



BRIJUNI
Nacionalni park
National Park

**Izvješće o ostvarenju Financijskog plana
Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni”**

za 2016. godinu

Brijuni, siječanj 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 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.

Temeljni oblici ustrojstva i način rada Ustanove su službe u kojima se obavljaju 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
- ☒ - Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka
- ☒ - Pododsjek za zaštitu biljnih vrsta
- ☒ - Pododsjek za zaštitu životinjskih vrsta
- ☒ - Pododsjek za zaštitu kulturnih dobara
- ☒ - Služba nazdora i zaštite
- ☒ - Služba za ugostiteljsko-turističku djelatnost
- ☒ - Pododsjek hotelskog smještaja
- ☒ - Pododsjek ugostiteljstva
- ☒ - Pododsjek za šport i rekreaciju
- ☒ - Služba za izletnički turizam
- ☒ - Služba za promidžbu i prodaju
- ☒ - Služba za financijsko-računovodstvene poslove i nabavu
- ☒ - Pododsjek za financijsko računovodstvene poslove
- ☒ - Pododsjek nabave i skladišta
- ☒ - Služba održavanja i prijevoza
- ☒ - Pododsjek za održavanje objekata i opreme
- ☒ - Pododsjek za interni prijevoz
- ☒ - Pododsjek za informatiku i telekomunikacije
- ☒ - Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova.

Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2016. godinu donešen je na 1. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" održanoj 17. svibnja 2016. godine, Prve izmjene i dopune financijskog plana donešene su na 3. Sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" održanoj 6. rujna 2016. godine, te Druge izmjene i dopune financijskog plana donesene na 5. Sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. prosinca 2016. godine. Ostvarenje financijskog plana Ustanove za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine sačinjeno je sukladno Zakonu o proračunu, Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Brijuni, Financijskom planu za 2016. godinu te ostvarenom rezultatu poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine.

Ostvareni sati rada djelatnika, te rezultat poslovanja Ustanove uspoređen je sa planom poslovanja za 2016. godinu te ostvarenjem 2015. godine i prikazani su u nastavku izvješća.

1. KADROVI – SATI RADA

Ostvareni sati rada zaposlenika u 2016. godini prikazan je u tablici I uspoređen s isplaćenim satima u 2015. godini i planiranim satima rada u 2016. godini.

SLUŽBE	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016	INDEX	INDEX
1.	2.	3.	4	5=4/2	6=4/3
HOTELIJERSTVO	219.379	219.400	221.955	101,17	101,16
IZLETNIČKI TURIZAM	38.200	38.200	38.179	99,95	99,95
NACIONALNI PARK	85.764	85.800	78.414	91,43	91,39
NADZOR I PP ZAŠTITA	62.218	62.300	63.975	102,82	102,69
ADMINISTRACIJA	49.059	49.500	48.996	99,87	98,98
PRODAJA I MARKETING	8.044	8.100	7.238	89,98	89,36
TEHNIČKI ODJEL	75.220	75.400	77.229	102,67	102,43
UKUPNO	537.884	538.700	535.986	99,65	99,50

2. FIZIČKI POKAZATELJI

U razdoblju siječanj-prosinac 2016. godine Ustanova je ostvarila 30.937 noćenja što je za 7,79% više u odnosu na plan, i za 5,99% više u odnosu na ostvarene u istom razdoblju 2015. godine kada je ostvareno 29.189 noćenja. Ostvarena je prosječna cijena po noćenju od 330 kn što je za 2,83% više od planiranog i za 1,38% više od ostvarenog u 2015. godini.

Ostvarena dinamika noćenja tijekom 2016. godine te usporedba s planom 2016. godine i ostvarenjem 2015. godine prikazana je u tablici br.2.

Tijekom razdoblja siječanj-prosinac 2016. godine područje Nacionalnog parka Brijuni posjetilo je 182.560 izletnika što je za 7,67% više u odnosu na planirani broj posjetitelja u 2016. godini, te za 14,09% više u odnosu na ostvareni broj izleta u 2015. godini. Od ukupnog broja posjetitelja 152.753 izletnika posjetilo je Veliki Brijun što je za 5,56% više u odnosu na planirano za 2016. godinu te za 20,34% više u odnosu na ostvareni broj izletnika u 2015. godini. Otok Jerolim posjetilo je 24.014 posjetitelja što je za 36,52% više u odnosu na planirani broj posjetitelja u 2016. godini te za 2,59% više u odnosu na broj posjetitelja u 2015. godini.

Ostvarena dinamika izleta u razdoblju siječanj-prosinac 2016. godine prikazana je u tablici br.3.

3. Financijski pokazatelji

3.1. Ostvareni prihodi, rashodi i poslovni rezultat u 2016. godini

Prihodi

Javna ustanova "Nacionalni park Brijuni" u razdoblju siječanj-prosinac 2016. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 49.321.765 kn što je za 3,34% više u odnosu na planirane prihode u 2016. godini, te je za 8,61% više od ostvarenih ukupnih prihoda u 2015. godini.

Pregled ostvarenih prihoda za razdoblje siječanj-prosinac prikazan je u sljedećoj tablici:

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 01.- 12.2015.	Udio u %	Plan za 2016.	Udio u %	Ostvarenje za 01.- 12.2016.	Udio u %	Index ostvareno 2016/ostvareno 2015.	Index ostvareno2016/ plan2016
6				PRIHODI POSLOVANJA	45.410.994	100,00	47.728.338	100,00	49.321.765	100,00	108,61	103,34
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.824.885	6,22	4.610.474	9,66	4.032.656	8,18	142,75	87,47
		632		Pomoći od međ. org. te instit. i tijela EU		0,00	224.000	0,47	1.234	0,00	#DIV/0!	0,55
		633		Pomoći iz proračuna		0,00	0	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.824.885	6,22	4.386.474	9,19	4.031.421	8,17	142,71	91,91
	64			Prihodi od imovine	417.409	0,92	260.000	0,54	200.411	0,41	48,01	77,08
		641		Prihodi od financijske imovine	417.409	0,92	260.000	0,54	200.411	0,41	48,01	77,08
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	0	0,00		0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.112.387	33,28	15.499.980	32,48	15.888.701	32,21	105,14	102,51
		651		Ostale pristojbe i naknade	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		652		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	15.112.387	33,28	15.499.980	32,48	15.888.701	32,21	105,14	102,51
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	26.966.454	59,38	27.267.884	57,13	29.139.021	59,08	108,06	106,86
		6614		Prihodi od prodaje roba	761.279	1,68	800.000	1,68	802.644	1,63	105,43	100,33
		6615		Prihodi od pružanja usluga	25.950.677	57,15	26.143.334	54,78	27.845.206	56,46	107,30	106,51
				Prihodi od usluga smještaja	9.263.944	20,40	9.213.734	19,30	9.874.093	20,02	106,59	107,17
				Prihodi od hrane i pića	9.865.071	21,72	9.950.000	20,85	10.695.764	21,69	108,42	107,50
				Prihodi od izleta	0	0,00	0	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				Prihodi od sporta	2.400.653	5,29	2.450.000	5,13	2.717.866	5,51	113,21	110,93
				Prihodi od veza broda	2.017.888	4,44	2.065.000	4,33	2.237.216	4,54	110,87	108,34
				Ostali prihodi od usluga	2.403.122	5,29	2.464.600	5,16	2.320.268	4,70	96,55	94,14
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	254.499	0,56	324.550	0,68	491.171	1,00	193,00	151,34
	67			Prihodi iz proračuna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		671		Prihodi iz proračuna za financ. red. djelatnosti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	89.859	0,20	90.000	0,19	60.977	0,12	67,86	67,75
		681		Kazne i upravne mjere		0,00	0	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		683		Ostali prihodi	89.859	0,20	90.000	0,19	60.977	0,12	67,86	67,75
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.400	0,07	35.000	0,07	44.640	0,09	137,78	127,54
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	32.400	0,07	35.000	0,07	44.640	0,09	137,78	127,54
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0,00		0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	32.400	0,07	35.000	0,07	44.640	0,09	137,78	127,54

