



BRIJUNI
Nacionalni park
National Park

Financijski plan
Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni”
za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Brijuni, prosinac 2023.

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA

JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK BRIJUNI ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025-2026. GODINE

07715

22162 JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI

Uvod

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

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

Prijedlog Financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2024. godinu s projekcijama za razdoblje 2025.-2026. godine usvojen je na 50. sjednici održanoj 02. listopada 2023. godine. Isti je sačinjen u skladu s Prijedlogom Godišnjeg programa zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka, Marketing plana hotelijerstva Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2024. godinu, Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2024.-2026.godine i sukladno Zakonu o proračunu. Nadležno Ministarstvo gospodarstva dalo je primjedbu na visinu usvojenog prijedloga plana za 2024. godinu u dijelu koji se odnosi na visinu prihoda i rashoda financiranih iz fleksibilnih izvora. Nastavno Ustanova je dužna predložiti smanjenje ukupno planiranih prihoda i rashoda u dijelu vlastitih prihoda i njima financiranih rashoda u ukupnom iznosu od 366.045 Eura. Smanjeni su prihodi poslovanja i to prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga u dijelu ostalih prihoda te rashodi poslovanja u iznosu od 329.045 eura i rashodi za nefinancijsku imovinu u iznosu od 37.000 eura. U nastavku slijede obrazloženja financijskog plana Javne ustanove »Nacionalni park Brijuni« za 2024. godinu i projekcija za razdoblje 2025.-2026. godine.

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

- Ured ravnatelja
- Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka s odsjecima
 - Odsjek stručnih poslova za zaštitu i edukaciju
 - Odsjek za zaštitu biljnih vrsta
 - Odsjek za zaštitu životinjskih vrsta
 - Odsjek za zaštitu kulturnih dobara
- Odjel čuvara prirode
- Odjel za hotelijerstvo, s odsjecima
 - Pododsjek za hotelski smještaj
 - Pododsjek za ugostiteljstvo, s odjeljcima
 - Odjeljak kuhinje
 - Odjeljak usluživanja

- Odjel za posjećivanje, sport i rekreaciju, s odsjecima
 - Odsjek za izlete
 - Odsjek za sport i rekreaciju
- Odjel za promidžbu i prodaju
- Odjel za financijsko-računovodstvene poslove i nabavu, s odsjecima
 - Odsjek za financijsko računovodstvene poslove
 - Odsjek za javnu nabavu
- Odjel za održavanje i prijevoz, s odsjecima
 - Odsjek za održavanje objekata i opreme
 - Odsjek za interni prijevoz
- Odjel za sigurnost i zaštitu na radu
- Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove.
- Odjel za pripremu i provedbu projekata

Najznačajnije planirane aktivnosti u 2024. godini jesu:

- provođenje aktivnosti za očuvanje plemenite periske u sjevernom dijelu Jadranskog mora
- provođenje istraživanja ptica, morskih vranaca, istraživanja barske kornjače
- priprema i prijava projekta očuvanja staništa Saline na EU program Konkurentnost i kohezija 2021-2027.
- izrada geološke karte NP Brijuni
- izrada projektne dokumentacije za prijavu na sufinanciranje putem EU fondova
- rekonstrukcija lifta hotel Neptun i hotel Karmen
- sanacija cesta i prometnica na Velikom Brijunu

FIZIČKI POKAZATELJI

	2023.		2024.		
O P I S	P L A N I R A N O		P L A N I R A N O		I N D E K S
	B R O J	U D J . U %	B R O J	U D J . U %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
NOĆENJA	45.100	100,00	43.350	100,00	96,12
domaći	20.500	45,45	17.350	40,02	84,63
strani	24.600	54,55	26.000	59,98	105,69
IZLETI SVEUKUPNO:	266.000	100,00	279.300	100,00	105,00
VELIKI BRIJUN	239.000	89,85	251.800	90,15	105,36
MALI BRIJUN	5.000	1,88	5.000	1,79	0,00
PP KARTE	2.000	0,75	2.500	0,90	125,00
SV. JEROLIM	20.000	7,52	20.000	7,16	100,00

Ustanova planira tijekom 2024. godine ostvariti 43.350 noćenja, što je smanjenje za 3,88 % u odnosu na planirano u 2023. godini. Planirani fizički pokazatelji, te usporedba s ostvarenim i planiranim u 2023. godini prikazani su u tablicama 2. i 3.

Planira se da će područje Nacionalnog parka tijekom 2024. godine posjetiti 279.300 posjetitelja, što je za 5% više u odnosu na planirano u 2023. godini. Od ukupno planiranog broja posjetitelja planirano je 251.800 posjeta na Veliki Brijun, 20.000 posjeta na otok Jerolim, te 5.000 posjeta na Mali Brijun. Povećanje broja posjetitelja planira se ostvariti uvođenjem novi posjetiteljskih i edukativnih programa.

PRIHODI I PRIMICI

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni planira tijekom 2024. godine ostvariti prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 11.070.092 eura. Ukupne prihode čine prihodi poslovanja u iznosu 10.990.092 eura i prihodi od prodaje dugotrajne imovine, osnovnog stada i plovila u iznosu od 80.000 eura.

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
BROJ KONTA		01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	11.664.709,06	11.247.379,00	10.990.092,00	11.076.850,00	11.141.200,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	70.540,31	92.906,00	80.000,00	25.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.184.125,77	10.625.089,00	10.591.142,00	10.504.914,00	10.598.450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	615.965,24	706.258,00	474.730,00	378.650,00	328.150,00
	RAZLIKA – MANJAK	1.935.158,36	8.938,00	4.220,00	218.286,00	234.600,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	5.057.795,00	5.066.733,00	5.070.953,00	5.289.239,00
	SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	0,00	-5.066.733,00	-5.070.953,00	-5.289.239,00	-5.523.839,00
	VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJE	1.935.158,36	0,00	0,00	0,00	0,00

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	11.664.709,06	11.247.379,00	10.990.092,00	11.076.850,00	11.141.200,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.245.599,95	439.974,00	475.487,00	90.700,00	90.700,00
64	Prihodi od imovine	50.706,27	6.636,00	1.150,00	1.150,00	500,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.631.516,31	4.231.890,00	4.282.500,00	4.280.000,00	4.295.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.859.118,96	6.270.636,00	6.205.955,00	6.680.000,00	6.730.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	849.425,98	265.446,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	28.341,59	32.797,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	70.540,31	92.906,00	80.000,00	25.000,00	20.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	70.540,31	92.906,00	80.000,00	25.000,00	20.000,00

Najznačajnije stavke prihoda odnosno primitaka prema izvorima financiranja čine prihodi od **upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od pristojbi po posebnim propisima i naknada** u iznosu od 4.282.500 eura i prihodi od prodaje roba i pružanja usluga u iznosu od 6.205.955 eura.

