



**BRIJUNI**  
Nacionalni park  
National Park

**Izvješće o ostvarenju Financijskog plana  
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"  
za 2017. godinu**

Brijuni, veljača 2018.

## 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 2017. godinu donešen je na 5. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" održanoj 21. prosinca 2016. godine, Prve izmjene i dopune financijskog plana donešene su na 7. Sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" održanoj 07. travnja 2017. godine, te Druge izmjene i dopune financijskog plana donesene na 13. Sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. prosinca 2017. godine. Ostvarenje financijskog plana Ustanove za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine sačinjeno je sukladno Zakonu o proračunu, Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Brijuni, Financijskom planu za 2017. godinu te ostvarenom rezultatu poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine.

Ostvareni sati rada djelatnika, te rezultat poslovanja Ustanove uspoređen je sa planom poslovanja za 2017. godinu te ostvarenjem 2016. godine i prikazani su u nastavku izvješća.

#### 1. KADROVI – SATI RADA

Tijekom 2017. godine Ustanova je prosječno zapošljavala 260 djelatnika, a ostvareni sati rada po službama prikazani su u slijedećoj tablici:

SLUŽBE	PLAN 2017	OSTVARENJE 2016.	OSTVARENJE 2017	INDEX	INDEX
1.	2.	3.	4	5=3/2	6=3/4
HOTELIJERSTVO	225.000	221.955	219.605	98,65	101,07
IZLETNIČKI TURIZAM	38.600	38.179	37.240	98,91	102,52
NACIONALNI PARK	78.500	78.414	83.083	99,89	94,38
NADZOR I PP ZAŠTITA	64.200	63.975	62.078	99,65	103,06
ADMINISTRACIJA	48.950	48.996	48.315	100,09	101,41
PRODAJA I MARKETING	7.100	7.238	7.688	101,94	94,15
TEHNIČKI ODJEL	77.500	77.229	77.229	99,65	100,00
UKUPNO	539.850	535.986	535.238	99,28	100,14

Kao što je i prikazano u priloženoj tablici u 2017. godini ostvareno je ukupno 535.238 sati rada dok je 2016. godine ostvareno 535.986 sati.

## 2. FIZIČKI POKAZATELJI

U razdoblju siječanj-prosinac 2017. godine Ustanova je ostvarila 33.224 noćenja što je za 4,91% više u odnosu na plan, i za 7,39% više u odnosu na ostvarene u istom razdoblju 2016. godine kada je ostvareno 30.937 noćenja. Ostvarena je prosječna cijena po noćenju od 342 kn što je za 1,15% manje od planiranog i za 3,53% više od ostvarenog u 2016. godini.

Ostvarena dinamika noćenja tijekom 2017. godine te usporedba s planom 2017. godine i ostvarenjem 2016. godine prikazana je u tablici br.2.

Tijekom razdoblja siječanj-prosinac 2017. godine područje Nacionalnog parka Brijuni posjetilo je 168.523 izletnika što je za 6,87% više u odnosu na planirani broj posjetitelja u 2017. godini, te za 7,69% manje u odnosu na ostvareni broj izleta u 2016. godini. Od ukupnog broja posjetitelja 140.717 izletnika posjetilo je Veliki Brijun što je za 7,84% više u odnosu na planirano za 2017. godinu te za 7,88% manje u odnosu na ostvareni broj izletnika u 2016. godini.

Otok Jerolim posjetilo je 19.921 posjetitelj što je za 5,14% manje u odnosu na planirani broj posjetitelja u 2017. godini te za 17,04% manje u odnosu na broj posjetitelja u 2016. godini. Ostvareni broj posjetitelja na Velikom Brijunu tijekom 2017. godine manji je iz razloga što je u 2016. godini Ustanova ostvarila 15.758 posjetitelja putem humanitarne akcije prikupljanja plastičnih čepova Udruge oboljelih od leukemije i limfoma (UOLL).

Ostvarena je prosječna cijena izleta u iznosu od 95,70 kn što je za 8,14% više od prosječne cijene ostvarene u 2016. godini, te za 2,19% više u odnosu na planiranu za 2017. godinu.

Ostvarena dinamika izleta u razdoblju siječanj-prosinac 2017. godine prikazana je u tablici br.3.

### 3. Financijski pokazatelji

#### 3.1. Ostvareni prihodi, rashodi i poslovni rezultat u 2017. godini

##### Prihodi

Javna ustanova "Nacionalni park Brijuni" u razdoblju siječanj-prosinac 2017. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 47.175.143 kn što je za 3,82% manje u odnosu na planirane prihode u 2017. godini, te je za 4,4% manje od ostvarenih ukupnih prihoda u 2016. godini.

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

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 01.-12.2016.	Udio u %	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvarenje 2017/ostvarenje 2016.	Index ostvarenje 2017/plan 2017
6				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>49.321.765</b>	<b>100,00</b>	<b>48.928.386</b>	<b>100,00</b>	<b>47.154.234</b>	<b>100,00</b>	<b>95,61</b>	<b>96,37</b>
	63			<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>4.032.656</b>	<b>8,18</b>	<b>2.148.386</b>	<b>4,39</b>	<b>1.267.042</b>	<b>2,69</b>	<b>31,42</b>	<b>58,98</b>
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	1.234	0,00	586.606	1,20	448.142	0,95	36303,54	76,40
		6323		Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.234	0,00	546.156	1,12	317.122	0,67	25689,73	58,06
		6324		Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		0,00	40.450	0,08	131.020	0,28	#DIV/0!	323,91
	633			Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0	0,00	845.000	1,73	0	0,00	#DIV/0!	0,00
		6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		0,00	845.000	1,73		0,00	#DIV/0!	0,00
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.031.421	8,17	716.780	1,46	68.900	0,15	1,71	9,61
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	4.982	0,01	62.680	0,13	68.900	0,15	1383,10	109,92
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	4.026.440	8,16	654.100	1,34		0,00	0,00	0,00
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0,00	0	0,00	750.000	1,59	#DIV/0!	#DIV/0!
		6391		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0,00		0,00	750.000	1,59	#DIV/0!	#DIV/0!
	64			<b>Prihodi od imovine</b>	<b>200.411</b>	<b>0,41</b>	<b>150.000</b>	<b>0,31</b>	<b>136.819</b>	<b>0,29</b>	<b>68,27</b>	<b>91,21</b>
		641		Prihodi od financijske imovine	200.411	0,41	150.000	0,31	136.819	0,29	68,27	91,21
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	163.977	0,33	150.000	0,31	72.388	0,15	44,15	48,26
		6414		Prihodi od zatezanih kamata	0	0,00		0,00	31.631	0,07	#DIV/0!	#DIV/0!
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule	36.435	0,07		0,00	32.800	0,07	90,03	#DIV/0!
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	65			<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>15.888.701</b>	<b>32,21</b>	<b>16.100.000</b>	<b>32,91</b>	<b>16.261.095</b>	<b>34,48</b>	<b>102,34</b>	<b>101,00</b>
		651		Ostale pristojbe i naknade		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		652		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete (prihodi od izleta)	15.888.701	32,21	16.100.000	32,91	16.261.095	34,48	102,34	101,00
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	15.888.701	32,21	16.100.000	32,91	16.261.095	34,48	102,34	101,00
	66			<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>29.139.021</b>	<b>59,08</b>	<b>30.330.000</b>	<b>61,99</b>	<b>29.444.057</b>	<b>62,44</b>	<b>101,05</b>	<b>97,08</b>
		6614		Prihodi od prodaje roba	802.644	1,63	940.000	1,92	795.258	1,69	99,08	84,60
		6615		Prihodi od pružanja usluga	27.845.206	56,46	28.700.000	58,66	28.365.025	60,15	101,87	98,83
				Prihodi od usluga smještaja	9.874.093	20,02	11.050.000	22,58	10.995.423	23,32	111,36	99,51
				Prihod od hrane i pića	10.695.764	21,69	10.050.000	20,54	10.087.839	21,39	94,32	100,38
				Prihod od sporta	2.717.866	5,51	2.700.000	5,52	2.660.785	5,64	97,90	98,55
				Prihod od veza broda	2.237.216	4,54	2.400.000	4,91	2.323.378	4,93	103,85	96,81
				Ostali prihodi od usluga	2.320.268	4,70	2.500.000	5,11	2.297.599	4,87	99,02	91,90
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	491.171	1,00	690.000	1,41	283.774	0,60	57,78	41,13
		6631		Tekuće donacije	90.521	0,18	315.000	0,64	34.034	0,07	37,60	10,80
		6632		Kapitalne donacije	400.650	0,81	375.000	0,77	249.740	0,53	62,33	66,60
	67			<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
		671		Prihodi iz proračuna za financ. red. djelatnosti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		6712		Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	68			<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>60.977</b>	<b>0,12</b>	<b>200.000</b>	<b>0,41</b>	<b>45.220</b>	<b>0,10</b>	<b>74,16</b>	<b>22,61</b>
		681		Kazne i upravne mjere	0	0,00	0	0,00	2.483	0,01	#DIV/0!	#DIV/0!
		6819		Ostale nespomenute kazne		0,00		0,00	2.483	0,01	#DIV/0!	#DIV/0!
		683		Ostali prihodi	60.977	0,12	200.000	0,41	42.738	0,09	70,09	21,37
		6831		Ostali prihodi	60.977	0,12	200.000	0,41	42.738	0,09	70,09	21,37
	7			<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>44.640</b>	<b>0,09</b>	<b>120.000</b>	<b>0,25</b>	<b>20.909</b>	<b>0,04</b>	<b>46,84</b>	<b>17,42</b>
	72			<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>44.640</b>	<b>0,09</b>	<b>120.000</b>	<b>0,25</b>	<b>20.909</b>	<b>0,04</b>	<b>46,84</b>	<b>17,42</b>
		7252		Osnovno stado	44.640	0,09	120.000	0,25	20.909	0,04	46,84	17,42

Ostvareni prihodi poslovanja u 2017. godini manji su u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine iz razloga što je Ustanova tijekom 2016 godine ostvarila prihode uplaćene od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost namijenjena sufinanciranju troškova nekoliko projekta realiziranih tijekom 2015. godine u iznosu od 4.025.421 kn, dok je Ustanova tijekom 2017. godine na ime sufinanciranja provedenih projekta ostvarila svega 1.267.042 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 20.909 kn i odnose se na prodaju osnovnog stada tijekom 2017. godine.