Ostvareni prihodi poslovanja u 2016. godini veći su u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine što je rezultat povećanja prihoda od izleta za 5%, prihoda od hotelijerske djelatnosti za 7% i povećanja prihoda od pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna koje se odnosi na uplatu preostalog dijela ulaganja u projekte sufinancirane od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a koji su realizirani u 2015. godini.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 44.640 kn i veći su za 9.640 kn u odnosu na planirane za 2016. godinu, i veći za 12.240 kn u odnosu ostvareno u 2015. godini.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 4.032.656 kn i odnose se na sredstva dobivena od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost namijenjena sufinanciranju projekta "Opremanje i uređenje interpretacijsko-edukacijsko-posjetiteljskog centra Kuća za brodice NP Brijuni" u iznosu od 2.686.040 kn, projekta poticanja čistijeg transporta u iznosu od 1.254.400 kn te troškova izrade projektne dokumentacije za projekt "Revitalizacija prirodne i kulturno-povijesne baštine Nacionalni park Brijuni" u iznosu od 86.000 kn.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 200.411 kn i u cijelosti odnose se na prihod financijske imovine i to prihode od kamata na oročena sredstva u iznosu od 163.977 kn i prihode od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 36.434 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima u iznosu od 15.888.700,81 kn odnose se na naplaćene prihode od izleta u iznosu od 15.204.522 kn. prihode s naslova osiguranja i naplate šteta u iznosu od 269.085 kn te ostale prihode za posebne namjene u iznosu od 415.094 kn koje čine prihodi od lučke pristojbe u iznosu od 249.744 kn i boravišne pristojbe u iznosu od 165.350 kn.

Ustanova je u 2016. godini ostvarila povećanje naplaćenih prihoda od izleta za 776.314 kn odnosno 5% u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2015. godine. Povećanje prihoda od izleta ostvareno je i djelomično zbog evidentiranja izleta ostvarenih u okviru humanitarne akcije Udruge oboljelih od leukemije i limfoma "Plastičnim čepovima do skupih lijekova" uz istovremenu evidenciju troškova kao tekuće donacije u naravi u iznosu od 231.554 kn.

Prihodi od prodanih proizvoda i robe te pruženih usluga naplaćeni su u iznosu od 29.139.021 kn i čine najznačajniju stavku u ukupnim prihodima poslovanja (59,08%).

Prihodi od prodaje roba u iznosu od 802.644 kn čine prihodi od prodaje robe u suvenirnicama Neptun i Školjka.

Prihodi od pruženih usluga u iznosu od 27.845.206 kn odnose se na naplaćene prihode od usluga ostvarenih u Ustanovi tijekom 2016. godine.

Naplaćeni prihodi od pružanja usluga povećani su za 1.894.529 kn odnosno 7% u odnosu na isto razdoblje lani. Postojeći informacijski sustav ne omogućuje praćenje navedenih prihoda od usluga po vrstama prihoda, te su stoga ukupno naplaćeni prihodi od usluga podijeljeni na vrste prema njihovom udjelu u ostvarenim prihodima u hotelijerskoj i izletničkoj djelatnosti.

Prihodi od hrane i pića u iznosu od 10.695.764 kn odnose se na prihode ostvarene u ugostiteljskoj djelatnosti pružanja usluga hrane i pića i ostvareni su za 7,5% veći u odnosu na planirane, odnosno 8,42% u odnosu na ostvarene u 2015. godini.

Prihodi od smještaja u iznosu od 9.874.093 kn ostvareni su za 7,17% veći u odnosu na planirane i za 6,59% veći u odnosu na ostvarene u 2015. godini, što je posljedica povećanja broja noćenja za 5,99% u odnosu na prethodnu godinu.

Ostali prihodi od usluga u iznosu 2.320.268 kn čine prihodi od usluga naplaćenih Državnim nekretninama d.o.o. u iznosu 307.824 kn, Ministarstvu obrane u iznosu od 369.547 kn, koncesije za oplovljavanje u iznosu 140.657 i koncesije za urone u iznosu 43.528, usluge prijevoza 93.100 kn te ostale naplaćene usluge pružene u hotelijerskoj i izletničkoj djelatnosti 1.365.612 kn (usluge iznajmljivanja-bankomati, garaža, gliser, consierge servis, najam bodova i sl.).

Tekuće donacije u iznosu od 90.521 kn odnose se na subvencionirane kamate HBOR-a u iznosu od 80.521 kn, te tekuću donaciju od TZ grada Pule u iznosu od 10.00 kn za realizaciju grafičke obade i tiska letka o novom Edukacijsko-interpretacijskom centru za posjetitelje "Kuća za brodice" te letka s pregledom cjelokupne izletničke ponude Nacionalnog parka Brijuni.

Kapitalne donacije u iznosu od 400.650 kn odnose se na donaciju od fizičkih osoba-Grozdane Božić za sufinanciranje nabave i montaže drvene nadstrešnice u Safari parku u iznosu od 25.650 kn te sufinanciranje uređenja memorijalne grobnice Paula Kupelwiesera u iznosu od 375.000 kn, čije se uređenje planira tijekom 2017. godine.

Prihodi od proračuna nisu ostvareni budući da Ustanova nije primila refundacije za plaće zaposlenika koji obavljaju poslove na održavanju i očuvanju Nacionalnog parka, a čije se plaće refundiraju iz državnog proračuna.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu 60.977 kn i odnose se na ostale prihode i to :prihode od inventurnih viškova 11.808 kn, prihode od otpisa obveza, potraživanja i predujmova 43.067 kn i ostale izvanredne prihode 6.102 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 44.640 kn i u cijelosti se odnose na prodaju osnovnog stada. Navedeni prihodi veći su od planiranih za 9.640 kn i veći za 12.240 kn u odnosu na ostvarene u 2015. godini.

Rashodi

Ustanova je u razdoblju siječanj do prosinca 2016. godini ostvarila ukupne rashode u iznosu od 43.522.352 kn koje čine rashodi poslovanja u iznosu od 40.735.287 kn te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.787.065 kn, slijedeće strukture:

