



BRIJUNI
Nacionalni park
National Park

**Financijski plan
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"
za 2017. godinu**

Brijuni, prosinac 2016.

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.

Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2017. godinu sačinjen u skladu s Godišnjim programom zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka, Marketing planom hotelijerstva Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2017. godinu i sukladno Zakonu o proračunu.

Najznačajnije planirane aktivnosti u 2017. godini jesu:

- provođenje projekta "Novo ruho Brijuna"
- provođenje projekta "Mediterranean MPA as climate change refugia: Building resilience and adaptation"
- projekt "Poučna staza Vidikovac"
- izrada studije šuma za posebne namjene
- provođenje projekta "Mediterranean MPA as climate change refugia: Building resilience and adaptation"

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

- Ured ravnatelja
- 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.

1. Plan sati rada za isplatu u 2017. godini i usporedba s isplaćenim satima rada u 2016. godini

Plan sati rada zaposlenika u 2017. godini prikazan je u tablici i uspoređen sa isplaćenim satima u 2016. godini po službama i to:

Sati rada u 2017. godini planirani su na nivou ostvarenja iz 2016. godine sa neznatnim smanjenjem od 0,01 % pa će i prosječan broj zaposlenika ostati na razini 2016. godine kada je u

S L U Ź B E	2016 O S T V A R E N O	2017 P L A N	I N D E X
1.	2	3	4 = 3 / 2
HOTELIJERSTVO	224.609	225.000	100,17
IZLETNIČKITURIZAM	38.577	38.600	100,06
NACIONALNIPARK	78.515	78.500	99,98
NADZOR I PP ZAŠTITA	64.204	64.200	99,99
ADMINISTRACIJA	48.954	48.950	99,99
PRODAJA I MARKETING	7.078	7.100	100,31
TEHNIČKI ODJEL	77.980	77.500	99,38
U K U P N O	539.917	539.850	99,99

Ustanovi prosječno bilo zaposleno 262 zaposlenika.

2. Fizički pokazatelji

Ustanova planira 2017. godine ostvariti 31.670 noćenja. Planirani broj noćenja za 2,44% veći je od ostvarenja u 2016. godini odnosno za 10,35% veći u odnosu na plan 2016 godine.

Planirani fizički pokazatelji, te usporedba s ostvarenim u 2016. godini prikazani su u tablici br. 1.

Planira se da tijekom 2017. godine područje Nacionalnog parka Brijuni posjeti 157.690 posjetitelja, što je za 13,29% manje u odnosu na 2016. godinu kada je ostvareno 181.865 posjeta ta za 7% manje u odnosu na planirano u 2016. godini. Od planiranog broja posjetitelja 130.490 posjetitelja posjetit će Veliki Brijun, 21.000 posjetit će Sv. Jerolim.

Fizički pokazatelji izleta u usporedbi s ostvarenjem prikazani su u tablici 1., dok je plan dinamike ostvarenja izleta po segmentima prodaje iskazan u Marketing planu.

3. Financijski pokazatelji

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

Prihodi

Javna ustanova „ Nacionalni park Brijuni“ planira tijekom 2017. godine ostvariti prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 49.272.779 kn i to 49.152.779 kn iz prihoda poslovanja i 120.000 kn od prodaje dugotrajne imovine (osnovnog stada).

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 01.-12.2016.- procjena	Udio u %	Plan za 2016. II rebalans	Udio u %	Plan za 2017.	Udio u %	Index plan 2017/ostvareno 2016.	Index plan 2017/plan2016
6				PRIHODI POSLOVANJA	49.328.539	100,00	47.728.338	100,00	49.152.779	100,00	99,64	102,98
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.032.656	8,18	4.610.474	9,66	3.747.779	7,62	92,94	81,29
		632		Pomoći od med.org.te instit.i tijela EU	1.234	0,00	224.000	0,47	2.729.879	5,55	221144,90	1218,70
		633		Pomoći iz proračuna		0,00	0	0,00	845.000	1,72	#DIV/0!	#DIV/0!
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.031.421	8,17	4.386.474	9,19	172.900	0,35	4,29	3,94
	64			Prihodi od imovine	321.163	0,65	260.000	0,54	150.000	0,31	46,71	57,69
		641		Prihodi od financijske imovine	321.163	0,65	260.000	0,54	150.000	0,31	46,71	57,69
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.968.699	32,37	15.499.980	32,48	15.500.000	31,53	97,06	100,00
		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	15.968.699	32,37	15.499.980	32,48	15.500.000	31,53	97,06	100,00
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	28.939.318	58,67	27.267.884	57,13	29.555.000	60,13	102,13	108,39
		6614		Prihodi od prodaje roba	872.895	1,77	800.000	1,68	940.000	1,91	107,69	117,50
		6615		Prihodi od pružanja usluga	27.936.533	56,63	26.143.334	54,78	28.300.000	57,58	101,30	108,25
				Prihodi od usluga smještaja	9.966.781	20,20	9.213.734	19,30	10.950.000	22,28	109,86	118,84
				Prihod od hrane i pića	10.706.706	21,70	9.950.000	20,85	10.050.000	20,45	93,87	101,01
				Prihod od izleta		0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				Prihod od sporta	2.702.495	5,48	2.450.000	5,13	2.600.000	5,29	96,21	106,12
				Prihod od veza broda	2.196.510	4,45	2.065.000	4,33	2.200.000	4,48	100,16	106,54
				Ostali prihodi od usluga	2.364.040	4,79	2.464.600	5,16	2.500.000	5,09	105,75	101,44
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	129.890	0,26	324.550	0,68	315.000	0,64	242,51	97,06
	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	66.702	0,14	90.000	0,19	200.000	0,41	299,84	222,22
		681		Kazne i upravne mjere		0,00	0	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		683		Ostali prihodi	66.702	0,14	90.000	0,19	200.000	0,41	299,84	222,22
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.438	0,15	35.000	0,07	120.000	0,24	165,66	342,86
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	72.438	0,15	35.000	0,07	120.000	0,24	165,66	342,86
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	72.438	0,15	35.000	0,07	120.000	0,24	165,66	342,86

Planirani prihodi pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na planirane **prihode od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** u iznosu od 2.729.879 kn za sufinanciranje projekata „Novo ruho Brijuna“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, projekta „Guiding Mediterranean MPAs through the climate change era: Building resilience and adaptation“ u okviru programa MPA-Adapt te projekta „Poučna staza Vidikovac“ u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. , mjera Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma.

Pomoći iz proračuna u iznosu od 845.000 kn odnose se na sufinanciranje Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara sufinanciranih od strane Ministarstva kulture za Projekt izrade dokumentacije za sanaciju fortifikacijskog sustava Malog Brijuna u iznosu od 650.000 kn te Projekt izrade dokumentacije za sanaciju i opremanje utvrde Giaccone na Velikom Brijunu u iznosu od 195.000 kn. Pomoći od ostalih subjekata unutar opće proračuna odnose se na

sufinaciranje EU projekta od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 172.900 kn.

Prihodi od imovine u 2017. godini planiraju se u iznosu od 150.000 kn i sačinjavaju ih prihodi od kamata na depozite .

Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, prihodi od pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 15.500.000 kn odnosno na nivou plana za 2016. godinu. Strukturu navedenih prihoda čine planirani prihodi od izleta u iznosu od 14.770.000 kn, prihodi od refundacija osiguranja za naknade štete u iznosu od 250.000 kn te ostali prihodi po posebnim propisima u iznosu od 480.000 kn (refundacija HZZO, boravišna pristojba i sl.).