**Prihodi od pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna** ostvareni su u iznosu od 1.267.042 kn i odnose se na sufinanciranje od strane Europskog fonda regionalnog razvoja za troškove projekta "Kamen Krasa, Istre i Kvarnera - očuvanje baštine i osvježavanje o tradiconalnim tehnikama, eksploataciji i uporabi kamena" realiziranog u razdoblju 2014.- 2016. godine u okviru Opreativnog programa Slovenija -Hrvatska 2007-2013. godine u iznosu od 448.142 kn, sredstva dobivena od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost namijenjena sufinanciranju troškova projekta "Revitalizacija prirodne i kulturno-povijesne baštine NP Brijuni" u iznosu od 68.900 kn, te 750.000 kn u okviru programa zaštite kulturnih dobara uplaćenih od strane

Ministarstva kulture za projekte Sanacije torpeda baterije na Malom Brijunu, izrade dokumentacije za tri austrougarske barake na Giaconima, te izradu dokumentacije, konzervatorske podloge Kulturni krajolik otočja Brijuni, otok Mali Brijun.

**Prihodi od imovine** ostvareni su u iznosu od 136.819 kn i u cijelosti odnose se na prihod financijske imovine i to prihode od kamata na oročena sredstva u iznosu od 72.388 kn, prihode od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 32.800 kn i naplaćenih zateznih kamata u iznosu od 31.631 kn.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima** ostvareni su u iznosu od 16.261.095 kn i za 1% veći su od planiranih te za 2,34% veći su u odnosu na ostvarene u 2016. godini. Prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, prihode po posebnim propisima čine naplaćeni prihodi od izleta u iznosu od 15.688.801 kn, prihodi s naslova osiguranja i naplate šteta u iznosu od 148.299 kn te ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 423.995 kn koje čine prihodi od lučke pristojbe u iznosu od 267.995 kn i boravišne pristojbe u iznosu od 156.000 kn.

**Prihodi od prodanih proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** naplaćeni su u iznosu od 29.444.057 kn i čine najznačajniju stavku u ukupnim prihodima poslovanja (62,44%).

**Prihodi od prodaje roba** u iznosu od 795.258 kn čine prihodi od prodaje robe u suvenirnicama Neptun i Školjka.

**Prihodi o pruženih usluga** u iznosu od 28.365.025 kn odnose se na naplaćene prihode od usluga ostvarenih u Ustanovi tijekom 2017. godine.

Naplaćeni prihodi od pružanja usluga povećani su za 519.819 kn odnosno 1,05% 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 10.087.839 kn odnose se na prihode ostvarene u ugostiteljskoj djelatnosti pružanja usluga hrane i pića i ostvareni su na razini planiranih, odnosno za 5,68% manji su u odnosu na ostvarene u 2016. godini.

Prihodi od smještaja u iznosu od 10.995.423 kn ostvareni su na razini planiranih i za 11,36% veći u odnosu na ostvarene u 2016. godini, što je posljedica povećanja broja noćenja za 7,39% u odnosu na prethodnu godinu.

Ostali prihodi od usluga u iznosu 2.297.599 kn čine prihodi od usluga naplaćenih Državnim nekretninama d.o.o. u iznosu 320.648 kn, Ministarstvu obrane u iznosu od 377.155 kn, koncesije za oplovljavanje u iznosu 172.800 i koncesije za urone u iznosu 41.624, usluge prijevoza 41.958 kn te ostale naplaćene usluge pružene u hotelijerskoj i izletničkoj djelatnosti 1.278.654 kn (usluge iznajmljivanja-bankomati, garaža, gliser, consierge servis, najam bodova i sl.).

**Donacije** u iznosu od 283.774 kn odnose se na tekuću donaciju od TZ grada Pule u iznosu od 10.000 kn za realizaciju zabavno edukativnog programa Dani dinosaura, subvencioniranu kamatu za kredit HBOR-a u iznosu od 1.807 kn donaciju trgovačkog društva Uniteri Nort America i donatora za nabavku sredstava za poboljšanje uvjeta života i zdravlja slonice Lanke u iznosu od 96.587 kn, donaciju umjetničke slike udruge Podium festival te donaciju za uređenje memorijalne grobnice Paula Kupelwiesera u iznosu od 165.380 kn.

**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 42.738 kn i odnose se na ostale prihode i to :prihode od inventurnih viškova 8.032 kn, prihode od otpisa obveza, potraživanja i predujmova 19.783 kn i ostale izvanredne prihode 14.923 kn.

**Prihodi od nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 20.909 kn i u cijelosti se odnose na prodaju osnovnog stada, divljač u prirodi.

## Rashodi

Ustanova je u razdoblju siječanj do prosinca 2017. godini ostvarila ukupne rashode u iznosu od 43.240.626 kn koje čine rashodi poslovanja u iznosu od 42.156.637 kn te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.083.989 kn, sljedeće strukture:

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odjel jak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.-12.2016.	Udio u %	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017/ostvareno 2016.	Index ostvareno2017/ plan2017
3				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>40.735.287</b>	<b>100,00</b>	<b>46.544.686</b>	<b>100,00</b>	<b>42.156.637</b>	<b>100,00</b>	<b>103,49</b>	<b>90,57</b>
	31			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>21.306.061</b>	<b>52,30</b>	<b>22.255.250</b>	<b>47,81</b>	<b>22.405.874</b>	<b>53,15</b>	<b>105,16</b>	<b>100,68</b>
		311		Plaće (Bruto)	17.370.628	42,64	18.046.920	38,77	18.202.208	43,18	104,79	100,86
		3111		Plaće za redovan rad	17.143.945	42,09	17.846.920	38,34	17.826.095	42,29	103,98	99,88
		3113		Plaće za prekovremeni rad	226.684	0,56	200.000	0,43	376.113	0,89	165,92	188,06
		3114		Plaće za posebne uvjete rada		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	871.603	2,14	932.503	2,00	994.039	2,36	114,05	106,60
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	871.603	2,14	932.503	2,00	994.039	2,36	114,05	106,60
		313		Doprinosi na plaće	3.063.829	7,52	3.275.827	7,04	3.209.627	7,61	104,76	97,98
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	92.373	0,23	135.000	0,29	93.002	0,22	100,68	68,89
		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.677.766	6,57	2.831.709	6,08	2.808.586	6,66	104,89	99,18
		3133		Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	293.690	0,72	309.118	0,66	308.039	0,73	104,89	99,65
	32			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.566.421</b>	<b>45,58</b>	<b>23.725.236</b>	<b>50,97</b>	<b>19.101.785</b>	<b>45,31</b>	<b>102,88</b>	<b>80,51</b>
		321		Naknade troškova zaposlenima	736.717	1,81	870.129	1,87	841.967	2,00	114,29	96,76
		3211		Službena putovanja	90.696	0,22	161.600	0,35	161.657	0,38	178,24	100,04
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	602.146	1,48	636.529	1,37	641.913	1,52	106,60	100,85
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	43.002	0,11	70.000	0,15	32.459	0,08	75,48	46,37
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	872	0,00	2.000	0,00	5.938	0,01	680,87	296,90
		322		Rashodi za materijal i energiju	9.827.819	24,13	11.311.315	24,30	9.667.836	22,93	98,37	85,47
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	967.226	2,37	1.079.715	2,32	998.236	2,37	103,21	92,45
		3222		Materijal i sirovine	4.490.506	11,02	4.822.200	10,36	4.412.336	10,47	98,26	91,50
		3223		Energija	2.806.914	6,89	2.850.400	6,12	2.885.766	6,85	102,81	101,24
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	991.201	2,43	1.923.900	4,13	789.718	1,87	79,67	41,05
		3225		Sitni inventar i auto gume	353.682	0,87	375.100	0,81	273.874	0,65	77,44	73,01
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	218.290	0,54	260.000	0,56	307.906	0,73	141,05	118,43
		323		Rashodi za usluge	5.987.337	14,70	9.506.792	20,43	6.562.096	15,57	109,60	69,03
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	197.474	0,48	270.000	0,58	155.291	0,37	78,64	57,52
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.053.086	5,04	4.281.500	9,20	2.118.701	5,03	103,20	49,49
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	538.184	1,32	674.000	1,45	669.479	1,59	124,40	99,33
		3234		Komunalne usluge	1.322.493	3,25	1.220.000	2,62	1.308.923	3,10	98,97	107,29
		3235		Zakupnine i najamnine	37.337	0,09	80.000	0,17	45.624	0,11	122,20	57,03
		3236		Zdravstvene usluge	113.551	0,28	110.000	0,24	68.349	0,16	60,19	62,14
		3237		Intelektualne i osobne usluge	1.166.769	2,86	2.206.392	4,74	1.425.286	3,38	122,16	64,60
		3238		Računalne usluge	123.994	0,30	170.000	0,37	207.047	0,49	166,98	121,79
		3239		Ostale usluge	434.450	1,07	494.900	1,06	563.397	1,34	129,68	113,84
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	7.051	0,02	15.000	0,03	14.124	0,03	200,31	94,16
		3241		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	7.051	0,02	15.000	0,03	14.124	0,03	200,31	94,16
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.007.497	4,93	2.022.000	4,34	2.015.762	4,78	100,41	99,69
		3291		Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstva i sl	48.943	0,12	35.000	0,08	49.807	0,12	101,77	142,31
		3292		Premije i osiguranja	344.843	0,85	520.000	1,12	440.277	1,04	127,67	84,67
		3293		Reprezentacija	142.490	0,35	140.000	0,30	150.429	0,36	105,57	107,45
		3294		Članarine	2.974	0,01	4.000	0,01	3.540	0,01	119,04	88,50
		3295		Pristojbe i naknade	974.231	2,39	880.000	1,89	931.233	2,21	95,59	105,82
		3296		Troškovi sudskih postupaka	500	0,00	15.000	0,03	0	0,00	0,00	0,00
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	493.517	1,21	428.000	0,92	440.476	1,04	89,25	102,91
	34			<b>Financijski rashodi</b>	<b>607.052</b>	<b>1,49</b>	<b>120.000</b>	<b>0,26</b>	<b>151.377</b>	<b>0,36</b>	<b>24,94</b>	<b>126,15</b>
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	141.621	0,35	10.000	0,02	3.016	0,01	2,13	30,16
		3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	141.621	0,35	10.000	0,02	3.016	0,01	2,13	30,16
		343		Ostali financijski rashodi	465.431	1,14	110.000	0,24	148.361	0,35	31,88	134,87
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	85.049	0,21	75.000	0,16	88.738	0,21	104,34	118,32
		3432		Negativne tečajne razlike	376.199	0,92	30.000	0,06	56.779	0,13	15,09	189,26
		3433		Zatezne kamate	4.183	0,01	5.000	0,01	2.843	0,01	67,96	56,86
	36			<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000</b>	<b>0,90</b>	<b>465.301</b>	<b>1,10</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>110,79</b>
		369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0,00	420.000	0,90	465.301	1,10	#DIV/0!	110,79
		3691		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0,00	420.000	0,90	465.301	1,10	#DIV/0!	110,79
	37			<b>Ostale naknade</b>	<b>19.200</b>	<b>0,05</b>	<b>19.200</b>	<b>0,04</b>	<b>16.000</b>	<b>0,04</b>	<b>83,33</b>	<b>83,33</b>
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.200	0,05	19.200	0,04	16.000	0,04	83,33	83,33
		3721		Stipendije i školarine	19.200	0,05	19.200	0,04	16.000	0,04	83,33	83,33
	38			<b>Ostali rashodi</b>	<b>236.554</b>	<b>0,58</b>	<b>5.000</b>	<b>0,01</b>	<b>16.300</b>	<b>0,04</b>	<b>6,89</b>	<b>326,00</b>
		381		Tekuće donacije	232.554	0,57	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		3812		Tekuće donacije u naravi	232.554	0,57		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
		383		Kazne, penali i naknade štete	4.000	0,01	5.000	0,01	16.300	0,04	407,50	326,00
		3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3833		Naknade šteta zaposlenima	4.000	0,01		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
		3834		Ugovorne kazne i ostale naknade šteta		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3835		Ostale kazne		0,00	5.000	0,01	16.300	0,04	#DIV/0!	326,00

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.-12.2016.	Udio u %	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvarenje 2017/ostvarenje 2016.	Index ostvarenje 2017/plan 2017
4				<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.787.065</b>	<b>100,00</b>	<b>2.878.700</b>	<b>100,00</b>	<b>1.083.989</b>	<b>100,00</b>	<b>38,89</b>	<b>37,66</b>
	42			<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>589.575</b>	<b>21,15</b>	<b>1.481.700</b>	<b>51,47</b>	<b>532.309</b>	<b>49,11</b>	<b>90,29</b>	<b>35,93</b>
		421		Građevinski objekti	83.692	3,00	315.056	10,94	39.890	3,68	47,66	12,66
		4212		Poslovni objekti	25.650	0,92	41.056	1,43	19.600	1,81	76,41	47,74
		4213		Ceste		0,00		0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
		4214		Ostali građevinski objekti	58.042	2,08	274.000	9,52	20.290	1,87	34,96	7,41
		422		Postrojenja i oprema	397.512	14,26	1.056.644	36,71	414.870	38,27	104,37	39,26
		4221		Uredska oprema i namještaj	85.574	3,07	79.500	2,76	71.940	6,64	84,07	90,49
		4222		Komunikacijska oprema	5.716	0,21	115.000	3,99	52.654	4,86	921,16	45,79
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	51.301	1,84	70.400	2,45	69.813	6,44	136,08	99,17
		4225		Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.681	0,96	397.900	13,82	17.905	1,65	67,11	4,50
		4226		Sportska i glazbena oprema	25.300	0,91	18.000	0,63	12.561	1,16	49,65	69,79
		4227		Oprema za ostale namjene	202.939	7,28	375.844	13,06	189.996	17,53	93,62	50,55
		423		Prijevozna sredstva	103.322	3,71	90.000	3,13	49.970	4,61	48,36	55,52
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	103.322	3,71	90.000	3,13	49.970	4,61	48,36	55,52
		4232		Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		424		Knjige	0	0,00	0	0,00	10.000	0,92	#DIV/0!	#DIV/0!
		4242		Umjetnička djela (izložena)		0,00		0,00	10.000	0,92	#DIV/0!	#DIV/0!
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	750	0,03	20.000	0,69	17.580	1,62	2344,00	87,90
		4251		Trajni nasadi	750	0,03		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		4252		Osnovno stado		0,00	20.000	0,69	17.580	1,62	#DIV/0!	87,90
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	4.300	0,15	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		4262		Ulaganja u računalne programe	4.300	0,15		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
	45			<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.197.490</b>	<b>78,85</b>	<b>1.397.000</b>	<b>48,53</b>	<b>551.680</b>	<b>50,89</b>	<b>25,11</b>	<b>39,49</b>
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.125.858	76,28	1.353.000	47,00	538.380	49,67	25,33	39,79
		4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.125.858	76,28	1.353.000	47,00	538.380	49,67	25,33	39,79
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	71.632	2,57	44.000	1,53	13.300	1,23	18,57	30,23
		4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	71.632	2,57	44.000	1,53	13.300	1,23	18,57	30,23

Najvažnije stavke ostvarenih rashoda jesu rashodi za zaposlene u iznosu od 22.405.874 kn koji čine 53,15% ukupnih rashoda poslovanja te materijalni rashodi u iznosu od 19.101.785 kn koji čine 45,31% ukupnih rashoda poslovanja. Ostvareni rashodi za zaposlene na razini su planiranih za 2017. godinu i za 5,16% viši u odnosu na ostvarene prethodne godine.

**Materijalni rashodi** ostvareni u iznosu 19.101.785 kn što čini 80,51% planiranog i veći su za 2,88% u odnosu na ostvarene u istom razdoblju prethodne godine.

U okviru materijalnih rashoda najvažniju stavku čine rashodi za materijal i energiju u iznosu 9.667.836 kn, rashodi za usluge u iznosu od 6.562.096 kn te ostali rashodi poslovanja u iznosu od 2.015.762 kn.

**Rashodi za materijal i energiju** u razdoblju siječanj-prosinac 2017. godine realizirani su 85,47% planiranog te su manji za 1,63% u odnosu na ostvarene u istom razdoblju 2016. godine.