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.- 12.2015.	Udio u %	Plan za 2016.	Udio u %	Ostvarenje za 01.- 12.2016.	Udio u %	Index ostvareno 2016/ostvareno 2015.	Index ostvareno 2016/plan 2016
3				RASHODI POSLOVANJA	40.874.623	100,00	46.292.298	100,00	40.735.287	100,00	99,66	88,00
	31			Rashodi za zaposlene	20.956.210	51,27	21.229.000	45,86	21.306.061	52,30	101,67	100,36
		311		Plaće (Bruto)	17.492.188	42,79	17.530.000	37,87	17.370.628	42,64	99,31	99,09
		3111		Plaće za redovan rad	17.263.549	42,24	17.300.000	37,37	17.143.945	42,09	99,31	99,10
		3113		Plaće za prekovremeni rad	228.639	0,56	230.000	0,50	226.684	0,56	99,14	98,56
		3114		Plaće za posebne uvjete rada		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	355.486	0,87	580.000	1,25	871.603	2,14	245,19	150,28
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	355.486	0,87	580.000	1,25	871.603	2,14	245,19	150,28
		313		Doprinosi na plaće	3.108.537	7,61	3.119.000	6,74	3.063.829	7,52	98,56	98,23
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	85.868	0,21	90.000	0,19	92.373	0,23	107,58	102,64
		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.723.900	6,66	2.729.000	5,90	2.677.766	6,57	98,31	98,12
		3133		Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	298.769	0,73	300.000	0,65	293.690	0,72	98,30	97,90
	32			Materijalni rashodi	19.485.983	47,67	24.484.098	52,89	18.566.421	45,58	95,28	75,83
		321		Naknade troškova zaposlenima	739.438	1,81	742.000	1,60	736.717	1,81	99,63	99,29
		3211		Službena putovanja	101.359	0,25	100.000	0,22	90.696	0,22	89,48	90,70
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	567.200	1,39	590.000	1,27	602.146	1,48	106,16	102,06
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	68.613	0,17	50.000	0,11	43.002	0,11	62,67	86,00
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	2.267	0,01	2.000	0,00	872	0,00	38,47	43,61
		322		Rashodi za materijal i energiju	10.016.265	24,50	12.069.500	26,07	9.827.819	24,13	98,12	81,43
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.010.580	2,47	1.132.600	2,45	967.226	2,37	95,71	85,40
		3222		Materijal i sirovine	4.337.969	10,61	4.863.500	10,51	4.490.506	11,02	103,52	92,33
		3223		Energija	3.129.928	7,66	3.162.000	6,83	2.806.914	6,89	89,68	88,77
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	976.269	2,39	2.076.600	4,49	991.201	2,43	101,53	47,73
		3225		Stitni inventar i auto gume	294.363	0,72	494.800	1,07	353.682	0,87	120,15	71,48
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	267.155	0,65	340.000	0,73	218.290	0,54	81,71	64,20
		323		Rashodi za usluge	6.376.892	15,60	9.246.498	19,97	5.987.337	14,70	93,89	64,75
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	198.472	0,49	265.800	0,57	197.474	0,48	99,50	74,29
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.450.434	6,00	3.908.098	8,44	2.053.086	5,04	83,78	52,53
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	572.219	1,40	763.000	1,65	538.184	1,32	94,05	70,54
		3234		Komunalne usluge	1.286.096	3,15	1.332.500	2,88	1.322.493	3,25	102,83	99,25
		3235		Zakupnine i najamnine	71.473	0,17	129.000	0,28	37.337	0,09	52,24	28,94
		3236		Zdravstvene usluge	127.348	0,31	136.000	0,29	113.551	0,28	89,17	83,49
		3237		Intelektualne i osobne usluge	1.183.086	2,89	1.868.100	4,04	1.166.769	2,86	98,62	62,46
		3238		Računalne usluge	113.959	0,28	264.200	0,57	123.994	0,30	108,81	46,93
		3239		Ostale usluge	373.806	0,91	579.800	1,25	434.450	1,07	116,22	74,93
		324		Naknade troškova osobama izvan rad. odnosa	9.885	0,02	12.000	0,03	7.051	0,02	71,33	58,76
		3241		Naknade troškova osobama izvan rad. odnosa	9.885	0,02	12.000	0,03	7.051	0,02	71,33	58,76
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.343.503	5,73	2.414.100	5,21	2.007.497	4,93	85,66	83,16
		3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	31.324	0,08	35.000	0,08	48.943	0,12	156,25	139,84
		3292		Premije i osiguranja	470.489	1,15	520.000	1,12	344.843	0,85	73,29	66,32
		3293		Reprezentacija	178.443	0,44	195.000	0,42	142.490	0,35	79,85	73,07
		3294		Članarine	3.325	0,01	5.000	0,01	2.974	0,01	89,44	59,48
		3295		Pristojbe i naknade	895.383	2,19	895.000	1,93	974.231	2,39	108,81	108,85
		3296		Troškovi sudskih postupaka	1.110	0,00	1.100	0,00	500	0,00	45,05	45,45
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	763.430	1,87	763.000	1,65	493.517	1,21	64,64	64,68
	34			Financijski rashodi	405.796	0,99	309.000	0,67	607.052	1,49	149,60	196,46
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	295.372	0,72	188.000	0,41	141.621	0,35	47,95	75,33
		3422		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	295.372	0,72	188.000	0,41	141.621	0,35	47,95	75,33
		343		Ostali financijski rashodi	110.424	0,27	121.000	0,26	465.431	1,14	421,49	384,65
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	75.327	0,18	86.000	0,19	85.049	0,21	112,91	98,89
		3432		Negativne tečajne razlike	31.260	0,08	30.000	0,06	376.199	0,92	1203,44	1254,00
		3433		Zatezne kamate	3.836	0,01	5.000	0,01	4.183	0,01	109,03	83,66
	37			Ostale naknade	19.200	0,05	19.200	0,04	19.200	0,05	100,00	100,00
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.200	0,05	19.200	0,04	19.200	0,05	100,00	100,00
		3721		Stipendije i školarine	19.200	0,05	19.200	0,04	19.200	0,05	100,00	100,00
	38			Ostali rashodi	7.433	0,02	251.000	0,54	236.554	0,58	3182,35	94,24
		381		Tekuće donacije	0	0,00	240.000	0,52	232.554	0,57	#DIV/0!	96,90
		3811		Tekuće donacije u novcu		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3812		Tekuće donacije u naravi		0,00	240.000	0,52	232.554	0,57	#DIV/0!	96,90
		383		Kazne, penali i naknade štete	7.433	0,02	11.000	0,02	4.000	0,01	53,81	36,36
		3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	0,00		0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3833		Naknade šteta zaposlenima		0,00	4.000	0,01	4.000	0,01	#DIV/0!	100,00
		3834		Ugovorne kazne i ostale naknade šteta		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3835		Ostale kazne	7.433	0,02	7.000	0,02		0,00	0,00	0,00

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odjel jak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.- 12.2015.	Udio u %	Plan za 2016.	Udio u %	Ostvarenje za 01.- 12.2016.	Udio u %	Index ostvareno 2016/ostvareno 2015.	Index ostvareno2016/ plan2016
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.213.014	100,00	1.471.040	100,00	2.787.065	100,00	30,25	189,46
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.168.980	77,81	864.340	58,76	589.576	21,15	8,22	68,21
		421		Građevinski objekti	244.997	2,66	101.650	6,91	83.692	3,00	34,16	82,33
		4212		Poslovni objekti	96.650	1,05		0,00	25.650	0,92	26,54	#DIV/0!
		4213		Ceste		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		4214		Ostali građevinski objekti	148.347	1,61	101.650	6,91	58.042	2,08	39,13	57,10
		422		Postrojenja i oprema	2.053.699	22,29	620.790	42,20	397.512	14,26	19,36	64,03
		4221		Uredska oprema i namještaj	1.185.674	12,87	123.000	8,36	85.574	3,07	7,22	69,57
		4222		Komunikacijska oprema	40.150	0,44	6.000	0,41	5.716	0,21	14,24	95,27
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	143.453	1,56	129.200	8,78	51.301	1,84	35,76	39,71
		4225		Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	139.483	1,51	8.500	0,58	26.681	0,96	19,13	313,90
		4226		Sportska i glazbena oprema	15.840	0,17	7.000	0,48	25.300	0,91	159,72	361,43
		4227		Oprema za ostale namjene	529.100	5,74	347.090	23,59	202.939	7,28	38,36	58,47
		423		Prijevozna sredstva	3.619.891	39,29	105.900	7,20	103.322	3,71	2,85	97,57
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.051.891	22,27	105.900	7,20	103.322	3,71	5,04	97,57
		4232		Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	1.568.000	17,02		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
		424		Knjige, umj. djela i ost. izlož. vrijednosti	368.720	4,00	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		4242		Umjetnička djela	50.000	0,54	0	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
		4243		Muzejski izložci i pred. prirodnih rijetkosti	318.720	3,46		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	31.772	0,34	36.000	2,45	750	0,03	2,36	2,08
		4251		Trajni nasadi	5.660	0,06	1.000	0,07	750	0,03	13,26	75,04
		4252		Osnovno stado	26.112	0,28	35.000	2,38		0,00	0,00	0,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	849.901	9,23	0	0,00	4.300	0,15	0,51	#DIV/0!
		4262		Ulaganja u računalne programe	453.826	4,93		0,00	4.300	0,15	0,95	#DIV/0!
		4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	396.075	4,30		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.044.034	22,19	606.700	41,24	2.197.490	78,85	107,51	362,20
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.035.665	22,10	491.000	33,38	2.125.858	76,28	104,43	432,96
		4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.035.665	22,10	491.000	33,38	2.125.858	76,28	104,43	432,96
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.369	0,09	115.700	7,87	71.632	2,57	855,93	61,91
		4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.369	0,09	115.700	7,87	71.632	2,57	855,93	61,91
		453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		4531		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Najznačajnije stavke ostvarenih rashoda jesu rashodi za zaposlene u iznosu od 21.306.061 kn koji čine 52,3% ukupnih rashoda poslovanja te materijalni rashodi u iznosu od 18.566.421 kn koji čine 45,58% ukupnih rashoda poslovanja. Ostvareni rashodi za zaposlene na razini su planiranih za 2016. godinu i za 1,67% viši u odnosu na ostvarene prethodne godine.

Materijalni rashodi ostvareni u iznosu 18.566.421 kn što čini 75,83% planiranog i manji su za 4,72% u odnosu na ostvarene u istom razdoblju prethodne godine

U okviru materijalnih rashoda najznačajniju stavku čine rashodi za materijal i energiju u iznosu 9.827.819 kn , rashodi za usluge u iznosu od 5.987.337 kn te ostali rashodi poslovanja u iznosu od 2.007.497 kn .

Rashodi za materijal i energiju u razdoblju siječanj-prosinac 2016. godine realizirani su 81,43% planiranog te su manji za 1,88% u odnosu na ostvarene u istom razdoblju 2015. godine.

