



**BRIJUNI**  
Nacionalni park  
National Park

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

za 2015. godinu

Brijuni, veljača 2015.

## 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 2015. godinu donešen je na 17. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" održanoj 18. prosinca 2014. 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 2015. godinu i sukladno Zakonu o proračunu.

Obavljanjem redovnog poslovanja Ustanove uočena je potreba za izmjenama donijetog Financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2015. godinu. Stoga se ovim Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2015. godinu isti usklađuje sa potrebama koje se u nastavku obrazlažu. Glavna izmjena Financijskog plana odnosi se na nabavu vozila iz zelene linije od kojih se dio planira financirati putem operativnog leasinga.

Temeljni oblici ustrojstva i načina rada ostaju neizmjenjeni u odnosu na Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2015. godinu.

Fizički pokazatelji broja noćenja i broja izleta ostali su nepromjenjeni u odnosu na donijeti plan dok se financijski pokazatelji usklađuju po stavkama koje se u nastavku detaljno obrazlažu.

Ustanova ujedno donosi i Prve izmjene i dopune plana ulaganja u imovinu Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2015. godinu.

## 1. Financijski pokazatelji

### 1.1. Planirani prihodi, rashodi i poslovni rezultat u 2015. godini

Ukupni planirani prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine ovim izmjenama se smanjuju za 1,28% i iznose 58.601.078 kn. Smanjenje se u cijelosti odnosi na pomoć koju Ustanova planira dobiti od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za financiranje nabave vozila iz zelene linije koja se dijelom planira dobiti tijekom 7 godina.

Raz- red	Sku- pin a	Pods- kupi na	Odjeljak	Naziv prihoda	Plan 2015.	Razlika	Izmjene i dopune plana 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Index izm. plana 2015./pla
6				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	59.349.276	-758.198	58.591.078	42.303.323	36.577.996	98,72
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	12.169.181	-758.198	11.410.983	1.369.021	119.015	93,77
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	272.000	0	272.000			100,00
		633		Pomoći iz proračuna	0	0				#DIV/0!
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	11.897.181	-758.198	11.138.983	1.369.021	119.015	93,63
	64			<b>Prihodi od imovine</b>	950.000	0	950.000	250.000	250.000	100,00
		641		Prihodi od financijske imovine	600.000	0	600.000			100,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	350.000	0	350.000	250.000	250.000	100,00
	65			<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	680.000	0	680.000	680.000	280.000	100,00
		651		Ostale pristojbe i naknade		0				#DIV/0!
		652		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	680.000	0	680.000	680.000	280.000	100,00
	66			<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	40.402.391	0	40.402.391	39.854.302	35.778.981	100,00
		6614		Prihodi od prodaje roba	920.000	0	920.000	820.000	820.000	100,00
		6615		Prihodi od pružanja usluga	39.482.391	0	39.482.391	39.034.302	34.958.981	100,00
				Prihodi od usluga smještaja	10.009.932	0	10.009.932	10.009.932	9.009.932	100,00
				Prihod od hrane i pića	9.150.000	0	9.150.000	9.150.000	8.150.000	100,00
				Prihod od izleta	14.156.000	0	14.156.000	14.156.000	14.156.000	100,00
				Prihod od sporta	2.110.000	0	2.110.000	2.010.000	1.010.000	100,00
				Prihod od veza broda	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	1.600.000	100,00
				Ostali prihodi od usluga	1.956.459	0	1.956.459	1.608.370	1.033.049	100,00
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0	0	0	0		#DIV/0!
	67			<b>Prihodi iz proračuna</b>	4.847.704	0	4.847.704	0	0	100,00
		671		Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	4.847.704	0	4.847.704	0		100,00
		6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	4.847.704	0	4.847.704			100,00
		6712		Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine		0				#DIV/0!
	68			<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	300.000	0	300.000	150.000	150.000	100,00
		681		Kazne i upravne mjere		0	0			#DIV/0!
		683		Ostali prihodi	300.000	0	300.000	150.000	150.000	100,00
7				<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	10.000	0	10.000	8.000	8.000	100,00
	72			<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	10.000	0	10.000	8.000	8.000	100,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0			#DIV/0!
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	10.000	0	10.000	8.000	8.000	100,00

Ustanova planira ovim izmjenama tijekom 2015. godine ostvariti ukupne rashode u iznosu od **66.268.255** koje čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine i manji su u odnosu na plan za 2015. za **889.558 kn** kada su bili **67.157.813 kn**.