Najvažnije stavke rashoda za materijal i energiju čine:

- Troškovi materijala i sirovina u iznosu od 4.412.336 kn, odnose se na troškove hrane i pića u iznosu od 3.182.957 kn, troškove prodane trgovačke robe u iznosu od 780.373 kn, troškove za hranu za životinje u iznosu od 358.425 kn, troškove sjemena, gnojiva i sadnica u iznosu od 50.476, troškove kala u iznosu od 40.106 kn. Ostvareni troškovi čine 10,47% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja.
- Troškovi energije u iznosu od 2.885.766 kn odnose se na troškove električne energije u iznosu od 1.533.450 kn, utrošeno gorivo za ogrijeve i agregate u iznosu od 635.075 kn, gorivo za motorna vozila 256.107 kn, gorivo za brodove u iznosu od 434.447 kn, te utrošen plin u iznosu od 26.686 kn.
- Troškovi uredskog materijala i ostali materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 998.236 kn i čine 2,37% ukupnih poslovnih rashoda Ustanove. Navedene rashode čine troškovi uredskog materijala u iznosu 171.776 kn, troškovi za stručnu literaturu i dnevni tisak u iznosu od 22.146 kn, troškovi materijala za čišćenje i održavanje u iznosu od 230.812 kn, troškovi materijala za higijenske potrebe i njegu u iznosu od 255.039 kn, te troškovi ostalog potrošnog materijala u iznosu od 318.463 kn.
- Troškove materijala za tekuće i investicijsko održavanje ostvarene u iznosu od 789.718 kn čine troškovi za održavanje građevinskih objekata u iznosu od 246.445 kn, troškovi za održavanje postrojenja i opreme u iznosu od 90.188 kn, troškovi za održavanje prijevoznih sredstava u iznosu od 365.410 kn, te ostali materijal za tekuće i inv.održavanje u iznosu od 87.674 kn. Navedeni rashodi ostvareni su 41,05% planiranih, te je njihov udio u ukupnim poslovnim rashodima 1,87%.



**Rashodi za usluge** ostvareni su u iznosu od 6.562.096 kn odnosno 69,03% planiranih rashoda za usluge, te su veći za 9,6% u odnosu na ostvarene u istom razdoblju 2016. godine. Najveći udio u rashodima usluga čine rashodi usluga za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 2.118.701 kn, koji su ostvareni 49,49% planiranog i veći u odnosu na prethodnu godinu za 3,2%. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja čine:

-usluge tek. i investicijskog održavanja građ.objekta u iznosu od 940.090 kn, najznačajniji rashodi odnose se na troškove održavanja krova dvorane Kastrum u iznosu od 106.951 kn, izvanrednog održavanja krova upravne zgrade u Fažani u iznosu od 95.705 kn, sanaciju kamenog mosta na Salugi u iznosu od 69.855 kn, usluge održavanja vodovodne infrastrukture 70.000 kn, usluge zamjene tendi na hotelu Karmen u iznosu od 63.420 kn, te ostale usluge održavanja na raznim objektima.

-usluge tek. i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 569.393 kn, gdje najveći dio troškova čine troškovi održavanja opreme i strojeva u hotelijersko-ugostiteljskoj djelatnosti (mašine za kavu, ledomati, hladnjaci, klima uređaji, perilice te ostala oprema)

-usluge tek.i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava u iznosu od 414.740 kn gdje najznačajnije troškove čini održavanje plovila nadzora u iznosu od 65.320 kn, godišnji remont m/b Brijunka u iznosu od 64.780 kn, održavanja broda i servis motora Veli Brijun 51.300 kn te troškovi usluga održavanja ostalih vozila Ustanove.

-ostale usluge tek.i investicijskog održavanja u iznosu od 194.477 kn, a odnose se na tekuće održavanje vodovodne infrastrukture, usluge zamjene panel ograde i stupova, razne popravke, usluge košnje i baliranja travnjaka te sanacija vapnenice Obljak.

Komunalne usluge ostvarene su u iznosu od 1.308.923 kn i čine ih troškovi vode u iznosu od 1.039.832 kn, te vodoprivredna naknada u iznosu od 98.299 kn, naknada za odvodnju i pročišćavanje vode u iznosu od 43.759 kn, usluge odvoza smeća u iznosu 44.979 kn te ostale komunalne usluge u iznosu od 82.054 kn.

Značajnu stavku rashoda usluga čine rashodi za intelektualne usluge koji su ostvareni u iznosu od 1.425.286 kn, što čini 64,6% planiranog, te su za 22,16% veći od ostvarenih u istom razdoblju 2016. godine. Najznačajnije stavke rashoda za intelektualne i osobne usluge čine troškovi za autorske honorare u iznosu od 293.791 kn, usluge student servisa u iznosu od 295.247 kn, usluge odvjetnika 33.186 kn, usluge prijevoda 22.440 kn te ostale intelektualne usluge: savjetodavne usluge izrada modela izdvajanja ugostiteljsko-hotelijerske djelatnosti 187.500 kn, izrada master plana za Zoološki vrt 42.337 kn, determinacija, inventarizacija i monitoring ornitofaune nacionalnog parka 17.099 kn, izrada projektno-tehničke dokumentacije u okviru programa zaštite kulturnih dobara u iznosu od 124.200 kn, te ostale intelektualne usluge.

Ostale usluge u iznosu 563.397 kn odnose se na usluge testiranja uređaja i postrojenja u iznosu od 34.533 kn, grafičke i tiskarske usluge 29.890 kn, usluge naplaćene putem recepcije 244.513 kn, troškove objave oglasa za javno nadmetanje 29.977 kn, usluge registracije prijevoznih sredstava 25.679 kn, te ostale nespomenute usluge u iznosu od 198.805 kn.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 2.015.762 kn što čini 99,69% planiranog, odnosno na razni su ostvarenih u istom razdoblju 2016. godine. Najznačajnije stavke ostalih rashoda čine troškovi premija osiguranja u iznosu 440.277 kn, reprezentacije u iznosu od 150.429 kn, te pristojbi i naknada u iznosu od 931.233 kn. Troškovi pristojbi i naknada odnose se na troškove koncesije za obavljanje djelatnosti na moru u iznosu od 750.368 kn, naknadi turističkim zajednicama u iznosu od 79.081 kn, i ostale pristojbe (nezapošljavanje osoba s invaliditetom, rtv naknda, porez na tvrtku). Ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 440.476 kn čine troškovi provizija za kreditne kartice u iznosu od 312.122 kn, odobrene provizije putničkim agencijama 57.283 kn, naknadno utvrđeni izdaci iz prethodnih godina u iznosu od 1.959 kn, povratna naknada za ambalažu 43.724 kn, te ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 24.910 kn koji se najvećim djelom odnose na otpise zastarijelih potraživanja prema godišnjem popisu imovine.

**Financijski rashodi** Ustanove ostvareni su u iznosu od 151.377 kn odnosno viši su za 26,15% u odnosu na planirano i za 75,06% manje su ostvareni u odnosu na ostvareno u istom razdoblju prethodne godine.

Financijske rashode čine troškovi kamata za primljen kredit HPB-a u iznosu od 3.016 kn, i ostali financijski rashodi u iznosu od 148.361 kn, od čega troškovi bankarskih usluga iznose 88.738 kn, ostvarene negativne tečajne razlike 56.779 kn, te zatezne kamate 2.843 kn.

**Tekući prijenosi između proračunskih korisnika** u iznosu od 465.301 kn odnose se na sredstva uplaćena sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** iznose 1.083.989 kn i čine ih rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 532.309 kn i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 551.680 kn.

Ulaganja u građevinske objekte čine rashodi nabavke montažne kućice za pododsjek sporta u iznosu od 19.600 kn, te nabavka razvodnih ormarića i rasvjetnih tijela u iznosu od 20.290 kn.

Najznačajnije ulaganje u proizvedenu imovinu čini ulaganje u postrojenja i opremu u iznosu od 414.870 kn. Strukturu nabavke postojenja i opreme čini nabavka uredske opreme i namještaja u iznosu od 71.940 kn, komunikacijske opreme u iznosu od 52.654 kn, opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 69.813 kn te opreme za ostale namjene u iznosu od 189.996 kn. Značajne stavke rashoda opreme za ostale namjene čine nabavka garnitura za balkone hotela Neptun u iznosu od 53.944 kn, madraca za hotel Karmen u iznosu od 19.842 kn, komora za nus proizvode u iznosu od 18.900 kn.

Ulaganja u prijevozna sredstva u iznosu od 49.970 kn čine troškovi nabavke bicikli.

**Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu** ostvareni su u iznosu od 551.680 kn i odnose se gotovo u cijelosti na dodatna ulaganja u građevinske objekte restauraciju i uređenje memorijalne grobnice Paula Kupelwiesera u iznosu od 538.380 kn, dok se dodatna ulaganja na postojenjima i opremi odnose na proširenje WiFi mreže vila Primorka i Dubravka u iznosu od 13.300 kn.

Ostvareni rashodi poslovanja u razdoblju siječanj-prosinac čine 87,49% ukupno planiranih rashoda za 2017. godinu.