Najznačajnije stavke rashoda za materijal i energiju čine:

- Troškovi materijala i sirovina u iznosu od 4.490.506 kn, odnose se na troškove hrane i pića u iznosu od 3.226.257 kn, troškove prodane trgovačke robe u iznosu od 820.727 kn , troškove za hranu za životinje u iznosu od 336.004 kn, troškove sjemenja, gnojiva i sadnica u iznosu od 73.859, troškove kala u iznosu od 33.659 kn. Ostvareni troškovi čine 11,02% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja.
- Troškovi energije u iznosu od 2.806.914 kn odnose se na troškove električne energije u iznosu od 1.465.138 kn, utrošeno gorivo za ogrijeve i agregate u iznosu od 489.326 kn, gorivo za motorna vozila 274.426 kn, gorivo za brodove u iznosu od 554.604 kn, te utrošen plin u iznosu od 23.420 kn.
- Troškovi uredskog materijala i ostali materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 967.226 kn i čine 2,37% ukupnih poslovnih rashoda Ustanove. Navedene rashode čine troškovi uredskog materijala u iznosu 162.767 kn, troškovi materijala za čišćenje i održavanje u iznosu od 216.105 kn, troškovi materijala za higijenske potrebe i njegu u iznosu od 241.667 kn, te troškovi ostalog potrošnog materijala u iznosu od 266.024 kn.
- Troškove materijala za tekuće i investicijsko održavanje ostvarene u iznosu od 991.201 kn čine troškovi za održavanje građevinskih objekata u iznosu od 291.973 kn, troškovi za održavanje postrojenja i opreme u iznosu od 72.073 kn, troškovi za održavanje prijevoznih sredstava u iznosu od 456.939 kn, te ostali materijal za tekuće i inv.održavanje u iznosu od

170.215 kn. Navedeni rashodi su za 52,27% manji od planiranih, te je njihov udio u ukupnim poslovnim rashodima 2,43%.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 5.987.337 kn odnosno 64,75% planiranih rashoda za usluge, te su manji za 6,11% u odnosu na ostvarene u istom razdoblju 2015. godine. Najveći udio u rashodima usluga čine rashodi usluga za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 2.053.086 kn, koji su ostvareni 52,53% planiranog i manji u odnosu na prethodnu godinu za 16,22%.

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja čine:

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ.objekta u iznosu od 837.011 kn, i to troškovi izvanrednog održavanja krovništva nastambe slona u iznosu od 198.601 kn, farbanje objekata i podova u garaži Fažana u iznosu od 115.354 kn, zamjena tepisona u restoranu Neptun 84.000 kn, zamjena tepisona hodnika hotel Karmen u iznosu od 54.171, održavanje i popravak vozova 68.917 kn, te ostali troškovi održavanja raznih objekta.

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 452.092 kn, najvećim dijelom čine troškovi održavanja opreme i strojeva u hotelijersko-ugostiteljskoj djelatnosti (mašine za kavu, ledomati, hladnjaci, klima uređaji, perilice te ostala oprema)

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava u iznosu od 708.584 kn. Najznačajnije troškove čini održavanje broda Supin u iznosu od 98.427 kn, održavanje plovila nadzora u iznosu od 79.477 kn, godišnji remont m/b Brijunka u iznosu od 57.730 kn, godišnji remont glisera Vanga 1 i Vanga 2 u iznosu od 56.383 kn, održavanja vlakova 40.378 kn i troškovi usluga održavanja ostalih vozila Ustanove.

-ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 55.398 kn, a odnose se na tekuće održavanje vodovodne infrastrukture, usluge zamjene panel ograde i stupova, razne popravke i usluge košnje i baliranja travnjaka.

Komunalne usluge ostvarene su u iznosu od 1.322.493 kn i čine ih troškovi vode u iznosu od 962.662 kn, vodoprivredna naknada i naknada za odvodnju i pročišćavanje vode u iznosu od 222.169 kn, usluge odvoza smeća u iznosu 41.086 kn te ostale komunalne usluge u iznosu od 96.577 kn.

Značajnu stavku rashoda usluga čine i rashodi za intelektualne usluge koji su ostvareni u iznosu od 1.166.769 kn, što čini 62,46% planiranog, te su za 1,38% manje od ostvarenih u istom razdoblju 2015. godine. Najznačajnije stavke rashoda za intelektualne i osobne usluge čine troškovi za autorske honorare u iznosu od 161.365 kn, usluge student servisa u iznosu od 256.693 kn, usluge odvjetnika 19.310 kn, usluge prijevoda 14.375 kn te ostale intelektualne usluge: izrada karte staništa i definiranje ekoloških zahtjeva 98.500 kn, izrada idejnog rješenja prezentacije prirodne baštine 72.000 kn, arhitektonski projekt i izvedbeno rješenje za Kulu, Mletački kaštel i vila Pavu 48.000 kn, izrada master plana za Zoološki vrt 50.101 kn, istraživanje faune leptira 18.900 kn, istraživanje gljiva 38.000, izrada projektno-tehničke dokumentacije za Kupelweiserov mir 21.560 kn, te ostale intelektualne usluge.

Ostale usluge u iznosu 434.450 kn odnose se na usluge testiranja uređaja i postrojenja u iznosu od 74.918 kn, grafičke i tiskarske usluge 11.970 kn, usluge naplaćene putem recepcije 242.241 kn, troškove objave oglasa za javno nadmetanje 12.538 kn, usluge registracije prijevoznih sredstava 59.561 kn, te ostale nespomenute usluge u iznosu od 33.223 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.007.497 kn što čini 83,16% planiranog, odnosno za 14,34% manji su od ostvarenih u istom razdoblju 2015. godine. Najznačajnije stavke ostalih rashoda čine troškovi premija osiguranja u iznosu 344.843 kn, reprezentacije u iznosu od 142.490 kn, te pristojbi i naknada u iznosu od 974.231 kn. Troškovi pristojbi i naknada odnose se na troškove koncesije za obavljanje djelatnosti na moru u iznosu od 786.277 kn, naknadi turističkim zajednicama u iznosu od 76.469 kn, i ostale pristojbe (nezapošljavanje osoba s invaliditetom, rtv naknada, porez na tvrtku). Ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 493.517 kn čine troškovi provizija za kreditne kartice u iznosu od 302.240 kn, odobrene provizije putničkim agencijama 38.102 kn, naknadno utvrđeni izdaci iz prethodnih godina u iznosu od 4.982 kn, povratna naknada za ambalažu 36.738 kn, te ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 111.455 kn koji se najvećim dijelom odnose na otpise zastarijelih potraživanja prema godišnjem popisu imovine.

Financijski rashodi Ustanove ostvareni su u iznosu od 607.052 kn odnosno viši su za 96,46% u odnosu na planirano i za 49,60% u odnosu na ostvareno u istom razdoblju prethodne godine. Financijske rashode čine troškovi kamata za primljene kredite HBOR-a i HPB-a u iznosu od 141.621 kn, i ostali financijski rashodi u iznosu od 465.431 kn, od čega troškovi bankarskih usluga iznose 85.049 kn, ostvarene negativne tečajne razlike 376.199 kn, te zatezne kamate 4.183 kn.

Ostali rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 236.554 kn što čini 94,24% planiranog. Ostale rashode čine troškovi tekućih donacija u naravi u iznosu od 232.554 kn računovodstveno evidentirane istovremeno kao prihod i trošak poslovanja za izlete ostvarene u okviru humanitarne akcije Udruge oboljelih od leukemije i limfoma "Plastičnim čepovima do skupih lijekova".

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.787.065 kn i čine ih rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 589.576 kn i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 2.197.490 kn.

Ulaganja u ostale građevinske objekte čine rashodi za postavljanje sustava za onemogućavanje migracije divljači s Penede u centar u iznosu od 58.042 kn te troškovi izgradnje nadstrešnice u Safari parku financirane donacijom.

Najznačajnije ulaganje u proizvedenu imovinu čini ulaganje u postrojenja i opremu u iznosu od 357.512 kn, značajniji su troškovi za nabavku ležaljki za plažu Saluga sa pratećim stoličima u iznosu od 37.755 kn, madraca i nadmadraca za hotel Karmen u iznosu od 31.824 kn, komora za nus proizvode u iznosu od 19.800 kn.

Ulaganja u prijevozna sredstva u iznosu od 103.321 kn čine troškovi nabavke bicikli, dječjih bicikli i tandem bicikli.

Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu ostvareni su u iznosu od 2.197.490 kn i odnose se gotovo u cijelosti na dodatna ulaganja u građevinske objekte rekonstrukciju krovšta hotela Karmen u iznosu od 2.125.858 kn, dok se dodatna ulaganja na postojenjima i opremi odnose na pokrivanje luke Veliki Brijun i terasa WiFi signalom u iznosu od 69.000 kn.

Ostvareni rashodi poslovanja u razdoblju siječanj-prosinac čine 91,12% ukupno planiranih rashoda za 2016 godinu.

Nakon obračuna prihoda i rashoda, primitaka i izdataka utvrđen je pozitivan **rezultat poslovanja** za 2016. godinu u iznosu od 5.844.052 kn.

Račun prihod i rashoda prikazani su u tablici 4, 5 i 6, račun financiranja u tablici 7.

Tablica 1

OSTVARENI PROMET U FIZIČKIM POKAZATELJIMA OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2016. GODINE USPOREĐENI S ISTIM RAZDOBLJEM 2015.GODINE									
RED.		2 0 1 5.		2 0 1 6.				INDEX	
BROJ	OPIS	OSTVARENO		PLANIRANO		OSTVARENO			
		BROJ	UDJ.U %	BROJ	UDJ.U %	BROJ	UDJ.U %	7/3	7/5
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	NOĆENJA	29.189	100,00	28.700	100,00	30.937	100,00	105,99	107,79
1.1.	domaći	13.774	47,19	13.700	47,74	12.721	41,12	92,36	92,85
1.2.	strani	15.415	52,81	15.000	52,26	18.216	58,88	118,17	121,44
2.	IZLETI SVEUKUPNO: /2.1+2.2.+2.3+2.4.+2.5./	160.010	100,00	169.560	100,00	182.560	100,00	114,09	107,67
2.1.	VELIKI BRIJUN	126.935	79,33	144.710	85,34	152.753	83,67	120,34	105,56
2.1.1.	domaći	34.279	21,42	51.810	30,56	54.986	30,12	160,41	106,13
2.1.2.	strani	92.656	57,91	92.900	54,79	97.767	53,55	105,52	105,24
2.2.	MALI BRIJUN	0	0,00	0	0,00	7	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.1.	domaći	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.2.	strani	0	0,00	0	0,00	7	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	UKUPNO: /2.1.+2.2./	126.935	79,33	144.710	85,34	152.760	83,68	120,35	105,56
2.3.	PP karte	7.641	4,78	5.200	3,07	3.580	1,96	46,85	68,85
2.4.	Gratisi	2.027	1,27	2.060	1,21	2.206	1,21	108,83	107,09
2.5.	Jerolim	23.407	14,63	17.590	10,37	24.014	13,15	102,59	136,52

Usporedba broja noćenja i prihoda od noćenja s doručkom u 2016. godini sa 2015. i planom za 2016. godinu

Tablica 2

	2015.					2016.					plan 2016.					index 2016/2015					index 2016 /plan2016				
	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.
Siječanj	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Veljača	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	6	2	266	44,3	132,8	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ožujak	173	73	39.584	228,8	542,2	968	407	186.494	192,7	458,2	500	211	114.404	228,8	542,2	559,54	557,53	471,14	84,20	84,50	193,60	192,89	163,01	84,20	84,51
Travanj	634	282	188.046	296,6	666,8	1.555	712	242.802	156,1	341,0	500	222	148.300	296,6	668,0	245,27	252,48	129,12	52,64	51,14	311,00	320,72	163,72	52,64	51,05
Svibanj	1.516	979	490.599	323,6	501,1	1.462	950	567.231	388,0	597,1	1.500	969	485.420	323,6	500,9	96,44	97,04	115,62	119,89	119,15	97,47	98,04	116,85	119,89	119,19
Lipanj	4.521	2.422	1.719.100	380,2	709,8	3.639	2.026	1.312.178	360,6	647,7	4.500	2.410	1.711.110	380,2	710,0	80,49	83,65	76,33	94,83	91,25	80,87	84,07	76,69	94,83	91,22
Srpanj	8.489	4.120	2.934.916	345,7	712,4	8.917	4.356	2.875.945	322,5	660,2	8.100	3.930	2.800.400	345,7	712,6	105,04	105,73	97,99	93,29	92,68	110,09	110,84	102,70	93,29	92,65
Kolovoz	9.719	4.604	2.898.080	298,2	629,5	10.929	5.060	3.702.074	338,7	731,6	8.300	3.931	2.474.900	298,2	629,6	112,45	109,90	127,74	113,60	116,23	131,67	128,72	149,58	113,60	116,21
Rujan	3.222	1.781	1.051.681	326,4	590,5	2.757	1.612	1.161.067	421,1	720,3	2.900	1.605	946.600	326,4	589,8	85,57	90,51	110,40	129,02	121,98	95,07	100,44	122,66	129,02	122,12
Listopad	797	454	176.840	221,9	389,5	684	353	163.536	239,1	463,3	2.400	1.367	532.600	221,9	389,6	85,82	77,75	92,48	107,75	118,94	28,50	25,82	30,71	107,74	118,91
Studeni	109	38	5.509	50,5	145,0				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prosinac	9	4	339	37,6	84,7	20	5	1.544	77,2	308,8	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	222,22	125,00	455,62	205,03	364,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kumulativ 01-12	29.189	14.757	9.504.695	326	644	30.937	15.483	10.213.136	330	660	28.700	14.645	9.213.734	321	629	106	105	107	101,38	102,42	107,79	105,72	110,85	102,83	104,85
Ukupno	29.189	14.757	9.504.695	326	644	30.937	15.483	10.213.136	330	660	28.700	14.645	9.213.734	321	629	105,99	104,92	107,45	101,38	102,42	107,79	105,72	110,85	102,83	104,85

Usporedba broja noćenja i prihoda od hotelskih gostiju u 2016. godini sa 2015. i planom za 2016. godinu

	2015.					2016.					plan 2016.					index 2016/2015					index 2016 /plan2016				
	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.
Siječanj	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Veljača	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	6	2	11.080	1.846,7	5.540,2	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ožujak	173	73	172.343	996,2	2.360,9	968	407	523.768	541,1	1.286,9	500	211	420.000	840,0	1.990,5	560	558	304	54,31	54,51	193,60	192,89	124,71	64,41	64,65
Travanj	634	282	586.514	925,1	2.079,8	1.555	712	877.227	564,1	1.232,1	500	222	460.000	920,0	2.072,1	245	252	150	60,98	59,24	311,00	320,72	190,70	61,32	59,46
Svibanj	1.516	979	1.608.515	1.061,0	1.643,0	1.462	950	1.813.339	1.240,3	1.908,8	1.500	969	1.475.000	983,3	1.522,2	96	97	113	116,90	116,18	97,47	98,04	122,94	126,13	125,40
Lipanj	4.521	2.422	4.131.505	913,8	1.705,8	3.639	2.026	3.475.279	955,0	1.715,3	4.500	2.410	4.090.000	908,9	1.697,1	80	84	84	104,50	100,56	80,87	84,07	84,97	105,07	101,08
Srpanj	8.489	4.120	6.554.340	772,1	1.590,9	8.917	4.356	6.509.888	730,1	1.494,5	8.100	3.930	6.250.000	771,6	1.590,3	105	106	99	94,55	93,94	110,09	110,84	104,16	94,61	93,97
Kolovoz	9.719	4.604	6.419.442	660,5	1.394,3	10.929	5.060	7.965.147	728,8	1.574,1	8.300	3.931	5.480.000	660,2	1.394,0	112	110	124	110,34	112,90	131,67	128,72	145,35	110,39	112,92
Rujan	3.222	1.781	3.163.505	981,8	1.776,3	2.757	1.612	3.172.637	1.150,8	1.968,1	2.900	1.605	2.840.000	979,3	1.769,5	86	91	100	117,20	110,80	95,07	100,44	111,71	117,51	111,23
Listopad	797	454	684.094	858,3	1.506,8	684	353	705.034	1.030,8	1.997,3	2.400	1.367	1.750.000	729,2	1.280,2	86	78	103	120,09	132,55	28,50	25,82	40,29	141,36	156,01
Studeni	109	38	121.527	1.114,9	3.198,1				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prosinac	9	4	4.360	484,4	1.090,0	20	5	30.048	1.502,4	6.009,7	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	222	125	689	310,14	551,35	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kumulativ 01-12	29.189	14.757	23.446.145	803	1.589	30.937	15.483	25.083.448	811	1.620	28.700	14.645	22.765.000	793	1.554	106	105	107	100,94	101,97	107,79	105,72	110,18	102,22	104,22
Ukupno	29.189	14.757	23.446.145	803	1.589	30.937	15.483	25.083.448	811	1.620	28.700	14.645	22.765.000	793	1.554	105,99	104,92	106,98	100,94	101,97	107,79	105,72	110,18	102,22	104,22