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI						
		11.735.249,37	11.340.285,00	11.070.092,00	11.101.850,00	11.161.200,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	849.425,98	265.446,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	5.896.097,33	6.276.948,00	6.207.105,00	6.681.150,00	6.730.500,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	3.659.857,90	4.258.434,00	4.307.500,00	4.305.000,00	4.320.000,00
Izvor 5.1.	Pomoći EU	107.487,35	92.947,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	479.627,46	347.027,00	475.487,00	90.700,00	90.700,00
Izvor 5.6.	Europski fond	658.485,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	Donacije	13.727,90	6.577,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	70.540,31	92.906,00	80.000,00	25.000,00	20.000,00

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni planira u razdoblju 2024.-2026. godine ostvariti prihode iz izvora -vlastiti prihodi u iznosu od 6.207.105 eura u 2024. godini, 6.681.150 eura u 2025.godini i 6.730.500 eura u 2026. godini.

-ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 4.307.500 eura u 2024. godini, 4.305.000 eura u 2025. godini i 4.320.000 eura u 2026. godini.

-ostale pomoći u iznosu od 475.487 eura u 2024. godini, 90.700 eura u 2025. godini i 90.700 eura u 2026. godini.

-prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja u iznosu od 80.000 eura u 2024. godini, 25.000 eura u 2025. godini i 20.000 eura u 2026. godini. Ustanova planira tijekom 2024. godine prodaju osnovnog stada i plovila.

U odnosu na prethodno razdoblje Ustanova ne planira prihode iz izvora Opći prihodi i primici budući da isti nisu odobreni od strane nadležnih ministarstava kao i prihode odnosno primitke iz izvora Pomoći EU budući da su prethodno započeti projekti prekogranične suradnje „MPA Engage” i „MPA Networks”, završeni i sredstva su doznačena tijekom 2023. godine.

RASHODI I IZDACI

Javna Ustanova „Nacionalni park Brijuni“ planira tijekom 2024. godine ostvariti ukupne rashode poslovanja u iznosu od 10.591.142 eura te rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 474.730 eura.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
		01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
A. RACUN PRIHODA I RASHODA						
3	Rashodi poslovanja	9.184.125,77	10.825.089,00	10.591.142,00	10.504.914,00	10.598.450,00
31	Rashodi za zaposlene	4.487.472,72	4.812.900,00	5.310.000,00	5.555.000,00	5.555.000,00
32	Materijalni rashodi	4.571.833,39	5.672.164,00	5.137.842,00	4.808.264,00	4.900.800,00
34	Financijski rashodi	15.389,81	15.928,00	15.500,00	16.150,00	16.150,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.722,36	119.451,00	124.800,00	125.000,00	126.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.707,49	3.982,00	2.500,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	664,00	500,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	615.965,24	706.258,00	474.730,00	378.650,00	328.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	563.253,37	693.940,00	474.730,00	345.650,00	295.150,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.711,87	12.318,00	0,00	33.000,00	33.000,00

Najznačajnije stavke rashoda poslovanja čine rashodi za zaposlene u iznosu od 5.310.000 eura i materijalni rashodi u iznosu od 5.137.842 eura i. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima u iznosu od 225.700 eura, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 2.225.947 eura, rashodi za usluge u iznosu od 2.341.645, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 2.650 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 341.900 eura.

Prihodi i rashodi u prijedlogu financijskog plana Javne ustanove za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu prema Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2024-2026. godina iskazani su po gotovinskom načelu.

Ustanova planira poslovanje tijekom 2024. godine ostvariti kroz aktivnost plana Administracija i upravljanje (ostali izvori) u iznosu od 11.065.872 eura u okviru koje Ustanova planira rashode redovnog poslovanja financiranih iz vlastitih izvora u iznosu od 6.203.648 eura, izvora po posebnim propisima u iznosu od 4.306.737 eura, pomoći u iznosu od 475.487 eura te prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 80.000 eura.

