

Izvješće o ostvarenju Financijskog plana

Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni”

za 2015. godinu

Uvod

Javnu ustanovu "Nacionalni park Brijuni" osnovala je Republika Hrvatska za zaštitu, promicanje, održavanje i prezentiranje osobito zaštićenog područja Nacionalnog parka Brijuni, koja uz djelatnost zaštite prirodne i kulturne baštine obavlja i ugositeljsko-turističku djelatnost i koja je sa svom svojom pokretnom i nepokretnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ustanova upravlja navedenim zaštićenim dijelom prirode "Nacionalnog parka Brijuni", osim nekretnina, 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 načina 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 ugositeljsko 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 nadzora i zaštite
- ☐ - Služba za ugositeljsko-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 2015. godinu donešen je na 17. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" održanoj 19. prosinca 2014. godine, Prve izmjene i dopune financijskog plana donešene su na 19. Sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" održanoj 13. ožujka 2015. godine te Drugih izmjena i dopuna financijskog plana donešenih na 24. Sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. studenog 2015. godine. Ostvarenje financijskog plana Ustanove za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine sačinjeno je sukladno Zakonu o proračunu, Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Brijuni, Financijskom planu za 2015. godinu te ostvarenom rezultatu poslovanja za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine.

Ostvareni sati rada djelatnika, te rezultat poslovanja Ustanove, uspoređen je sa planom poslovanja za 2015. godinu te ostvarenjem 2014. godine te su prikazani u nastavku izvješća.

1. KADROVI – SATI RADA

Tijekom 2015. godine Ustanova je prosječno zapošljavala 262 djelatnika, a ostvareni sati rada po službama prikazani su u slijedećoj tablici:

S L U Ź B E	2014 OSTVARENO	2015 PLAN	2015 OSTVARENO	INDEX	INDEX
1.	2	3	4	5.=4/2	6.=4/3
HOTELIJERSTVO	217.358	217.300	219.379	100,93	100,96
IZLETNIČKI TURIZAM	38.383	38.300	38.200	99,52	99,74
NACIONALNI PARK	81.385	81.000	85.764	105,38	105,88
NADZOR I PP ZAŠTITA	61.677	61.500	62.218	100,88	101,17
ADMINISTRACIJA	52.358	52.300	49.059	93,70	93,80
PRODAJA I MARKETING	8.576	8.500	8.044	93,80	94,64
TEHNIČKI ODJEL	79.138	79.000	75.220	95,05	95,22
UKUPNO	538.875	537.900	537.884	99,82	100,00

Kao što je i prikazano u priloženoj tablici, u 2015. godini ostvareno je ukupno 537.884 sati rada dok je 2014. godine ostvareno 538.875 sati što je za 0,18 % manje u odnosu na prethodnu godinu, te je ostvareno na nivou planiranih sati rada za 2015. godinu.

2. FIZIČKI POKAZATELJI

U razdoblju siječanj – prosinac 2015. godine Ustanova je ostvarila 29.189 noćenja, što je za 2,78% više u odnosu na plan i za 2,65% više u odnosu na ostvarene u istom razdoblju 2014. godine kada je ostvareno 28.436 noćenja. Ostvarena je prosječna cijena po noćenju od 326 kn što je 7,48% manje od ostvarenja u 2014. godini, te za 7,38% manje u odnosu na plan 2015. godine.

Ostvarena dinamika noćenja tijekom 2015. godine te usporedba s planom 2015. godine i ostvarenjem 2014. godine prikazana je u tablici br. 2.

Tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2015. godine područje Nacionalnog parka Brijuni posjetilo je 160.010 izletnika što je za 6,28% više u odnosu na planirani broj posjetitelja u 2015. godini, te za 4,52% više u odnosu na ostvareni broj izleta u 2014. god. Od ukupnog broja izletnika 126.935 izletnika posjetilo je otok Veli Brijun što je za 1,63% manje u odnosu na ostvareni broj izletnika u 2014. godini te za 1,14% manje u odnosu na planirani broj izletnika u 2015. godini. Otok Jerolim posjetilo je 23.407 posjetitelja što je za 57,15% više u odnosu na broj posjetitelja 2014. godine i 61,63 % više u odnosu na planirani broj posjetitelja.

Ostvarena dinamika izleta u razdoblju siječanj – prosinac 2015. godine prikazana je u tablici br. 3.

3. Financijski pokazatelji

3.1. Ostvareni prihodi, rashodi i poslovni rezultat u 2015. godini

Prihodi

Javna ustanova "Nacionalni park Brijuni" u razdoblju siječanj-prosinac 2015. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 45.410.994 kn što je čini 78,38% planiranih prihoda u 2015. godini, te je za 2,96% manje od ostvarenih ukupnih prihoda u 2014. godini.

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

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 01.- 12.2014.	Udio u %	Plan za 2015.	Udio u %	Ostvarenje za 01.- 12.2015.	Udio u %	Index ostvareno 2015/ostvareno 2014.	Index ostvareno2015/ plan2015
6				PRIHODI POSLOVANJA	46.795.780	100,00	57.933.588	100,00	45.410.994	100,00	97,04	78,38
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	148.211	0,32	11.410.983	19,70	2.824.885	6,22	1905,99	24,76
		632		Pomoći od med.org.te instit.i tijela EU		0,00	272.000	0,47		0,00	#DIV/0!	0,00
		633		Pomoći iz proračuna	0	0,00	0	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	148.211	0,32	11.138.983	19,23	2.824.885	6,22	1905,99	25,36
	64			Prihodi od imovine	718.452	1,54	950.000	1,64	417.409	0,92	58,10	43,94
		641		Prihodi od financijske imovine	502.148	1,07	600.000	1,04	417.409	0,92	83,12	69,57
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	216.304	0,46	350.000	0,60	0	0,00	0,00	0,00
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	710.662	1,52	14.836.000	25,61	15.112.387	33,28	2126,52	101,86
		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	710.662	1,52	14.836.000	25,61	15.112.387	33,28	2126,52	101,86
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	40.282.987	86,08	26.246.391	45,30	26.966.454	59,38	66,94	102,74
		6614		Prihodi od prodaje roba	727.134	1,55	920.000	1,59	761.279	1,68	104,70	82,75
		6615		Prihodi od pružanja usluga	39.147.750	83,66	25.326.391	43,72	25.950.677	57,15	66,29	102,46
				Prihodi od usluga smještaja	10.002.279	21,37	10.009.932	17,28	9.263.944	20,40	92,62	92,55
				Prihodi od hrane i pića	9.353.196	19,99	9.150.000	15,79	9.865.071	21,72	105,47	107,81
				Prihodi od izleta	13.985.820	29,89	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
				Prihodi od sporta	2.081.328	4,45	2.110.000	3,64	2.400.653	5,29	115,34	113,78
				Prihodi od veza broda	1.920.500	4,10	2.100.000	3,62	2.017.888	4,44	105,07	96,09
				Ostali prihodi od usluga	1.804.627	3,86	1.956.459	3,38	2.403.122	5,29	133,16	122,83
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	408.103	0,87	0	0,00	254.499	0,56	62,36	#DIV/0!
	67			Prihodi iz proračuna	4.753.330	10,16	4.190.214	7,23	0	0,00	0,00	0,00
		671		Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	4.753.330	10,16	4.190.214	7,23	0	0,00	0,00	0,00
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	182.138	0,39	300.000	0,52	89.859	0,20	49,34	29,95
		681		Kazne i upravne mjere		0,00	0	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		683		Ostali prihodi	182.138	0,39	300.000	0,52	89.859	0,20	49,34	29,95
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.018	0,13	10.000	0,02	32.400	0,07	53,98	324,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	60.018	0,13	10.000	0,02	32.400	0,07	53,98	324,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0,00	10.000	0,02	0	0,00	#DIV/0!	0,00
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	60.018	0,13		0,00	32.400	0,07	53,98	#DIV/0!