Planirani prihodi od prodaje roba i pružanja usluga za 2017. godinu u iznosu od 29.390.000 kn veći su u odnosu na ostvarenje 2016. godine za 450.682 kn odnosno za 1,56% .

Prihodi od usluga smještaja planiraju se ostvariti u iznosu od 10.950.000 kn što je za 9,86% više od ostvarenog u 2016. godini. Prihodi od hrane i pića planiraju se ostvariti u iznosu od 10.050.000 kn odnosno za 565.706 kn manje u odnosu na ostvarenje iz 2016. godine.

Prihodi od sporta u 2017. godini planiraju se u iznosu od 2.600.000 kn što je za 3,79% manje od ostvarenja 2016. godine. Prihod od veza broda planira se ostvariti u iznosu od 2.200.000 kn što je za 0,16% više u odnosu na ostvarenje 2016. godine, kao i prihodi od ostalih usluga koji se planiraju ostvariti u iznosu od 2.500.000 kn i bili bi veći za 5,75% u odnosu na ostvarenje 2016. godine.

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 315.000 kn i odnose se na donacije pravnih i fizičkih osoba za sufinaciranje izrade studija šuma posebne namjene i sufinaciranje kamate na kredit HPB-a.

Rashodi

Javna Ustanova „Nacionalni park Brijuni“ planira tijekom 2017. godine ostvariti ukupne rashode poslovanja u iznosu od 47.098.029 kn te rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.216.200 kn.

Strukturu rashoda poslovanja čine materijalni rashodi (53,16%), rashodi za zaposlene (46,35%), financijski rashodi (0,45%), ostale naknade (0,04%) te ostali rashodi (0,01%).

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odjel- jak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.- 12.2016.- procjena	Udio u %	Plan 2016. II rebalnas	Udio u %	Plan 2017.	Udio u %	Index plan 2017/ostvar- eno 2016.	Index plan 2017/ plan 2016
3				RASHODI POSLOVANJA	40.783.040	100,00	46.292.298	100,00	47.098.029	100,00	115,48	101,74
	31			Rashodi za zaposlene	20.980.014	51,44	21.229.000	45,86	21.827.829	46,35	104,04	102,82
		311		Plaće (Bruto)	17.371.282	42,59	17.530.000	37,87	18.126.329	38,49	104,35	103,40
		3111		Plaće za redovan rad	17.112.334	41,96	17.300.000	37,37	17.926.329	38,06	104,76	103,62
		3113		Plaće za prekovremeni rad	258.948	0,63	230.000	0,50	200.000	0,42	77,24	86,96
		3114		Plaće za posebne uvjete rada		0,00		0,00		0,00	#DIV/O!	#DIV/O!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	541.728	1,33	580.000	1,25	450.000	0,96	83,07	77,59
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	541.728	1,33	580.000	1,25	450.000	0,96	83,07	77,59
		313		Doprinosi na plaće	3.067.004	7,52	3.119.000	6,74	3.251.500	6,90	106,02	104,25
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	91.821	0,23	90.000	0,19	100.500	0,21	109,45	111,67
		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.681.124	6,57	2.729.000	5,90	2.839.500	6,03	105,91	104,05
		3133		Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	294.058	0,72	300.000	0,65	311.500	0,66	105,93	103,83
	32			Materijalni rashodi	19.261.574	47,23	24.484.098	52,89	25.036.000	53,16	129,98	102,25
		321		Naknade troškova zaposlenima	738.924	1,81	742.000	1,60	807.935	1,72	109,34	108,89
		3211		Službena putovanja	98.998	0,24	100.000	0,22	205.935	0,44	208,02	205,94
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	597.105	1,46	590.000	1,27	530.000	1,13	88,76	89,83
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	40.748	0,10	50.000	0,11	70.000	0,15	171,79	140,00
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	2.072	0,01	2.000	0,00	2.000	0,00	96,52	100,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	9.855.417	24,17	12.069.500	26,07	12.061.915	25,61	122,39	99,94
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	978.448	2,40	1.132.600	2,45	1.129.715	2,40	115,46	99,75
		3222		Materijal i sirovine	4.475.930	10,97	4.863.500	10,51	4.922.200	10,45	109,97	101,21
		3223		Energija	2.911.083	7,14	3.162.000	6,83	3.200.000	6,79	109,92	101,20
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	923.936	2,27	2.076.600	4,49	2.100.000	4,46	227,29	101,13
		3225		Sitni inventar i auto gume	352.849	0,87	494.800	1,07	450.000	0,96	127,53	90,95
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	213.172	0,52	340.000	0,73	260.000	0,55	121,97	76,47
		323		Rashodi za usluge	6.424.568	15,75	9.246.498	19,97	9.962.150	21,15	155,06	107,74
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	190.659	0,47	265.800	0,57	270.000	0,57	141,61	101,58
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.527.879	6,20	3.908.098	8,44	3.865.000	8,21	152,89	98,90
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	564.365	1,38	763.000	1,65	730.000	1,55	129,35	95,67
		3234		Komunalne usluge	1.311.271	3,22	1.332.500	2,88	1.300.000	2,76	99,14	97,56
		3235		Zakupnine i najamnine	59.893	0,15	129.000	0,28	80.000	0,17	133,57	62,02
		3236		Zdravstvene usluge	118.578	0,29	136.000	0,29	110.000	0,23	92,77	80,88
		3237		Intelektualne i osobne usluge	1.087.370	2,67	1.868.100	4,04	2.942.250	6,25	270,58	157,50
		3238		Računalne usluge	122.834	0,30	264.200	0,57	170.000	0,36	138,40	64,35
		3239		Ostale usluge	441.718	1,08	579.800	1,25	494.900	1,05	112,04	85,36
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	10.699	0,03	12.000	0,03	15.000	0,03	140,20	125,00
		3241		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	10.699	0,03	12.000	0,03	15.000	0,03	140,20	125,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.231.966	5,47	2.414.100	5,21	2.189.000	4,65	98,07	90,68
		3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenst	34.808	0,09	35.000	0,08	30.000	0,06	86,19	85,71
		3292		Premije i osiguranja	384.510	0,94	520.000	1,12	520.000	1,10	135,24	100,00
		3293		Reprezentacija	163.239	0,40	195.000	0,42	180.000	0,38	110,27	92,31
		3294		Članarine	2.974	0,01	5.000	0,01	4.000	0,01	134,51	80,00
		3295		Pristojbe i naknade	933.597	2,29	895.000	1,93	880.000	1,87	94,26	98,32
		3296		Troškovi sudskih postupaka	1.310	0,01	1.100	0,01	15.000	0,07	1145,04	1363,64
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	711.528	1,74	763.000	1,65	560.000	1,19	78,70	73,39