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
BROJ KONT./VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
UKUPNO RASHODI / IZDACI	9.800.091,01	11.331.347,00	11.065.872,00	10.883.564,00	10.926.600,00
Razdjel 077 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	9.800.091,01	11.331.347,00	11.065.872,00	10.883.564,00	10.926.600,00
Glava 07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode	9.800.091,01	11.331.347,00	11.065.872,00	10.883.564,00	10.926.600,00
22162 Nacionalni park Brijuni	9.800.091,01	11.331.347,00	11.065.872,00	10.883.564,00	10.926.600,00
Program 3401 Zaštita prirode	9.800.091,01	11.331.347,00	11.065.872,00	10.883.564,00	10.926.600,00
Aktivnost A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOV	849.425,97	265.446,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	849.425,97	265.446,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	849.425,97	265.446,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	260.136,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	589.289,26	265.446,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINAN	8.175.976,60	10.973.270,00	11.065.872,00	10.883.564,00	10.926.600,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	4.288.245,64	6.267.012,00	6.203.748,00	6.366.450,00	6.422.950,00
3 Rashodi poslovanja	4.254.185,57	5.864.265,00	5.952.048,00	6.157.450,00	6.259.450,00
31 Rashodi za zaposlene	1.976.467,44	2.360.269,00	2.695.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
32 Materijalni rashodi	2.274.444,61	3.498.086,00	3.253.048,00	3.404.300,00	3.506.300,00
34 Financijski rashodi	566,03	1.264,00	1.000,00	2.650,00	2.650,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad	2.707,49	3.982,00	2.500,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	664,00	500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.060,07	402.747,00	251.700,00	209.000,00	163.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.687,39	390.429,00	251.700,00	182.500,00	137.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	372,68	12.318,00	0,00	26.500,00	26.500,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	3.323.392,15	4.258.434,00	4.306.637,00	4.401.414,00	4.392.950,00
3 Rashodi poslovanja	3.316.403,75	4.069.082,00	4.211.287,00	4.300.764,00	4.292.300,00
31 Rashodi za zaposlene	2.210.208,45	2.356.700,00	2.600.600,00	2.805.000,00	2.805.000,00
32 Materijalni rashodi	984.649,16	1.578.267,00	1.471.387,00	1.357.264,00	1.347.800,00
34 Financijski rashodi	14.823,78	14.664,00	14.500,00	13.500,00	13.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.722,36	119.451,00	124.800,00	125.000,00	126.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.988,40	189.352,00	95.350,00	100.650,00	100.650,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.988,40	189.352,00	95.350,00	94.150,00	94.150,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Izvor 6.1. Pomoći EU	107.487,38	316,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	107.202,71				
31 Rashodi za zaposlene	36.432,79				
32 Materijalni rashodi	70.769,92				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	284,67	316,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284,67	316,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	364.101,63	347.027,00	475.487,00	90.700,00	90.700,00
3 Rashodi poslovanja	349.283,41	326.642,00	427.807,00	46.700,00	46.700,00
31 Rashodi za zaposlene	4.227,33	7.800,00	14.400,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	345.056,08	318.842,00	413.407,00	46.700,00	46.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.818,22	20.385,00	47.680,00	44.000,00	44.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.818,22	20.385,00	47.680,00	44.000,00	44.000,00
Izvor 6.1. Donacije	18.927,04	7.575,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.535,15	7.023,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.535,15	7.023,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.391,89	552,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.391,89	552,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	73.822,76	92.906,00	80.000,00	25.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	70.902,86	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	70.902,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.919,90	92.906,00	80.000,00	25.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.919,90	92.906,00	80.000,00	25.000,00	20.000,00
Kapitalni projekt K779040 OP KK.PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI, I	774.688,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	116.203,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	34.227,92	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	34.227,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.975,36	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.875,12	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Europski fond	658.485,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	193.958,43	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	193.958,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464.526,73	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414.287,78	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.238,95	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni planira prijenose sredstva iz 2023. godine (donos)u ukupnom iznosu od 5.066.733 eura na izvorima vlastiti prihodi u iznosu od 3.075.307 eura, ostali prihodi za posebne namjene 1.988.398 eura, ostale pomoći 185 eura, te donacije 2.843 eura, kao i odnos u sljedeću godinu u ukupnom iznosu 5.070.953 eura, izvor vlastiti prihodi 3.078.764 eura, ostali prihodi za posebne namjene 1.989.161 eura, ostale pomoći 185 eura, te donacije 2.843 eura.

Ustanova planira prijenos sredstava u sljedeću godinu iz razloga što Ustanova većinu prihoda ostvaruje obavljanjem djelatnosti koja je sezonskog karaktera , u razdoblju od lipnja do listopada. Stoga je za

poslovanje Ustanove nužan prijenos sredstava za financiranje poslovanja u razdoblju kada ne ostvaruje značajne prihode od siječnja do lipnja kako bi osigurali redovno poslovanje Ustanove.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
UKUPNE OBVEZE	1.084.838	1.453.718
DOSPJELE OBVEZE	77.656	9.241

Zakonske i druge pravne osnove:**Zakonske i druge pravne osnove:**

Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)

Statut Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“

Pravilnik o unutarnjem redu Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“

Zakon o proračunu (NN br. 78/08, 136/12, 15/15, 144/21)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, 153/13, 20/17, 39/19, i 125/19)

Zakon o muzejima, (N/N 61/18, 98/19),

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (N/N 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20)

Zakon o pružanju usluga u turizmu, (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20)

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Pomorski zakoniku (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19),

Prostorni plan područja posebnih obilježja (NN 45/01)

Uputa Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode planiranih u Državnom proračunu RH

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10 i 120/13)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 118/18)

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnog odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 78/11, 106/12 i 130/13, 19/15, 95/19)

Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)

Plan upravljanja Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“

Prijedlog Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka „Brijuni“ za 2024. godinu

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18 i 56/22)

Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09 i 124/09)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“

Kolektivni ugovor za Javnu ustanovu Nacionalni park Brijuni, (od 03.2022)

Pravilnik o plaćama i naknadama

Ugovori o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u financiranju izrade projektne dokumentacije za projekt obnove Vile Kupelwieser, projekt uređenja šetnica i okućnica na otoku Mali Brijun, izradu glavnog i izvedbenog projekta obnove Zimskog bazena, te sanacija cesta i prometnica na Velikom Brijunu. Ugovor za sufinanciranje programa očuvanja plemenite periske u Sjevernom Jadranu.

Opis aktivnosti:

Temeljni okvir upravljanja je „Plan upravljanja“ koji je definirao je viziju Nacionalnog parka „Brijuni“. Sve aktivnosti i smjernice upravljanja moraju biti usuglašene s vizijom budući da ona odražava bit i opstojnost Parka.. U cilju ostvarenja dugoročnih ciljeva Ustanova provodi sljedeće programe:

- **Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti** koja imaju za cilj zaštititi i očuvati biološke i geološku raznolikost te omogućiti uvjete za obnovu ugroženih staništa Parka. Stoga se provode aktivnosti očuvanja povoljnog stanja biljnih skupina i gljiva, očuvanje povoljnog stanja životinjskih skupina, posebno entomofaune, očuvanje povoljnog stanja kopnenih staništa izradom karte staništa, revitalizacija šumskog ekosustava obnovom šume i popunjavanjem prizemnog sloja drveća te povećanje broja tipičnih travnjačkih vrsta. U skladu s Programom zaštite divljači provode se aktivnosti za uspostavu uravnotežene populacije divljači bez negativnog utjecaja na staništa. U okviru ove aktivnosti provode se i mjere za očuvanje povoljnog stanja vrsta šišmiša te njihovih staništa. Ustanova provodi i aktivnosti praćenja stanja okoliša sustavnim prikupljanjem podataka kao baza za buduća istraživanja, te u svrhu prezentacije posjetiteljima. Provode se aktivnosti praćenja i očuvanja stanja morskih staništa te morskih biljnih i životinjskih skupina, posebice rasprostranjenost strogo zaštićenih i ugroženih morskih vrsta kao i aktivnosti vezane uz valorizaciju i prezentaciju paleontološke baštine i geološke strukture za uključivanje u turističku ponudu.
- **Zaštita , očuvanje i prezentacija kulturno – povijesne baštine** provodi se kroz aktivnosti koje imaju za cilj preventivno štiti, konzervirati urediti, održavati i prezentirati arheološke lokalitete. U okviru ove aktivnosti provede se mjere za zaštitu, održavanje i prezentaciju muzejskih objekata i postava u skladu s muzejskim standardima i stručnom podlogom, provode se aktivnosti za prezentaciju i registraciju pet muzejskih zbirki. Ustanova provodi aktivnosti valorizacije, zaštite, obnove i prezentacije austrougarske fortifikacije i popratnih sadržaja te ostalih kulturno-povijesnih građevina i spomenika kako bi se uključili u turističku ponudu.
- **Upravljanje posjećivanjem** koja ima za cilj unaprijediti sustav posjećivanja radi podizanja kvalitete prezentacija Nacionalnog parka te odmora i rekreacije posjetitelja kroz aktivnosti očuvanja i obnove tradicijske kulture, a naslijeđene kultivirane vrijednosti staviti u održive okvire u odnosu na prirodne vrijednosti i potrebe posjećivanja kroz uzgoj i prezentaciju „starih“ sorti voća i povrća na „ekološkim principima“, razvoj i regulaciju Zoološkog vrta, održavanje krajobraz, drvoreda i ostalih elemenata krajobrazne arhitekture
- **Edukacija, interpretacija i promocija** provodi se redovitom edukacijom posjetitelja i lokalnog stanovništva u svrhu podizanja svijesti o zaštiti prirode i očuvanju okoliša, kao i prirodnoj i kulturno-povijesnoj baštini Brijuna kroz razne radionice, volonterske programe, oglašavanje u medijima, i sl. U okviru ove aktivnosti planira se i promocija Parka sa svim sadržajima prema Marketing planu Ustanove.
- **Hotelijsko-turistička djelatnost** provodi se aktivnostima redovitog održavanja postojeće infrastrukture u hotelima i vilama Ustanove, te promotivnim aktivnostima u svrhu održavanja postojećih i privlačenja budućih gostiju.

Aktivnosti koje su planirane za 2024. godinu značajnija sredstva planiraju se za održavanje i podizanje kvalitete postojeće infrastukture, te redovno održavanje objekata kao i provođenje raznih istraživanja i monitoring vrsta., nastavak provođenja programa očuvanja plemenite periske u sjevernom Jadranu sufinancirane od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, projekt revitalizacije staništa za divlje oprašivače, istraživanje barske kornjače, izrada studije upravljanja i obnove šuma, te priprema projekta očuvanja bioraznolikosti staništa Saline.

Tablica1

PLAN PROMETA U FIZIČKIM POKAZATELJIMA ZA 2024. GODINU U USPOREDBI S PLANOM 2023.GODINE						
		2 0 2 3.		2 0 2 4.		
OPIS	PLANIRANO		PLANIRANO		7/5	
	BROJ	UDJ.U %	BROJ	UDJ.U %	10.	
1.	2.	3.	4.	5.		
NOĆENJA	45.100	100,00	43.350	100,00	96,12	
domaći	20.500	45,45	17.350	40,02	84,63	
strani	24.600	54,55	26.000	59,98	105,69	
IZLETI SVEUKUPNO:	266.000	100,00	279.300	100,00	105,00	
VELIKI BRIJUN	239.000	89,85	251.800	90,15	105,36	
MALI BRIJUN	5.000	1,88	5.000	1,79	0,00	
PP KARTE	2.000	0,75	2.500	0,90	125,00	
SV.JEROLIM	20.000	7,52	20.000	7,16	100,00	

Plan broja izleta i prihoda od izletnika 2024. godine uspoređen s izvršenjem i planom za 2023. godinu

Tablica 2.

	Plan 2023.			Izvršenje 2023.			Plan 2024.			Index plan 2024/2023			Index plan 2024/plan2023		
	broj izl.	prihod od izleta	pr. cij. izl.	broj izl.	prihod od izleta	pr. cij. izl.	broj izl.	prihod od izleta	pr. cij. izl.	broj izl.	prihod od izleta	pr. cij. izl.	broj izl.	prihod od izleta	pr. cij. izl.
Siječanj	200	4.645	23,2	256	3.714	14,5	300	5.000	16,7	117,19	134,64	114,89	150,00	107,64	71,76
Veljača	300	4.645	15,5	995	15.016	15,1	500	8.000	16,0	50,25	53,27	106,02	166,67	172,23	103,34
Ožujak	2.900	42.471	14,6	3.057	46.333	15,2	3.000	43.000	14,3	98,14	92,81	94,57	103,45	101,25	97,87
Travanj	20.000	298.626	14,9	25.635	313.276	12,2	26.000	320.000	12,3	101,42	102,15	100,71	130,00	107,16	82,43
Svibanj	35.200	455.903	13,0	36.388	450.205	12,4	37.000	480.000	13,0	101,96	106,62	104,57	105,11	105,29	100,16
Lipanj	39.200	683.614	16,9	38.845	642.978	16,5	40.500	672.500	16,6	104,26	104,59	100,32	103,32	101,34	98,09
Srpanj	49.200	716.703	14,6	48.249	692.463	15,0	50.000	757.500	15,2	108,11	109,39	101,19	101,63	105,69	104,00
Kolovoz	63.400	990.295	15,0	58.444	907.018	15,5	63.500	997.500	15,7	108,65	105,98	101,22	100,16	104,97	104,80
Rujan	31.300	530.891	17,0	34.553	603.911	17,5	32.500	562.500	17,3	94,06	93,14	99,03	103,83	105,95	102,04
Listopad	21.400	265.446	12,4	19.163	261.206	13,6	23.000	270.000	11,7	120,02	103,37	86,12	107,48	101,72	94,64
Studeni	2.400	39.817	16,6	2.376	32.821	13,8	2.500	40.000	16,0	105,22	121,87	115,83	104,17	100,46	96,44
Prosinac	500	6.636	13,3				500	6.500	13,0				100,00	97,95	97,95
Kumulativ 01-12	266.000	3.979.692	15,0	265.861	3.968.941	14,9	279.300	4.162.500	14,9	105,05	104,88	99,83	105,00	104,59	99,61
Ukupno	266.000	3.979.692	15,0	265.861	3.968.941	14,9	279.300	4.162.500	14,9	105,05	104,88	99,83	105,00	104,59	99,61

Plan broja jahti i prihoda od veza 2024. godine uspoređen s izvršenjem i planom za 2023. godinu