Ostvareni prihodi poslovanja u 2015. godini manji su budući da je izostala uplata planiranih prihoda iz proračuna za drugu fazu realizacije usluge savjetovanja za pronalaženje investitora u hotelijerstvu otoka Veli Brijun i uplata dijela sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje ulaganja u opremanje i uređenje interpretacijsko-edukacijsko-posjetiteljskog centra "Kuća za brodice". Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 32.400 kn i veći su za 22.400 kn u odnosu na planirane za 2015. godinu, a manji za 27.618 kn u odnosu ostvareno u 2014. godini.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 2.824.885 kn i odnose se na sredstva dobivena od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost namijenjena financiranju troškova izrade projektne dokumentacije za projekt "Revitalizacija prirodne i kulturno-povijesne baštine Nacionalni park Brijuni" u iznosu od 271. 800 kn , projekt poticanja čistijeg transporta u iznosu od 1.585.712,60 kn te projekt "Opremanje i uređenje interpretacijsko-edukacijsko-posjetiteljskog centra Kuća za brodice NP Brijuni" u iznosu od 967.372,24 kn.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 417.408,96 kn i u cijelosti odnose se na prihod financijske imovine i to prihode od kamata na oročena sredstva u iznosu od 283.385,12 kn i prihode od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 134.023,84 kn.

Budući da se u 2015. godini u skladu sa novim kontnim planom za proračunske korisnike prihodi ostvareni od naplaćene koncesije na pomorskom dobru i naknade za uporabu pomorskog dobra evidentiraju se na skupni konta 6615 Ostali prihodi od usluga nije moguća usporedba ostvarenih prihoda nefinancijske imovine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima u iznosu od 15.112.387 kn odnose se na naplaćene prihode od izleta u iznosu od 14.507.630 kn. Prema uputi nadležnog ministarstva prihodi od izleta smatraju se prihodima za posebne namjene te shodno tome Ustanova od 01.01.2015. navedene prihode evidentira u okviru ove skupine konta, za razliku od prijašnje godine kada je navedeni prihod evidentiran u sklopu prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 13.985.820 kn. Iz navedenog proizlazi da je Ustanova u 2015. godini ostvarila povećanje naplaćenih prihoda od izleta za 521.810 kn odnosno 4% u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2014. godine. Ustanova je ostvarila prihode s naslova osiguranja i naplate šteta u iznosu od 117.753 kn te ostale prihode za posebne namjene u iznosu od 472.004 kn. Najvećim djelom odnose se na lučku pristojbu u iznosu od 241.911 kn i boravišnu pristojbu u iznosu od 218.250 kn.

Prihodi od prodanih proizvoda i robe te pruženih usluga naplaćeni su u iznosu od 26.966.454 kn i čine najznačajniju stavku u ukupnim prihodima poslovanja (59,38%).

Prihodi od prodaje roba u iznosu od 761.279 kn čine prihodi od prodaje robe u suvenirnicama Neptun i Školjka.

Prihodi o pruženih usluga u iznosu od 25.950.677 kn odnose se na naplaćene prihode od usluga ostvarenih u Ustanovi tijekom 2015. godine.

Kao što je već navedeno u 2015. godini prihodi od izleta prema uputi nadležnog ministarstva smatraju se prihodima po posebnim propisima, stoga je navedena pozicija financijskog izvještaja manja u odnosu na ostvareno u prethodnoj godinu za 13.970.073 kn odnosno 33,71%. Međutim, ukoliko izuzmemo prihode od izleta naplaćeni prihodi od pružanja usluga povećani su za 788.747 kn odnosno 3% 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 9.865.071 kn odnose se na prihode ostvarene u ugostiteljskoj djelatnosti pružanja usluga hrane i pića i ostvareni su za 7,81% veći u odnosu na planirane, odnosno 5,47% u odnosu na ostvarene u 2014. godini.

Ostali prihodi od usluga u iznosu 2.403.122 kn čine prihodi od usluga pruženih Centru za restrukturiranje i prodaju, Državne nekretnine u iznosu 356.273 kn, Ministarstvu obrane u iznosu od 426.145 kn, koncesije za oplovljavanje u iznosu 138.555 i koncesije za urone u iznosu 36.056, usluge prijevoza 35.000 kn te ostale naplaćene usluge pružene u hotelijerstkoj i izletničkoj djelatnosti 1.347.425 kn.

Tekuće donacije u iznosu od 254.499 kn odnose se na subvencionirane kamate HBOR-a u iznosu od 196.910 kn, te tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna u iznosu od 15.473 kn dobivene od inozemne udruge kao donaciju za bazen za kornjače, donacija TZ grada Pule 10.000 kn za projekt Kupelweiser na Brijunima i donacija trgovačkog društava Porsche leasing u iznosu od 20.000 kn.

Prihodi od proračuna nisu ostvareni budući da planirana realizacija projekta II faze realizacije usluge savjetovanja za pronalaženje investitora u hotelijerstvu otoka Veli Brijun nije ostvarena, te 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 89.859 kn i odnose se na ostale prihode i to :prihode od inventurnih viškova 7.129 kn, prihode od otpisa obveza, potraživanja i predujmova 43.384 kn i ostale izvanredne prihode 39.347 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 32.400 kn i u cijelosti se odnose na prodaju osnovnog stada. Navedeni prihodi veći su od planiranih za 22.400 kn i manji za 27.618 kn u odnosu na ostvarene u 2014. godini.

Rashodi

Ustanova je u razdoblju siječanja do prosinca 2015. godini ostvarila ukupne rashode u iznosu od 50.087.637 kn koje čine rashodi poslovanja u iznosu od 40.874.623 kn te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 9.213.014 kn, slijedeće strukture:

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odjel- jak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.- 12.2014.	Udio u %	Plan za 2015.	Udio u %	Ostvarenje za 01.- 12.2015.	Udio u %	Index ostvareno 2015/ostvareno 2014.	Index ostvareno2015/ plan2015
3				RASHODI POSLOVANJA	43.642.279	100,00	50.998.674	100,00	40.874.623	100,00	93,66	80,15
	31			Rashodi za zaposlene	20.970.776	48,05	21.563.000	42,28	20.956.210	51,27	99,93	97,19
		311		Plaće (Bruto)	17.344.611	39,74	18.172.000	35,63	17.492.188	42,79	100,85	96,26
		3111		Plaće za redovan rad	17.273.474	39,58	18.050.000	35,39	17.263.549	42,24	99,94	95,64
		3113		Plaće za prekovremeni rad	71.137	0,16	122.000	0,24	228.639	0,56	321,41	187,41
		3114		Plaće za posebne uvjete rada		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	554.193	1,27	505.000	0,99	355.486	0,87	64,14	70,39
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	554.193	1,27	505.000	0,99	355.486	0,87	64,14	70,39
		313		Doprinosi na plaće	3.071.972	7,04	2.886.000	5,66	3.108.537	7,61	101,19	107,71
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	89.504	0,21	90.000	0,18	85.868	0,21	95,94	95,41
		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.664.855	6,11	2.466.000	4,84	2.723.900	6,66	102,22	110,46
		3133		Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	317.613	0,73	330.000	0,65	298.769	0,73	94,07	90,54
	32			Materijalni rashodi	22.058.437	50,54	28.436.474	55,76	19.485.983	47,67	88,34	68,52
		321		Naknade troškova zaposlenima	716.138	1,64	709.000	1,39	739.438	1,81	103,25	104,29
		3211		Službena putovanja	89.850	0,21	97.000	0,19	101.359	0,25	112,81	104,49
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	564.029	1,29	530.000	1,04	567.200	1,39	100,56	107,02
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	61.789	0,14	80.000	0,16	68.613	0,17	111,04	85,77
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	470	0,00	2.000	0,00	2.267	0,01	482,32	113,35
		322		Rashodi za materijal i energiju	9.944.734	22,79	12.564.514	24,64	10.016.265	24,50	100,72	79,72
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	898.632	2,06	930.000	1,82	1.010.580	2,47	112,46	108,66
		3222		Materijal i sirovine	4.102.194	9,40	4.344.214	8,52	4.337.969	10,61	105,75	99,86
		3223		Energija	3.633.118	8,32	4.780.000	9,37	3.129.928	7,66	86,15	65,48
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	864.328	1,98	1.790.300	3,51	976.269	2,39	112,95	54,53
		3225		Stitni inventar i auto gume	176.959	0,41	410.000	0,80	294.363	0,72	166,35	71,80
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	269.503	0,62	310.000	0,61	267.155	0,65	99,13	86,18
		323		Rashodi za usluge	8.465.604	19,40	12.760.960	25,02	6.376.892	15,60	75,33	49,97
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	215.391	0,49	280.000	0,55	198.472	0,49	92,15	70,88
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.837.547	4,21	4.027.040	7,90	2.450.434	6,00	133,35	60,85
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	507.490	1,16	780.000	1,53	572.219	1,40	112,75	73,36
		3234		Komunalne usluge	1.339.980	3,07	1.250.000	2,45	1.286.096	3,15	95,98	102,89
		3235		Zakupnine i najamnine	45.496	0,10	168.769	0,33	71.473	0,17	157,10	42,35
		3236		Zdravstvene usluge	96.928	0,22	127.000	0,25	127.348	0,31	131,38	100,27
		3237		Intelektualne i osobne usluge	3.862.114	8,85	5.538.151	10,86	1.183.086	2,89	30,63	21,36
		3238		Računalne usluge	126.487	0,29	150.000	0,29	113.959	0,28	90,10	75,97
		3239		Ostale usluge	434.171	0,99	440.000	0,86	373.806	0,91	86,10	84,96
		324		Naknade troškova osobama izvan rad. odnosa	7.170	0,02	15.000	0,03	9.885	0,02	137,87	65,90
		3241		Naknade troškova osobama izvan rad. odnosa	7.170	0,02	15.000	0,03	9.885	0,02	137,87	65,90
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.924.791	6,70	2.387.000	4,68	2.343.503	5,73	80,13	98,18
		3291		Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	9.314	0,02	22.000	0,04	31.324	0,08	336,30	142,38
		3292		Premije i osiguranja	445.598	1,02	600.000	1,18	470.489	1,15	105,59	78,41
		3293		Reprezentacija	181.768	0,42	190.000	0,37	178.443	0,44	98,17	93,92
		3294		Članarine	4.399	0,01	4.000	0,01	3.325	0,01	75,59	83,12
		3295		Pristojbe i naknade	883.752	2,02	880.000	1,73	895.383	2,19	101,32	101,75
		3296		Troškovi sudskih postupaka	0	0,00	1.000	0,00	1.110	0,01	#DIV/0!	111,00
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.399.960	3,21	690.000	1,35	763.430	1,87	54,53	110,64
	34			Financijski rashodi	591.466	1,36	980.000	1,92	405.796	0,99	68,61	41,41
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	455.330	250,50	650.000	342,11	295.372	165,53	64,87	45,44
		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	455.330	1,04	650.000	1,27	295.372	0,72	64,87	45,44
		343		Ostali financijski rashodi	136.137	0,31	330.000	0,65	110.424	0,27	81,11	33,46
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	81.953	0,19	75.000	0,15	75.327	0,18	91,91	100,44
		3432		Negativne tečajne razlike	47.158	0,11	250.000	0,49	31.260	0,08	66,29	12,50
		3433		Zatezne kamate	7.026	0,02	5.000	0,01	3.836	0,01	54,61	76,73
	37			Ostale naknade	1.600	0,00	19.200	0,04	19.200	0,05	1200,00	100,00
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.600	0,00	19.200	0,04	19.200	0,05	1200,00	100,00
		3721		Stipendije i školarine	1.600	0,00	19.200	0,04	19.200	0,05	1200,00	100,00
	38			Ostali rashodi	20.000	0,05	0	0,00	7.433	0,02	37,17	#DIV/0!
		381		Tekuće donacije	20.000	0,05	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		3811		Tekuće donacije u novcu	20.000	0,05	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		383		Kazne, penali i naknade štete	0	0,00	0	0,00	7.433	0,02	#DIV/0!	#DIV/0!
		3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00		0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3833		Naknade šteta zaposlenima		0,00		0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3834		Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	0	0,00		0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3835		Ostale kazne		0,00		0,00	7.433	0,04	#DIV/0!	#DIV/0!

Red.	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.- 12.2014.	Udio u %	Plan za 2015.	Udio u %	Ostvarenje za 01.- 12.2015.	Udio u %	Index ostvarenje 2015/ostvarenje 2014.	Index ostvarenje 2015/plan 2015
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.252.245	100,00	21.388.468	100,00	9.213.014	100,00	735,72	43,07
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	832.046	66,44	12.381.767	57,89	7.168.980	77,81	861,61	57,90
		421		Gradjevinski objekti	86.678	6,92	199.000	0,93	244.997	2,66	282,65	123,11
		4212		Poslovni objekti	54.800	4,38	199.000	0,93	96.650	1,05	176,37	48,57
		4213		Ceste		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		4214		Ostali gradevinski objekti	31.878	2,55		0,00	148.347	1,61	465,36	#DIV/0!
		422		Postrojenja i oprema	583.949	46,63	7.399.876	34,60	2.053.699	22,29	351,69	27,75
		4221		Uredska oprema i namještaj	93.251	7,45	6.410.176	29,97	1.185.674	12,87	1271,49	18,50
		4222		Komunikacijska oprema		0,00		0,00	40.150	0,44	#DIV/0!	#DIV/0!
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	86.876	6,94	105.000	0,49	143.453	1,56	165,12	136,62
		4225		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	221.796	17,71	369.200	1,73	139.483	1,51	62,89	37,78
		4226		Sportska i glazbena oprema	9.279	0,74	66.500	0,31	15.840	0,17	170,70	23,82
		4227		Oprema za ostale namjene	172.747	13,79	449.000	2,10	529.100	5,74	306,29	117,84
		423		Prijevozna sredstva	141.519	11,30	4.561.841	21,33	3.619.891	39,29	2557,88	79,35
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.799	8,05	2.914.041	13,62	2.051.891	22,27	2035,62	70,41
		4232		Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	40.720	3,25	1.647.800	7,70	1.568.000	17,02	3850,69	95,16
		424		Knjige, umj. djela i ost. izlož. vrijednosti	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	368.720	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		4242		Umjetnička djela		#DIV/0!	0	#DIV/0!	50.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		4243		Muzejski izlozi i pred. prirodnih rijetkosti	0,00	0,00		0,00	318.720	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	19.900	1,59	62.000	0,29	31.772	0,34	159,66	51,25
		4251		Trajni nasadi		0,00	15.000	0,07	5.660	0,06	#DIV/0!	37,73
		4252		Osnovno stado	19.900	1,59	47.000	0,22	26.112	0,28	131,22	55,56
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	159.050	0,74	849.901	9,23	#DIV/0!	534,36
		4262		Ulaganja u računalne programe		0,00	159.050	0,74	453.826	4,93	#DIV/0!	285,34
		4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela		#DIV/0!		#DIV/0!	396.075	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	420.199	33,56	9.006.701	42,11	2.044.034	22,19	486,44	22,69
		451		Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	413.215	33,00	8.985.701	42,01	2.035.665	22,10	492,64	22,65
		4511		Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	413.215	33,00	8.985.701	42,01	2.035.665	22,10	492,64	22,65
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	6.984	0,56	20.000	0,09	8.369	0,09	119,83	41,84
		4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	6.984	0,56	20.000	0,09	8.369	0,09	119,83	41,84
		453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		4531		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	1.000	0,00		0,00	#DIV/0!	0,00

Najznačajnije stavke ostvarenih rashoda jesu rashodi za zaposlene u iznosu od 20.956.210 kn koji čine 51,27% ukupnih rashoda poslovanja te materijalni rashodi u iznosu od 19.485.983 kn koji čine 47,67% ukupnih rashoda poslovanja. Ostvareni rashodi za zaposlene manji su u odnosu na planirane za 2,81% i 0,07% u odnosu na ostvarene prethodne godine.

