



BRIJUNI
Nacionalni park
National Park

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

za 2017. godinu

Brijuni, studeni 2017.

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 2017. godinu donešen je na 5. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" održanoj 21. prosinca 2016. godine, dok su I izmjene i dopune financijskog plana donešene na 7. Sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. travnja 2017. godine. Isti su sačinjeni u skladu s Godišnjim programom zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka, Marketing planom hotelijerstva Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2017. godinu i sukladno Zakonu o proračunu.

Obavljanjem redovnog poslovanja Ustanove uočena je potreba za izmjenama donijetog Financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2017. godinu. Stoga se ovim drugim izmjenama i dopunama financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2017. godinu isti usklađuje sa novo nastalim potrebama koje se u nastavku obrazlažu. Glavna izmjena Financijskog plana odnosi se na smanjenje prihoda i rashoda planiranih u okviru projekta "Novo ruho Brijuna" u okviru operativnog programa konkurentnost i kohezija u razdoblju 2014.-2020. budući da se isti planiraju ostvariti tijekom 2018. godine.

Temeljni oblici ustrojstva i načina rada ostaju neizmjenjeni u odnosu na Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2017. godinu.

Fizički pokazatelji broja izleta i broja noćenja ostali su nepromjenjeni. U nastavku financijski pokazatelji usklađuju se po stavkama uz obrazloženje.

Ustanova ujedno donosi i druge izmjene i dopune plana ulaganja u imovinu Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2017. godinu.

Finacijski pokazatelji

1.1. Planirani prihodi, rashodi i poslovni rezultat u 2017. godini

Ukupni planirani prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine ovim se izmjenama smanjuju se za 1,21% i iznose 49.048.386 kn. Smanjenje prihoda poslovanja rezultat je smanjenja Prihoda od Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 1.599.393 kn .Ustanova planira ostvariti povećanje Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, zbog povećanja planiranih prihoda od izleta za 600.000 kn, te povećanje prihoda od prodaje proizvoda i pruženih usluga za 400.000 kn. Za pripadajući iznos korigirani su i planirani rashodi poslovanja Ustanove.

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	I Izmjene i dopune plana 2017.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2017.	Index izmj. plana 2017./plan 2017.
6				PRIHODI POSLOVANJA	49.527.779	-599.393	48.928.386	98,79
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3.747.779	-1.599.393	2.148.386	57,32
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	2.729.879	-2.143.273	586.606	21,49
		6323		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	863.029	-316.873	546.156	63,28
		6324		Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	1.866.850	-1.826.400	40.450	2,17
		633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	845.000	0	845.000	100,00
		6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	845.000	0	845.000	100,00
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	172.900	543.880	716.780	414,56
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	131.100	-68.420	62.680	47,81
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	41.800	612.300	654.100	1.564,83
	64			Prihodi od imovine	150.000	0	150.000	100,00
		641		Prihodi od financijske imovine	150.000	0	150.000	100,00
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	150.000	0	150.000	100,00
		6414		Prihodi od zateznih kamata	0	0	0	#DIV/0!
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule	0	0	0	#DIV/0!
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.500.000	600.000	16.100.000	103,87
		651		Ostale pristojbe i naknade	0	0	0	0
		652		Prihodi po posebnim propisima	15.500.000	600.000	16.100.000	103,87
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	15.500.000	600.000	16.100.000	103,87
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	29.930.000	400.000	30.330.000	101,34
		6614		Prihodi od prodaje proizvoda i roba	940.000	0	940.000	100,00
		6615		Prihodi od pruženih usluga	28.300.000	400.000	28.700.000	101,41
				Prihodi od usluga smještaja	10.950.000	100.000	11.050.000	100,91
				Prihod od hrane i pića	10.050.000	0	10.050.000	100,00
				Prihod od sporta	2.600.000	100.000	2.700.000	103,85
				Prihod od veza broda	2.200.000	200.000	2.400.000	109,09
				Ostali prihodi od usluga	2.500.000	0	2.500.000	100,00
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	690.000	0	690.000	100,00
		6631		Tekuće donacije	315.000	0	315.000	100,00
		6632		Kapitalne donacije	375.000	0	375.000	100,00
	67			Prihodi iz nadležnog proračuna	0	0	0	#DIV/0!
		671		Prihodi iz proračuna za financ. red. djelatnosti	0	0	0	#DIV/0!
		6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0	0	0	#DIV/0!
		6712		Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine	0	0	0	#DIV/0!
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200.000	0	200.000	100,00
		681		Kazne i upravne mjere	0	0	0	#DIV/0!
		683		Ostali prihodi	200.000	0	200.000	100,00
		6831		Ostali prihodi	200.000	0	200.000	100,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000	0	120.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	120.000	0	120.000	100,00
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	120.000	0	120.000	100,00
		7252		Osnovno stado	120.000	0	120.000	100,00