	Plan 2023.			Izvršenje 2023.			Plan 2024.			Index plan 2024/2023			Index plan 2024/plan2023		
	jahte	prihod	pr. cij. jahi.	jahte	prihod	pr. cij. jahi.	jahte	prihod	pr. cij. jahi.	jahte	prihod	pr. cij. jahi.	jahte	prihod	pr. cij. jahi.
Siječanj				3	234										
Veljača				1	160	160,0									
Ožujak				4	678	169,5									
Travanj	60	10.618	177,0	79	13.409	169,7	70	12.000	171,4	88,61	89,49	101,00	116,67	113,02	96,87
Svibanj	150	33.181	221,2	152	25.928	170,6	170	30.000	176,5	111,84	115,71	103,45	113,33	90,41	79,78
Lipanj	350	96.215	280,6	283	67.456	238,4	300	80.000	266,7	106,01	119,60	111,88	85,71	81,45	95,03
Srpanj	550	126.087	229,2	420	117.254	219,2	500	130.000	260,0	119,05	110,87	93,13	90,91	103,10	113,41
Kolovoz	750	172.540	230,1	667	142.797	214,1	700	170.000	242,9	104,95	119,05	113,44	93,33	98,53	105,57
Rujan	250	66.361	265,4	209	43.670	208,9	220	60.000	272,7	105,26	137,39	130,52	88,00	90,41	102,74
Listopad	100	10.618	106,2	101	11.571	114,6	200	45.000	225,0	198,02	388,90	196,40	200,00	423,81	211,90
Studeni				3	434	144,7									
Prosinac															
Kumulativ 01-12	2.210	517.620	234	1.922	423.591	220	2.160	527.000	244	112,38	124,41	110,70	88,98	101,81	104,17
Ukupno	2.210	517.620	234	1.922	423.591	220	2.160	527.000	244	112,38	124,41	110,70	88,98	101,81	104,17

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

FINANCIJSKI PLAN JUNP BRIJUNI ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2024. U USPOREDBI S PLANOM ZA 2023.GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 4.

	Plan za 2023.	Plan za 2024.	Index plan 2024./plan2023.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
PRIHODI POSLOVANJA	11.247.379	10.990.092	97,71	11.076.850	11.141.200
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	92.906	80.000	86,11	25.000	20.000
RASHODI POSLOVANJA	10.625.089	10.591.142	99,68	10.504.914	10.598.450
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	706.258	474.730	67,22	378.650	328.150
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.938	4.220	47,22	218.286	234.600

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Plan za 2023.	Plan za 2024.	Index plan 2024./plan2023.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE	5.057.795	5.066.733	100,18	5.070.953	5.289.239

RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Plan za 2024.	Index plan 2024./plan2023.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
PRIMICI OD FINANCISJSKE IMOVINE I	0	0			
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0	0			
NETO FINANCIRANJE	0	0			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	5.066.733	5.070.953	100,08	5.289.239	5.523.839

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2024. TE PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Tablica 5.

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	Izmjene i dopune plana 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.- projekcija	Plan 2026.- projekcija	Index plan 2024./plan 2023.
Državni proračun	265.446		0	0	0,00
Vlastiti prihodi	6.376.948	6.207.105	6.681.150	6.730.500	97,34
Prihodi za posebne namjene	4.258.434	4.307.500	4.305.000	4.320.000	101,15
Pomoći	343.027	475.487	90.700	90.700	138,62
Sredstva učešća za pomoći					
Donacije	3.523				0,00
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	92.906	80.000	25.000	20.000	86,11
Namjenski primici od zaduživanja	0	0			
Ukupno	11.340.284	11.070.092	11.101.850	11.161.200	97,62

PLAN PRIHODA POSLOVANJA I PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2024.GODINU U USPOREDBI SA PLANOM ZA 2023.GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odlje- ljak	Naziv prihoda	PLAN 2023	Udio u %	PLAN 2024	Udio u %	Index plan 2024/ plan2023	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
6	63			PRIHODI POSLOVANJA	11.247.379	100,00	10.990.092	100,00	97,71	11.076.850	11.141.200
				Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	439.974	3,91	475.487	4,33	108,07	90.700	90.700
				Pomoći od međ.org.te institi. tijela EU	92.947	0,83	0	0,00	0,00	0	0
				6323 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	92.631	0,82	0	0,00	0,00	0	0
				6324 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	316	0,00	0	0,00	0,00	0	0
				634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	273.588	2,43	384.787	3,50	140,64	0	0
				6341 Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	267.428	2,38	381107	3,47	142,51	0	0
				6342 Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	6160	0,05	3.680	0,03	59,74	0	0
				639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	73.439	0,65	90.700	0,83	123,50	90.700	90.700
				Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	33.054	0,29	46.700	0,42	141,28	46.700	46.700
				6391 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20.385	0,18	44.000	0,40	215,84	44.000	44.000
				6392 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	20.000	0,18	0	0,00	0,00	0	0
64	641			Prihodi od imovine	6.636	0,06	1150	0,01	17,33	1.150	500
				Prihodi od financijske imovine	6.636	0,06	1150	0,01	17,33	1.150	500
				6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.318	0,03	1.000	0,01	30,14	1.000	500
				6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	3.318	0,03	150	0,00	4,52	150	150
				Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.231.890	37,63	4.282.500	38,97	101,20	4.280.000	4.295.000
				Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	4.231.890	37,63	4.282.500	38,97	101,20	4.280.000	4.295.000
				6526 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	3.979.693	35,38	4.162.500	37,88	104,59	4.180.000	4.200.000
				6526 Štete	196.453	1,75	50.000	0,45	25,45	45.000	45.000
				6526 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	55.744	0,50	70.000	0,64	125,57	55.000	50.000
				Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.270.636	55,75	6.205.955	56,47	98,97	6.680.000	6.730.000
				6614 Prihodi od prodaje roba	86.270	0,77	95.000	0,86	110,12	100.000	100.000
				6615 Prihodi od pružanja usluga	6.177.789	54,93	6.110.955	55,60	98,92	6.580.000	6.630.000
65	66			Prihodi od usluga smještaja	2.627.912	23,36	2.750.000	25,02	104,65	2.800.000	2.850.000
				Prihod od hrane i pića	1.459.950	12,98	1.600.000	14,56	109,59	1.650.000	1.700.000
				Prihod od sporta	1.094.505	9,73	1.100.000	10,01	100,50	1.100.000	1.150.000
				Prihod od veza broda	517.620	4,60	527.000	4,80	101,81	530.000	530.000
				Ostali prihodi od usluga	477.802	4,25	133.955	1,22	28,04	500.000	400.000
				663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	6.577	0,06	0	0,00	0,00	0	0
				6631 Tekuće donacije	6.025	0,05	0	0,00	0,00	0	0
				6632 Kapitalne donacije	552	0,00	0	0,00	0,00	0	0
				Prihodi iz proračuna	265.446	2,36	0	0,00	0,00	0	0
				Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	265.446	2,36	0	0,00	0,00	0	0
				671 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	32.797	0,29	25.000	0,23	76,23	25.000	25.000
				681 Kazne i upravne mjere	13.272	0,12	10.000	0,09	75,35	10.000	10.000
7	72			Ostali prihodi	19.525	0,17	15.000	0,14	76,82	15.000	15.000
				6831 Ostali prihodi	19.525	0,17	15.000	0,14	76,82	15.000	15.000
				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	92.906	100,00	80.000	100,00	86,11	25.000	20.000
				Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	92.906	100,00	80.000	100,00	86,11	25.000	20.000
				722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.180	1,27	0	0,00	0,00	0	0
				7227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.180						
				723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	66.361	71,43	60.000	75,00	90,41	0	0
				7231 Osobni automobili	6.636		0				
				7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	59.725	64,29	60.000	75,00	100,46		
				7252 Prihodi od prodaje višegodišnjih masala i stada	25.365	27,30	20.000	25,00	78,85	25.000	20.000