Materijalni rashodi ostvareni u iznosu 19.485.983 kn što čini 68,52% planiranog i manji su za 11,66% u odnosu na ostvarene u istom razdoblju prethodne godine

U okviru materijalnih rashoda najznačajniju stavku čine rashodi za materijal i energiju u iznosu 10.016.265 kn , rashodi za usluge u iznosu od 6.376.892 kn te ostali rashodi poslovanja u iznosu od 2.343.503 kn .

Rashodi za materijal i energiju u razdoblju siječanj-prosinac 2015. godine realizirani su 79,72% planiranog te su veći za 0,72% u odnosu na ostvarene u istom razdoblju 2014. godine.

Najznačajnije stavke rashoda za materijal i energiju čine:

- Troškovi materijala i sirovina u iznosu od 4.337.969 kn, odnose se na troškove hrane i pića u iznosu od 3.133.093 kn, troškove prodane trgovače robe u iznosu od 766.189 kn , troškove za hranu za životinje u iznosu od 353.744 kn, troškove sjemenja, gnojiva i sadnica u iznosu od 46.002, troškove kava u iznosu od 38.942 kn. Ostvareni troškovi čine 10,61% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja.
- Troškovi energije u iznosu od 3.129.928 kn odnose se na troškove električne energije u iznosu od 1.524.052 kn, utrošeno gorivo za ogrijeve i agregate u iznosu od 581.728 kn, gorivo za motorna vozila 408.890 kn, gorivo za brodove u iznosu od 594.057 kn, te utrošen plin u iznosu od 21.201 kn.
- Troškovi uredskog materijala i ostali materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.010.580 kn i čine 2,47% ukupnih poslovnih rashoda Ustanove. Navedene rashode čine troškovi uredskog materijala u iznosu 176.024 kn, troškovi materijala za čišćenje i održavanje u iznosu od 238.984 kn, troškovi materijala za higijenske potrebe i njegu u iznosu od 239.213 kn, te troškovi ostalog potrošnog materijala u iznosu od 256.887 kn.

- Troškove materijala za tekuće i investicijsko održavanje ostvarene u iznosu od 976.269 kn čine troškovi za održavanje građevinskih objekata u iznosu od 296.237 kn, troškovi za održavanje postrojenja i opreme u iznosu od 58.833 kn, troškovi za održavanje prijevoznih sredstava u iznosu od 484.051 kn, te ostali materijal za tekuće i inv.održavanje u iznosu od 137.148 kn. Navedeni rashodi su za 45,47% manji od planiranih, te je njihov udio u ukupnim poslovnim rashodima 2,39%.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 6.376.892 kn odnosno 49,97% planiranih rashoda za usluge, te su manji za 24,67% u odnosu na ostvarene u istom razdoblju 2014. godine. Najveći udio u rashodima usluga čine rashodi usluga za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 2.450.434 kn, koji su ostvareni 60,85% planiranog i veći u odnosu na prethodnu godinu za 33,35%.

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja čine:

-usluge tek. i investicijskog održavanja građ.objekta u iznosu od 788.245 kn, i to troškovi sanacije lukobrana i lučice Jerolim druga faza 207.725 kn, bojanje i popravak zidova, stolarije radijatora i balkona hotela Karmen 167.554 kn, čišćenje eko sjeckalicom uz poučnu stazu na M.Brijunu, sanacija vezova u luci M.Brijun i V. Brijun 61.224 kn, popravak kamenog platoa 37.080 kn, sanacija pomorskog ispusta fekalne kanalizacija na rtu Barban 31.440 kn, te ostali troškovi održavanja krovova na raznim objektima i usluge održavanja ostalih objekata.

-usluge tek. i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 549.404 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 976.455 kn gdje najznačajnije troškove čine remont broda V.Brijun u iznosu od 347.878 kn, remont broda Supin 69.997 kn , servisi pomoćnih motora m/b V. Brijun 28.520 kn, troškovi održavanja plovila nadzora 95.846 kn , održavanja vlakova 42.715 kn i troškovi usluga održavanja ostalih vozila Ustanove.

-ostale usluge tek.i investicijskog održavanja u iznosu od 81.332 kn, a odnose se na tekuće održavanje elektroenergetske infrastrukture, razne popravke i usluge čišćenja malčermom.

Komunalne usluge ostvarene su u iznosu od 1.286.096 kn i čine ih troškovi vode u iznosu od 989.133 kn, te vodoprivredna naknada i naknada za odvodnju i pročišćavanje vode u iznosu od 156.617 kn, usluge odvoza smeća u iznosu 47.200 kn te ostale komunalne usluge u iznosu od 93.146 kn.

Značajnu stavku rashoda usluga čine i rashodi za intelektualne usluge koji su ostvareni u iznosu od 1.183.086 kn, što čini svega 21,36% planiranog, budući da nije realizirana II faza usluge savjetovanja za pronalaženje investitora u hotelijerstvu otoka Veli Brijun. Navedeni rashod manji je za 69,37% u odnosu na prethodnu godinu kada je realizirana I faza usluga savjetovanja za pronalaženje investitora. Najznačajnije stavke rashoda za intelektualne i osobne usluge čine troškovi za autorske honorare u iznosu od 150.602 kn, usluge student servisa u iznosu od 289.353 kn, usluge prijevoda 14.375 kn te ostale intelektualne usluge:restauratorski radovi na kopijama fresaka 42.940, konzervatorsko-restauratorski radovi 20.950, izrada elaborata o suhozidnoj gradnji na Brijunima 52.800 kn, konzervatorsko-restauratorski radovi na skulpturi Sony 52.803 kn, istraživanje gljiva 43.720, izrada studije krajobraznog i prostornog identiteta otoka Veli Brijun 49.350 kn, te ostale intelektualne usluge.

Ostale usluge u iznosu 373.806 kn odnose se na usluge testiranja uređaja i postrojenja u iznosu od 65.720 kn, grafičke i tiskarske usluge 63.125 kn, usluge naplaćene putem recepcije

53.423 kn, troškove objave oglasa za javno nadmetanje 28.541 kn, usluge registracije prijevoznih sredstava 31.102 kn, te ostale nespomenute usluge u iznosu od 131.895 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.343.503 kn što čini 98,18% planiranog, odnosno za 19,87% manji su od ostvarenih u istom razdoblju 2014. godine. Najznačajnije stavke ostalih rashoda čine troškovi premija osiguranja u iznosu 470.489 kn, reprezentacije u iznosu od 178.443 kn, te pristojbi i naknada u iznosu od 895.383 kn. Troškovi pristojbi i naknada odnose se na troškove koncesije za obavljanje djelatnosti na moru u iznosu od 705.676 kn, naknadi turističkim zajednicama u iznosu od 74.004 kn, i ostale pristojbe (nezapošljavanje osoba s invaliditetom, rtv naknda, porez na tvrtku). Ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 763.430 kn čine troškovi provizija za kreditne kartice u iznosu od 299.811 kn, odobrene provizije putničkim agencijama 37.818 kn, naknadno utvrđeni izdaci iz prethodnih godina u iznosu od 29.757 kn, povratna naknada za ambalažu 41.012 kn, te ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 354.429 kn koji se najvećim djelom odnose na otpise zastarijelih potraživanja prema godišnjem popisu imovine.

Financijski rashodi Ustanove ostvareni su u iznosu od 405.796 kn odnosno 41,41% planiranog, te su manji za 31,39% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Financijske rashode čine troškovi kamata za primljene kredite HBOR-a i HPB-a u iznosu od 295.372 kn, i ostali financijski rashodi u iznosu od 110.424 kn, od čega troškovi bankarskih usluga iznose 75.327 kn, ostvarene negativne tečajne razlike 31.260 kn, te zatezne kamate 3.837 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 9.213.014 kn i čine ih rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 7.168.980 kn i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 2.044.034 kn.