Nakon obračuna prihoda i rashoda, primitaka i izdataka utvrđen je pozitivan **rezultat poslovanja** za 2017. godinu u iznosu od 3.934.515 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 2017. GODINE USPOREĐENI S ISTIM RAZDOBLJEM 2016.GODINE									
RED.		2 0 1 6.		2 0 1 7.				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.	<b>NOĆENJA</b>	30.937	100,00	31.670	100,00	33.224	100,00	107,39	104,91
1.1.	domaći	12.721	41,12	13.170	41,59	15.174	45,67	119,28	115,22
1.2.	strani	18.216	58,88	18.500	58,41	18.050	54,33	99,09	97,57
2.	IZLETI SVEUKUPNO: /2.1+2.2.+2.3+2.4.+2.5./	182.560	100,00	157.690	100,00	168.523	100,00	92,31	106,87
2.1.	VELIKI BRIJUN	152.753	83,67	130.490	82,75	140.717	83,50	92,12	107,84
2.1.1.	domaći	54.986	30,12	35.490	22,51	48.625	28,85	88,43	137,01
2.1.2.	strani	97.767	53,55	95.000	60,24	92.092	54,65	94,20	96,94
2.2.	MALI BRIJUN	7	0,00	0	0,00	83	0,05	1.185,71	#DIV/0!
2.2.1.	domaći	0	0,00	0	0,00	83	0,05	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.2.	strani	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	UKUPNO: /2.1.+2.2./	152.760	83,68	130.490	82,75	140.800	83,55	92,17	107,90
2.3.	PP karte	3.580	1,96	4.100	2,60	5.693	3,38	159,02	138,85
2.4.	Gratisi	2.206	1,21	2.100	1,33	2.109	1,25	95,60	100,43
2.5.	Jerolim	24.014	13,15	21.000	13,32	19.921	11,82	82,96	94,86

**Usporedba broja noćenja i prihoda od noćenja s doručkom u 2017. godini sa 2016. i planom za 2017. godinu**

Tablica 2

	2016.					2017.					plan 2017.					index 2017/2016					index 2017 /plan2017				
	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	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!
Ožujak	968	407	186.494	192,7	458,2	103	59	30.363	294,8	514,6	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	10,64	14,50	16,28	153,01	112,31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travanj	1.555	712	242.802	156,1	341,0	2.006	923	557.812	278,1	604,3	1.150	680	260.000	226,1	382,4	129,00	129,63	229,74	178,09	177,22	174,43	135,74	214,54	122,99	158,06
Svibanj	1.462	950	567.231	388,0	597,1	1.372	879	477.979	348,4	543,8	1.570	1.020	620.000	394,9	607,8	93,84	92,53	84,27	89,79	91,07	87,39	86,18	77,09	88,22	89,46
Lipanj	3.639	2.026	1.312.178	360,6	647,7	3.929	2.196	1.382.159	351,8	629,4	3.800	2.100	1.400.000	368,4	666,7	107,97	108,39	105,33	97,56	97,18	103,39	104,57	98,73	95,48	94,41
Srpanj	8.917	4.356	2.875.945	322,5	660,2	9.905	4.834	3.321.810	335,4	687,2	8.950	4.200	3.100.000	346,4	738,1	111,08	110,97	115,50	103,98	104,08	110,67	115,10	107,16	96,82	93,10
Kolovoz	10.929	5.060	3.702.074	338,7	731,6	10.386	4.843	3.590.564	345,7	741,4	11.100	5.200	3.850.000	346,8	740,4	95,03	95,71	96,99	102,06	101,33	93,57	93,13	93,26	99,67	100,14
Rujan	2.757	1.612	1.161.067	421,1	720,3	3.258	1.887	1.321.660	405,7	700,4	3.700	1.995	1.370.000	370,3	686,7	118,17	117,06	113,83	96,33	97,24	88,05	94,59	96,47	109,56	101,99
Listopad	684	353	163.536	239,1	463,3	1.827	1.057	512.855	280,7	485,2	1.400	750	350.000	250,0	466,7	267,11	299,43	313,60	117,41	104,73	130,50	140,93	146,53	112,28	103,97
Studeni	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	104	49	18.909	181,8	385,9	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prosinac	20	5	1.544	77,2	308,8	334	164	141.282	423,0	861,5	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1.670,00	3.280,00	9.151,69	548,01	279,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Kumulativ 01-12</b>	<b>30.937</b>	<b>15.483</b>	<b>10.213.136</b>	<b>330</b>	<b>660</b>	<b>33.224</b>	<b>16.891</b>	<b>11.355.393</b>	<b>342</b>	<b>672</b>	<b>31.670</b>	<b>15.945</b>	<b>10.950.000</b>	<b>346</b>	<b>687</b>	<b>107</b>	<b>109</b>	<b>111</b>	<b>103,53</b>	<b>101,92</b>	<b>104,91</b>	<b>105,93</b>	<b>103,70</b>	<b>98,85</b>	<b>97,89</b>
<b>Ukupno</b>	<b>30.937</b>	<b>15.483</b>	<b>10.213.136</b>	<b>330</b>	<b>660</b>	<b>33.224</b>	<b>16.891</b>	<b>11.355.393</b>	<b>342</b>	<b>672</b>	<b>31.670</b>	<b>15.945</b>	<b>10.950.000</b>	<b>346</b>	<b>687</b>	<b>107,39</b>	<b>109,09</b>	<b>111,18</b>	<b>103,53</b>	<b>101,92</b>	<b>104,91</b>	<b>105,93</b>	<b>103,70</b>	<b>98,85</b>	<b>97,89</b>

**Usporedba broja noćenja i prihoda od hotelskih gostiju u 2017. godini sa 2016. i planom za 2017. godinu**

	2016.					2017.					plan 2017.					index 2017/2016					index 2017 /plan2017				
	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!	#DIV/0!
Veljača	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	968	407	523.768	541,1	1.286,9	103	59	96.616	938,0	1.637,6				#DIV/0!	#DIV/0!	11	14	18	173,36	127,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travanj	1.555	712	877.227	564,1	1.232,1	2.006	923	1.346.405	671,2	1.458,7	1.150	680	950.000	826,1	1.397,1	129	130	153	118,98	118,40	174,43	135,74	141,73	81,25	104,41
Svibanj	1.462	950	1.813.339	1.240,3	1.908,8	1.372	879	1.480.246	1.078,9	1.684,0	1.570	1.020	1.950.000	1.242,0	1.911,8	94	93	82	86,99	88,22	87,39	86,18	75,91	86,86	88,09
Lipanj	3.639	2.026	3.475.279	955,0	1.715,3	3.929	2.196	3.312.230	843,0	1.508,3	3.800	2.100	3.750.000	986,8	1.785,7	108	108	95	88,27	87,93	103,39	104,57	88,33	85,43	84,46
Srpanj	8.917	4.356	6.509.888	730,1	1.494,5	9.905	4.834	6.754.207	681,9	1.397,2	8.950	4.200	6.590.000	736,3	1.569,0	111	111	104	93,40	93,49	110,67	115,10	102,49	92,61	89,05
Kolovoz	10.929	5.060	7.965.147	728,8	1.574,1	10.386	4.843	7.292.643	702,2	1.505,8	11.100	5.200	7.920.000	713,5	1.523,1	95	96	92	96,34	95,66	93,57	93,13	92,08	98,41	98,87
Rujan	2.757	1.612	3.172.637	1.150,8	1.968,1	3.258	1.887	3.106.450	953,5	1.646,2	3.700	1.995	3.700.000	1.000,0	1.854,6	118	117	98	82,86	83,64	88,05	94,59	83,96	95,35	88,76
Listopad	684	353	705.034	1.030,8	1.997,3	1.827	1.057	1.362.558	745,8	1.289,1	1.400	750	1.140.000	814,3	1.520,0	267	299	193	72,35	64,54	130,50	140,93	119,52	91,59	84,81
Studeni				#DIV/0!	#DIV/0!	104	49	49.975	480,5	1.019,9				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prosinac	20	5	30.048	1.502,4	6.009,7	334	164	513.997	1.538,9	3.134,1				#DIV/0!	#DIV/0!	1.670	3.280	1.711	102,43	52,15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Kumulativ 01-12</b>	<b>30.937</b>	<b>15.483</b>	<b>25.083.448</b>	<b>811</b>	<b>1.620</b>	<b>33.224</b>	<b>16.891</b>	<b>25.315.328</b>	<b>762</b>	<b>1.499</b>	<b>31.670</b>	<b>15.945</b>	<b>26.000.000</b>	<b>821</b>	<b>1.631</b>	<b>107</b>	<b>109</b>	<b>101</b>	<b>93,98</b>	<b>92,51</b>	<b>104,91</b>	<b>105,93</b>	<b>97,37</b>	<b>92,81</b>	<b>91,91</b>
<b>Ukupno</b>	<b>30.937</b>	<b>15.483</b>	<b>25.083.448</b>	<b>811</b>	<b>1.620</b>	<b>33.224</b>	<b>16.891</b>	<b>25.315.328</b>	<b>762</b>	<b>1.499</b>	<b>31.670</b>	<b>15.945</b>	<b>26.000.000</b>	<b>821</b>	<b>1.631</b>	<b>107,39</b>	<b>109,09</b>	<b>100,92</b>	<b>93,98</b>	<b>92,51</b>	<b>104,91</b>	<b>105,93</b>	<b>97,37</b>	<b>92,81</b>	<b>91,91</b>