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Ocjelja k	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Udio u %	PLAN 2024.	Udio u %	Index plan 2024./ plan 2023	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Trhodi za posrbne namjene	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i osobna osiguranja	pomoć	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	706.258	100,00	474.730	100,00	67,22	0	251.700	95.350	0	80.000	47.680	378.650	328.150
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	693.940	98,26	474.730	100,00	68,41	0	251.700	95.350	0	80.000	47.680	345.650	295.150
		421		Građevinski objekti	64.825	9,18	12.550	2,64	19,36	0	2.900	2.650	0	0	7.000	17.000	17.000
			4212	Poslovni objekti	14.226	2,01	0	0,00	0,00							13.500	13.500
			4214	Ostali građevinski objekti	50.599	7,16	12.550	2,64	24,80		2.900	2.650			7.000	3.500	3.500
	422			Postrojenja i oprema	535.209	75,78	274.580	57,84	51,30	0	138.800	45.100	0	50.000	40.680	242.650	242.650
		4221		Uredska oprema i namještaj	60.832	8,61	31.700	6,68	52,11		25.100	5.000			1.600	13.000	13.000
		4222		Komunikacijska oprema	43.858	6,21	16.000	3,37	36,48		11.000	5.000				13.000	13.000
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	173.426	24,56	49.700	10,47	28,66		24.700	5.000		20.000		40.000	40.000
		4224		Medicinska oprema	4.154	#DIV/0!	1.000	#DIV/0!	24,07			1.000					
		4225		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	38.035	5,39	46.750	9,85	122,91		8.000	14.670		5.000	19.080	35.000	35.000
		4226		Sportska i glazbena oprema	4.418	0,63	10.000	2,11	226,35		10.000					6.150	6.150
	423			Oprema za ostale namjene	270.486	29,80	119.430	25,16	56,74		60.000	14.430		25.000	20.000	135.500	135.500
		4231		Prijevozna sredstva	93.906	13,30	155.000	32,65	165,06	0	110.000	45.000	0	0	0	70.000	19.500
		4233		Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	93.906	13,30	155.000	32,65	165,06		110.000	45.000				70.000	19.500
	424			Koljege, umjetnička i ostala vrijednost	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!		0	0	0	0	0	0	0
		4241		Knjige	0	0,00	0	0,00									
	425			Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0,00	32.600	6,87	#DIV/0!		0	2.600	0	30.000	0	13.500	13.500
		4252		Osnovno stado	0	0,00	32.600	6,87	#DIV/0!			2.600		30.000		13.500	13.500
	426			Nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!		0	0	0	0	0	2.500	2.500
		4263		Ulaganja u računalne programe	0	0,00	0	0,00								1.000	1.000
		4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!							1.500	1.500
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	12.318	1,74	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.945	1,69	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
		4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.945	1,69	0	0,00	0,00							33.000	33.000
	452			Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	373	0,05	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	373	0,05	0	0,00	0,00							0	0
	453			Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!		0	0	0	0	0	0	0
				Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!							0	0

PRIJEDLOG PLANA RAČUNA FINANCIRANJA ZA 2024. U USPOREDBI S PLANOM ZA 2023. GODINU
TE PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

Tablica 8.

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak		Plan za 2023. II izmjene i dopune	Plan za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
				NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0
8				PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
	84			Primici od zaduživanja	0	0	0	0
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0
				Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				
		847		Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	0	0	0
				Primljeni zajmovi od državnog proračuna				
5				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0
		542		Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				
				Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru				
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija				
		547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0	0	0	0

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI

Brijuni
52100 Pula
OIB: 79193158584

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
OPĆI DIO

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
BROJ KONTA		01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	11.664.709,06	11.247.379,00	10.990.092,00	11.076.850,00	11.141.200,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	70.540,31	92.906,00	80.000,00	25.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.184.125,77	10.625.089,00	10.591.142,00	10.504.914,00	10.598.450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	615.965,24	706.258,00	474.730,00	378.650,00	328.150,00
RAZLIKA - MANJAK		1.935.158,36	8.938,00	4.220,00	218.286,00	234.600,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GOD		0,00	5.057.795,00	5.066.733,00	5.070.953,00	5.289.239,00
SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM		0,00	-5.066.733,00	-5.070.953,00	-5.289.239,00	-5.523.839,00
RAZDOBLJU						
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		1.935.158,36	0,00	0,00	0,00	0,00