Najznačajnije ulaganje u proizvedenu imovinu čini ulaganje u opremanje i uređenje interpretacijsko-edukacijsko-posjetiteljskog centra "Kuća za brodice" gdje je ukupno uloženo 4.324.010 kn. od čega ulaganje u postrojenja i opremu iznosi od 1.425.724 kn, muzejski eksponati 318.720 kn, računalni programi 453.370 kn, umjetnička, audio i video zapisi te aplikacije multimedija 396.075 kn, te dodatna ulaganja 1.730.121 kn.

Značajnu stavku ulaganja u proizvedenu imovinu čine i ulaganja u prijevozna sredstva u iznosu od 3.619.891 kn koje čine nabavke elektromobila u iznosu od 1.593.058 kn, elektrobicikli u iznosu od 157.080 kn, segway osobni transporter u iznosu od 197.600 kn, bicikle u iznosu od 104.153 kn, te nabavka patrolnog hibridnog plovila u iznosu od 1.680.000 kn.

Navedena ulaganja u nabavu nefinancijske imovine sufinancirana su od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Od ostalih ulaganja u opremu značajniji su troškovi za nabavku stroja za pranje rublja 77.000 kn, sustav za navodnjavanje u povrtnjaku u iznosu od 66.685 kn, staklena nadstrešnica za kadijac 69.900 kn, tenda za terasu Golf bara 52.850 kn, stroj za pranje suđa u restoranu Galija 44.987 kn.

Rashodi za dodatna ulaganja u nefinacijsku imovinu ostvareni su u iznosu od 2.044.034 kn i odnose se gotovo u cijelosti na dodatna ulaganja u građevinske objekte u iznosu od 2.035.665 kn. Rashodi za dodatna ulaganja u osim rashoda za uređenje "Kuće za brodice" odnose se na sanaciju temelja i krovništva crkve Sv.Rok u iznosu od 180.842 kn, postavljanje rasvjete na crkvi Sv.Rok u iznosu od 32.702 kn, stručni nadzor 6.000 kn, građevinske radove na uređenju tunela na rtu Glavina u iznosu 69.700 kn, te izvedbeno rješenje za uvalu Sv.Mikula na M.Brijunu u iznosu od 86.000 kn.

Ostvareni rashodi poslovanja u razdoblju siječanj-prosinac čine 80,15% ukupno planiranih rashoda za 2015 godinu.

Nakon obračuna prihoda i rashoda, primitaka i izdataka utvrđen je negativan **rezultat poslovanja** za 2015. godinu u iznosu od 4.644.242 kn što je posljedica značajnih ulaganja u dugotrajnu imovinu Ustanove čiji se pozitivni efekti očekuju u narednim godinama.

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 2015. GODINE USPOREĐENI S ISTIM RAZDOBLJEM 2014.GODINE									
RED.		2 0 1 4.		2 0 1 5				INDEX	
BROJ	OPIS	OSTVARENO		PLANIRANO		OSTVARENO			
		BROJ	UDJ.U %	BROJ	UDJ.U %	BROJ	UDJ.U %	7/3	7/5
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	NOĆENJA	28.436	100,00	28.400	100,00	29.189	100,00	102,65	102,78
1.1.	domaći	12.185	42,85	12.330	43,42	13.774	47,19	113,04	111,71
1.2.	strani	16.251	57,15	16.070	56,58	15.415	52,81	94,86	95,92
2.	IZLETI SVEUKUPNO: /2.1+2.2.+2.3+2.4.+2.5./	153.086	100,00	150.550	100,00	160.010	100,00	104,52	106,28
2.1.	VELIKI BRIJUN	129.039	84,29	128.400	85,29	126.935	79,33	98,37	98,86
2.1.1.	domaći	38.904	25,41	38.800	25,77	34.279	21,42	88,11	88,35
2.1.2.	strani	90.135	58,88	89.600	59,52	92.656	57,91	102,80	103,41
2.2.	MALI BRIJUN	13	0,01	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2.1.	domaći	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2.2.	strani	9	0,01	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	UKUPNO: /2.1.+2.2./	129.052	84,30	128.400	85,29	126.935	79,33	98,36	98,86
2.3.	PP karte	6.574	4,29	5.160	3,43	7.641	4,78	116,23	148,08
2.4.	Gratisi	2.565	1,68	2.490	1,65	2.027	1,27	79,03	81,41
2.5.	Jerolim	14.895	9,73	14.500	9,63	23.407	14,63	157,15	161,43

Usporedba broja noćenja i prihoda od noćenja s doručkom u 2015. godini sa 2014. i planom za 2015. godinu

Tablica 2

	2014.					2015.					plan 2015.					index 2015/2014					index 2015 /plan2015				
	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!	-	-	-	#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	6	2	299	49,8	149,3	173	73	39.584	228,8	542,2	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2.883,33	3.650,00	13.259,04	459,85	363,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travanj	973	429	269.393	276,9	628,0	634	282	188.046	296,6	666,8	1.000	430	276.868	276,9	643,9	65,16	65,73	69,80	107,13	106,19	63,40	65,58	67,92	107,13	103,56
Svibanj	2.307	1.480	756.078	327,7	510,9	1.516	979	490.599	323,6	501,1	2.300	1.480	753.784	327,7	509,3	65,71	66,15	64,89	98,74	98,09	65,91	66,15	65,08	98,74	98,39
Lipanj	3.452	2.089	1.436.970	416,3	687,9	4.521	2.422	1.719.100	380,2	709,8	3.400	2.000	1.415.321	416,3	707,7	130,97	115,94	119,63	91,35	103,19	132,97	121,10	121,46	91,35	100,30
Srpanj	8.054	3.897	2.819.911	350,1	723,6	8.489	4.120	2.934.916	345,7	712,4	8.100	3.800	2.836.017	350,1	746,3	105,40	105,72	104,08	98,75	98,44	104,80	108,42	103,49	98,75	95,45
Kolovoz	8.296	3.627	3.043.441	366,9	839,1	9.719	4.604	2.898.080	298,2	629,5	8.300	3.600	3.044.910	366,9	845,8	117,15	126,94	95,22	81,28	75,02	117,10	127,89	95,18	81,28	74,42
Rujan	2.959	1.649	1.118.891	378,1	678,5	3.222	1.781	1.051.681	326,4	590,5	2.900	1.600	1.096.500	378,1	685,3	108,89	108,00	93,99	86,32	87,03	111,10	111,31	95,91	86,33	86,17
Listopad	2.367	1.375	553.875	234,0	402,8	797	454	176.840	221,9	389,5	2.400	1.350	561.600	234,0	416,0	33,67	33,02	31,93	94,82	96,70	33,21	33,63	31,49	94,82	93,63
Studeni	22	10	9.161	416,4	916,1	109	38	5.509	50,5	145,0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	495,45	380,00	60,14	12,14	15,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prosinac	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	9	4	339	37,6	84,7	-	-	-	#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	28.436	14.558	10.008.019	352	687	29.189	14.757	9.504.695	326	644	28.400	14.260	9.985.000	352	700	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	92,52	93,69	102,78	103,49	95,19	92,62	91,98
Ukupno	28.436	14.558	10.008.019	352	687	29.189	14.757	9.504.695	326	644	28.400	14.260	9.985.000	352	700	102,65	101,37	94,97	92,52	93,69	102,78	103,49	95,19	92,62	91,98

Usporedba broja noćenja i prihoda od hotelskih gostiju u 2015. godini sa 2014. i planom za 2015. godinu