Ovim Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana smanjuje se plan rashoda poslovanja za 381.343 kn i iznositi će 46.544.686 kn, dok se plan rashoda za nabavu nefinancijske imovine smanjuje za 1.259.500 kn i planira se u iznosu od 2.878.700 kn.

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	I Izmjene plan 2017	Razlika	II Izmjene plan 2017	III Izmjene /I izmjene 2017
3				RASHODI POSLOVANJA	46.926.029	-381.343	46.544.686	99,19
	31			Rashodi za zaposlene	21.827.829	427.421	22.255.250	101,96
		311		Plaće (Bruto)	18.126.329	-79.409	18.046.920	99,56
			3111	Plaće za redovan rad	17.926.329	-79.409	17.846.920	99,56
			3113	Plaće za prekovremeni rad	200.000	0	200.000	100,00
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0	#DIV/0!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	450.000	482.503	932.503	207,22
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	450.000	482.503	932.503	207,22
		313		Doprinosi na plaće	3.251.500	24.327	3.275.827	100,75
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	100.500	34.500	135.000	134,33
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.839.500	-7.791	2.831.709	99,73
			3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	311.500	-2.382	309.118	99,24
	32			Materijalni rashodi	24.954.000	-1.228.764	23.725.236	95,08
		321		Naknade troškova zaposlenima	807.935	62.194	870.129	107,70
			3211	Službena putovanja	205.935	-44.335	161.600	78,47
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	530.000	106.529	636.529	120,10
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000	0	70.000	100,00
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000	0	2.000	100,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	12.061.915	-750.600	11.311.315	93,78
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.129.715	-50.000	1.079.715	95,57
			3222	Materijal i sirovine	4.922.200	-100.000	4.822.200	97,97
			3223	Energija	3.200.000	-349.600	2.850.400	89,08
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.100.000	-176.100	1.923.900	91,61
			3225	Sitni inventar i auto gume	450.000	-74.900	375.100	83,36
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	260.000	0	260.000	100,00
		323		Rashodi za usluge	9.962.150	-455.358	9.506.792	95,43
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	270.000	0	270.000	100,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.865.000	416.500	4.281.500	110,78
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	730.000	-56.000	674.000	92,33
			3234	Komunalne usluge	1.300.000	-80.000	1.220.000	93,85
			3235	Zakupnine i najamnine	80.000	0	80.000	100,00
			3236	Zdravstvene usluge	110.000	0	110.000	100,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	2.942.250	-735.858	2.206.392	74,99
			3238	Računalne usluge	170.000	0	170.000	100,00
			3239	Ostale usluge	494.900	0	494.900	100,00
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	15.000	0	15.000	100,00
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	15.000	0	15.000	100,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.107.000	-85.000	2.022.000	95,97
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenika	30.000	5.000	35.000	116,67
			3292	Premije i osiguranja	520.000	0	520.000	100,00
			3293	Reprezentacija	180.000	-40.000	140.000	77,78
			3294	Članarine	4.000	0	4.000	100,00
			3295	Pristojbe i naknade	880.000	0	880.000	100,00
			3296	Troškovi sudskih postupaka	15.000	0	15.000	100,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.000	-50.000	428.000	89,54
	34			Financijski rashodi	120.000	0	120.000	100,00
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000	0	10.000	100,00
			3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.000	0	10.000	100,00
		343		Ostali financijski rashodi	110.000	0	110.000	100,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	75.000	0	75.000	100,00
			3432	Negativne tečajne razlike	30.000	0	30.000	100,00
			3433	Zatezne kamate	5.000	0	5.000	100,00