Raz- red	Sku- pina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Plan 2015.	Razlika	Izmjene i dopune	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Izmjene / Plan 2015
3				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>51.383.455</b>	<b>175.509</b>	<b>51.558.964</b>	<b>36.742.894</b>	<b>32.667.573</b>	<b>100,34</b>
	31			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>21.563.000</b>	<b>0</b>	<b>21.563.000</b>	<b>19.474.911</b>	<b>15.399.590</b>	<b>100,00</b>
		311		Plaće (Bruto)	18.172.000	0	18.172.000	16.140.370	12.175.240	100,00
		3111		Plaće za redovan rad	18.050.000	0	18.050.000	16.032.010	12.093.500	100,00
		3113		Plaće za prekovremeni rad	122.000	0	122.000	108.360	81.740	100,00
		3114		Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0			#DIV/0!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	505.000	0	505.000	448.541	338.350	100,00
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	505.000	0	505.000	448.541	338.350	100,00
		313		Doprinosi na plaće	2.886.000	0	2.886.000	2.886.000	2.886.000	100,00
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	90.000	90.000	90.000	90.000	#DIV/0!
		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.556.000	-90.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000	96,48
		3133		Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	330.000	0	330.000	330.000	330.000	100,00
	32			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>28.840.455</b>	<b>175.509</b>	<b>29.015.964</b>	<b>16.287.983</b>	<b>16.287.983</b>	<b>100,61</b>
		321		Naknade troškova zaposlenima	709.000	0	709.000	709.000	709.000	100,00
		3211		Službena putovanja	97.000	0	97.000	97.000	97.000	100,00
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvozna sredstva	530.000	0	530.000	530.000	530.000	100,00
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100,00
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000	0	2.000	2.000	2.000	100,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	12.564.514	5.000	12.569.514	11.274.214	11.274.214	100,04
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	930.000	0	930.000	930.000	930.000	100,00
		3222		Materijal i sirovine	4.344.214	0	4.344.214	4.344.214	4.344.214	100,00
		3223		Energija	4.780.000	0	4.780.000	4.780.000	4.780.000	100,00
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.790.300	0	1.790.300	500.000	500.000	100,00
		3225		Sitni inventar i auto gume	410.000	5.000	415.000	410.000	410.000	101,22
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	310.000	0	310.000	310.000	310.000	100,00
		323		Rashodi za usluge	13.247.941	170.509	13.418.450	3.195.769	3.195.769	101,29
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	280.000	0	280.000	280.000	280.000	100,00
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.008.800	18.240	4.027.040	0	0	100,45
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	780.000	0	780.000	780.000	780.000	100,00
		3234		Komunalne usluge	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100,00
		3235		Zakupnine i najamnine	20.000	148.769	168.769	168.769	168.769	843,85
		3236		Zdravstvene usluge	127.000	0	127.000	127.000	127.000	100,00
		3237		Intelektualne i osobne usluge	6.192.141	3.500	6.195.641	0	0	100,06
		3238		Računalne usluge	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,00
		3239		Ostale usluge	440.000	0	440.000	440.000	440.000	100,00
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnos	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100,00
		3241		Naknade troškova osobama izvan rad.odnos	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.304.000	0	2.304.000	1.094.000	1.094.000	100,00
		3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100,00
		3292		Premije i osiguranja	520.000	0	520.000	0	0	100,00
		3293		Reprezentacija	190.000	0	190.000	190.000	190.000	100,00
		3294		Članarine	4.000	0	4.000	4.000	4.000	100,00
		3295		Pristojbe i naknade	880.000	0	880.000	880.000	880.000	100,00
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	690.000	0	690.000	0	0	100,00
	34			<b>Financijski rashodi</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>100,00</b>
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	650.000	0	650.000	650.000	650.000	100,00
		3422		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0	0			#DIV/0!
		3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	650.000	0	650.000	650.000	650.000	100,00
		3428		Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		0	0			#DIV/0!
		343		Ostali financijski rashodi	330.000	0	330.000	330.000	330.000	100,00
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog	75.000	0	75.000	75.000	75.000	100,00
		3432		Negativne tečajne razlike	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,00
		3433		Zatezne kamate	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100,00