	2014.					2015.					plan 2015.					index 2015/2014					index 2015 /plan2015				
	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!	-	-	-	#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	6	2	90.761	#####	#####	173	73	172.343	996,2	2.360,9	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2.883	3.650	190	6,59	5,20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travanj	973	429	769.381	790,7	1.793,4	634	282	586.514	925,1	2.079,8	1.000	430	790.730	790,7	1.838,9	65	66	76	116,99	115,97	63,40	65,58	74,17	116,99	113,10
Svibanj	2.307	1.480	1.991.509	863,2	1.345,6	1.516	979	1.608.515	1.061,0	1.643,0	2.300	1.480	1.985.466	863,2	1.341,5	66	66	81	122,91	122,10	65,91	66,15	81,01	122,91	122,47
Lipanj	3.452	2.089	3.632.517	1.052,3	1.738,9	4.521	2.422	4.131.505	913,8	1.705,8	3.400	2.000	3.577.800	1.052,3	1.788,9	131	116	114	86,84	98,10	132,97	121,10	115,48	86,84	95,36
Srpanj	8.054	3.897	5.709.604	708,9	1.465,1	8.489	4.120	6.554.340	772,1	1.590,9	8.100	3.800	5.742.210	708,9	1.511,1	105	106	115	108,91	108,58	104,80	108,42	114,14	108,91	105,28
Kolovoz	8.296	3.627	6.263.261	755,0	1.726,8	9.719	4.604	6.419.442	660,5	1.394,3	8.300	3.600	6.266.281	755,0	1.740,6	117	127	102	87,49	80,74	117,10	127,89	102,44	87,49	80,10
Rujan	2.959	1.649	2.663.560	900,2	1.615,3	3.222	1.781	3.163.505	981,8	1.776,3	2.900	1.600	2.610.450	900,2	1.631,5	109	108	119	109,08	109,97	111,10	111,31	121,19	109,08	108,87
Listopad	2.367	1.375	1.202.115	507,9	874,3	797	454	684.094	858,3	1.506,8	2.400	1.350	1.218.874	507,9	902,9	34	33	57	169,01	172,35	33,21	33,63	56,13	169,01	166,89
Studeni	22	10	91.742	4.170,1	9.174,2	109	38	121.527	1.114,9	3.198,1	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	495	380	132	26,74	34,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prosinac	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	9	4	4.360	484,4	1.090,0	-	-	-	#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	28.436	14.558	22.414.449	788	1.540	29.189	14.757	23.446.145	803	1.589	28.400	14.260	22.191.811	781	1.556	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	101,90	103,19	102,78	103,49	105,65	102,80	102,09
Ukupno	28.436	14.558	22.414.449	788	1.540	29.189	14.757	23.446.145	803	1.589	28.400	14.260	22.191.811	781	1.556	102,65	101,37	104,60	101,90	103,19	102,78	103,49	105,65	102,80	102,09

Usporedba broja izleta i prihoda od izletnika u 2015. godini sa 2014. i planom za 2015. godinu

Tablica 3

	2014.					2015.					Plan 2015.					index 2015/2014					index 2015/plan2015				
	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	95	6.220	-	65,5	-	370	33.484	3.589	90,5	9,7	100	6.547	-	65,5	-	389,47	538,34	#DIV/0!	138,22	#DIV/0!	370,00	511,45	#DIV/0!	138,23	#DIV/0!
Veljača	253	16.376	2.924	64,7	11,6	47	1.916	-	40,8	-	250	16.182	2.889	64,7	11,6	18,58	11,70	-	62,98	-	18,80	11,84	-	62,98	-
Ožujak	3.212	169.738	40.448	52,8	12,6	2.244	141.167	24.005	62,9	10,7	3.200	169.104	40.297	52,8	12,6	69,86	83,17	59,35	119,04	84,95	70,13	83,48	59,57	119,04	84,95
Travanj	11.168	965.571	148.536	86,5	13,3	9.504	862.578	140.684	90,8	14,8	11.100	959.692	147.631	86,5	13,3	85,10	89,33	94,71	104,97	111,30	85,62	89,88	95,29	104,97	111,30
Svibanj	25.341	1.839.449	336.827	72,6	13,3	23.836	1.916.875	319.430	80,4	13,4	25.300	1.836.473	336.282	72,6	13,3	94,06	104,21	94,84	110,79	100,82	94,21	104,38	94,99	110,79	100,82
Lipanj	22.395	2.098.141	322.988	93,7	14,4	23.162	2.238.144	335.372	96,6	14,5	22.400	2.098.609	323.060	93,7	14,4	103,42	106,67	103,83	103,14	100,40	103,40	106,65	103,81	103,14	100,40
Srpanj	22.209	2.502.242	363.942	112,7	16,4	27.170	2.763.218	414.968	101,7	15,3	22.200	2.501.228	363.794	112,7	16,4	122,34	110,43	114,02	90,27	93,20	122,39	110,47	114,07	90,27	93,20
Kolovoz	34.706	3.542.716	477.084	102,1	13,7	37.107	3.705.170	507.082	99,9	13,7	34.700	3.542.104	477.002	102,1	13,7	106,92	104,59	106,29	97,82	99,41	106,94	104,60	106,31	97,82	99,41
Rujan	20.568	2.050.387	270.465	99,7	13,1	22.117	2.341.817	312.686	105,9	14,1	20.500	2.043.608	269.571	99,7	13,1	107,53	114,21	115,61	106,21	107,51	107,89	114,59	115,99	106,21	107,51
Listopad	9.293	891.924	121.972	96,0	13,1	9.435	908.818	126.611	96,3	13,4	9.300	892.453	122.064	96,0	13,1	101,53	101,89	103,80	100,36	102,24	101,45	101,83	103,73	100,38	102,24
Studen	3.312	113.515	27.464	34,3	8,3	4.653	176.096	43.022	37,8	9,2	1.500	90.000	90.000	60,0	60,0	140,49	155,13	156,65	110,42	111,50	310,20	195,66	47,80	63,08	15,41
Prosinac	534	40.276	5.074	75,4	9,5	365	31.063	6.643	85,1	18,2	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	68,35	77,13	130,93	112,84	191,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kumulativ 01-12	153.086	14.236.553	2.117.724	93,0	13,8	160.010	15.120.346	2.234.093	94,5	14,0	150.550	14.156.000	2.172.590	94,0	14,4	478	633	#DIV/0!	101,61	100,93	106,28	106,81	102,83	100,50	96,75
Ukupno	153.086	14.236.553	2.117.724	93,0	13,8	160.010	15.120.346	2.234.093	94,5	14,0	150.550	14.156.000	2.172.590	94,0	14,4	104,52	106,21	105,50	101,61	100,93	106,28	106,81	102,83	100,50	96,75

Usporedba broja jahti i prihoda od veza u 2015. godini sa 2014. i planom za 2015. godinu

	2014.					2015.					Plan 2015.					index 2015/2014					index 2015/plan2015				
	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.
Siječanj	-	-	-			1	-	600	600,0	#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	1	-	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!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ožujak	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2	5	989	494,4	197,8	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travanj	49	105	33.115	675,8	315,4	39	68	30.693	787,0	451,4	50	100	33.800	676,0	338,0	79,59	64,76	92,68	116,45	143,12	78,00	68,00	90,81	116,42	133,54
Svibanj	89	285	59.446	667,9	208,6	115	467	140.949	1.225,6	301,8	90	280	60.100	667,8	214,6	129,21	163,86	237,10	183,50	144,70	127,78	166,79	234,52	183,54	140,61
Lipanj	230	661	219.175	952,9	331,6	294	742	246.492	838,4	332,2	230	650	219.175	952,9	337,2	127,83	112,25	112,46	87,98	100,19	127,83	114,15	112,46	87,98	98,52
Srpanj	416	1.008	657.738	1.581,1	652,5	482	960	674.447	1.399,3	702,5	410	1.000	648.250	1.581,1	648,3	115,87	95,24	102,54	88,50	107,67	117,56	96,00	104,04	88,50	108,38
Kolovoz	499	1.310	713.352	1.429,6	544,5	571	1.168	804.184	1.408,4	688,5	500	1.300	714.782	1.429,6	549,8	114,43	89,16	112,73	98,52	126,44	114,20	89,85	112,51	98,52	125,22
Rujan	160	376	156.205	976,3	415,4	175	336	161.085	920,5	479,4	160	370	156.200	976,3	422,2	109,38	89,36	103,12	94,28	115,40	109,38	90,81	103,13	94,29	113,56
Listopad	56	145	36.146	645,5	249,3	22	70	15.730	715,0	224,7	50	140	32.270	645,4	230,5	39,29	48,28	43,52	110,77	90,14	44,00	50,00	48,74	110,78	97,49
Studen	4	-	3.000	750,0	#DIV/0!	2	-	5.280	2.640,0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	50,00	#DIV/0!	176,00	352,00	#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	1.504	3.890	1.878.778	1.249	483	1.703	3.816	2.080.448	1.222	545	1.490	3.840	1.864.577	1.251	486	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	97,79	112,88	114,30	99,38	111,58	97,62	112,28
Ukupno	1.504	3.890	1.878.778	1.249	483	1.703	3.816	2.080.448	1.222	545	1.490	3.840	1.864.577	1.251	486	113,23	98,10	110,73	97,79	112,88	114,30	99,38	111,58	97,62	112,28