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	I Izmjene plan 2017	Razlika	II Izmjene plan 2017	III Izmjene /I izmjene 2017
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	420.000	420.000	#DIV/0!
		369		Prijenosi proračunskih korisnika istog proračuna	0	420.000	420.000	#DIV/0!
			3691	Rekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	420.000	420.000	#DIV/0!
	37			Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig.i dr.naknade	19.200	0	19.200	100,00
		372		Ostale naknade građanima i kuć.iz proračuna	19.200	0	19.200	100,00
			3721	Naknade građ.i kućanstvima u novcu	19.200	0	19.200	100,00
	38			Ostali rashodi	5.000	0	5.000	100,00
		383		Kazne, penali i naknade štete	5.000	0	5.000	100,00
			3835	Ostale kazne	5.000	0	5.000	100,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.138.200	-1.259.500	2.878.700	69,56
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		0		#DIV/0!
		411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0		#DIV/0!
			4111	Zemljište		0		#DIV/0!
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		0		#DIV/0!
		411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0		#DIV/0!
			4111	Zemljište		0		#DIV/0!
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.198.200	283.500	1.481.700	123,66
		421		Građevinski objekti	118.056	197.000	315.056	266,87
			4212	Poslovni objekti		41.056	41.056	#DIV/0!
			4213	Ceste		0		#DIV/0!
			4214	Ostali građevinski objekti	118.056	155.944	274.000	232,09
		422		Postrojenja i oprema	970.144	86.500	1.056.644	108,92
			4221	Uredska oprema i namještaj	69.500	10.000	79.500	114,39
			4222	Komunikacijska oprema	75.000	40.000	115.000	153,33
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	34.000	36.400	70.400	207,06
			4225	Istrumenti, uređaji i strojevi	416.000	-18.100	397.900	95,65
			4226	Sportska i glazbena oprema	5.000	13.000	18.000	360,00
			4227	Uređaji, instrumenti i oprema za ostale namjene	370.644	5.200	375.844	101,40
		423		Prijevozna sredstva	90.000	0	90.000	100,00
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	90.000	0	90.000	100,00
			4232	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		0		#DIV/0!
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000	0	20.000	100,00
			4251	Trajni nasadi		0		#DIV/0!
			4252	Osnovno stado	20.000	0	20.000	100,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	#DIV/0!
			4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	#DIV/0!
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.940.000	-1.543.000	1.397.000	47,52
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.896.000	-1.543.000	1.353.000	46,72
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.896.000	-1.543.000	1.353.000	46,72
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	44.000	0	44.000	
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	44.000	0	44.000	
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0		#DIV/0!

Najznačajnije izmjene rashoda poslovanja planiraju se u materijalnim rashodima u iznosu od 1.228.764 kn. Navedeno smanjenje rashoda ostvariti će se uštedama na stavkama rashoda materijala i energije u iznosu od 750.600 kn, najvećim dijelom uštedama rashoda za energiju i gorivo, te materijala za tekuće i investicijsko održavanje.

Ovim Drugim izmjenama planira se povećanje troškova za usluge tekućeg i investicionog održavanja u iznosu od 416.500 kn dok se uštede ostvaruju na rashodima za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 735.858 kn. U okviru rashoda za usluge uštede se planiraju ostvariti i na rashodima za komunalne usluge za 80.000 kn, te usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 56.000 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju se ostvariti u iznosu od 2.022.000 kn što predstavlja smanjenje za 85.000 kn. Uštede se planiraju na stavkama rashoda za reprezentaciju u iznosu od 40.000 kn te ostalim nespomenutim rashodima poslovanja u iznosu od 50.000 kn.

Ustanova planira i rashode prijenosa proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu od 420.000 kn budući da prema Pravilniku o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode dužna uplatiti 3% ukupno osvarenih prihoda od ulaznica u razdoblju.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 4.138.200 kn, te se ovim Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana planiraju u iznosu od 2.878.700 kn, odnosno isti se smanjuju za 1.259.500 kn. Planirani rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju se iz razloga što se provođenje većeg dijela planiranih aktivnosti projekta Novo ruho Brijuna planira ostvariti tijekom 2018. godine.