34		Financijski rashodi	285.698	0,70	309.000	0,67	210.000	0,45	73,50	67,96
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	172.961	105,96	188.000	96,41	100.000	55,56	57,82	53,19
	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	172.961	0,42	188.000	0,41	100.000	0,21	57,82	53,19
	343	Ostali financijski rashodi	112.737	0,28	121.000	0,26	110.000	0,23	97,57	90,91
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	83.708	0,21	86.000	0,19	75.000	0,16	89,60	87,21
	3432	Negativne tečajne razlike	25.060	0,06	30.000	0,06	30.000	0,06	119,71	100,00
	3433	Zatezne kamate	3.970	0,01	5.000	0,01	5.000	0,01	125,95	100,00
37		Ostale naknade	19.200	0,05	19.200	0,04	19.200	0,04	100,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.200	0,05	19.200	0,04	19.200	0,04	100,00	100,00
	3721	Stipendije i školarine	19.200	0,05	19.200	0,04	19.200	0,04	100,00	100,00
38		Ostali rashodi	236.554	0,58	251.000	0,54	5.000	0,01	2,11	1,99
	381	Tekuće donacije	232.554	0,57	240.000	0,52	0	0,00	0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3812	Tekuće donacije u naravi	232.554	0,57	240.000	0,52		0,00	0,00	0,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	4.000	0,01	11.000	0,02	5.000	0,01	125,00	45,45
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3833	Naknade šteta zaposlenima	4.000	0,01	4.000	0,01		0,00	0,00	0,00
	3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3835	Ostale kazne		0,00	7.000	0,03	5.000	0,02	#DIV/0!	71,43
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.561.273	100,00	1.471.040	100,00	3.216.200	100,00	125,57	218,63
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	483.077	16,91	864.340	58,76	1.026.200	31,91	236,96	118,73
	421	Građevinski objekti	0	0,00	101.650	6,91	77.000	2,39	#DIV/0!	75,75
	4212	Poslovni objekti		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4213	Ceste		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	101.650	6,91	77.000	2,39	#DIV/0!	75,75
	422	Postrojenja i oprema	324.705	12,68	620.790	42,20	879.200	27,34	270,77	141,63
	4221	Uredska oprema i namještaj	74.632	2,91	123.000	8,36	69.500	2,16	93,12	56,50
	4222	Komunikacijska oprema	5.716	0,22	6.000	0,41	75.000	2,33	1312,11	1250,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	48.233	1,88	129.200	8,78	34.000	1,06	70,49	26,32
	4225	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.513	0,64	8.500	0,58	416.000	12,93	2519,18	4894,12
	4226	Sportska i glazbena oprema	25.300	0,99	7.000	0,48	5.000	0,16	19,76	71,43
	4227	Oprema za ostale namjene	154.311	6,02	347.090	23,59	279.700	8,70	181,26	80,58
	423	Prijevozna sredstva	103.322	4,03	105.900	7,20	50.000	1,55	48,39	47,21
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	103.322	4,03	105.900	7,20	50.000	1,55	48,39	47,21
	4232	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	0	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	424	Knjige, umjetnička djela i ost. izlož. vrijednosti	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	4242	Umjetnička djela		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	4243	Muzejski izloži i pred. prirodnih rijetkosti		0,00		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	425	Višegodišnji nesadi i osnovno stado	750	0,03	36.000	2,45	20.000	0,62	2665,17	55,56
	4251	Trajni nesadi	750	0,03	1.000	0,07		0,00	0,00	0,00
	4252	Osnovno stado		0,00	35.000	2,38	20.000	0,62	#DIV/0!	57,14
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.300	0,17	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	4262	Ulaganja u računalne programe	4.300	0,17		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.128.196	83,09	606.700	41,24	2.190.000	68,09	102,90	360,97
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.125.858	83,00	491.000	33,38	2.146.000	66,72	100,95	437,07
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.125.858	83,00	491.000	33,38	2.146.000	66,72	100,95	437,07
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.338	0,09	115.700	7,87	44.000	1,37	1882,03	38,03
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.338	0,09	115.700	7,87	44.000	1,37	1882,03	38,03
	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		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 25.036.000 i odnose se na rashode za materijal i energiju 12.061.915 kn, rashode za usluge 9.962.150. kn, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.189.000 kn.

Najznačajnije stavke **rashoda za materijal i energiju** čine

- troškovi materijal i sirovina u iznosu od 4.922.200 kn koji će se povećati za 9,97% u odnosu na ostvarenje 2016. godine, a odnose se na troškove hrane i pića, trošak nabave trgovačke robe, hranu za životinje te ostali materijal i sirovine,

- troškovi energije u iznosu 3.200.000 kn koji uključuju troškove električne energije i troškove goriva za vozila i plovila te gorivo za ogrijeve i agregate, čije se povećanje planira za 9,92% u odnosu na ostvarenje 2016. godine

- troškovi materijala za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 2.100.000 kn, čije se povećanje planira za 127,29% u odnosu na ostvarenje 2016. godine. U okviru troškova materijala planiraju se izdaci za materijal za održavanje građevinskih objekata u iznosu od 716.100 kn, materijal za održavanje postrojenja i opreme u iznosu od 305.700 kn, materijal za održavanje transportnih sredstava u iznosu od 760.000 kn te ostali materijal za održavanje u iznosu od 318.200 kn.

Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 9.962.150 kn, što je povećanje u odnosu na ostvarenje u 2016. godini za 55,06%, a najznačajnije stavke odnose se na:

- usluge tekućeg i inv.održavanja u iznosu od 3.865.000, a odnose se na usluge održavanja dotrajalih objekata u iznosu od 1.291.610 kn, usluge održavanja opreme, najvećim dijelom opreme hotelijerstva, u iznosu od 911.500 kn, usluge održavanja prijevoznih sredstava u iznosu od 1.265.690 kn gdje je najveći trošak održavanja vozila, plovila i vlakova uz troškove godišnjeg održavanja brodova, te usluge održavanja ostalih sredstava dugotrajne imovine u iznosu od 396.200 kn.

- intelektualne i osobne usluge planiraju se u iznosu od 2.942.250 kn a odnose se izradu dokumentacije za sanaciju fortifikacije sustava Malog Brijuna i izradu dokumentacije za sanaciju i opremanje utvrde Giacone na Velikom Brijunu, u iznosu od 1.300.000 kn koje je sufinacirano od strane Ministarstva kulture, troškove intelektualnih usluga za na provođenje programa sufinaciranih od strane EU „Novo ruho Brijuna“ i „Guiding Mediterranean MPAs through the climate change era: Building resilience and adaptation“ u okviru programa MPA-Adapt te intelektualne usluge za unaprijeđenje biljnog i životinjskog svijeta Ustanove u kojima sudjeluju stručnjaci iz raznih područja (studija zaštite šuma, istraživanje skupine Arthropoda, konzervatorsko-restauratorski radovi i drugi)

- rashodi za usluge promidžbe i informiranja planiraju se u iznosu od 730.000 kn s ciljem bolje prezentacije izletničke i hotelijerske ponude Ustanove na domaćem i inozemnom tržištu. Planirani trošak za 29,35% veći je u odnosu na ostvarenje u 2016. godini.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.416.100 kn što je za 1,93% manje u odnosu na ostvareno u 2016., a odnose se na rashode za pristojbe i naknade, najvećim dijelom na koncesiju za obavljanje djelatnosti na moru, premije osiguranja i ostale nespomenute rashode koji uključuju provizije na kreditne kartice, rashode po godišnjem popisu i sl.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 210.000 kn što je smanjenje za 26,5% u odnosu na ostvareno u 2016. godini. Financijski rashodi uključuju kamate za primljene kredite u iznosu od 100.000 kn, troškove bankarskih usluga 75.000 kn, negativne tečajne razlike 30.000 kn te ostale financijske rashode u iznosu od 5.000 kn. Rashodi za kamate najvećim dijelom odnose se na troškove subvencionirane kamate kredita HBOR-a za gradnju broda koji završava u 2017. godini.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovne planiraju se u iznosu od 3.216.200 kn i čine ih rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.026.200 kn i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 2.190.000 kn.