**Usporedba broja izleta i prihoda od izletnika u 2017. godini sa 2016. i planom za 2017. godinu**

Tablica 3

	2016.					2017.					Plan 2017.					index 2017/2016					index 2017/plan2017				
	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	922	95.121	10.748	103,2	11,7	101	12.356	374	122,3	3,7	420	30.000	5.000	71,4	11,9	10,95	12,99	3,48	118,58	31,80	24,05	41,19	7,49	171,27	31,14
Veljača	519	22.066	7.434	42,5	14,3	340	17.040	4.156	50,1	12,2	470	25.000	5.000	53,2	10,6	65,51	77,22	55,91	117,88	85,35	72,34	68,16	83,13	94,22	114,91
Ožujak	3.384	310.660	48.870	91,8	14,4	2.009	160.707	25.359	80,0	12,6	3.300	175.000	45.000	53,0	13,6	59,37	51,73	51,89	87,14	87,41	60,88	91,83	56,35	150,84	92,57
Travanj	12.366	930.827	148.467	75,3	12,0	16.202	1.339.543	188.078	82,7	11,6	11.800	1.020.000	140.000	86,4	11,9	131,02	143,91	126,68	109,84	96,69	137,31	131,33	134,34	95,65	97,84
Svibanj	29.315	1.939.503	343.904	66,2	11,7	24.077	1.970.123	303.552	81,8	12,6	25.850	1.870.000	320.000	72,3	12,4	82,13	101,58	88,27	123,68	107,47	93,14	105,35	94,86	113,11	101,85
Lipanj	25.426	2.147.744	364.873	84,5	14,4	25.520	2.432.236	392.869	95,3	15,4	22.900	2.170.000	365.000	94,8	15,9	100,37	113,25	107,67	112,83	107,28	111,44	112,08	107,64	100,58	96,58
Srpanj	29.171	2.994.121	441.845	102,6	15,1	28.335	3.101.971	432.680	109,5	15,3	25.100	2.520.000	420.000	100,4	16,7	97,13	103,60	97,93	106,66	100,81	112,89	123,09	103,02	109,04	91,26
Kolovoz	40.220	4.018.609	542.073	99,9	13,5	36.216	3.767.739	525.347	104,0	14,5	35.450	3.725.000	520.000	105,1	14,7	90,04	93,76	96,91	104,12	107,63	102,16	101,15	101,03	99,01	98,89
Rujan	25.175	2.316.031	349.394	92,0	13,9	19.350	2.031.164	263.387	105,0	13,6	21.200	2.225.000	320.000	105,0	15,1	76,86	87,70	75,38	114,10	98,08	91,27	91,29	82,31	100,02	90,18
Listopad	14.344	1.258.923	168.605	87,8	11,8	14.153	1.153.272	162.952	81,5	11,5	9.700	920.000	120.000	94,8	12,4	98,67	91,61	96,65	92,84	97,95	145,91	125,36	135,79	85,91	93,07
Studenj	1.023	68.124	11.101	66,6	10,9	1.395	98.400	18.209	70,5	13,1	1.500	90.000	40.000	60,0	26,7	136,36	144,44	164,04	105,92	120,30	93,00	109,33	45,52	117,56	48,95
Prosinac	695	56.892	7.812	81,9	11,2	825	46.456	3.861	56,3	4,7	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		118,71	81,66	49,42	68,79	41,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Kumulativ 01-12</b>	<b>182.560</b>	<b>16.158.620</b>	<b>2.445.126</b>	<b>88,5</b>	<b>13,4</b>	<b>168.523</b>	<b>16.131.005</b>	<b>2.320.823</b>	<b>95,7</b>	<b>13,8</b>	<b>157.690</b>	<b>14.770.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>93,7</b>	<b>14,6</b>	<b>92,31</b>	<b>99,83</b>	<b>94,92</b>	<b>108,14</b>	<b>102,82</b>	<b>106,87</b>	<b>109,21</b>	<b>100,91</b>	<b>102,19</b>	<b>94,42</b>
<b>Ukupno</b>	<b>182.560</b>	<b>16.158.620</b>	<b>2.445.126</b>	<b>88,5</b>	<b>13,4</b>	<b>168.523</b>	<b>16.131.005</b>	<b>2.320.823</b>	<b>95,7</b>	<b>13,8</b>	<b>157.690</b>	<b>14.770.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>93,7</b>	<b>14,6</b>	<b>92,31</b>	<b>99,83</b>	<b>94,92</b>	<b>108,14</b>	<b>102,82</b>	<b>106,87</b>	<b>109,21</b>	<b>100,91</b>	<b>102,19</b>	<b>94,42</b>

**Usporedba broja jahti i prihoda od veza u 2017. godini sa 2016. i planom za 2017. godinu**

	2016.					2017.					Plan 2017.					index 2017/2016					index 2017/plan2017				
	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	-	4.000	4.000,0	#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!	-	-	-	#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	4	24	2.642	660,4	110,1	1	-	1.443	1.443,2	#DIV/0!	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	25,00	-	54,63	218,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travanj	17	44	14.478	851,7	329,1	48	215	36.536	761,2	169,9	30	80	30.000	1.000,0	375,0	282,35	488,64	252,35	89,37	51,64	160,00	268,75	121,79	76,12	45,32
Svibanj	102	204	72.625	712,0	356,0	101	179	69.970	692,8	390,9	100	220	75.000	750,0	340,9	99,02	87,75	96,34	97,30	109,80	101,00	81,36	93,29	92,37	114,66
Lipanj	192	466	190.992	994,8	409,9	308	664	331.683	1.076,9	499,5	210	510	200.000	952,4	392,2	160,42	142,49	173,66	108,26	121,88	146,67	130,20	165,84	113,07	127,38
Srpanj	503	920	732.442	1.456,1	796,1	555	425	833.164	1.501,2	#####	505	930	745.000	1.475,2	801,1	110,34	46,20	113,75	103,09	246,24	109,90	45,70	111,83	101,76	244,72
Kolovoz	645	1.209	890.641	1.380,8	736,7	651	435	882.638	1.355,8	#####	650	1.200	900.000	1.384,6	750,0	100,93	35,98	99,10	98,19	275,43	100,15	36,25	98,07	97,92	270,54
Rujan	238	424	221.246	929,6	521,8	169	96	140.962	834,1	#####	240	420	220.000	916,7	523,8	71,01	22,64	63,71	89,73	281,40	70,42	22,86	64,07	90,99	280,32
Listopad	25	48	25.851	1.034,0	538,6	52	37	28.290	544,0	764,6	25	50	30.000	1.200,0	600,0	208,00	77,08	109,43	52,61	141,97	208,00	74,00	94,30	45,34	127,43
Studenj	6	-	3.600	600,0	#DIV/0!	4	4	3.107	776,8	776,8	-			#DIV/0!	#DIV/0!	66,67	#DIV/0!	86,31	129,47	#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!
<b>Kumulativ 01-12</b>	<b>1.732</b>	<b>3.339</b>	<b>2.154.516</b>	<b>1.244</b>	<b>645</b>	<b>1.890</b>	<b>2.055</b>	<b>2.331.792</b>	<b>1.234</b>	<b>1.135</b>	<b>1.760</b>	<b>3.410</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.250</b>	<b>645</b>	<b>109,12</b>	<b>61,55</b>	<b>108,23</b>	<b>99,18</b>	<b>175,85</b>	<b>107,39</b>	<b>60,26</b>	<b>105,99</b>	<b>98,70</b>	<b>175,88</b>
<b>Ukupno</b>	<b>1.732</b>	<b>3.339</b>	<b>2.154.516</b>	<b>1.244</b>	<b>645</b>	<b>1.890</b>	<b>2.055</b>	<b>2.331.792</b>	<b>1.234</b>	<b>1.135</b>	<b>1.760</b>	<b>3.410</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.250</b>	<b>645</b>	<b>109,12</b>	<b>61,55</b>	<b>108,23</b>	<b>99,18</b>	<b>175,85</b>	<b>107,39</b>	<b>60,26</b>	<b>105,99</b>	<b>98,70</b>	<b>175,88</b>

FINANCIJSKO OSTVARENJE JUNP BRIJUNI ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2017. U USPOREDBI S PLANOM ZA  
2017.GODINU I OSTVARENJEM ZA 2016. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 4.

	Ostvarenje za 01.-12.2016.	II izmjene i dopune plana za 2017.	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Index ostvarenje 2017 /ostvarenje 2016.	Index ostvarenje 2017./plan2017.
PRIHODI POSLOVANJA	49.321.765	48.928.386	47.154.234	95,61	96,37
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.640	120.000	20.909	46,84	17,42
RASHODI POSLOVANJA	40.735.287	46.544.686	42.156.637	103,49	90,57
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.787.065	2.878.700	1.083.989	38,89	37,66
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	5.844.052	-375.000	3.934.515	67,33	2.729,73

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Ostvarenje za 01.-12.2016.	II izmjene i dopune plana za 2017.	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Index ostvarenje 2017 /ostvarenje 2016.	Index ostvarenje 2017./plan2017.
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-14.019.807	-16.066.459	-16.104.979	114,87	100,24
AMORTIZACIJA	7.890.704		7.188.742		

RAČUN FINANCIRANJA

	Ostvarenje za 01.-12.2016.	II izmjene i dopune plana za 2017.	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Index ostvarenje 2017 /ostvarenje 2016.	Index ostvarenje 2017./plan2017.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-16.066.459	-16.441.459	-19.359.205	120,49	117,75

**OSTVARENI PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017.U USPOREDBI SA PLANOM ZA 2017.GODINU I  
OSTVARENJEM ZA 2016. GODINU**

Tablica 5.