Povećanje rashoda za nabavu proizvedene nefinancijske imovine planira se nabavka metalne konstrukcije sa ceradom za potrebe sporta u iznosu od 77.000 kn, te nabavka montažnih tunela u iznosu od 120.000 kn.

Plan nefinancijske imovine sastoji se od:

- rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji se u odnosu na I izmjene i dopune plana 2017. godine povećava za 283.500 kn i sada iznose 1.481.700 kn.

- rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini koji u odnosu na I izmjene i dopune plana 2017. godine smanjuju za 1.543.000 kn i sada iznose 1.397.000.

Druge izmjene i dopune financijskog plana te račun prihoda, rashoda i račun financiranja za 2017. godinu prikazani su u tablicama 1-5. u privitku.

**II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK BRIJUNI ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU**

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1

	I Izmjene i dopune plana 2017.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Index II izmjene/I izmjene 2017. /
PRIHODI POSLOVANJA	49.527.779	-599.393	48.928.386	51.081.505	58.147.862	98,79
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000	0	120.000	20.000	55.000	100,00
RASHODI POSLOVANJA	46.926.029	-381.343	46.544.686	42.637.895	43.224.900	99,19
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.138.200	-1.259.500	2.878.700	8.867.432	15.789.654	69,56
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.416.450	1.041.450	-375.000	-403.822	-811.692	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	I Izmjene i dopune plana 2017.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Index II izmjene/I izmjene 2017. /
MANJAK/VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-16.066.459	0	-16.066.459	-16.441.459	-16.441.459	100,00

RAČUN FINANCIRANJA

	I Izmjene i dopune plana 2017.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Index II izmjene/I izmjene 2017. /
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.041.450	-1.041.450	0	403.822	811.692	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE	1.041.450	-1.041.450	0	403.822	811.692	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-16.441.459	0	-16.441.459	-16.441.459	-16.441.459	100,00

II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2017. TE PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Tablica 2

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	I Izmjene i dopune plana 2017.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2017.	Plan 2018.- projekcija	Plan 2019.- projekcija	Index II Izmjene /I izmjene
Državni proračun						
Eu projekti	2.729.879	-2.143.273	586.606	7.403.862	14.004.478	21,49
Vlastiti prihodi	29.390.000	400.000	29.790.000	27.170.000	27.220.000	101,36
Prihodi za posebne namjene	15.700.000	600.000	16.300.000	15.100.000	15.200.000	103,82
Pomoći	996.200	558.100	1.554.300	1.307.643	1.623.384	156,02
Sredstva učešća za pomoći	21.700	-14.220	7.480			34,47
Donacije	690.000	0	690.000	100.000	100.000	100,00
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	120.000	0	120.000	20.000	55.000	
Namjenski primici od zaduživanja	1.041.450	-1.041.450	0	403.822	811.692	
Ukupno	50.689.229	-1.640.843	49.048.386	51.505.327	59.014.554	96,76

II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA POSLOVANJA I PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2017. GODINU