Usporedba broja izleta i prihoda od izletnika u 2016. godini sa 2015. i planom za 2016. godinu

Tablica 3

	2015.					2016.					Plan 2016.					index 2016/2015					index 2016/plan2016				
	broj izl.	prihod od izleta	suvenira i pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pića	broj izl.	prihod od izleta	suvenira i pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pića	broj izl.	prihod od izleta	prihod od suvenira i pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pića	broj izl.	prihod od izleta	suvenira i pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pića	broj izl.	prihod od izleta	suvenira i pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pića
Siječanj	370	33.484	3.589	90,5	9,7	922	95.121	10.748	103,2	11,7	100	6.680	-	66,8	-	249,19	284,07	299,49	114,00	120,18	922,00	#####	#DIV/0!	154,44	#DIV/0!
Veljača	47	1.916	-	40,8	-	519	22.066	7.434	42,5	14,3	255	16.500	3.000	64,7	11,8	#####	#####	#DIV/0!	104,29	#DIV/0!	203,53	133,73	247,80	65,71	121,75
Ožujak	2.244	141.167	24.005	62,9	10,7	3.384	310.660	48.870	91,8	14,4	3.265	172.500	34.500	52,8	10,6	150,80	220,07	203,58	145,93	135,00	103,64	180,09	141,65	173,76	136,67
Travanj	9.504	862.578	140.684	90,8	14,8	12.366	930.827	148.467	75,3	12,0	11.322	978.900	141.000	86,5	12,5	130,11	107,91	105,53	82,94	81,11	109,22	95,09	105,30	87,06	96,41
Svibanj	23.836	1.916.875	319.430	80,4	13,4	29.315	1.939.503	343.904	66,2	11,7	25.806	1.873.200	320.000	72,6	12,4	122,99	101,18	107,66	82,27	87,54	113,60	103,54	107,47	91,15	94,61
Lipanj	23.162	2.238.144	335.372	96,6	14,5	25.426	2.147.744	364.873	84,5	14,4	22.848	2.140.600	364.000	93,7	15,9	109,77	95,96	108,80	87,42	99,11	111,28	100,33	100,24	90,16	90,08
Srpanj	27.170	2.763.218	414.968	101,7	15,3	29.171	2.994.121	441.845	102,6	15,1	22.644	2.511.300	410.000	110,9	18,1	107,36	108,36	106,48	100,92	99,17	128,82	119,23	107,77	92,55	83,65
Kolovoz	37.107	3.705.170	507.082	99,9	13,7	40.220	4.018.609	542.073	99,9	13,5	43.394	3.733.000	510.000	86,0	11,8	108,39	108,46	106,90	100,06	98,63	92,69	107,65	106,29	116,15	114,68
Rujan	22.117	2.341.817	312.686	105,9	14,1	25.175	2.316.031	349.394	92,0	13,9	28.910	2.205.000	315.000	76,3	10,9	113,83	98,90	111,74	86,89	98,17	87,08	105,04	110,92	120,62	127,37
Listopad	9.435	908.818	126.611	96,3	13,4	14.344	1.258.923	168.605	87,8	11,8	9.486	910.300	130.000	96,0	13,7	152,03	138,52	133,17	91,12	87,59	151,21	138,30	129,70	91,46	85,77
Studen	4.653	176.096	43.022	37,8	9,2	1.023	68.124	11.101	66,6	10,9	1.530	92.000	43.000	60,1	28,1	21,99	38,69	25,80	175,96	117,36	66,86	74,05	25,82	110,75	38,61
Prosinac	365	31.063	6.643	85,1	18,2	695	56.892	7.812	81,9	11,2	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	190,41	183,15	117,60	96,19	61,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kumulativ 01-12	160.010	15.120.346	2.234.093	94,5	14,0	182.560	16.158.620	2.445.126	88,5	13,4	169.560	14.639.980	2.270.500	86,3	13,4	114,09	106,87	#DIV/0!	93,67	95,93	107,67	110,37	107,69	102,51	100,02
Ukupno	160.010	15.120.346	2.234.093	94,5	14,0	182.560	16.158.620	2.445.126	88,5	13,4	169.560	14.639.980	2.270.500	86,3	13,4	114,09	106,87	109,45	93,67	95,93	107,67	110,37	107,69	102,51	100,02

Usporedba broja jahti i prihoda od veza u 2016. godini sa 2015. i planom za 2016. godinu

	2015.					2016.					Plan 2016.					index 2016/2015					index 2016/plan2016				
	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.
Siječanj	1	-	600			-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Veljača	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ožujak	2	5	989	494,4	197,8	4	24	2.642	660,4	110,1	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	200,00	480,00	267,15	133,58	55,66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travanj	39	68	30.693	787,0	451,4	17	44	14.478	851,7	329,1	50	100	35.000	700,0	350,0	43,59	64,71	47,17	108,22	72,90	34,00	44,00	41,37	121,67	94,02
Svibanj	115	467	140.949	1.225,6	301,8	102	204	72.625	712,0	356,0	90	280	90.000	1.000,0	321,4	88,70	43,68	51,53	58,09	117,95	113,33	72,86	80,69	71,20	110,76
Lipanj	294	742	246.492	838,4	332,2	192	466	190.992	994,8	409,9	260	650	250.000	961,5	384,6	65,31	62,80	77,48	118,65	123,38	73,85	71,69	76,40	103,45	106,56
Srpanj	482	960	674.447	1.399,3	702,5	503	920	732.442	1.456,1	796,1	495	1.000	680.000	1.373,7	680,0	104,36	95,83	108,60	104,06	113,32	101,62	92,00	107,71	106,00	117,08
Kolovoz	571	1.168	804.184	1.408,4	688,5	645	1.209	890.641	1.380,8	736,7	550	1.300	820.000	1.490,9	630,8	112,96	103,51	110,75	98,04	107,00	117,27	93,00	108,61	92,62	116,79
Rujan	175	336	161.085	920,5	479,4	238	424	221.246	929,6	521,8	160	370	160.000	1.000,0	432,4	136,00	126,19	137,35	100,99	108,84	148,75	114,59	138,28	92,96	120,67
Listopad	22	70	15.730	715,0	224,7	25	48	25.851	1.034,0	538,6	50	140	30.000	600,0	214,3	113,64	68,57	164,35	144,63	239,67	50,00	34,29	86,17	172,34	251,33
Studen	2	-	5.280	2.640,0	#DIV/0!	6	-	3.600	600,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	300,00	#DIV/0!	68,18	22,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prosinac	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kumulativ 01-12	1.703	3.816	2.080.448	1.222	545	1.732	3.339	2.154.516	1.244	645	1.655	3.840	2.065.000	1.248	538	101,70	87,50	103,56	101,83	118,35	104,65	86,95	104,33	99,70	119,99
Ukupno	1.703	3.816	2.080.448	1.222	545	1.732	3.339	2.154.516	1.244	645	1.655	3.840	2.065.000	1.248	538	101,70	87,50	103,56	101,83	118,35	104,65	86,95	104,33	99,70	119,99

**FINANCIJSKO OSTVARENJE JUNP BRIJUNI ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2016. U USPOREDBI S PLANOM ZA
2016.GODINU I OSTVARENJEM ZA 2015. GODINU
RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Tablica 4

	Ostvarenje za 01.- 12.2015.	Plan za 2016.	Ostvarenje za 01.- 12.2016.	Index ostvarenje 2016 /ostvarenje 2015.	Index ostvarenje 2016./plan2016.
PRIHODI POSLOVANJA	45.410.994	47.728.338	49.321.765	108,61	103,34
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.400	35.000	44.640	137,78	127,54
RASHODI POSLOVANJA	40.874.623	46.292.298	40.735.287	99,66	88,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	9.213.014	1.471.040	2.787.065	30,25	189,46
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-4.644.242	0	5.844.052	-125,83	#DIV/0!