Od planiranih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najznačajniji jesu: rashodi za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 416.000 kn opreme za ostale namjene u iznosu od 279.700 kn komunikacijska oprema u iznosu od 75.000 kn i uredska oprema u iznosu od 69.500 kn.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 2.190.000 kn odnose se troškove unaprijeđenja ljetnog kina u iznosu od 900.000 kn i modernizacije prirodoslovne izložbe u iznosu od 400.000 kn u okviru projekta „Novo ruho Brijuna“, troškove projekta uređenja staze Vidikovac u iznosu od 700.000 kn, troškove obnove toaleta na otoku Sv.Jerolim u iznosu 100.000 kn, projekt sanacije I faze u luci V.Brijun te troškove nadogradnje WiFi i LAN mreže Ustanove.

Analitika nabave nefinancijske imovine Ustanove iskazana je u planu ulaganja u imovinu za 2017. godinu.

Navedeni rashodi poslovanja planiraju se financirati iz vlastitih sredstava u iznosu od 29.390.000 kn , prihoda za posebne namjene u iznosu od 15.000.000 kn, sredstava pomoći u iznosu od 1.017.900 kn, donacija pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 315.000 kn, sredstava iz EU projekata u iznosu od 2.729.879 kn, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 120.000 kn. Ustanova planira manjak sredstava financirati zaduživanjem kod tuzemnih kreditnih institucija u iznosu od 1.041.450 kn.

Račun prihoda i rashoda te račun financiranja prikazani su u tablicama br. 4-8.

TABLICA 1

PLAN PROMETA U FIZIČKIM POKAZATELJIMA ZA 2017. GODINU U USPOREDBI S OSTVARENJEM I PLANOM 2016. GODINE									
RED.		2 0 1 6.				2 0 1 7.		INDEX	
BROJ	OPIS	OSTVARENO		PLANIRANO		PLANIRANO			
		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	30.917	100,00	28.700	100,00	31.670	100,00	102,44	110,35
1.1.	domaći	12.701	41,08	13.700	47,74	13.170	41,59	103,69	96,13
1.2.	strani	18.216	58,92	15.000	52,26	18.500	58,41	101,56	123,33
2.	IZLETI SVEUKUPNO: /2.1+2.2.+2.3+2.4.+2.5./	181.865	100,00	169.560	100,00	157.690	100,00	86,71	93,00
2.1.	VELIKI BRIJUN	152.131	83,65	144.710	85,34	130.490	82,75	85,77	90,17
2.1.1.	domaći	54.802	30,13	51.810	30,56	35.490	22,51	64,76	68,50
2.1.2.	strani	97.329	53,52	92.900	54,79	95.000	60,24	97,61	102,26
2.2.	MALI BRIJUN	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2.1.	domaći	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#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./	152.138	83,65	144.710	85,34	130.490	82,75	85,77	90,17
2.3.	PP karte	3.518	1,93	5.200	3,07	4.100	2,60	116,54	78,85
2.4.	Gratisi	2.195	1,21	2.060	1,21	2.100	1,33	95,67	101,94
2.5.	Jerolim	24.014	13,20	17.590	10,37	21.000	13,32	87,45	119,39

Plan broja noćenja i prihoda od noćenja s doručkom 2017. godine uspoređen s izvršenjem i planom za 2016. godinu

Tablica 2.

	Plan 2016.					Izvršenje 2016.					Plan 2017.					index plan 2017/2016					index plan 2017/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!
Ožujak	500	211	114.404	228,8	542,2	968	407	186.494	192,7	458,2				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Travanj	500	222	148.300	296,6	668,0	1.555	712	242.802	156,1	341,0	1.150	680	260.000	226,1	382,4	73,95	95,51	107,08	144,80	112,12	230,00	#####	175,32	76,23	57,24
Svibanj	1.500	969	485.420	323,6	500,9	1.462	950	567.231	388,0	597,1	1.570	1.020	620.000	394,9	607,8	107,39	107,37	109,30	101,78	101,80	104,67	#####	127,72	122,03	121,34
Lipanj	4.500	2.410	1.711.110	380,2	710,0	3.639	2.026	1.312.178	360,6	647,7	3.800	2.100	1.400.000	368,4	666,7	104,42	103,65	106,69	102,17	102,93	84,44	87,14	81,82	96,89	93,90
Srpanj	8.100	3.930	2.800.400	345,7	712,6	8.917	4.356	2.875.945	322,5	660,2	8.950	4.200	3.100.000	346,4	738,1	100,37	96,42	107,79	107,39	111,79	110,49	#####	110,70	100,19	103,58
Kolovoz	8.300	3.931	2.474.900	298,2	629,6	10.929	5.060	3.702.074	338,7	731,6	11.100	5.200	3.850.000	346,8	740,4	101,56	102,77	104,00	102,39	101,20	133,73	#####	155,56	116,32	117,60
Rujan	2.900	1.605	946.600	326,4	589,8	2.757	1.612	1.161.067	421,1	720,3	3.700	1.995	1.370.000	370,3	686,7	134,20	123,76	117,99	87,92	95,34	127,59	#####	144,73	113,44	116,44
Listopad	2.400	1.367	532.600	221,9	389,6	684	353	163.536	239,1	463,3	1.400	750	350.000	250,0	466,7	204,68	212,46	214,02	104,56	100,73	58,33	54,86	65,72	112,65	119,78
Studeni	-	-	-	#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!
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	28.700	14.645	9.213.734	321	629	30.917	15.478	10.211.592	330	660	31.670	15.945	10.950.000	346	687	102,44	103,02	107,23	104,68	104,09	110,35	#####	118,84	107,70	109,15
Ukupno	28.700	14.645	9.213.734	321	629	30.917	15.478	10.211.592	330	660	31.670	15.945	10.950.000	346	687	102,44	103,02	107,23	104,68	104,09	110,35	#####	118,84	107,70	109,15

Plan broja noćenja i prihoda od hotelskih gostiju 2017. godine uspoređen s izvršenjem i planoma za 2016. godinu

	Plan 2016.					Izvršenje 2016.					Plan 2017					index plan 2017/2016					index plan 2017/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!
Ožujak	500	211	420.000	840,0	1.990,5	968	407	523.768	541,1	1.286,9				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Travanj	500	222	460.000	920,0	2.072,1	1.555	712	877.227	564,1	1.232,1	1.150	680	950.000	826,1	1.397,1	74	96	108	146	113	230,00	#####	206,52	89,79	67,42
Svibanj	1.500	969	1.475.000	983,3	1.522,2	1.462	950	1.813.339	1.240,3	1.908,8	1.570	1.020	1.950.000	1.242,0	1.911,8	107	107	108	100	100	104,67	#####	132,20	126,31	125,59
Lipanj	4.500	2.410	4.090.000	908,9	1.697,1	3.639	2.026	3.475.279	955,0	1.715,3	3.800	2.100	3.750.000	986,8	1.785,7	104	104	108	103	104	84,44	87,14	91,69	108,58	105,22
Srpanj	8.100	3.930	6.250.000	771,6	1.590,3	8.917	4.356	6.509.888	730,1	1.494,5	8.950	4.200	6.590.000	736,3	1.569,0	100	96	101	101	105	110,49	#####	105,44	95,43	98,66
Kolovoz	8.300	3.931	5.480.000	660,2	1.394,0	10.929	5.060	7.965.147	728,8	1.574,1	11.100	5.200	7.920.000	713,5	1.523,1	102	103	99	98	97	133,73	#####	144,53	108,07	109,26
Rujan	2.900	1.605	2.840.000	979,3	1.769,5	2.757	1.612	3.172.637	1.150,8	1.968,1	3.700	1.995	3.700.000	1.000,0	1.854,6	134	124	117	87	94	127,59	#####	130,28	102,11	104,81
Listopad	2.400	1.367	1.750.000	729,2	1.280,2	684	353	705.034	1.030,8	1.997,3	1.400	750	1.140.000	814,3	1.520,0	205	212	162	79	76	58,33	54,86	65,14	111,67	118,73
Studeni	-	-	-	#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!
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	28.700	14.645	22.765.000	793	1.554	30.917	15.478	25.053.400	810	1.619	31.670	15.945	26.000.000	821	1.631	102,44	103,02	103,78	101,31	100,74	110,35	#####	114,21	103,50	104,90
Ukupno	28.700	14.645	22.765.000	793	1.554	30.917	15.478	25.053.400	810	1.619	31.670	15.945	26.000.000	821	1.631	102,44	103,02	103,78	101,31	100,74	110,35	#####	114,21	103,50	104,90

