,53</b>	<b>2.376.500,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.600.000,00	701.500,00	43,84	2.301.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 6.1.</b>	<b>Donacije</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
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
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 7.1.</b>	<b>Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4252	Osnovno stado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>		<b>10.745.355,00</b>	<b>1.402.420,00</b>	<b>13,05</b>	<b>12.147.775,00</b>
<b>K779040</b>	<b>OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI,EDUKACIJSKOG KAPA</b>				
<b>Izvor 4.3.</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.315.495,00</b>	<b>70.121,00</b>	<b>3,66</b>	<b>1.985.616,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.600,00	400,00	11,11	4.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	400,00	- 400,00	- 100,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.985,00	46.046,00	242,54	65.031,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.375,00	0,00	0,00	27.375,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.565,00	8.000,00	23,83	41.565,00
3239	Ostale usluge	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
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	59.985,00	0,00	0,00	59.985,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	390.000,00	5.500,00	1,41	395.500,00
4241	Knjige	750,00	0,00	0,00	750,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	18.785,00	10.575,00	56,29	29.360,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.327.010,00	0,00	0,00	1.327.010,00
<b>Izvor 5.2.</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>1.829.860,00</b>	<b>140.242,00</b>	<b>7,66</b>	<b>1.970.102,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.200,00	800,00	11,11	8.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	800,00	- 800,00	- 100,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.975,00	92.092,00	242,51	130.067,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54.750,00	0,00	0,00	54.750,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3237	Intelektualne i osobne usluge	67.135,00	16.000,00	23,83	83.135,00
3239	Ostale usluge	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
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	119.980,00	0,00	0,00	119.980,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	780.000,00	11.000,00	1,41	791.000,00
4241	Knjige	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4262	Ulaganja u računalne programe	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	37.570,00	21.150,00	56,29	58.720,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	652.870,00	0,00	0,00	652.870,00
<b>Izvor 5.6.3</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>1.192.057,00</b>	<b>17,03</b>	<b>8.192.057,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	399.500,00	0,00	0,00	399.500,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	61.200,00	6.800,00	11,11	68.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.800,00	-6.800,00	-100,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.965,00	0,00	0,00	30.965,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.790,00	782.782,00	3.434,76	805.572,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	477.140,00	136.000,00	28,50	613.140,00
3239	Ostale usluge	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
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	684.049,00	0,00	0,00	684.049,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	2.630.000,00	93.500,00	3,56	2.723.500,00
4241	Knjige	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
4262	Ulaganja u računalne programe	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	19.335,00	179.775,00	929,79	199.110,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.390.241,00	0,00	0,00	2.390.241,00



Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br 80/2013, 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 25. sjednici održanoj 19. travnja 2019. godine, donijelo je

**O D L U K U**  
**o usvajanju Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana**  
**Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"**  
**za 2019. godinu**

**I.**

Usvajaju se Prve izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” za 2019. godinu iskazane u slijedećim veličinama:

PRIHODI POSLOVANJA	69.712.099
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000
RASHODI POSLOVANJA	56.611.519
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	18.899.625
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.699.045

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

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:400-02/19-01/02  
URBROJ:2168/01-53-68-01-19-2  
Brijuni, 19. travnja 2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

mr. sc. Josip Hren