Tablica 3

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupin-a	Odjeljak	Naziv prihoda	I Izmjene i dopune plana 2017.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Index izmj. plana 2017./plan 2017.
6				PRIHODI POSLOVANJA	49.527.779	-599.393	48.928.386	51.081.505	58.147.862	98,79
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3.747.779	-1.599.393	2.148.386	8.711.505	15.627.862	57,32
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	2.729.879	-2.143.273	586.606	7.403.862	14.004.478	21,49
		6323		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	863.029	-316.873	546.156	1.541.045	1.922.022	63,28
		6324		Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	1.866.850	-1.826.400	40.450	5.862.817	12.082.456	2,17
		633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	845.000	0	845.000	0	0	100,00
		6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	845.000	0	845.000	0	0	100,00
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	172.900	543.880	716.780	1.307.643	1.623.384	414,56
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	131.100	-68.420	62.680	217.900	201.919	47,81
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	41.800	612.300	654.100	1.089.743	1.421.465	1.564,83
	64			Prihodi od imovine	150.000	0	150.000	200.000	200.000	100,00
		641		Prihodi od financijske imovine	150.000	0	150.000	200.000	200.000	100,00
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	150.000	0	150.000	200.000	200.000	100,00
		6414		Prihodi od zateznih kamata		0				#DIV/0!
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule		0				#DIV/0!
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.500.000	600.000	16.100.000	15.000.000	15.100.000	103,87
		651		Ostale pristojbe i naknade		0				
		652		Prihodi po posebnim propisima	15.500.000	600.000	16.100.000	15.000.000	15.100.000	103,87
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	15.500.000	600.000	16.100.000	15.000.000	15.100.000	103,87
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	29.930.000	400.000	30.330.000	27.070.000	27.120.000	101,34
		6614		Prihodi od prodaje proizvoda i roba	940.000	0	940.000	800.000	820.000	100,00
		6615		Prihodi od pruženih usluga	28.300.000	400.000	28.700.000	26.170.000	26.200.000	101,41
				Prihodi od usluga smještaja	10.950.000	100.000	11.050.000	9.200.000	9.200.000	100,91
				Prihod od hrane i pića	10.050.000	0	10.050.000	9.920.000	9.950.000	100,00
				Prihod od sporta	2.600.000	100.000	2.700.000	2.500.000	2.500.000	103,85
				Prihod od veza broda	2.200.000	200.000	2.400.000	2.100.000	2.100.000	109,09
				Ostali prihodi od usluga	2.500.000	0	2.500.000	2.450.000	2.450.000	100,00
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	690.000	0	690.000	100.000	100.000	100,00
		6631		Tekuće donacije	315.000	0	315.000			100,00
		6632		Kapitalne donacije	375.000	0	375.000	100.000	100.000	100,00
	67			Prihodi iz nadležnog proračuna	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		671		Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		6712		Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine		0				#DIV/0!
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200.000	0	200.000	100.000	100.000	100,00
		681		Kazne i upravne mjere	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		683		Ostali prihodi	200.000	0	200.000	100.000	100.000	100,00
		6831		Ostali prihodi	200.000	0	200.000	100.000	100.000	100,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000	0	120.000	20.000	55.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	120.000	0	120.000	20.000	55.000	100,00
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	120.000	0	120.000	20.000	55.000	100,00
		7252		Osnovno stado	120.000	0	120.000	20.000	55.000	100,00