Plan broja izleta i prihoda od izletnika 2017. godine uspoređen s izvršenjem i planom za 2016. godinu

Tablica 3.

	Plan 2016.					Izvršenje 2016.					Plan 2017.					index plan 2017/2016					index plan 2017/plan2016				
	broj izl.	prihod od izleta	suvenira l pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pića	broj izl.	prihod od izleta	suvenira l pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pića	broj izl.	prihod od izleta	prihod od suvenira l pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pića	broj izl.	prihod od izleta	suvenira l pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pića	broj izl.	prihod od izleta	suvenira l pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pića
Siječanj	100	6.680	-	66,8	-	922	95.121	10.748	103,2	11,7	420	30.000	5.000	71,4	11,9	45,55	31,54	46,52	69,24	102,12	420,00	449,10	#DIV/0!	106,93	#DIV/0!
Veljača	255	16.500	3.000	64,7	11,8	519	22.066	7.434	42,5	14,3	470	25.000	5.000	53,2	10,6	90,56	113,30	67,26	125,11	74,27	184,31	151,52	166,67	82,21	90,43
Ožujak	3.265	172.500	34.500	52,8	10,6	3.384	310.660	48.870	91,8	14,4	3.300	175.000	45.000	53,0	13,6	97,52	56,33	92,08	57,77	94,43	101,07	101,45	130,43	100,37	129,05
Travanj	11.322	978.900	141.000	86,5	12,5	12.366	930.827	148.467	75,3	12,0	11.800	1.020.000	140.000	86,4	11,9	95,42	109,58	94,30	114,84	98,82	104,22	104,20	99,29	99,98	95,27
Svibanj	25.806	1.873.200	320.000	72,6	12,4	29.315	1.939.503	343.904	66,2	11,7	25.850	1.870.000	320.000	72,3	12,4	88,18	96,42	93,05	109,34	105,52	100,17	99,83	100,00	99,66	99,83
Lipanj	22.848	2.140.600	364.000	93,7	15,9	25.426	2.147.744	364.873	84,5	14,4	22.900	2.170.000	365.000	94,8	15,9	90,07	101,04	100,03	112,18	111,07	100,23	101,37	100,27	101,14	100,05
Srpanj	22.644	2.511.300	410.000	110,9	18,1	29.171	2.994.121	441.845	102,6	15,1	25.100	2.520.000	420.000	100,4	16,7	86,04	84,16	95,06	97,82	110,47	110,85	100,35	102,44	90,53	92,42
Kolovoz	43.394	3.733.000	510.000	86,0	11,8	40.220	4.018.609	542.073	99,9	13,5	35.450	3.725.000	520.000	105,1	14,7	88,14	92,69	95,93	105,17	108,84	81,69	99,79	101,96	122,15	124,81
Rujan	28.910	2.205.000	315.000	76,3	10,9	25.175	2.316.031	349.394	92,0	13,9	21.200	2.225.000	320.000	105,0	15,1	84,21	96,07	91,59	114,08	108,76	73,33	100,91	101,59	137,60	138,53
Listopad	9.486	910.300	130.000	96,0	13,7	14.344	1.258.923	168.605	87,8	11,8	9.700	920.000	120.000	94,8	12,4	67,62	73,08	71,17	108,07	105,25	102,26	101,07	92,31	98,84	90,27
Studenj	1.530	92.000	43.000	60,1	28,1	1.023	68.124	11.101	66,6	10,9	1.500	90.000	40.000	60,0	26,7	146,63	132,11	360,34	90,10	245,75	98,04	97,83	93,02	99,78	94,88
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	169.560	14.639.980	2.270.500	86,3	13,4	181.865	16.101.728	2.437.313	88,5	13,4	157.690	14.770.000	2.300.000	93,7	14,6	86,71	91,73	94,37	105,79	108,83	93,00	100,89	101,30	108,48	108,92
Ukupno	169.560	14.639.980	2.270.500	86,3	13,4	181.865	16.101.728	2.437.313	88,5	13,4	157.690	14.770.000	2.300.000	93,7	14,6	86,71	91,73	94,37	105,79	108,83	93,00	100,89	101,30	108,48	108,92

14775000

Plana broja jahti i prihoda od veza 2017. godine uspoređen s izvršenjem i planom za 2016. godinu

	Plan 2016.					Izvršenje 2016.					Plan 2017.					index plan 2017/2016					index plan 2017/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	-	-	-	#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!	-	-	-	#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	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	4	24	2.642	660,4	110,1	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travanj	50	100	35.000	700,0	350,0	17	44	14.478	851,7	329,1	30	80	30.000	1.000,0	375,0	176,47	181,82	207,21	117,42	113,96	56,67	80,00	85,71	142,86	107,14
Svibanj	90	280	90.000	1.000,0	321,4	102	204	72.625	712,0	356,0	100	220	75.000	750,0	340,9	98,04	107,84	103,27	105,34	95,76	102,00	78,57	83,33	75,00	106,06
Lipanj	260	650	250.000	961,5	384,6	192	466	190.992	994,8	409,9	210	510	200.000	952,4	392,2	109,38	109,44	104,72	95,74	95,68	91,43	78,46	80,00	99,05	101,96
Srpanj	495	1.000	680.000	1.373,7	680,0	503	920	732.442	1.456,1	796,1	505	930	745.000	1.475,2	801,1	100,40	101,09	101,71	101,31	100,62	99,60	93,00	109,56	107,39	117,81
Kolovoz	550	1.300	820.000	1.490,9	630,8	645	1.209	890.641	1.380,8	736,7	650	1.200	900.000	1.384,6	750,0	100,78	99,26	101,05	100,27	101,81	99,23	92,31	109,76	92,87	118,90
Rujan	160	370	160.000	1.000,0	432,4	238	424	221.246	929,6	521,8	240	420	220.000	916,7	523,8	100,84	99,06	99,44	98,61	100,38	99,17	113,51	137,50	91,67	121,13
Listopad	50	140	30.000	600,0	214,3	25	48	25.851	1.034,0	538,6	25	50	30.000	1.200,0	600,0	100,00	104,17	116,05	116,05	111,41	100,00	35,71	100,00	200,00	280,00
Studenj	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	6	-	3.600	600,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#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	1.655	3.840	2.065.000	1.248	538	1.732	3.339	2.154.516	1.244	645	1.760	3.410	2.200.000	1.250	645	101,62	102,13	102,11	100,49	99,99	98,41	88,80	106,54	100,18	119,97
Ukupno	1.655	3.840	2.065.000	1.248	538	1.732	3.339	2.154.516	1.244	645	1.760	3.410	2.200.000	1.250	645	101,62	102,13	102,11	100,49	99,99	98,41	88,80	106,54	100,18	119,97