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Ostvarenje za 01.- 12.2015.	Plan za 2016.	Ostvarenje za 01.- 12.2016.	Index ostvarenje 2016 /ostvarenje 2015.	Index ostvarenje 2016./plan2016.
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE	-1.243.686	-14.019.807	-14.019.807	1.127,28	100,00
AMORTIZACIJA	8.131.879		7.890.704		

RAČUN FINANCIRANJA

	Ostvarenje za 01.- 12.2015.	Plan za 2016.	Ostvarenje za 01.- 12.2016.	Index ostvarenje 2016 /ostvarenje 2015.	Index ostvarenje 2016./plan2016.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I		0	0	0	#DIV/0!
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE		0	0	0	#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE		0	0	0	#DIV/0!
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-14.019.807	-14.019.807	-16.066.459	114,60	114,60

**OSTVARENI PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2016.U USPOREDBI SA PLANOM ZA 2016.GODINU I
OSTVARENJEM ZA 2015. GODINU**

Tablica 5

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 01.- 12.2015.	Udio u %	Plan za 2016.	Udio u %	Ostvarenje za 01.- 12.2016.	Udio u %	Index ostvareno 2016/ostvareno 2015.	Index ostvareno2016/ plan2016
6				PRIHODI POSLOVANJA	45.410.994	100,00	47.728.338	100,00	49.321.765	100,00	108,61	103,34
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.824.885	6,22	4.610.474	9,66	4.032.656	8,18	142,75	87,47
		632		Pomoći od međ.org.te instit.i tijela EU		0,00	224.000	0,47	1.234	0,00	#DIV/O!	0,55
		633		Pomoći iz proračuna		0,00	0	0,00		0,00	#DIV/O!	#DIV/O!
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.824.885	6,22	4.386.474	9,19	4.031.421	8,17	142,71	91,91
	64			Prihodi od imovine	417.409	0,92	260.000	0,54	200.411	0,41	48,01	77,08
		641		Prihodi od financijske imovine	417.409	0,92	260.000	0,54	200.411	0,41	48,01	77,08
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	0	0,00		0,00	0	0,00	#DIV/O!	#DIV/O!
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.112.387	33,28	15.499.980	32,48	15.888.701	32,21	105,14	102,51
		651		Ostale pristojbe i naknade	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/O!	#DIV/O!
		652		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	15.112.387	33,28	15.499.980	32,48	15.888.701	32,21	105,14	102,51
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	26.966.454	59,38	27.267.884	57,13	29.139.021	59,08	108,06	106,86
		6614		Prihodi od prodaje roba	761.279	1,68	800.000	1,68	802.644	1,63	105,43	100,33
		6615		Prihodi od pružanja usluga	25.950.677	57,15	26.143.334	54,78	27.845.206	56,46	107,30	106,51
				Prihodi od usluga smještaja	9.263.944	20,40	9.213.734	19,30	9.874.093	20,02	106,59	107,17
				Prihod od hrane i pića	9.865.071	21,72	9.950.000	20,85	10.695.764	21,69	108,42	107,50
				Prihod od izleta		0,00	0	0,00		0,00	#DIV/O!	#DIV/O!
				Prihod od sporta	2.400.653	5,29	2.450.000	5,13	2.717.866	5,51	113,21	110,93
				Prihod od veza broda	2.017.888	4,44	2.065.000	4,33	2.237.216	4,54	110,87	108,34
				Ostali prihodi od usluga	2.403.122	5,29	2.464.600	5,16	2.320.268	4,70	96,55	94,14
	663			Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	254.499	0,56	324.550	0,68	491.171	1,00	193,00	151,34
	67			Prihodi iz proračuna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/O!	#DIV/O!
		671		Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/O!	#DIV/O!
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	89.859	0,20	90.000	0,19	60.977	0,12	67,86	67,75
		681		Kazne i upravne mjere		0,00	0	0,00		0,00	#DIV/O!	#DIV/O!
		683		Ostali prihodi	89.859	0,20	90.000	0,19	60.977	0,12	67,86	67,75
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.400	0,07	35.000	0,07	44.640	0,09	137,78	127,54
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	32.400	0,07	35.000	0,07	44.640	0,09	137,78	127,54
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0,00		0,00	0	0,00	#DIV/O!	#DIV/O!
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	32.400	0,07	35.000	0,07	44.640	0,09	137,78	127,54

**OSTVARENI RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2016. U USPOREDBI SA PLANOM ZA 2016. GODINU I
OSTVARENJEM ZA 2015. GODINU**

Tablica 6

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odjelj ak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.- 12.2015.	Udio u %	Plan za 2016.	Udio u %	Ostvarenje za 01.- 12.2016.	Udio u %	Index ostvareno 2016/ostvareno 2015.	Index ostvareno2016/ plan2016
3				RASHODI POSLOVANJA	40.874.623	100,00	46.292.298	100,00	40.735.287	100,00	99,66	88,00
	31			Rashodi za zaposlene	20.956.210	51,27	21.229.000	45,86	21.306.061	52,30	101,67	100,36
		311		Plaće (Bruto)	17.492.188	42,79	17.530.000	37,87	17.370.628	42,64	99,31	99,09
			3111	Plaće za redovan rad	17.263.549	42,24	17.300.000	37,37	17.143.945	42,09	99,31	99,10
			3113	Plaće za prekovremeni rad	228.639	0,56	230.000	0,50	226.684	0,56	99,14	98,56
			3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	355.486	0,87	580.000	1,25	871.603	2,14	245,19	150,28
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	355.486	0,87	580.000	1,25	871.603	2,14	245,19	150,28
		313		Doprinosi na plaće	3.108.537	7,61	3.119.000	6,74	3.063.829	7,52	98,56	98,23
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	85.868	0,21	90.000	0,19	92.373	0,23	107,58	102,64
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.723.900	6,66	2.729.000	5,90	2.677.766	6,57	98,31	98,12
			3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	298.769	0,73	300.000	0,65	293.690	0,72	98,30	97,90
	32			Materijalni rashodi	19.485.983	47,67	24.484.098	52,89	18.566.421	45,58	95,28	75,83
		321		Naknade troškova zaposlenima	739.438	1,81	742.000	1,60	736.717	1,81	99,63	99,29
			3211	Službena putovanja	101.359	0,25	100.000	0,22	90.696	0,22	89,48	90,70
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	567.200	1,39	590.000	1,27	602.146	1,48	106,16	102,06
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	68.613	0,17	50.000	0,11	43.002	0,11	62,67	86,00
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.267	0,01	2.000	0,00	872	0,00	38,47	43,61
		322		Rashodi za materijal i energiju	10.016.265	24,50	12.069.500	26,07	9.827.819	24,13	98,12	81,43
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.010.580	2,47	1.132.600	2,45	967.226	2,37	95,71	85,40
			3222	Materijal i sirovine	4.337.969	10,61	4.863.500	10,51	4.490.506	11,02	103,52	92,33
			3223	Energija	3.129.928	7,66	3.162.000	6,83	2.806.914	6,89	89,68	88,77
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	976.269	2,39	2.076.600	4,49	991.201	2,43	101,53	47,73
			3225	Sitni inventar i auto gume	294.363	0,72	494.800	1,07	353.682	0,87	120,15	71,48
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	267.155	0,65	340.000	0,73	218.290	0,54	81,71	64,20
		323		Rashodi za usluge	6.376.892	15,60	9.246.498	19,97	5.987.337	14,70	93,89	64,75
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	198.472	0,49	265.800	0,57	197.474	0,48	99,50	74,29
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.450.434	6,00	3.908.098	8,44	2.053.086	5,04	83,78	52,53
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	572.219	1,40	763.000	1,65	538.184	1,32	94,05	70,54
			3234	Komunalne usluge	1.286.096	3,15	1.332.500	2,88	1.322.493	3,25	102,83	99,25
			3235	Zakupnine i najamnine	71.473	0,17	129.000	0,28	37.337	0,09	52,24	28,94