Tablica 4

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Izmjene plan 2017	Razlika	II Izmjene plan 2017	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Namjenski primici od zaduživanja	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade	Sredstva učešća za pomoći	EU	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	II Izmjene /I izmjene 2017			
3				RASHODI POSLOVANJA	46.926.029	-381.343	46.544.686	0	28.574.400	16.201.450	0	900.200	315.000	0	7.480	546.156	42.637.895	43.224.900	99,19			
	31			Rashodi za zaposlene	21.827.829	427.421	22.255.250	0	11.539.600	10.474.255	0	0	0	0	7.480	233.915	21.401.930	21.410.103	101,96			
	311			Plaće (Bruto)	18.126.329	-79.409	18.046.920	0	8.950.000	8.893.375	0	0	0	0	6.450	197.095	17.870.430	17.886.353	99,56			
		3111		Plaće za redovan rad	17.926.329	-79.409	17.846.920		8.830.000	8.813.375					6.450	197.095	17.720.430	17.766.353	99,56			
		3113		Plaće za prekovremeni rad	200.000	0	200.000		120.000	80.000							150.000	120.000	100,00			
		3114		Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0		0										#DIV/0!			
	312			Ostali rashodi za zaposlene	450.000	482.503	932.503	0	660.000	270.380	0	0	0	0	0	2.123	350.000	350.000	207,22			
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	450.000	482.503	932.503		660.000	270.380						2.123	350.000	350.000	207,22			
	313			Doprinosi na plaće	3.251.500	24.327	3.275.827	0	1.929.600	1.310.500	0	0	0	0	1.030	34.697	3.181.500	3.173.750	100,75			
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	100.500	34.500	135.000		90.000	45.000							95.500	95.250	134,33			
		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.839.500	-7.791	2.831.709		1.677.000	1.122.585					920	31.204	2.774.500	2.767.500	99,73			
		3133		Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	311.500	-2.382	309.118		162.600	142.915					110	3.493	311.500	311.000	99,24			
	32			Materijalni rashodi	24.954.000	-1.228.764	23.725.236	0	16.965.600	5.232.195	0	900.200	315.000	0	0	312.241	20.931.965	21.605.797	95,08			
		321			Naknade troškova zaposlenima	807.935	62.194	870.129	0	420.500	370.300	0	0	0	0	0	79.329	780.125	698.125	107,70		
		3211			Službena putovanja	205.935	-44.335	161.600		40.000	47.990						73.610	169.125	97.125	78,47		
			3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	530.000	106.529	636.529		344.500	286.310						5.719	530.000	530.000	120,10		
			3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000	0	70.000		35.000	35.000							80.000	70.000	100,00		
			3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000	0	2.000		1.000	1.000							1.000	1.000	100,00		
		322			Rashodi za materijal i energiju	12.061.915	-750.600	11.311.315	0	9.484.110	1.821.950	0	0	0	0	0	5.255	10.269.715	10.334.857	93,78		
			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.129.715	-50.000	1.079.715		725.210	350.000						4.505	1.049.715	1.114.857	95,57		
		3222		Materijal i sirovine	4.922.200	-100.000	4.822.200		4.380.000	442.200								4.300.000	4.300.000	97,97		
		3223		Energija	3.200.000	-349.600	2.850.400		2.324.000	526.000						400	3.200.000	3.200.000	89,08			
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.100.000	-176.100	1.923.900		1.603.900	320.000								1.000.000	1.000.000	91,61		
		3225		Sitni inventar i auto gume	450.000	-74.900	375.100		321.000	53.750						350	410.000	410.000	83,36			
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	260.000	0	260.000		130.000	130.000							310.000	310.000	100,00			
		323			Rashodi za usluge	9.962.150	-455.358	9.506.792	0	5.440.990	2.627.945	0	900.200	315.000	0	0	222.657	7.587.125	8.277.815	95,43		
			3231			Usluge telefona, pošte i prijevoza	270.000	0	270.000		110.000	160.000							270.000	270.000	100,00	
			3232			Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.865.000	416.500	4.281.500		2.886.000	1.045.000		350.500					2.500.000	2.500.000	110,78	
			3233			Usluge promidžbe i informiranja	730.000	-56.000	674.000		365.000	309.000							780.000	780.000	92,33	
			3234			Komunalne usluge	1.300.000	-80.000	1.220.000		960.000	260.000							1.200.000	1.200.000	93,85	
			3235			Zakupnine i najamnine	80.000	0	80.000		30.000	50.000							20.000	20.000	100,00	
			3236			Zdravstvene usluge	110.000	0	110.000		60.000	50.000							120.000	120.000	100,00	
			3237			Intelektualne i osobne usluge	2.942.250	-735.858	2.206.392		484.990	634.045		549.700	315.000			222.657	2.107.125	2.802.815	74,99	
			3238			Računalne usluge	170.000	0	170.000		100.000	70.000							150.000	150.000	100,00	
			3239			Ostale usluge	494.900	0	494.900		445.000	49.900								440.000	435.000	100,00
			324			Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	15.000	0	15.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	5.000	10.000	10.000	100,00	
				3241		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	15.000	0	15.000		10.000	10.000						5.000	10.000	10.000	100,00	
			329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.107.000	-85.000	2.022.000	0	1.620.000	402.000	0	0	0	0	0	0	2.285.000	2.285.000	95,97	
				3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenika	30.000	5.000	35.000			35.000							20.000	20.000	116,67	
				3292		Premije i osiguranja	520.000	0	520.000		365.000	155.000							450.000	450.000	100,00	
				3293		Reprezentacija	180.000	-40.000	140.000		25.000	115.000							180.000	180.000	77,78	
				3294		Članarine	4.000	0	4.000		0	4.000							4.000	4.000	100,00	
				3295		Pristojbe i naknade	880.000	0	880.000		872.000	8.000							880.000	880.000	100,00	
				3296		Troškovi sudskih postupaka	15.000	0	15.000			15.000							1.000	1.000	100,00	
				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.000	-50.000	428.000		358.000	70.000								750.000	750.000	89,54
				34			Financijski rashodi	120.000	0	120.000	0	45.000	75.000	0	0	0	0	0	0	279.800	185.000	100,00
		342			Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	75.000	100,00		
			3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	75.000	100,00		
343				Ostali financijski rashodi	110.000	0	110.000	0	35.000	75.000	0	0	0	0	0	0	179.800	110.000	100,00			
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	75.000	0	75.000			75.000							75.000	75.000	100,00			
		3432		Negativne tečajne razlike	30.000	0	30.000		30.000								100.000	30.000	100,00			
		3433		Zatezne kamate	5.000	0	5.000		5.000								4.800	5.000	100,00			
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	420.000	420.000	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	I Izmjene plan 2017	Razlika	II Izmjene plan 2017	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Namjenski primici od zaduživanja	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade	Sredstva učešća za pomoći	EU	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	II Izmjene /I izmjene 2017
		369		Prijenosi proračunskih korisnika istog proračuna	0	420.000	420.000	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
			3691	rekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	420.000	420.000		0	420.000									#DIV/0!
	37			Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig.i dr.naknade	19.200	0	19.200	0	19.200	0	0	0	0	0	0	0	19.200	19.200	100,00
		372		Ostale naknade građanima i kuć.iz proračuna	19.200	0	19.200	0	19.200	0	0	0	0	0	0	0	19.200	19.200	100,00
			3721	Naknade građ.i kućanstvima u novcu	19.200	0	19.200		19.200								19.200	19.200	100,00
	38			Ostali rashodi	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	4.800	100,00
		383		Kazne, penali i naknade štete	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	4.800	100,00
			3835	Ostale kazne	5.000	0	5.000		5.000								5.000	4.800	100,00