**FINANCIJSKI PLAN JUNP BRIJUNI ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2017. U USPOREDBI S PLANOM ZA 2016.GODINU I PROCJENOM
OSTVARENJA ZA 2016. GODINU TE PROJEKCIJOM ZA 2018. I 2019. GODINU
RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Tablica 4

	Ostvarenje za 01.- 12.2016.- procjena	Plan za 2016.	Plan za 2017.	Index plan 2017 /ostvarenje 2016.	Index plan 2017./plan2016.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI POSLOVANJA	49.328.539	47.728.338	49.152.779	99,64	102,98	51.081.505	58.147.862
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.438	35.000	120.000	165,66	342,86	20.000	55.000
RASHODI POSLOVANJA	40.783.040	46.292.298	47.098.029	115,48	101,74	42.637.895	43.224.900
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.561.273	1.471.040	3.216.200	125,57	218,63	8.867.432	15.789.654
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	6.056.665	0	-1.041.450	-17,20	#DIV/0!	-403.822	-811.692

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Ostvarenje za 01.- 12.2016.- procjena	Plan za 2016.	Plan za 2017.	Index plan 2017 /ostvarenje 2016.	Index plan 2017./plan2016.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE	-14.019.806	-14.019.806	-14.019.806	100,00	100,00	-14.019.807	-14.019.807
AMORTIZACIJA							

RAČUN FINANCIRANJA

	Ostvarenje za 01.- 12.2016.- procjena	Plan za 2016.	Plan za 2017.	Index plan 2017 /ostvarenje 2016.	Index plan 2017./plan2016.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I		0	1.041.450	0	#DIV/0!	403.822	811.692
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE		0	0	0	#DIV/0!	0	0
NETO FINANCIRANJE		0	1.041.450	0	#DIV/0!	403.822	811.692
					#DIV/0!		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-7.963.141	-14.019.806	-14.019.806	176,06	100,00	-14.019.806	-14.019.806

PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2017.

Tablica 5.

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	Ostvareno 2016.- procjena	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Index Plan 2016/Izvršenje 2015
Državni proračun						#DIV/0!
eu projekti	1.234	224.000	2.729.879	7.403.862	14.004.478	221.221,96
Vlastiti prihodi	29.130.591	27.203.334	29.390.000	27.170.000	27.220.000	100,89
Prihodi za posebne namjene	16.035.401	15.459.980	15.700.000	15.100.000	15.200.000	97,91
Pomoći	4.031.421	4.386.474	996.200	1.307.643	1.623.384	24,71
Sredstva učešća za pomoći			21.700			
Donacije	129.890	298.900	315.000	100.000	100.000	242,51
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	72.438	35.000	120.000	20.000	55.000	165,66
Namjenski primici od zaduživanja			1.041.450	403.822	811.692	#DIV/0!
Ukupno	49.400.975	47.607.688	50.314.229	51.505.327	59.014.554	101,85

PLAN PRIHODA POSLOVANJA I PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017.U USPOREDBI SA PLANOM ZA 2016.GODINU I PROCIJENOM OSTVARENJA ZA 2016. GODINU

Tablica 6

Raz-red	Sku-pina	Podsku-pina	Odje-ljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 01.- 12.2016.- procjena	Udio u %	Plan za 2016. II rebalans	Udio u %	Plan za 2017.	Udio u %	Index plan 2017/ostvareno 2016.	Index plan 2017/plan2016	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
6				PRIHODI POSLOVANJA	49.328.539	100,00	47.728.338	100,00	49.152.779	100,00	99,64	102,98	51.081.505	58.147.862
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.032.656	8,18	4.610.474	9,66	3.747.779	7,62	92,94	81,29	8.711.505	15.627.862
		632		Pomoći od međ.org.te instit.i tijela EU	1.234	0,00	224.000	0,47	2.729.879	5,55	221144,90	1218,70	7.403.862	14.004.478
		633		Pomoći iz proračuna		0,00	0	0,00	845.000	1,72	#DIV/O!	#DIV/O!		
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.031.421	8,17	4.386.474	9,19	172.900	0,35	4,29	3,94	1.307.643	1.623.384
	64			Prihodi od imovine	321.163	0,65	260.000	0,54	150.000	0,31	46,71	57,69	200.000	200.000
		641		Prihodi od financijske imovine	321.163	0,65	260.000	0,54	150.000	0,31	46,71	57,69	200.000	200.000
		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	15.968.699	32,37	15.499.980	32,48	15.500.000	31,53	97,06	100,00	15.000.000	15.100.000
		651		Ostale pristojbe i naknade	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/O!	#DIV/O!	0	0
		652		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	15.968.699	32,37	15.499.980	32,48	15.500.000	31,53	97,06	100,00	15.000.000	15.100.000
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	28.939.318	58,67	27.267.884	57,13	29.555.000	60,13	102,13	108,39	27.070.000	27.120.000
		6614		Prihodi od prodaje roba	872.895	1,77	800.000	1,68	940.000	1,91	107,69	117,50	800.000	820.000
		6615		Prihodi od pružanja usluga	27.936.533	56,63	26.143.334	54,78	28.300.000	57,58	101,30	108,25	26.170.000	26.200.000
				Prihodi od usluga smještaja	9.966.781	20,20	9.213.734	19,30	10.950.000	22,28	109,86	118,84	9.200.000	9.200.000
				Prihod od hrane i pića	10.706.706	21,70	9.950.000	20,85	10.050.000	20,45	93,87	101,01	9.920.000	9.950.000
				Prihod od izleta		0,00	0	0,00		0,00	#DIV/O!	#DIV/O!		
				Prihod od sporta	2.702.495	5,48	2.450.000	5,13	2.600.000	5,29	96,21	106,12	2.500.000	2.500.000
				Prihod od veza broda	2.196.510	4,45	2.065.000	4,33	2.200.000	4,48	100,16	106,54	2.100.000	2.100.000
				Ostali prihodi od usluga	2.364.040	4,79	2.464.600	5,16	2.500.000	5,09	105,75	101,44	2.450.000	2.450.000
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	129.890	0,26	324.550	0,68	315.000	0,64	242,51	97,06	100.000	100.000
	67			Prihodi iz proračuna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/O!	#DIV/O!	0	0
		671		Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	0	0,00		0,00	0	0,00	#DIV/O!	#DIV/O!	0	0
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	66.702	0,14	90.000	0,19	200.000	0,41	299,84	222,22	100.000	100.000
		681		Kazne i upravne mjere		0,00	0	0,00		0,00	#DIV/O!	#DIV/O!		
		683		Ostali prihodi	66.702	0,14	90.000	0,19	200.000	0,41	299,84	222,22	100.000	100.000
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.438	0,15	35.000	0,07	120.000	0,24	165,66	342,86	20.000	55.000
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	72.438	0,15	35.000	0,07	120.000	0,24	165,66	342,86	20.000	55.000
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0,00		0,00	0	0,00	#DIV/O!	#DIV/O!	0	0
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	72.438	0,15	35.000	0,07	120.000	0,24	165,66	342,86	20.000	55.000