**FINANCIJSKO OSTVARENJE JUNP BRIJUNI ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2015. U USPOREDBI S
PLANOM ZA 2015.GODINU I OSTVARENJEM ZA 2014. GODINU
RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Tablica 4

	Ostvarenje za 01.- 12.2014.	Ostvarenje za 01.- 12.2015.	Index ostvarenje 2015 /ostvarenje 2014.	Index ostvarenje 2015./plan2015.
PRIHODI POSLOVANJA	46.795.780	45.410.994	97,04	78,38
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.018	32.400	53,98	324,00
RASHODI POSLOVANJA	43.642.279	40.874.623	93,66	80,15
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.252.245	9.213.014	735,72	43,07
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.961.274	-4.644.242	-236,80	32,15

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Ostvarenje za 01.- 12.2014.	Ostvarenje za 01.- 12.2015.	Index ostvarenje 2015 /ostvarenje 2014.	Index ostvarenje 2015./plan2015.
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE	5.489.136	-1.243.685	-22,66	-63,41
AMORTIZACIJA	8.694.095	8.131.879		

RAČUN FINANCIRANJA

	Ostvarenje za 01.- 12.2014.	Ostvarenje za 01.- 12.2015.	Index ostvarenje 2015 /ostvarenje 2014.	Index ostvarenje 2015./plan2015.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I		0	0	#DIV/O!
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE		0	0	#DIV/O!
NETO FINANCIRANJE		0	0	#DIV/O!
				#DIV/O!
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-1.243.685	-14.019.806	1.127,28	112,32

**OSTVARENI PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2015.U USPOREDBI SA PLANOM ZA 2015.GODINU I
OSTVARENJEM ZA 2014. GODINU**

Tablica 5

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 01.- 12.2014.	Udio u %	Plan za 2015.	Udio u %	Ostvarenje za 01.- 12.2015.	Udio u %	Index ostvareno 2015/ostvareno 2014.	Index ostvareno2015/ plan2015
6				PRIHODI POSLOVANJA	46.795.780	100,00	57.933.588	100,00	45.410.994	100,00	97,04	78,38
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	148.211	0,32	11.410.983	19,70	2.824.885	6,22	1905,99	24,76
		632		Pomoći od međ.org.te instit.i tijela EU		0,00	272.000	0,47		0,00	#DIV/0!	0,00
		633		Pomoći iz proračuna	0	0,00	0	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		634		Pomoći od ostalih subjekta unutar općeg proračuna	148.211	0,32	11.138.983	19,23	2.824.885	6,22	1905,99	25,36
	64			Prihodi od imovine	718.452	1,54	950.000	1,64	417.409	0,92	58,10	43,94
		641		Prihodi od financijske imovine	502.148	1,07	600.000	1,04	417.409	0,92	83,12	69,57
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	216.304	0,46	350.000	0,60	0	0,00	0,00	0,00
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	710.662	1,52	14.836.000	25,61	15.112.387	33,28	2126,52	101,86
		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	710.662	1,52	14.836.000	25,61	15.112.387	33,28	2126,52	101,86
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	40.282.987	86,08	26.246.391	45,30	26.966.454	59,38	66,94	102,74
		6614		Prihodi od prodaje roba	727.134	1,55	920.000	1,59	761.279	1,68	104,70	82,75
		6615		Prihodi od pružanja usluga	39.147.750	83,66	25.326.391	43,72	25.950.677	57,15	66,29	102,46
				Prihodi od usluga smještaja	10.002.279	21,37	10.009.932	17,28	9.263.944	20,40	92,62	92,55
				Prihod od hrane i pića	9.353.196	19,99	9.150.000	15,79	9.865.071	21,72	105,47	107,81
				Prihod od izleta	13.985.820	29,89	0	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
				Prihod od sporta	2.081.328	4,45	2.110.000	3,64	2.400.653	5,29	115,34	113,78
				Prihod od veza broda	1.920.500	4,10	2.100.000	3,62	2.017.888	4,44	105,07	96,09
				Ostali prihodi od usluga	1.804.627	3,86	1.956.459	3,38	2.403.122	5,29	133,16	122,83
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	408.103	0,87		0,00	254.499	0,56	62,36	#DIV/0!
	67			Prihodi iz proračuna	4.753.330	10,16	4.190.214	7,23	0	0,00	0,00	0,00
		671		Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	4.753.330	10,16	4.190.214	7,23	0	0,00	0,00	0,00
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	182.138	0,39	300.000	0,52	89.859	0,20	49,34	29,95
		681		Kazne i upravne mjere		0,00	0	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		683		Ostali prihodi	182.138	0,39	300.000	0,52	89.859	0,20	49,34	29,95
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.018	0,13	10.000	0,02	32.400	0,07	53,98	324,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	60.018	0,13	10.000	0,02	32.400	0,07	53,98	324,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0,00	10.000	0,02	0	0,00	#DIV/0!	0,00
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	60.018	0,13		0,00	32.400	0,07	53,98	#DIV/0!

**OSTVARENI RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2015. U USPOREDBI SA PLANOM ZA 2015. GODINU I
OSTVARENJEM ZA 2014. GODINU**