36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0			#DIV/0!
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0			#DIV/0!
		Geodetska uprava	0	0	0			#DIV/0!
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0			#DIV/0!
		Agencija za plovne puteve (DP), i dr.	0	0	0			#DIV/0!
		Lokalna uprava	0	0	0			#DIV/0!
38		Ostali rashodi	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	381	Tekuće donacije		0				#DIV/0!
	3811	Tekuće donacije u novcu		0				#DIV/0!
	383	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0		0	#DIV/0!
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0				#DIV/0!
	3833	Naknade šteta zaposlenima		0				#DIV/0!
	3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta		0				#DIV/0!
	386	Kapitalne pomoći	0	0	0	0	0	#DIV/0!
4		<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>15.774.358</b>	<b>-1.065.067</b>	<b>14.709.291</b>	<b>3.660.177</b>	<b>3.660.177</b>	<b>93,25</b>
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	0				#DIV/0!
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0		0		#DIV/0!
	4111	Zemljište	0	0				#DIV/0!
	42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.715.358</b>	<b>-1.101.067</b>	<b>10.614.291</b>	<b>1.767.476</b>	<b>1.767.476</b>	<b>90,60</b>
	421	Građevinski objekti	199.000	0	199.000	0		100,00
	4212	Poslovni objekti	199.000	0	199.000			100,00
	4213	Ceste		0				#DIV/0!
	4214	Ostali građevinski objekti		0				#DIV/0!
	422	Postrojenja i oprema	6.336.950	-4.550	6.332.400	1.067.476	1.067.476	99,93
	4221	Uredska oprema i namještaj	5.338.700	4.000	5.342.700	1.067.476	1.067.476	100,07
	4222	Komunikacijska oprema	0	0	0			#DIV/0!
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	105.000	0	105.000			100,00
	4225	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	376.200	-7.000	369.200			98,14
	4226	Sportska i glazbena oprema	66.050	450	66.500			100,68
	4227	Oprema za ostale namjene	451.000	-2.000	449.000			99,56
	423	Prijevozna sredstva	4.958.358	-1.096.517	3.861.841	700.000	700.000	77,89
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.310.558	-1.096.517	2.214.041	380.000	380.000	66,88
	4232	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	1.647.800	0	1.647.800	320.000	320.000	100,00
	425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	62.000	0	62.000	0		100,00
	4251	Trajni nasadi	15.000	0	15.000			100,00
	4252	Osnovno stado	47.000	0	47.000			100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	159.050	0	159.050	0		100,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	159.050	0	159.050			100,00
	45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu</b>	<b>4.059.000</b>	<b>36.000</b>	<b>4.095.000</b>	<b>1.892.701</b>	<b>1.892.701</b>	<b>100,89</b>
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.059.000	35.000	4.094.000	1.892.701	1.892.701	100,86
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.059.000	35.000	4.094.000	1.892.701	1.892.701	100,86
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	1.000	1.000			#DIV/0!

Ovim Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana povećava se plan rashoda poslovanja za 175.509 kn i iznositi će 51.558.964 kn, dok se plan rashoda za nabavu nefinancijske imovine smanjuje za 1.065.067 kn i bit će u visini od 14.709.291 kn.

Najznačajnije izmjene rashoda poslovanja planiraju se na materijalnim rashodima koji se povećavaju za 175.509 kn. Navedeno povećanje se većim dijelom odnosi na povećanje rashoda za zakupnine i najamnine u iznosu od 148.769 kn do čega dolazi uslijed planirane nabavke vozila iz zelene linije putem operativnog leasinga. Za isti iznos povećavaju se i projekcije navedenih rashoda za 2016. i 2017. godinu.

- najveći dio smanjenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine odnosi se na smanjenje rashoda za nabavu prijevoznih sredstava u iznosu od 1.096.517 kn zbog planirane nabave dijela vozila putem leasinga

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od **15.774.358 kn** te se ovim Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana planiraju u iznosu od **14.709.291 kn**, odnosno isti se smanjuju za 1.065.067 kn.

Razlike se odnose na:

- smanjenje rashoda za nabavu prijevoznih sredstava u iznosu od 1.096.517 kn zbog planirane nabave dijela vozila putem operativnog leasinga
- povećanje dodatnih ulaganja u građevinske objekte za 35.000 kn, a odnose se na postavljanje rasvjete u crkvi Sv. Rok
- povećanje ulaganja u informativno-edukacijski centar Čamčarnica (Kuća za brodice) u iznosu od 2.000 kn

Rezultat poslovanja Ustanove ovim Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2015. godinu planira se ostvariti u ukupnom iznosu od -5.705.903 kn i manji je u odnosu na prvotno planirani za 471.638 kn iz razloga što su se ovim izmjenama smanjila ulaganja u imovinu.