2016. GODINU I PROCIENOM OSTVARENIA ZA 2016. GODINU

Tablica 7

Raz-red	Sku-pina	Podsku-pina	Odjel-jak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.- 12.2016.- procjena	Udio u %	Plan 2016. II rebalnas	Udio u %	Plan 2017.	Udio u %	Index plan 2017/ostvar-eno 2016.	Index plan 2017/plan2016	Državni pro	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	najmensi primici od zaduživanja	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	sredstva učešća za pomoći	pomoći	eu	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	
3																								
	31			RASHODI POSLOVANJA	40.783.040	100,00	46.292.298	100,00	47.098.029	100,00	115,48	101,74		0	28.920.300	15.637.000	475.900	315.000	0	21.700	865.100	863.029	42.637.895	43.224.900
				Rashodi za zaposlene	20.980.014	51,44	21.229.000	45,86	21.827.829	46,35	104,04	102,82		0	11.059.600	10.440.400	10.850	0	0	21.700	0	295.279	21.401.930	21.410.103
		311		Plaće (Bruto)	17.371.282	42,59	17.530.000	37,87	18.126.329	38,49	104,35	103,40		0	8.950.000	8.910.000	8.600	0	0	17.200	0	240.529	17.870.430	17.886.353
			3111	Plaće za redovan rad	17.112.334	41,96	17.300.000	37,37	17.926.329	38,06	104,76	103,62			8.830.000	8.830.000	8.600		17.200		240.529	17.720.430	17.766.353	
			3113	Plaće za prekovremeni rad	258.948	0,63	230.000	0,50	200.000	0,42	77,24	86,96			120.000	80.000						150.000	120.000	
			3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			0									
		312		Ostali rashodi za zaposlene	541.728	1,33	580.000	1,25	450.000	0,96	83,07	77,59		0	180.000	270.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000	
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	541.728	1,33	580.000	1,25	450.000	0,96	83,07	77,59			180.000	270.000						350.000	350.000	
		313		Doprinosi na plaće	3.067.004	7,52	3.119.000	6,74	3.251.500	6,90	106,02	104,25		0	1.929.600	1.260.400	2.250	0	0	4.500	0	54.750	3.181.500	3.173.750
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	91.821	0,23	90.000	0,19	100.500	0,21	109,45	111,67			90.000	0	500		1.000		9.000	95.500	95.250	
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.681.124	6,57	2.729.000	5,90	2.839.500	6,03	105,91	104,05			1.677.000	1.118.000	1.500		3.000		40.000	2.774.500	2.767.500	
			3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	294.058	0,72	300.000	0,65	311.500	0,66	105,93	103,83			162.600	142.400	250		500		5.750	311.500	311.000	
	32			Materijalni rashodi	19.261.574	47,23	24.484.098	52,89	25.036.000	53,16	129,98	102,25		0	17.701.500	5.121.600	465.050	315.000	0	0	865.100	567.750	20.931.965	21.605.797
		321		Naknade troškova zaposlenima	738.924	1,81	742.000	1,60	807.935	1,72	109,34	108,89		0	420.500	256.500	0	0	0	0	130.935	780.125	698.125	
			3211	Službena putovanja	98.998	0,24	100.000	0,22	205.935	0,44	208,02	205,94			40.000	35.000					130.935	169.125	97.125	
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	597.105	1,46	590.000	1,27	530.000	1,13	88,76	89,83			344.500	185.500						530.000	530.000	
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.748	0,10	50.000	0,11	70.000	0,15	171,79	140,00			35.000	35.000						80.000	70.000	
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.072	0,01	2.000	0,00	2.000	0,00	96,52	100,00			1.000	1.000						1.000	1.000	
		322		Rashodi za materijal i energiju	9.855.417	24,17	12.069.500	26,07	12.061.915	25,61	122,39	99,94		0	10.079.000	1.953.200	0	0	0	0	29.715	10.269.715	10.334.857	
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	978.448	2,40	1.132.600	2,45	1.129.715	2,40	115,46	99,75			750.000	350.000					29.715	1.049.715	1.114.857	
			3222	Materijal i sirovine	4.475.930	10,97	4.863.500	10,51	4.922.200	10,45	109,97	101,21			4.480.000	442.200						4.300.000	4.300.000	
			3223	Energija	2.911.083	7,14	3.162.000	6,83	3.200.000	6,79	109,92	101,20			2.624.000	576.000						3.200.000	3.200.000	
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	923.936	2,27	2.076.600	4,49	2.100.000	4,46	227,29	101,13			1.680.000	420.000						1.000.000	1.000.000	
			3225	Sitni inventar i auto gume	352.849	0,87	494.800	1,07	450.000	0,96	127,53	90,95			415.000	35.000						410.000	410.000	
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	213.172	0,52	340.000	0,73	260.000	0,55	121,97	76,47			130.000	130.000						310.000	310.000	
		323		Rashodi za usluge	6.424.568	15,75	9.246.498	19,97	9.962.150	21,15	155,06	107,74		0	5.450.000	2.459.900	465.050	315.000	0	0	865.100	407.100	7.587.125	8.277.815
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	190.659	0,47	265.800	0,57	270.000	0,57	141,61	101,58			110.000	160.000						270.000	270.000	
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.527.879	6,20	3.908.098	8,44	3.865.000	8,21	152,89	98,90			2.820.000	1.045.000						2.500.000	2.500.000	
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	564.365	1,38	763.000	1,65	730.000	1,55	129,35	95,67			365.000	365.000						780.000	780.000	
			3234	Komunalne usluge	1.311.271	3,22	1.332.500	2,88	1.300.000	2,76	99,14	97,56			1.000.000	300.000						1.200.000	1.200.000	
			3235	Zakupnine i najamnine	59.893	0,15	129.000	0,28	80.000	0,17	133,57	62,02			30.000	50.000						20.000	20.000	
Raz-red	Sku-pina	Podsku-pina	Odjel-jak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.- 12.2016.- procjena	Udio u %	Plan 2016. II rebalnas	Udio u %	Plan 2017.	Udio u %	Index plan 2017/ostvar-eno 2016.	Index plan 2017/plan2016	Državni pro	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	najmensi primici od zaduživanja	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	sredstva učešća za pomoći	pomoći	eu	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	
				3236 Zdravstvene usluge	118.578	0,29	136.000	0,29	110.000	0,23	92,77	80,88			60.000	50.000						120.000	120.000	
				3237 intelektualne i osobne usluge	1.087.370	2,67	1.868.100	4,04	2.942.250	6,25	270,58	157,50			520.000	370.000	465.050	315.000		865.100	407.100	2.107.125	2.802.815	
				3238 Računalne usluge	122.834	0,30	264.200	0,57	170.000	0,36	138,40	64,35			100.000	70.000						150.000	150.000	
				3239 Ostale usluge	441.718	1,08	579.800	1,25	494.900	1,05	112,04	85,36			445.000	49.900						440.000	435.000	
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	10.699	0,03	12.000	0,03	15.000	0,03	140,20	125,00		0	0	15.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	10.699	0,03	12.000	0,03	15.000	0,03	140,20	125,00				15.000						10.000	10.000	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.231.966	5,47	2.414.100	5,21	2.189.000	4,65	98,07	90,68		0	1.752.000	437.000	0	0	0	0	0	2.285.000	2.285.000	
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i	34.808	0,09	35.000	0,08	30.000	0,06	86,19	85,71				30.000						20.000	20.000	
			3292	Premije i osiguranja	384.510	0,94	520.000	1,12	520.000	1,10	135,24	100,00			365.000	155.000						450.000	450.000	
			3293	Reprezentacija	163.239	0,40	195.000	0,42	180.000	0,38	110,27	92,31			25.000	155.000						180.000	180.000	
			3294	Članarine	2.974	0,01	5.000	0,01	4.000	0,01	134,51	80,00				4.000						4.000	4.000	
			3295	Pristojbe i naknade	933.597	2,29	895.000	1,93	880.000	1,87	94,26	98,32			872.000	8.000						880.000	880.000	
			3296	Troškovi sudskih postupaka	1.310	0,00	1.100	0,00	15.000	0,03	1145,04	136,64				15.000						1.000	1.000	
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	711.528	1,74	763.000	1,65	560.000	1,19	78,70	73,39			490.000	70.000						750.000	750.000	
	34			Financijski rashodi	285.698	0,70	309.000	0,67	210.000	0,45	73,50	67,96		0	135.000	75.000	0	0	0	0	0	279.800	185.000	
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	172.961	0,42	188.000	0,41	100.000	0,21	57,82	53,19		0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	75.000	
			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 finansijskih institucija izvan javnog sektora	172.961	0,42	188.000	0,41	100.000	0,21	57,82	53,19		100.000							100.000	75.000
		343	Ostali finansijski rashodi	112.737	0,28	121.000	0,26	110.000	0,23	97,57	90,91	0	35.000	75.000	0	0	0	0	0	179.800	110.000
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	83.708	0,21	86.000	0,19	75.000	0,16	89,60	87,21			75.000					75.000	75.000	
		3432	Negativne tečajne razlike	25.060	0,06	30.000	0,06	30.000	0,06	119,71	100,00		30.000						100.000	30.000	
		3433	Zatezne kamate	3.970	0,01	5.000	0,01	5.000	0,01	125,95	100,00		5.000						4.800	5.000	
37			Ostale naknade	19.200	0,05	19.200	0,04	19.200	0,04	100,00	100,00	0	19.200	0	0	0	0	0	19.200	19.200	
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.200	0,05	19.200	0,04	19.200	0,04	100,00	100,00	0	19.200	0	0	0	0	0	19.200	19.200	
		3721	Stipendije i školarine	19.200	0,05	19.200	0,04	19.200	0,04	100,00	100,00		19.200						19.200	19.200	
38			Ostali rashodi	236.554	0,58	251.000	0,54	5.000	0,01	2,11	1,99	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	4.800	
	381		Tekuće donacije	232.554	0,57	240.000	0,52	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3811	Tekuće donacije u novcu		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!										
		3812	Tekuće donacije u naravi	232.554	0,57	240.000	0,52		0,00	0,00	0,00										
	383		Kazne, penali i naknade štete	4.000	0,01	11.000	0,02	5.000	0,01	125,00	45,45	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	4.800	
		3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!								0	0	
		3833	Naknade šteta zaposlenima	4.000	0,01	4.000	0,01		0,00	0,00	0,00										
		3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!										
		3835	Ostale kazne		0,00	7.000	0,02	5.000	0,01	#DIV/0!	71,43		5.000						5.000	4.800	