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI

Brijuni
52100 Pula
OIB: 79193158584

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
OPĆI DIO

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	11.664.709,06	11.247.379,00	10.990.092,00	11.076.850,00	11.141.200,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.245.599,95	439.974,00	475.487,00	90.700,00	90.700,00
64	Prihodi od imovine	50.706,27	6.636,00	1.150,00	1.150,00	500,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.631.516,31	4.231.890,00	4.282.500,00	4.280.000,00	4.295.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.859.118,96	6.270.636,00	6.205.955,00	6.680.000,00	6.730.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	849.425,98	265.446,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	28.341,59	32.797,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	70.540,31	92.906,00	80.000,00	25.000,00	20.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	70.540,31	92.906,00	80.000,00	25.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.184.125,77	10.625.089,00	10.591.142,00	10.504.914,00	10.598.450,00
31	Rashodi za zaposlene	4.487.472,72	4.812.900,00	5.310.000,00	5.555.000,00	5.555.000,00
32	Materijalni rashodi	4.571.833,39	5.672.164,00	5.137.842,00	4.808.264,00	4.900.800,00
34	Financijski rashodi	15.389,81	15.928,00	15.500,00	16.150,00	16.150,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.722,36	119.451,00	124.800,00	125.000,00	126.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.707,49	3.982,00	2.500,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	664,00	500,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	615.965,24	706.258,00	474.730,00	378.650,00	328.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	563.253,37	693.940,00	474.730,00	345.650,00	295.150,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.711,87	12.318,00	0,00	33.000,00	33.000,00

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI

Brijuni
52100 Pula
OIB: 79193158584

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
RAČUN PRIHODA I RASHODA RADNI DIO

Tablica 11.

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
BROJ KONT./VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	11.735.249,37	11.340.284,00	11.433.437,00	11.099.150,00	11.158.500,00
6 Prihodi poslovanja	11.664.709,06	11.247.378,00	11.353.437,00	11.074.150,00	11.138.500,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.245.599,95	343.027,00	472.787,00	88.000,00	88.000,00
64 Prihodi od imovine	50.706,27	6.636,00	1.150,00	1.150,00	500,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	3.631.516,31	4.231.890,00	4.282.500,00	4.280.000,00	4.295.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.859.118,96	6.367.582,00	6.572.000,00	6.680.000,00	6.730.000,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	849.425,98	265.446,00	0,00	0,00	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	28.341,59	32.797,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	70.540,31	92.906,00	80.000,00	25.000,00	20.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	70.540,31	92.906,00	80.000,00	25.000,00	20.000,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	9.800.091,01	11.331.347,00	11.429.217,00	10.880.864,00	10.923.900,00
3 Rashodi poslovanja	9.184.125,77	10.497.918,00	10.917.487,00	10.502.214,00	10.595.750,00
31 Rashodi za zaposlene	4.487.472,72	4.233.856,00	5.450.000,00	5.555.000,00	5.555.000,00
32 Materijalni rashodi	4.571.833,39	6.124.037,00	5.324.187,00	4.805.564,00	4.898.100,00
34 Financijski rashodi	15.389,81	15.928,00	15.500,00	16.150,00	16.150,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.722,36	119.451,00	124.800,00	125.000,00	126.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.707,49	3.982,00	2.500,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	664,00	500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	615.965,24	833.429,00	511.730,00	378.650,00	328.150,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	563.253,37	821.111,00	511.730,00	345.650,00	295.150,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.711,87	12.318,00	0,00	33.000,00	33.000,00

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI

Brijuni
52100 Pula
OIB: 79193158584

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA RADNI DIO

Tablica 12.

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
BROJ KONT./VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	11.735.249,37	11.340.284,00	11.433.437,00	11.099.150,00	11.158.500,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	849.425,98	265.446,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	849.425,98	265.446,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	5.896.097,33	6.376.948,00	6.573.150,00	6.681.150,00	6.730.500,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	5.896.097,33	6.376.948,00	6.573.150,00	6.681.150,00	6.730.500,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	3.659.857,90	4.258.434,00	4.307.500,00	4.305.000,00	4.320.000,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	3.659.857,90	4.258.434,00	4.307.500,00	4.305.000,00	4.320.000,00
Izvor 5. Pomoći	1.245.599,95	343.027,00	472.787,00	88.000,00	88.000,00
Izvor 5.1. Pomoći EU	107.487,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	479.627,46	343.027,00	472.787,00	88.000,00	88.000,00
Izvor 5.6. Europski fond	658.485,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. Donacije	13.727,90	3.523,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Donacije	13.727,90	3.523,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete	70.540,31	92.906,00	80.000,00	25.000,00	20.000,00
Izvor 7.1. Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	70.540,31	92.906,00	80.000,00	25.000,00	20.000,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	9.800.091,01	11.331.347,00	11.429.217,00	10.880.864,00	10.923.900,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	849.425,97	265.446,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	849.425,97	265.446,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	4.288.245,64	6.376.475,00	6.569.793,00	6.366.450,00	6.422.950,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	4.288.245,64	6.376.475,00	6.569.793,00	6.366.450,00	6.422.950,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	3.323.392,15	4.249.970,00	4.306.637,00	4.401.414,00	4.392.950,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	3.323.392,15	4.249.970,00	4.306.637,00	4.401.414,00	4.392.950,00
Izvor 5. Pomoći	1.246.277,45	343.027,00	472.787,00	88.000,00	88.000,00
Izvor 5.1. Pomoći EU	107.487,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	480.304,91	343.027,00	472.787,00	88.000,00	88.000,00
Izvor 5.6. Europski fond	658.485,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. Donacije	18.927,04	3.523,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Donacije	18.927,04	3.523,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete	73.822,76	92.906,00	80.000,00	25.000,00	20.000,00
Izvor 7.1. Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	73.822,76	92.906,00	80.000,00	25.000,00	20.000,00

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI

Brijuni
52100 Pula
OIB: 79193158584

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI POSEBNI DIO

Tablica 13.

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
BROJ KONT./VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
UKUPNO RASHODI / IZDACI	9.800.091,01	11.331.347,00	11.429.217,00	10.880.864,00	10.923.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	4.288.245,64	6.375.975,00	6.569.593,00	6.366.450,00	6.422.950,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije	4.288.245,64	6.375.975,00	6.569.593,00	6.366.450,00	6.422.950,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	5.511.845,37	4.955.372,00	4.859.624,00	4.514.414,00	4.500.950,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	5.511.845,37	4.955.372,00	4.859.624,00	4.514.414,00	4.500.950,00

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
POSEBNI DIO

Tablica 14.