Prve izmjene i dopune financijskog plana te račun prihoda, rashoda i račun financiranja za 2015. godinu prikazani su u tablicama 1-5. u privitku.

**I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK BRIJUNI ZA 2015. GODINU  
I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Tablica 1

	Plan 2015.	Razlika	I Izmjene i dopune plana 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Index i rebalans 2015. / Plan 2015.
PRIHODI POSLOVANJA	59.349.276	-758.198	58.591.078	42.303.323	36.577.996	98,72
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000	0	10.000	8.000	8.000	100,00
RASHODI POSLOVANJA	51.383.455	175.509	51.558.964	36.594.125	32.518.804	100,34
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	15.774.358	-1.065.067	14.709.291	3.660.177	3.660.177	93,25
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-7.798.537	131.360	-7.667.177	2.057.021	288.000	98,32

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE**

	Plan 2015.	Razlika	I Izmjene i dopune plana 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Index i rebalans 2015. / Plan 2015.
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.564.272	-602.998	1.961.274	-5.705.903	0	76,48

**RAČUN FINANCIRANJA**

	Plan 2015.	Razlika	I Izmjene i dopune plana 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Index i rebalans 2015. / Plan 2015.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	3.296.259		#DIV/0!
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0			#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	3.296.259		#DIV/0!
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-5.234.265	-471.638	-5.705.903	-352.623	288.000	109,01

I IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2015. TE PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

Tablica 2

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	Plan 2015.	Razlika	Izmjene i dopune plana 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Index I Izmjene / Plan 2015.
Državni proračun	4.847.704	0	4.847.704			100,00
Županijski ili gradski proračun	0	0	0	0	0	
Vlastiti prihodi	41.652.391	0	41.652.391	40.254.302	36.178.981	100,00
Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0	
Pomoći	12.169.181	-758.198	11.410.983	1.369.021	119.015	93,77
Donacije	0	0				
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	690.000	0	690.000	688.000	288.000	100,00
Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	
<b>Ukupno</b>	<b>59.359.276</b>	<b>-758.198</b>	<b>58.601.078</b>	<b>42.311.323</b>	<b>36.585.996</b>	<b>98,72</b>



I IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA POSLOVANJA I PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2015. GODINU

Tablica 3

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupin a	Odjeljak	Naziv prihoda	Plan 2015.	Razlika	I izmjene i dopune plana 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Index izmj. plana 2015./plan 2015.
6				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>59.349.276</b>	<b>-758.198</b>	<b>58.591.078</b>	<b>42.303.323</b>	<b>36.577.996</b>	<b>98,72</b>
	63			<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>12.169.181</b>	<b>-758.198</b>	<b>11.410.983</b>	<b>1.369.021</b>	<b>119.015</b>	<b>93,77</b>
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	272.000	0	272.000			100,00
		633		Pomoći iz proračuna	0	0				#DIV/0!
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	11.897.181	-758.198	11.138.983	1.369.021	119.015	93,63
	64			<b>Prihodi od imovine</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100,00</b>
		641		Prihodi od financijske imovine	600.000	0	600.000			100,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	350.000	0	350.000	250.000	250.000	100,00
	65			<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>280.000</b>	<b>100,00</b>
		651		Ostale pristojbe i naknade		0				#DIV/0!
		652		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	680.000	0	680.000	680.000	280.000	100,00
	66			<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>40.402.391</b>	<b>0</b>	<b>40.402.391</b>	<b>39.854.302</b>	<b>35.778.981</b>	<b>100,00</b>
		6614		Prihodi od prodaje roba	920.000	0	920.000	820.000	820.000	100,00
		6615		Prihodi od pružanja usluga	39.482.391	0	39.482.391	39.034.302	34.958.981	100,00
				Prihodi od usluga smještaja	10.009.932	0	10.009.932	10.009.932	9.009.932	100,00
				Prihod od hrane i pića	9.150.000	0	9.150.000	9.150.000	8.150.000	100,00
				Prihod od izleta	14.156.000	0	14.156.000	14.156.000	14.156.000	100,00
				Prihod od sporta	2.110.000	0	2.110.000	2.010.000	1.010.000	100,00
				Prihod od veza broda	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	1.600.000	100,00
				Ostali prihodi od usluga	1.956.459	0	1.956.459	1.608.370	1.033.049	100,00
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0	0	0	0		#DIV/0!
	67			<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>4.847.704</b>	<b>0</b>	<b>4.847.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
		671		Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	4.847.704	0	4.847.704	0		100,00
			6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	4.847.704	0	4.847.704			100,00