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odjel- jak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.- 12.2016.- procjena	Udio u %	Plan 2016. II rebalnas	Udio u %	Plan 2017.	Udio u %	Index plan 2017/ostvar- eno 2016.	Index plan 2017/ plan2016	Državni pro	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	najmenski primici od zaduživanja	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	sredstva učesća za pomoći	pomoći	eu	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.		
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.561.273	100,00	1.471.040	100,00	3.216.200	100,00	125,57	218,63	0	469.700	63.000	565.550	0	120.000	0	131.100	1.866.850	8.867.432	15.789.654		
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	433.077	16,91	864.340	58,76	1.026.200	31,91	236,96	118,73	0	469.700	63.000	565.550	0	120.000	0	131.100	1.866.850	5.772.210	6.825.000		
		421		Građevinski objekti	0	0,00	101.650	6,91	77.000	2,39	#DIV/0!	75,75	0	77.000	0	0	0	0	0	0	0	446.600	25.000		
			4212	Poslovni objekti		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!										346.600			
			4213	Ceste		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!													
			4214	Ostali građevinski objekti		0,00	101.650	6,91	77.000	2,39	#DIV/0!	75,75		77.000								100.000	25.000		
		422		Postrojenja i oprema	324.705	12,68	620.790	42,20	879.200	27,34	270,77	141,63	0	298.700	63.000	365.000	0	100.000	0	0	52.500	807.380	520.000		
			4221	Uredska oprema i namještaj	74.632	2,91	123.000	8,36	69.500	2,16	93,12	56,50		49.500	20.000							150.000	100.000		
			4222	Komunikacijska oprema	5.716	0,22	6.000	0,41	75.000	2,33	1312,11	1250,00		75.000									10.000		
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	48.233	1,88	129.200	8,78	34.000	1,06	70,49	26,32		34.000								200.000	50.000		
			4225	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.513	0,64	8.500	0,58	416.000	12,93	2519,18	4894,12		51.000		365.000						50.000	50.000		
			4226	Sportska i glazbena oprema	25.300	0,99	7.000	0,48	5.000	0,16	19,76	71,43		5.000									10.000		
			4227	Oprema za ostale namjene	154.311	6,02	347.090	23,59	279.700	8,70	181,26	80,58		84.200	43.000			100.000		52.500		407.380	300.000		
		423		Prijevozna sredstva	103.322	4,03	105.900	7,20	50.000	1,55	48,39	47,21	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	4.498.230	6.250.000		
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	103.322	4,03	105.900	7,20	50.000	1,55	48,39	47,21		50.000									4.048.230	100.000	
			4232	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!											450.000	6.150.000	
		424		Knjige, umj.djela i ost.izlož.vrijednosti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4242	Umjetnička djela		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!												
			4243	Muzejski izložci i pred.prirodnih rijetkosti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!												
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	750	0,03	36.000	2,45	20.000	0,62	2665,17	55,56	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	30.000	
			4251	Trajni nasadi	750	0,03	1.000	0,07		0,00	0,00	0,00												10.000	
			4252	Osnovno stado		0,00	35.000	2,38	20.000	0,62	#DIV/0!	57,14							20.000				20.000	20.000	
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	4.300	0,17	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4262	Ulaganja u računalne programe	4.300	0,17		0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!												
			4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!												
	45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.128.196	83,09	606.700	41,24	2.190.000	68,09	102,90	360,97	0	44.000	0	200.550	0	0	0	0	131.100	1.814.350	3.095.222	8.964.654
			451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.125.858	83,00	491.000	33,38	2.146.000	66,72	100,95	437,07	0	0	0	200.550	0	0	0	0	131.100	1.814.350	3.045.222	8.914.654
				4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.125.858	83,00	491.000	33,38	2.146.000	66,72	100,95	437,07				200.550					131.100	1.814.350	3.045.222	8.914.654
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.338	0,09	115.700	7,87	44.000	1,37	1882,03	38,03	0	44.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000		
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.338	0,09	115.700	7,87	44.000	1,37	1882,03	38,03		44.000								50.000	50.000		
		453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!													
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!													

PLANIRANI RAČUN FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2017. U USPOREDBI S PLANOM ZA 2016. GODINU I PROCJENOM OSTVARENJA ZA 2016. GODINU

Tablica 8

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak		Ostvarenje za 01.- 12.2015.	Plan za 2016.	Plan za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
				NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
8				PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
	84			Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0
				Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	1.041.450	403.822	811.692
		847		Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	0	0	0	0
				Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0				
5				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	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	0	0
				Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	0				
	547			Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0	0	0	0	0