[illegible]

RAČUN FINANCIRANJA II IZMJENE ZA 2017. GODINU

Tablica br.5

Razred	Skupina	Podskupina		I Izmjene i dopune plana 2017.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
			NETO FINANCIRANJE	1.041.450	-1.041.450	0	403.822	811.692
8			PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.041.450	-1.041.450	0	403.822	811.692
	84		Primici od zaduživanja	1.041.450	-1.041.450	0	403.822	811.692
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.041.450	-1.041.450	0	403.822	811.692
			Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.041.450	-1.041.450	0	403.822	811.692
		847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	0	0		
			Primljeni zajmovi od državnog proračuna		0			
5			IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0		
			Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0		
		547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0	0	
			Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0	0	0		

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br 80/2013) te članka 14. stavka 1. podstavka 5. i članka 33. stavka 1. Statuta Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni”, Upravno vijeće Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” na 13. sjednici održanoj 6. prosinca 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o usvajanju Drugih izmjena i dopuna financijskog plana
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2017. godinu

I.

Usvajaju se Druge izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” za 2017. Godinu, iskazane u slijedećim veličinama:

PRIHODI POSLOVANJA	48.928.386
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000
RASHODI POSLOVANJA	46.544.686
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.878.700
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-375.000

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-16.066.459
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0
NETO FINANCIRANJE	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-16.441.459

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01 -
Brijuni, 6. prosinca 2017.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Daniel Springer

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br 80/2013) te članka 14. stavka 1. podstavka 5. i članka 33. stavka 1. Statuta Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni", Upravno vijeće Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" na 13. sjednici održanoj 14. prosinca 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Drugih izmjena i dopuna financijskog plana
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2017. godinu

I.

Usvajaju se Druge izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2017. Godinu, iskazane u slijedećim veličinama:

PRIHODI POSLOVANJA	48.928.386
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000
RASHODI POSLOVANJA	46.544.686
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.878.700
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-375.000

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-16.066.459
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0
NETO FINANCIRANJE	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-16.441.459

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01 - 105213-16
Brijuni, 14. prosinca 2017.



PREDsjedNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Daniel Springer