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Plan 2015.	Razlika	Izmjene i dopune plana 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Index izmj. plana 2015./plan 2015.
			6712	Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine		0				#DIV/0!
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	300.000	0	300.000	150.000	150.000	100,00
		681		Kazne i upravne mjere		0	0			#DIV/0!
		683		Ostali prihodi	300.000	0	300.000	150.000	150.000	100,00
7				<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	10.000	0	10.000	8.000	8.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	10.000	8.000	8.000	100,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0			#DIV/0!
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	10.000	0	10.000	8.000	8.000	100,00

## I IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA POSLOVANJA I RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2015. GODINU

Tablica 4

Ra- z- re- d	Sk- u- pin- a	Podsk- upina	Odjelja- k	Naziv rashoda	Plan 2015.	Razlika	I izmjene i dopune	Državni prora	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijsk e imovine i naknade štete s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	I Izmjene / Plan 2015
3				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>51.383.455</b>	<b>175.509</b>	<b>51.558.964</b>	<b>4.847.704</b>	<b>38.552.214</b>	<b>7.509.046</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.742.894</b>	<b>32.667.573</b>	<b>100,34</b>
	31			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>21.563.000</b>	<b>0</b>	<b>21.563.000</b>	<b>0</b>	<b>21.563.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.474.911</b>	<b>15.399.590</b>	<b>100,00</b>
		311		Plaće (Bruto)	18.172.000	0	18.172.000	0	18.172.000		0				16.140.370	12.175.240	100,00
			3111	Plaće za redovan rad	18.050.000	0	18.050.000		18.050.000						16.032.010	12.093.500	100,00
			3113	Plaće za prekovremeni rad	122.000	0	122.000		122.000						108.360	81.740	100,00
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0		0								#DIV/0!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	505.000	0	505.000	0	505.000	0	0	0	0	0	448.541	338.350	100,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	505.000	0	505.000		505.000						448.541	338.350	100,00
		313		Doprinosi na plaće	2.886.000	0	2.886.000	0	2.886.000	0	0	0	0	0	2.886.000	2.886.000	100,00
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	90.000	90.000		90.000						90.000	90.000	#DIV/0!
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.556.000	-90.000	2.466.000		2.466.000						2.466.000	2.466.000	96,48
			3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	330.000	0	330.000		330.000						330.000	330.000	100,00
	32			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>28.840.455</b>	<b>175.509</b>	<b>29.015.964</b>	<b>4.847.704</b>	<b>16.659.214</b>	<b>7.509.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.287.983</b>	<b>16.287.983</b>	<b>100,61</b>
		321		Naknade troškova zaposlenima	709.000	0	709.000	0	709.000	0	0	0	0	0	709.000	709.000	100,00
			3211	Službena putovanja	97.000	0	97.000		97.000						97.000	97.000	100,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvođenje	530.000	0	530.000		530.000		0				530.000	530.000	100,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000	0	80.000		80.000		0				80.000	80.000	100,00
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000	0	2.000		2.000		0				2.000	2.000	100,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	12.564.514	5.000	12.569.514	0	11.274.214	1.295.300	0	0	0	0	11.274.214	11.274.214	100,04
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	930.000	0	930.000		930.000						930.000	930.000	100,00
			3222	Materijal i sirovine	4.344.214	0	4.344.214		4.344.214						4.344.214	4.344.214	100,00
			3223	Energija	4.780.000	0	4.780.000		4.780.000						4.780.000	4.780.000	100,00
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.790.300	0	1.790.300		500.000	1.290.300					500.000	500.000	100,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	410.000	5.000	415.000		410.000	5.000					410.000	410.000	101,22
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	310.000	0	310.000		310.000	0					310.000	310.000	100,00
		323		Rashodi za usluge	13.247.941	170.509	13.418.450	4.847.704	3.047.000	5.523.746	0	0	0	0	3.195.769	3.195.769	101,29
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	280.000	0	280.000		280.000	0					280.000	280.000	100,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.008.800	18.240	4.027.040			4.027.040					0	0	100,45
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	780.000	0	780.000		780.000						780.000	780.000	100,00
			3234	Komunalne usluge	1.250.000	0	1.250.000		1.250.000						1.250.000	1.250.000	100,00
			3235	Zakupnine i najamnine	20.000	148.769	168.769		20.000	148.769					168.769	168.769	843,85
			3236	Zdravstvene usluge	127.000	0	127.000		127.000						127.000	127.000	100,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	6.192.141	3.500	6.195.641	4.847.704		1.347.937					0	0	100,06
			3238	Računalne usluge	150.000	0	150.000		150.000						150.000	150.000	100,00
			3239	Ostale usluge	440.000	0	440.000		440.000						440.000	440.000	100,00
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	100,00
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	15.000	0	15.000		15.000						15.000	15.000	100,00
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.304.000	0	2.304.000	0	1.614.000	690.000	0	0	0	0	1.094.000	1.094.000	100,00
			3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih t	20.000	0	20.000		20.000						20.000	20.000	100,00