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.- 12.2015.	Udio u %	Plan za 2016.	Udio u %	Ostvarenje za 01.- 12.2016.	Udio u %	Index ostvareno 2016/ostvareno 2015.	Index ostvareno2016/ plan2016
			3236	Zdravstvene usluge	127.348	0,31	136.000	0,29	113.551	0,28	89,17	83,49
			3237	Intelektualne i osobne usluge	1.183.086	2,89	1.868.100	4,04	1.166.769	2,86	98,62	62,46
			3238	Računalne usluge	113.959	0,28	264.200	0,57	123.994	0,30	108,81	46,93
			3239	Ostale usluge	373.806	0,91	579.800	1,25	434.450	1,07	116,22	74,93
			324	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	9.885	0,02	12.000	0,03	7.051	0,02	71,33	58,76
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	9.885	0,02	12.000	0,03	7.051	0,02	71,33	58,76
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.343.503	5,73	2.414.100	5,21	2.007.497	4,93	85,66	83,16
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	31.324	0,08	35.000	0,08	48.943	0,12	156,25	139,84
			3292	Premije i osiguranja	470.489	1,15	520.000	1,12	344.843	0,85	73,29	66,32
			3293	Reprezentacija	178.443	0,44	195.000	0,42	142.490	0,35	79,85	73,07
			3294	Članarine	3.325	0,01	5.000	0,01	2.974	0,01	89,44	59,48
			3295	Pristojbe i naknade	895.383	2,19	895.000	1,93	974.231	2,39	108,81	108,85
			3296	Troškovi sudskih postupaka	1.110	0,00	1.100	0,00	500	0,00	45,05	45,45
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	763.430	1,87	763.000	1,65	493.517	1,21	64,64	64,68
			34	Financijski rashodi	405.796	0,99	309.000	0,67	607.052	1,49	149,60	196,46
			342	Kamate za primljene kredite i zajmove	295.372	0,72	188.000	0,41	141.621	0,35	47,95	75,33
			3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	295.372	0,72	188.000	0,41	141.621	0,35	47,95	75,33
			343	Ostali financijski rashodi	110.424	0,27	121.000	0,26	465.431	1,14	421,49	384,65
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	75.327	0,18	86.000	0,19	85.049	0,21	112,91	98,89
			3432	Negativne tečajne razlike	31.260	0,08	30.000	0,06	376.199	0,92	1203,44	1254,00
			3433	Zatezne kamate	3.836	0,01	5.000	0,01	4.183	0,01	109,03	83,66
			37	Ostale naknade	19.200	0,05	19.200	0,04	19.200	0,05	100,00	100,00
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.200	0,05	19.200	0,04	19.200	0,05	100,00	100,00
			3721	Stipendije i školarine	19.200	0,05	19.200	0,04	19.200	0,05	100,00	100,00
			38	Ostali rashodi	7.433	0,02	251.000	0,54	236.554	0,58	3182,35	94,24
			381	Tekuće donacije	0	0,00	240.000	0,52	232.554	0,57	#DIV/0!	96,90
			3811	Tekuće donacije u novcu		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			3812	Tkuće donacije u naravi		0,00	240.000	0,52	232.554	0,57	#DIV/0!	96,90
			383	Kazne, penali i naknade štete	7.433	0,02	11.000	0,02	4.000	0,01	53,81	36,36
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	0,00		0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			3833	Naknade šteta zaposlenima		0,00	4.000	0,01	4.000	0,01	#DIV/0!	100,00
			3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			3835	Ostale kazne	7.433	0,02	7.000	0,02		0,00	0,00	0,00

Raz-red	Sku-pina	Podsku-pina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.- 12.2015.	Udio u %	Plan za 2016.	Udio u %	Ostvarenje za 01.- 12.2016.	Udio u %	Index ostvareno 2016/ostvareno 2015.	Index ostvareno2016/ plan2016
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.213.014	100,00	1.471.040	100,00	2.787.065	100,00	30,25	189,46
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.168.980	77,81	864.340	58,76	589.576	21,15	8,22	68,21
		421		Građevinski objekti	244.997	2,66	101.650	6,91	83.692	3,00	34,16	82,33
			4212	Poslovni objekti	96.650	1,05		0,00	25.650	0,92	26,54	#DIV/O!
			4213	Ceste		0,00		0,00		0,00	#DIV/O!	#DIV/O!
			4214	Ostali građevinski objekti	148.347	1,61	101.650	6,91	58.042	2,08	39,13	57,10
		422		Postrojenja i oprema	2.053.699	22,29	620.790	42,20	397.512	14,26	19,36	64,03
			4221	Uredska oprema i namještaj	1.185.674	12,87	123.000	8,36	85.574	3,07	7,22	69,57
			4222	Komunikacijska oprema	40.150	0,44	6.000	0,41	5.716	0,21	14,24	95,27
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	143.453	1,56	129.200	8,78	51.301	1,84	35,76	39,71
			4225	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	139.483	1,51	8.500	0,58	26.681	0,96	19,13	313,90
			4226	Sportska i glazbena oprema	15.840	0,17	7.000	0,48	25.300	0,91	159,72	361,43
			4227	Oprema za ostale namjene	529.100	5,74	347.090	23,59	202.939	7,28	38,36	58,47
		423		Prijevozna sredstva	3.619.891	39,29	105.900	7,20	103.322	3,71	2,85	97,57
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.051.891	22,27	105.900	7,20	103.322	3,71	5,04	97,57
			4232	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	1.568.000	17,02		0,00		0,00	0,00	#DIV/O!
		424		Knjige, umj.djela i ost.izlož.vrijednosti	368.720	4,00	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/O!
			4242	Umjetnička djela	50.000	0,54	0	0,00		0,00	0,00	#DIV/O!
			4243	Muzejski izložci i pred.prirodnih rijetkosti	318.720	3,46		0,00		0,00	0,00	#DIV/O!
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	31.772	0,34	36.000	2,45	750	0,03	2,36	2,08
			4251	Trajni nasadi	5.660	0,06	1.000	0,07	750	0,03	13,26	75,04
			4252	Osnovno stado	26.112	0,28	35.000	2,38		0,00	0,00	0,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	849.901	9,23	0	0,00	4.300	0,15	0,51	#DIV/O!
			4262	Ulaganja u računalne programe	453.826	4,93		0,00	4.300	0,15	0,95	#DIV/O!
			4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	396.075	4,30		0,00		0,00	0,00	#DIV/O!
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.044.034	22,19	606.700	41,24	2.197.490	78,85	107,51	362,20
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.035.665	22,10	491.000	33,38	2.125.858	76,28	104,43	432,96
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.035.665	22,10	491.000	33,38	2.125.858	76,28	104,43	432,96
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.369	0,09	115.700	7,87	71.632	2,57	855,93	61,91
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.369	0,09	115.700	7,87	71.632	2,57	855,93	61,91
		453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/O!	#DIV/O!
			4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0,00	0	0,00		0,00	#DIV/O!	#DIV/O!
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00		0,00		0,00	#DIV/O!	#DIV/O!

**RAČUN FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2016. U USPOREDBI S PLANOM ZA 2016. GODINU I
OSTVARENJEM ZA 2015. GODINU**

Tablica 7

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odje- ljak		Ostvarenje za 01.- 12.2015.	Plan za 2016.	Ostvarenje za 01.- 12.2016.
				NETO FINANCIRANJE	0	0	0
8				PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
	84			Primici od zaduživanja	0	0	0
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0
				Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0
		847		Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	0	0
				Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0		
5				IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0
		542		Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0		
				Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0		
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	0		
	547			Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0	0	0

Na temelju članka 14. stavka 1. podstavka 12, a u svezi sa člankom 34. Statuta Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni", Upravno vijeće Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" na sjednici održanoj veljače 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o usvajanju Izvješća o ostvarenju financijskog plana
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2016. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o ostvarenju financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2016. godinu, iskazan u slijedećim veličinama:

PRIHODI POSLOVANJA	49.321.765 kn
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.640 kn
RASHODI POSLOVANJA	40.735.287 kn
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.787.065 kn
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	5.844.052 kn

II.

Izvješće o ostvarenju financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2016. godinu, dostaviti će se Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01 -
Brijuni, veljače 2017.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Daniel Springer

Na temelju članka 14. stavak 1. podstavak 12, a u svezi sa člankom 34. stavkom 1. Statuta Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni", Upravno vijeće Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" na 25. sjednici održanoj 7. ožujka 2017. godine, donijelo je

O D L U K U

o usvajanju Izvješća o ostvarenju financijskog plana
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2016. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o ostvarenju financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2016. godinu, u slijedećim veličinama:

PRIHODI POSLOVANJA	49.321.765 kn
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.640 kn
RASHODI POSLOVANJA	40.735.287 kn
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.787.065 kn
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	5.844.052 kn

II.

Izvješće o ostvarenju financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2016. godinu, dostaviti će se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01 - 440/6-16
Brijuni, 7. ožujka 2017.g.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Daniel Springer