BROJ KONT./VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	
	01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	
UKUPNO RASHODI / IZDACI	9.800.091,01	11.331.347,00	11.429.217,00	10.880.864,00	10.923.900,00	
Razdjel 077 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	9.800.091,01	11.331.347,00	11.429.217,00	10.880.864,00	10.923.900,00	
Glava 07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode	9.800.091,01	11.331.347,00	11.429.217,00	10.880.864,00	10.923.900,00	
22162 Nacionalni park Brijuni	9.800.091,01	11.331.347,00	11.429.217,00	10.880.864,00	10.923.900,00	
Program 3401 Zaštita prirode	9.800.091,01	11.331.347,00	11.429.217,00	10.880.864,00	10.923.900,00	
Aktivnost A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA	849.425,97	265.446,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	849.425,97	265.446,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	849.425,97	265.446,00	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	260.136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	589.289,26	265.446,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	8.175.976,00	11.065.901,00	11.429.217,00	10.880.864,00	10.923.900,00	
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	4.288.245,64	6.376.475,00	6.569.793,00	6.366.450,00	6.422.950,00	
3 Rashodi poslovanja	4.254.185,57	5.898.847,00	6.281.093,00	6.157.450,00	6.259.450,00	
31 Rashodi za zaposlene	1.976.467,44	1.861.755,00	2.835.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	
32 Materijalni rashodi	2.274.444,61	4.031.182,00	3.442.093,00	3.404.300,00	3.506.300,00	
34 Financijski rashodi	566,03	1.264,00	1.000,00	2.650,00	2.650,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.707,49	3.982,00	2.500,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	0,00	664,00	500,00	500,00	500,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.060,07	477.628,00	288.700,00	209.000,00	163.500,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.687,39	465.310,00	288.700,00	182.500,00	137.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	372,68	12.318,00	0,00	26.500,00	26.500,00	
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	3.323.392,15	4.249.970,00	4.306.637,00	4.401.414,00	4.392.950,00	
3 Rashodi poslovanja	3.315.299,51	4.028.453,00	4.211.287,00	4.300.764,00	4.292.300,00	
31 Rashodi za zaposlene	2.210.208,45	2.369.101,00	2.600.600,00	2.805.000,00	2.805.000,00	
32 Materijalni rashodi	984.649,16	1.525.237,00	1.471.387,00	1.357.264,00	1.347.800,00	
34 Financijski rashodi	14.823,78	14.664,00	14.500,00	13.500,00	13.500,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.722,36	119.451,00	124.800,00	125.000,00	126.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.988,40	221.517,00	95.350,00	100.650,00	100.650,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.988,40	221.517,00	95.350,00	94.150,00	94.150,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	
Izvor 5.1. Pomoći EU	107.487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	107.202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	36.432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	70.769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. Ostale pomoći	364.101,63	343.027,00	472.787,00	88.000,00	88.000,00	
3 Rashodi poslovanja	349.283,41	301.649,00	425.107,00	44.000,00	44.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	4.227,33	3.000,00	14.400,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	345.056,08	298.649,00	410.707,00	44.000,00	44.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.818,22	41.378,00	47.680,00	44.000,00	44.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.818,22	41.378,00	47.680,00	44.000,00	44.000,00	
Izvor 6.1. Donacije	18.927,04	3.523,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	8.535,15	3.523,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	8.535,15	3.523,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 7.1. Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	73.822,76	92.906,00	80.000,00	25.000,00	20.000,00	
3 Rashodi poslovanja	70.902,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	70.902,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.919,90	92.906,00	80.000,00	25.000,00	20.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.919,90	92.906,00	80.000,00	25.000,00	20.000,00	
Kapitalni projekt K779040 OP KK PRIORITYET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI, EKOLOGIZACIJA I PROMICANJE TURIZMA	774.688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. Ostale pomoći	116.203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	34.227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	34.227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.6. Europski fond	658.485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	193.958,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	193.958,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464.526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414.287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.		Stanje obveza na dan 30.06.2023.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2023.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2024.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2025.*		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2026.*	
	ukupno 1	dospjelo 2	ukupno 3	dospjelo 4	ukupno 5	dospjelo 6	ukupno 7	dospjelo 8	ukupno 9	dospjelo 10	ukupno 11	dospjelo 12
23 Obveze za rashode poslovanja	1.038.087,74	76.330,99	1.430.639,73	9.240,83	1.110.000,00	70.000,00	1.030.000,00	60.000,00	1.100.000,00	60.000,00	1.200.000,00	60.000,00
231 Obveze za zaposlene	355.486,81		576.214,53		400.000,00		415.000,00					
232 Obveze za materijalne rashode	407.144,45	76.330,99	400.376,96	9.240,83	410.000,00	70.000,00	315.000,00	60.000,00				
234 Obveze za financijske rashode	86,99		69,07									
235 Obveze za subvencije												
237 Obveze za naknade građanima i												
238 Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne												
239 Obveze za tekuće obveze	275.369,49		453.979,17		300.000,00		300.000,00		300.000,00			
24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine	46.750,31	1.325,44	23.078,22	0,00	70.000,00	0,00	40.000,00	0,00	300.000,00	0,00	30.000,00	0,00
241 Obveze za nabavu proizvedene												
242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne	46.750,31	1.325,44	23.078,22		70.000,00		40.000,00					
243 Obveze za plemenite metale i ostale												
244 Obveze za nabavu zaliha												
245 Obveze za dodatna ulaganja na												
UKUPNO (23+24)	1.084.838,05	77.656,42	1.453.717,95	9.240,83	1.180.000,00	70.000,00	1.070.000,00	60.000,00	1.400.000,00	60.000,00	1.230.000,00	60.000,00
PROMJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (23+24)					95.161,95	-7.656,42	-110.000,00	-10.000,00	330.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
25 Obveze za vrijednosne papire												
251 Obveze za čekove												
252 Obveze za trezorske zapise												
253 Obveze za mjenice												
254 Obveze za obveznice												
255 Obveze za opcije i druge financijske derivate												
256 Obveze za ostale vrijednosne papire												
259 Obveze za ostale vrijednosne papire-												
26 Obveze za kredite i zajmove												
261 Obveze za primljene kredite i zajmove od												
262 Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i												
263 Obveze za zajmove od trgovačkih društava u												
264 Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i												
265 Obveze za zajmove od trgovačkih društava i												
267 Obveze za zajmove od drugih razina vlasti												
UKUPNO (25+26)												
PROMJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (25+26)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNE OBVEZE (23+24+25+26)												
PROMJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (23+24+25+26)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*NAPOMENA: Procjena za 2024. i 2025. izrađuje se na 2. razini ekonomske klasifikacije