Ra- z- re- d	Sk- u- pin- a	Podsk- upina	Odjelja- k	Naziv rashoda	Plan 2015.	Razlika	Izmjene i dopune	Državni prora	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijsk e imovine i naknade štete s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	I Izmjene / Plan 2015
			3292	Premije i osiguranja	520.000	0	520.000		520.000						0	0	100,00
			3293	Reprezentacija	190.000	0	190.000		190.000						190.000	190.000	100,00
			3294	Članarine	4.000	0	4.000		4.000						4.000	4.000	100,00
			3295	Pristojbe i naknade	880.000	0	880.000		880.000						880.000	880.000	100,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	690.000	0	690.000			690.000					0	0	100,00
	34			<b>Financijski rashodi</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>	<b>100,00</b>
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	650.000	0	650.000	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000	650.000	100,00
			3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0	0		0								#DIV/0!
			3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	650.000	0	650.000	0		0	650.000	0	0	0	650.000	650.000	100,00
			3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		0	0		0								#DIV/0!
		343		Ostali financijski rashodi	330.000	0	330.000		330.000						330.000	330.000	100,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog	75.000	0	75.000		75.000						75.000	75.000	100,00
			3432	Negativne tečajne razlike	250.000	0	250.000		250.000						250.000	250.000	100,00
			3433	Zatezne kamate	5.000	0	5.000		5.000						5.000	5.000	100,00
	36			<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>								#DIV/0!
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0		0						0	0	#DIV/0!
			3631	Tekuće pomoći unutar oćeg proračuna	0	0	0		0								#DIV/0!
				Geodetska uprava	0	0	0		0								#DIV/0!
			3632	Kapitalne pomoći unutar općeg	0	0	0		0								#DIV/0!
				Agencija za plovne puteve (DP), i dr.	0	0	0		0								#DIV/0!
				Lokalna uprava	0	0	0		0								#DIV/0!
	38			<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
		381		Tekuće donacije		0			0								#DIV/0!
			3811	Tekuće donacije u novcu		0			0								#DIV/0!
		383		Kazne, penali i naknade štete	0	0	0		0							0	#DIV/0!
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim		0			0								#DIV/0!
			3833	Naknade šteta zaposlenima		0			0								#DIV/0!
			3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta		0			0								#DIV/0!
		386		Kapitalne pomoći	0	0	0		0						0	0	#DIV/0!