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Odjeljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 01.-12.2016.	Udio u %	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017/ostvareno 2016.	Index ostvareno2017/ plan2017
<b>6</b>				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>49.321.765</b>	<b>100,00</b>	<b>48.928.386</b>	<b>100,00</b>	<b>47.154.234</b>	<b>100,00</b>	<b>95,61</b>	<b>96,37</b>
	<b>63</b>			<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>4.032.656</b>	<b>8,18</b>	<b>2.148.386</b>	<b>4,39</b>	<b>1.267.042</b>	<b>2,69</b>	<b>31,42</b>	<b>58,98</b>
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	1.234	0,00	586.606	1,20	448.142	0,95	36303,54	76,40
		6323		Tekuće pomoći od intitucija i tijela EU	1.234	0,00	546.156	1,12	317.122	0,67	25689,73	58,06
		6324		Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		0,00	40.450	0,08	131.020	0,28	#DIV/0!	323,91
		633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0	0,00	845.000	1,73	0	0,00	#DIV/0!	0,00
		6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		0,00	845.000	1,73		0,00	#DIV/0!	0,00
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.031.421	8,17	716.780	1,46	68.900	0,15	1,71	9,61
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	4.982	0,01	62.680	0,13	68.900	0,15	1383,10	109,92
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	4.026.440	8,16	654.100	1,34		0,00	0,00	0,00
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0,00	0	0,00	750.000	1,59	#DIV/0!	#DIV/0!
		6391		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0,00		0,00	750.000	1,59	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>64</b>			<b>Prihodi od imovine</b>	<b>200.411</b>	<b>0,41</b>	<b>150.000</b>	<b>0,31</b>	<b>136.819</b>	<b>0,29</b>	<b>68,27</b>	<b>91,21</b>
		641		Prihodi od financijske imovine	200.411	0,41	150.000	0,31	136.819	0,29	68,27	91,21
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	163.977	0,33	150.000	0,31	72.388	0,15	44,15	48,26
		6414		Prihodi od zateznih kamata	0	0,00		0,00	31.631	0,07	#DIV/0!	#DIV/0!
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule	36.435	0,07		0,00	32.800	0,07	90,03	#DIV/0!
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>65</b>			<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>15.888.701</b>	<b>32,21</b>	<b>16.100.000</b>	<b>32,91</b>	<b>16.261.095</b>	<b>34,48</b>	<b>102,34</b>	<b>101,00</b>
		651		Ostale pristojbe i naknade		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		652		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete (prihodi od izleta)	15.888.701	32,21	16.100.000	32,91	16.261.095	34,48	102,34	101,00
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	15.888.701	32,21	16.100.000	32,91	16.261.095	34,48	102,34	101,00
	<b>66</b>			<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>29.139.021</b>	<b>59,08</b>	<b>30.330.000</b>	<b>61,99</b>	<b>29.444.057</b>	<b>62,44</b>	<b>101,05</b>	<b>97,08</b>
		6614		Prihodi od prodaje roba	802.644	1,63	940.000	1,92	795.258	1,69	99,08	84,60
		6615		Prihodi od pružanja usluga	27.845.206	56,46	28.700.000	58,66	28.365.025	60,15	101,87	98,83
				Prihodi od usluga smještaja	9.874.093	20,02	11.050.000	22,58	10.995.423	23,32	111,36	99,51
				Prihod od hrane i pića	10.695.764	21,69	10.050.000	20,54	10.087.839	21,39	94,32	100,38
				Prihod od sporta	2.717.866	5,51	2.700.000	5,52	2.660.785	5,64	97,90	98,55
				Prihod od veza broda	2.237.216	4,54	2.400.000	4,91	2.323.378	4,93	103,85	96,81
				Ostali prihodi od usluga	2.320.268	4,70	2.500.000	5,11	2.297.599	4,87	99,02	91,90
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	491.171	1,00	690.000	1,41	283.774	0,60	57,78	41,13
		6631		Tekuće donacije	90.521	0,18	315.000	0,64	34.034	0,07	37,60	10,80
		6632		Kapitalne donacije	400.650	0,81	375.000	0,77	249.740	0,53	62,33	66,60
	<b>67</b>			<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
		671		Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		6712		Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>68</b>			<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>60.977</b>	<b>0,12</b>	<b>200.000</b>	<b>0,41</b>	<b>45.220</b>	<b>0,10</b>	<b>74,16</b>	<b>22,61</b>
		681		Kazne i upravne mjere	0	0,00	0	0,00	2.483	0,01	#DIV/0!	#DIV/0!
		6819		Ostale nespomenute kazne		0,00		0,00	2.483	0,01	#DIV/0!	#DIV/0!
		683		Ostali prihodi	60.977	0,12	200.000	0,41	42.738	0,09	70,09	21,37
		6831		Ostali prihodi	60.977	0,12	200.000	0,41	42.738	0,09	70,09	21,37
<b>7</b>				<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>44.640</b>	<b>0,09</b>	<b>120.000</b>	<b>0,25</b>	<b>20.909</b>	<b>0,04</b>	<b>46,84</b>	<b>17,42</b>
	<b>72</b>			<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>44.640</b>	<b>0,09</b>	<b>120.000</b>	<b>0,25</b>	<b>20.909</b>	<b>0,04</b>	<b>46,84</b>	<b>17,42</b>
		7252		Osnovno stado	44.640	0,09	120.000	0,25	20.909	0,04	46,84	17,42

**OSTVARENI RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2017. U USPOREDBI SA PLANOM ZA 2017. GODINU I OSTVARENJEM ZA 2016. GODINU**

Tablica 6.

Raz-red	Sku-pina	Podsku-pina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.-12.2016.	Udio u %	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017/ostvareno 2016.	Index ostvareno 2017/plan 2017
3				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>40.735.287</b>	<b>100,00</b>	<b>46.544.686</b>	<b>100,00</b>	<b>42.156.637</b>	<b>100,00</b>	<b>103,49</b>	<b>90,57</b>
	31			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>21.306.061</b>	<b>52,30</b>	<b>22.255.250</b>	<b>47,81</b>	<b>22.405.874</b>	<b>53,15</b>	<b>105,16</b>	<b>100,68</b>
		311		Plaće (Bruto)	17.370.628	42,64	18.046.920	38,77	18.202.208	43,18	104,79	100,86
			3111	Plaće za redovan rad	17.143.945	42,09	17.846.920	38,34	17.826.095	42,29	103,98	99,88
			3113	Plaće za prekovremeni rad	226.684	0,56	200.000	0,43	376.113	0,89	165,92	188,06
			3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	871.603	2,14	932.503	2,00	994.039	2,36	114,05	106,60
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	871.603	2,14	932.503	2,00	994.039	2,36	114,05	106,60
		313		Doprinosi na plaće	3.063.829	7,52	3.275.827	7,04	3.209.627	7,61	104,76	97,98
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	92.373	0,23	135.000	0,29	93.002	0,22	100,68	68,89
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.677.766	6,57	2.831.709	6,08	2.808.586	6,66	104,89	99,18
			3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	293.690	0,72	309.118	0,66	308.039	0,73	104,89	99,65
	32			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.566.421</b>	<b>45,58</b>	<b>23.725.236</b>	<b>50,97</b>	<b>19.101.785</b>	<b>45,31</b>	<b>102,88</b>	<b>80,51</b>
		321		Naknade troškova zaposlenima	736.717	1,81	870.129	1,87	841.967	2,00	114,29	96,76
			3211	Službena putovanja	90.696	0,22	161.600	0,35	161.657	0,38	178,24	100,04
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	602.146	1,48	636.529	1,37	641.913	1,52	106,60	100,85
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.002	0,11	70.000	0,15	32.459	0,08	75,48	46,37
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	872	0,00	2.000	0,00	5.938	0,01	680,87	296,90
		322		Rashodi za materijal i energiju	9.827.819	24,13	11.311.315	24,30	9.667.836	22,93	98,37	85,47
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	967.226	2,37	1.079.715	2,32	998.236	2,37	103,21	92,45
			3222	Materijal i sirovine	4.490.506	11,02	4.822.200	10,36	4.412.336	10,47	98,26	91,50
			3223	Energija	2.806.914	6,89	2.850.400	6,12	2.885.766	6,85	102,81	101,24
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	991.201	2,43	1.923.900	4,13	789.718	1,87	79,67	41,05
			3225	Sitni inventar i auto gume	353.682	0,87	375.100	0,81	273.874	0,65	77,44	73,01
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	218.290	0,54	260.000	0,56	307.906	0,73	141,05	118,43
		323		Rashodi za usluge	5.987.337	14,70	9.506.792	20,43	6.562.096	15,57	109,60	69,03
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	197.474	0,48	270.000	0,58	155.291	0,37	78,64	57,52
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.053.086	5,04	4.281.500	9,20	2.118.701	5,03	103,20	49,49
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	538.184	1,32	674.000	1,45	669.479	1,59	124,40	99,33
			3234	Komunalne usluge	1.322.493	3,25	1.220.000	2,62	1.308.923	3,10	98,97	107,29
			3235	Zakupnine i najamnine	37.337	0,09	80.000	0,17	45.624	0,11	122,20	57,03