Ra- z- re- d	Sk- u- pin- a	Podsk- upina	Odjelja- k	Naziv rashoda	Plan 2015.	Razlika	I izmjene i dopune	Državni prora	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijsk e imovine i naknade štete s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	I izmjene / Plan 2015
4				<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>15.774.358</b>	<b>-1.065.067</b>	<b>14.709.291</b>	<b>0</b>	<b>3.881.227</b>	<b>10.828.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.660.177</b>	<b>3.660.177</b>	<b>93,25</b>
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovin	0	0											#DIV/0!
		411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0									0		#DIV/0!
			4111	Zemljište	0	0											#DIV/0!
	42			<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.715.358</b>	<b>-1.101.067</b>	<b>10.614.291</b>	<b>0</b>	<b>1.988.526</b>	<b>8.625.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.767.476</b>	<b>1.767.476</b>	<b>90,60</b>
		421		Građevinski objekti	199.000	0	199.000	0	0	199.000	0	0	0	0	0		100,00
			4212	Poslovni objekti	199.000	0	199.000			199.000							100,00
			4213	Ceste		0											#DIV/0!
			4214	Ostali građevinski objekti		0											#DIV/0!
		422		Postrojenja i oprema	6.336.950	-4.550	6.332.400	0	1.067.476	5.264.924	0				1.067.476	1.067.476	99,93
			4221	Uredska oprema i namještaj	5.338.700	4.000	5.342.700	0	1.067.476	4.275.224					1.067.476	1.067.476	100,07
			4222	Komunikacijska oprema	0	0	0										#DIV/0!
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	105.000	0	105.000			105.000							100,00
			4225	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namje	376.200	-7.000	369.200			369.200							98,14
			4226	Sportska i glazbena oprema	66.050	450	66.500			66.500							100,68
			4227	Oprema za ostale namjene	451.000	-2.000	449.000			449.000							99,56
		423		Prijevozna sredstva	4.958.358	-1.096.517	3.861.841	0	700.000	3.161.841	0	0	0	0	700.000	700.000	77,89
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.310.558	-1.096.517	2.214.041		700.000	1.514.041					380.000	380.000	66,88
			4232	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	1.647.800	0	1.647.800			1.647.800					320.000	320.000	100,00
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	62.000	0	62.000	0	62.000	0	0	0	0	0	0		100,00
			4251	Trajni nasadi	15.000	0	15.000		15.000								100,00
			4252	Osnovno stado	47.000	0	47.000		47.000								100,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	159.050	0	159.050	0	159.050	0	0	0	0	0	0		100,00
			4262	Ulaganja u računalne programe	159.050	0	159.050		159.050								100,00
	45			<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc</b>	<b>4.059.000</b>	<b>36.000</b>	<b>4.095.000</b>	<b>0</b>	<b>1.892.701</b>	<b>2.202.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.892.701</b>	<b>1.892.701</b>	<b>100,89</b>
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.059.000	35.000	4.094.000	0	1.892.701	2.201.299	0	0	0	0	1.892.701	1.892.701	100,86
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.059.000	35.000	4.094.000	0	1.892.701	2.201.299					1.892.701	1.892.701	100,86
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	1.000	1.000		0	1.000							#DIV/0!

# RAČUN FINANCIRANJA

Tablica br.5

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina		Plan za 2015.	Izmjene i dopune plana 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
			<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0	0
<b>8</b>			<b>PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	0	0	0	0
	<b>84</b>		<b>Primici od zaduživanja</b>	0	0	0	0
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	0		
			sektora	0	0		
		847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	0		
			Primljeni zajmovi od državnog proračuna				
<b>5</b>			<b>IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	0	0	0	0
	<b>54</b>		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	0	0	0	0
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	0		
			Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0		
		<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	0	0	0	
			Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0	0		

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br 80/2013) te članka 16. stavak 1. podstavak 3., a u svezi sa člankom 34. Statuta Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni”, Upravno vijeće Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” na sjednici održanoj            ožujka 2015. godine, donijelo je

**O D L U K U**  
**o usvajanju Prvih izmjena i dopuna financijskog plana**  
**Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"**  
**za 2015. godinu**

**I.**

Usvaja se Financijski plan Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” za 2015. godinu iskazan u slijedećim veličinama:

<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>58.591.078</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>10.000</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>51.558.964</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>14.709.291</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-7.661.177</b>

<b>VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>1.961.274</b>
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-5.705.903</b>

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01 -  
Brijuni, ožujka 2015.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

**Nenad Strizrep, dipl.iur.**

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br 80/2013) te članka 14. stavka 1. Podstavka 5. Statuta Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni”, Upravno vijeće Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” na 19 sjednici, održanoj 11. ožujka 2015. godine, donijelo je

**ODLUKU**  
**o usvajanju Prvih izmjena i dopuna financijskog plana**  
**Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” za 2015. godinu**

**I.**

Usvajaju se Prve izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” za 2015. godinu, iskazane u slijedećim veličinama:

<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>58.591.078</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>10.000</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>51.558.964</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>14.709.291</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-7.661.177</b>

<b>VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>1.961.274</b>
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-5.705.903</b>

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01 - 1557/2-14  
Brijuni, 11. ožujka 2015.



**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

**Nenad Strizrep**