Raz-red	Sku-pina	Podsku-pina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.-12.2016.	Udio u %	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017/ostvareno 2016.	Index ostvareno2017/plan2017
			3236	Zdravstvene usluge	113.551	0,28	110.000	0,24	68.349	0,16	60,19	62,14
			3237	Intelektualne i osobne usluge	1.166.769	2,86	2.206.392	4,74	1.425.286	3,38	122,16	64,60
			3238	Računalne usluge	123.994	0,30	170.000	0,37	207.047	0,49	166,98	121,79
			3239	Ostale usluge	434.450	1,07	494.900	1,06	563.397	1,34	129,68	113,84
			324	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	7.051	0,02	15.000	0,03	14.124	0,03	200,31	94,16
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	7.051	0,02	15.000	0,03	14.124	0,03	200,31	94,16
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.007.497	4,93	2.022.000	4,34	2.015.762	4,78	100,41	99,69
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	48.943	0,12	35.000	0,08	49.807	0,12	101,77	142,31
			3292	Premije i osiguranja	344.843	0,85	520.000	1,12	440.277	1,04	127,67	84,67
			3293	Reprezentacija	142.490	0,35	140.000	0,30	150.429	0,36	105,57	107,45
			3294	Članarine	2.974	0,01	4.000	0,01	3.540	0,01	119,04	88,50
			3295	Pristojbe i naknade	974.231	2,39	880.000	1,89	931.233	2,21	95,59	105,82
			3296	Troškovi sudskih postupaka	500	0,00	15.000	0,03	0	0,00	0,00	0,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	493.517	1,21	428.000	0,92	440.476	1,04	89,25	102,91
			34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>607.052</b>	<b>1,49</b>	<b>120.000</b>	<b>0,26</b>	<b>151.377</b>	<b>0,36</b>	<b>24,94</b>	<b>126,15</b>
			342	Kamate za primljene kredite i zajmove	141.621	0,35	10.000	0,02	3.016	0,01	2,13	30,16
			3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	141.621	0,35	10.000	0,02	3.016	0,01	2,13	30,16
			343	Ostali financijski rashodi	465.431	1,14	110.000	0,24	148.361	0,35	31,88	134,87
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	85.049	0,21	75.000	0,16	88.738	0,21	104,34	118,32
			3432	Negativne tečajne razlike	376.199	0,92	30.000	0,06	56.779	0,13	15,09	189,26
			3433	Zatezne kamate	4.183	0,01	5.000	0,01	2.843	0,01	67,96	56,86
			36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000</b>	<b>0,90</b>	<b>465.301</b>	<b>1,10</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>110,79</b>
			369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0,00	420.000	0,90	465.301	1,10	#DIV/0!	110,79
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	420.000	0,90	465.301	1,10	#DIV/0!	110,79
			37	<b>Ostale naknade</b>	<b>19.200</b>	<b>0,05</b>	<b>19.200</b>	<b>0,04</b>	<b>16.000</b>	<b>0,04</b>	<b>83,33</b>	<b>83,33</b>
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.200	0,05	19.200	0,04	16.000	0,04	83,33	83,33
			3721	Stipendije i školarine	19.200	0,05	19.200	0,04	16.000	0,04	83,33	83,33
			38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>236.554</b>	<b>0,58</b>	<b>5.000</b>	<b>0,01</b>	<b>16.300</b>	<b>0,04</b>	<b>6,89</b>	<b>326,00</b>
			381	Tekuće donacije	232.554	0,57	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
			3812	Tekuće donacije u naravi	232.554	0,57		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
			383	Kazne, penali i naknade štete	4.000	0,01	5.000	0,01	16.300	0,04	407,50	326,00
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			3833	Naknade šteta zaposlenima	4.000	0,01		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
			3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			3835	Ostale kazne		0,00	5.000	0,01	16.300	0,04	#DIV/0!	326,00

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.-12.2016.	Udio u %	II izmjene i dopune plana za 2017.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	Index ostvareno 2017/ostvareno 2016.	Index ostvareno 2017/plan 2017
4				<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.787.065</b>	<b>100,00</b>	<b>2.878.700</b>	<b>100,00</b>	<b>1.083.989</b>	<b>100,00</b>	<b>38,89</b>	<b>37,66</b>
	42			<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>589.575</b>	<b>21,15</b>	<b>1.481.700</b>	<b>51,47</b>	<b>532.309</b>	<b>49,11</b>	<b>90,29</b>	<b>35,93</b>
		421		Građevinski objekti	83.692	3,00	315.056	10,94	39.890	3,68	47,66	12,66
			4212	Poslovni objekti	25.650	0,92	41.056	1,43	19.600	1,81	76,41	47,74
			4213	Ceste		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			4214	Ostali građevinski objekti	58.042	2,08	274.000	9,52	20.290	1,87	34,96	7,41
		422		Postrojenja i oprema	397.512	14,26	1.056.644	36,71	414.870	38,27	104,37	39,26
			4221	Uredska oprema i namještaj	85.574	3,07	79.500	2,76	71.940	6,64	84,07	90,49
			4222	Komunikacijska oprema	5.716	0,21	115.000	3,99	52.654	4,86	921,16	45,79
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	51.301	1,84	70.400	2,45	69.813	6,44	136,08	99,17
			4225	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.681	0,96	397.900	13,82	17.905	1,65	67,11	4,50
			4226	Sportska i glazbena oprema	25.300	0,91	18.000	0,63	12.561	1,16	49,65	69,79
			4227	Oprema za ostale namjene	202.939	7,28	375.844	13,06	189.996	17,53	93,62	50,55
		423		Prijevozna sredstva	103.322	3,71	90.000	3,13	49.970	4,61	48,36	55,52
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	103.322	3,71	90.000	3,13	49.970	4,61	48,36	55,52
			4232	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		424		Knjige	0	0,00	0	0,00	10.000	0,92	#DIV/0!	#DIV/0!
			4242	Umjetnička djela (izložena)		0,00		0,00	10.000	0,92	#DIV/0!	#DIV/0!
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	750	0,03	20.000	0,69	17.580	1,62	2344,00	87,90
			4251	Trajni nasadi	750	0,03		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
			4252	Osnovno stado		0,00	20.000	0,69	17.580	1,62	#DIV/0!	87,90
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	4.300	0,15	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
			4262	Ulaganja u računalne programe	4.300	0,15		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
	45			<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.197.490</b>	<b>78,85</b>	<b>1.397.000</b>	<b>48,53</b>	<b>551.680</b>	<b>50,89</b>	<b>25,11</b>	<b>39,49</b>
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.125.858	76,28	1.353.000	47,00	538.380	49,67	25,33	39,79
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.125.858	76,28	1.353.000	47,00	538.380	49,67	25,33	39,79
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	71.632	2,57	44.000	1,53	13.300	1,23	18,57	30,23
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	71.632	2,57	44.000	1,53	13.300	1,23	18,57	30,23
		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		0,00	0	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

**RAČUN FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2017.**  
**U USPOREDBI S PLANOM ZA 2017. GODINU I OSTVARENJEM ZA 2016. GODINU**

Tablica 7.

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak		Ostvarenje za 01.-12.2016.	II izmjene i dopune plana za 2017.	Ostvarenje za 01.-12.2017.
				<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>				<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>84</b>			<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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		
<b>5</b>				<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>54</b>			<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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		
		<b>547</b>		<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				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 . ožujka 2018. godine, donijelo je

**O D L U K U**  
**o usvajanju Izvješća o ostvarenju financijskog plana**  
**Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2017. godinu**

**I.**

Usvaja se Izvješće o ostvarenju financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2017. godinu, iskazan u slijedećim veličinama:

<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>47.154.234 kn</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>20.909 kn</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>42.156.637 kn</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>1.083.989 kn</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>3.934.515 kn</b>

**II.**

Izvješće o ostvarenju financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2017. godinu, dostaviti će se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01 -  
Brijuni, ožujka 2018.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

**Daniel Springer**

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 6. ožujka 2018. godine, donijelo je

**O D L U K U**  
**o usvajanju Izvješća o ostvarenju financijskog plana**  
**Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2017. godinu**

**I.**

Usvaja se Izvješće o ostvarenju financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2017. godinu, iskazan u slijedećim veličinama:

PRIHODI POSLOVANJA	47.154.234 kn
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.909 kn
RASHODI POSLOVANJA	42.156.637 kn
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.083.989 kn
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	3.934.515 kn

**II.**

Izvješće o ostvarenju financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2017. godinu, dostaviti će se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01 - 1052/4-16  
Brijuni, 6. ožujka 2018.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA



Daniel Springer