Tablica 6

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odjel jak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.- 12.2014.	Udio u %	Plan za 2015.	Udio u %	Ostvarenje za 01.- 12.2015.	Udio u %	Index ostvareno 2015/ostvareno 2014.	Index ostvareno2015/ plan2015
3				RASHODI POSLOVANJA	43.642.279	100,00	50.998.674	100,00	40.874.623	100,00	93,66	80,15
	31			Rashodi za zaposlene	20.970.776	48,05	21.563.000	42,28	20.956.210	51,27	99,93	97,19
		311		Plaće (Bruto)	17.344.611	39,74	18.172.000	35,63	17.492.188	42,79	100,85	96,26
			3111	Plaće za redovan rad	17.273.474	39,58	18.050.000	35,39	17.263.549	42,24	99,94	95,64
			3113	Plaće za prekovremeni rad	71.137	0,16	122.000	0,24	228.639	0,56	321,41	187,41
			3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	554.193	1,27	505.000	0,99	355.486	0,87	64,14	70,39
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	554.193	1,27	505.000	0,99	355.486	0,87	64,14	70,39
		313		Doprinosi na plaće	3.071.972	7,04	2.886.000	5,66	3.108.537	7,61	101,19	107,71
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	89.504	0,21	90.000	0,18	85.868	0,21	95,94	95,41
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.664.855	6,11	2.466.000	4,84	2.723.900	6,66	102,22	110,46
			3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	317.613	0,73	330.000	0,65	298.769	0,73	94,07	90,54
	32			Materijalni rashodi	22.058.437	50,54	28.436.474	55,76	19.485.983	47,67	88,34	68,52
		321		Naknade troškova zaposlenima	716.138	1,64	709.000	1,39	739.438	1,81	103,25	104,29
			3211	Službena putovanja	89.850	0,21	97.000	0,19	101.359	0,25	112,81	104,49
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	564.029	1,29	530.000	1,04	567.200	1,39	100,56	107,02
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	61.789	0,14	80.000	0,16	68.613	0,17	111,04	85,77
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	470	0,00	2.000	0,00	2.267	0,01	482,32	113,35
		322		Rashodi za materijal i energiju	9.944.734	22,79	12.564.514	24,64	10.016.265	24,50	100,72	79,72
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	898.632	2,06	930.000	1,82	1.010.580	2,47	112,46	108,66
			3222	Materijal i sirovine	4.102.194	9,40	4.344.214	8,52	4.337.969	10,61	105,75	99,86
			3223	Energija	3.633.118	8,32	4.780.000	9,37	3.129.928	7,66	86,15	65,48
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	864.328	1,98	1.790.300	3,51	976.269	2,39	112,95	54,53
			3225	Sitni inventar i auto gume	176.959	0,41	410.000	0,80	294.363	0,72	166,35	71,80
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	269.503	0,62	310.000	0,61	267.155	0,65	99,13	86,18
		323		Rashodi za usluge	8.465.604	19,40	12.760.960	25,02	6.376.892	15,60	75,33	49,97
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	215.391	0,49	280.000	0,55	198.472	0,49	92,15	70,88
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.837.547	4,21	4.027.040	7,90	2.450.434	6,00	133,35	60,85
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	507.490	1,16	780.000	1,53	572.219	1,40	112,75	73,36
			3234	Komunalne usluge	1.339.980	3,07	1.250.000	2,45	1.286.096	3,15	95,98	102,89
			3235	Zakupnine i najamnine	45.496	0,10	168.769	0,33	71.473	0,17	157,10	42,35

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.- 12.2014.	Udio u %	Plan za 2015.	Udio u %	Ostvarenje za 01.- 12.2015.	Udio u %	Index ostvareno 2015/ostvareno 2014.	Index ostvareno2015/plan2015
			3236	Zdravstvene usluge	96.928	0,22	127.000	0,25	127.348	0,31	131,38	100,27
			3237	Intelektualne i osobne usluge	3.862.114	8,85	5.538.151	10,86	1.183.086	2,89	30,63	21,36
			3238	Računalne usluge	126.487	0,29	150.000	0,29	113.959	0,28	90,10	75,97
			3239	Ostale usluge	434.171	0,99	440.000	0,86	373.806	0,91	86,10	84,96
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	7.170	0,02	15.000	0,03	9.885	0,02	137,87	65,90
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	7.170	0,02	15.000	0,03	9.885	0,02	137,87	65,90
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.924.791	6,70	2.387.000	4,68	2.343.503	5,73	80,13	98,18
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	9.314	0,02	22.000	0,04	31.324	0,08	336,30	142,38
			3292	Premije i osiguranja	445.598	1,02	600.000	1,18	470.489	1,15	105,59	78,41
			3293	Reprezentacija	181.768	0,42	190.000	0,37	178.443	0,44	98,17	93,92
			3294	Članarine	4.399	0,01	4.000	0,01	3.325	0,01	75,59	83,12
			3295	Pristojbe i naknade	883.752	2,02	880.000	1,73	895.383	2,19	101,32	101,75
			3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0,00	1.000	0,00	1.110	0,01	#DIV/0!	111,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.399.960	3,21	690.000	1,35	763.430	1,87	54,53	110,64
	34			Financijski rashodi	591.466	1,36	980.000	1,92	405.796	0,99	68,61	41,41
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	455.330	250,50	650.000	342,11	295.372	165,53	64,87	45,44
			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	455.330	1,04	650.000	1,27	295.372	0,72	64,87	45,44
		343		Ostali financijski rashodi	136.137	0,31	330.000	0,65	110.424	0,27	81,11	33,46
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	81.953	0,19	75.000	0,15	75.327	0,18	91,91	100,44
			3432	Negativne tečajne razlike	47.158	0,11	250.000	0,49	31.260	0,08	66,29	12,50
			3433	Zatezne kamate	7.026	0,02	5.000	0,01	3.836	0,01	54,61	76,73
	37			Ostale naknade	1.600	0,00	19.200	0,04	19.200	0,05	1200,00	100,00
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.600	0,00	19.200	0,04	19.200	0,05	1200,00	100,00
			3721	Stipendije i školarine	1.600	0,00	19.200	0,04	19.200	0,05	1200,00	100,00
	38			Ostali rashodi	20.000	0,05	0	0,00	7.433	0,02	37,17	#DIV/0!
		381		Tekuće donacije	20.000	0,05	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
			3811	Tekuće donacije u novcu	20.000	0,05		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
		383		Kazne, penali i naknade štete	0	0,00	0	0,00	7.433	0,02	#DIV/0!	#DIV/0!
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00		0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			3833	Naknade šteta zaposlenima		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	0	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			3835	Ostale kazne		0,00		0,00	7.433	0,04	#DIV/0!	#DIV/0!

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.- 12.2014.	Udio u %	Plan za 2015.	Udio u %	Ostvarenje za 01.- 12.2015.	Udio u %	Index ostvareno 2015/ostvareno 2014.	Index ostvareno2015/ plan2015
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.252.245	100,00	21.388.468	100,00	9.213.014	100,00	735,72	43,07
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	832.046	66,44	12.381.767	57,89	7.168.980	77,81	861,61	57,90
		421		Građevinski objekti	86.678	6,92	199.000	0,93	244.997	2,66	282,65	123,11
		4212		Poslovni objekti	54.800	4,38	199.000	0,93	96.650	1,05	176,37	48,57
		4213		Ceste		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		4214		Ostali građevinski objekti	31.878	2,55		0,00	148.347	1,61	465,36	#DIV/0!
		422		Postrojenja i oprema	583.949	46,63	7.399.876	34,60	2.053.699	22,29	351,69	27,75
		4221		Uredska oprema i namještaj	93.251	7,45	6.410.176	29,97	1.185.674	12,87	1271,49	18,50
		4222		Komunikacijska oprema		0,00		0,00	40.150	0,44	#DIV/0!	#DIV/0!
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	86.876	6,94	105.000	0,49	143.453	1,56	165,12	136,62
		4225		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	221.796	17,71	369.200	1,73	139.483	1,51	62,89	37,78
		4226		Sportska i glazbena oprema	9.279	0,74	66.500	0,31	15.840	0,17	170,70	23,82
		4227		Oprema za ostale namjene	172.747	13,79	449.000	2,10	529.100	5,74	306,29	117,84
		423		Prijevozna sredstva	141.519	11,30	4.561.841	21,33	3.619.891	39,29	2557,88	79,35
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.799	8,05	2.914.041	13,62	2.051.891	22,27	2035,62	70,41
		4232		Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	40.720	3,25	1.647.800	7,70	1.568.000	17,02	3850,69	95,16
		424		Knjige, umj.djela i ost.izlož.vrijednosti	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	368.720	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		4242		Umjetnička djela		#DIV/0!	0	#DIV/0!	50.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		4243		Muzejski izlošci i pred.prirodnih rijetkosti		0,00		0,00	318.720	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	19.900	1,59	62.000	0,29	31.772	0,34	159,66	51,25
		4251		Trajni nasadi		0,00	15.000	0,07	5.660	0,06	#DIV/0!	37,73
		4252		Osnovno stado	19.900	1,59	47.000	0,22	26.112	0,28	131,22	55,56
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	159.050	0,74	849.901	9,23	#DIV/0!	534,36
		4262		Ulaganja u računalne programe		0,00	159.050	0,74	453.826	4,93	#DIV/0!	285,34
		4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela		#DIV/0!		#DIV/0!	396.075	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	420.199	33,56	9.006.701	42,11	2.044.034	22,19	486,44	22,69
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	413.215	33,00	8.985.701	42,01	2.035.665	22,10	492,64	22,65
		4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	413.215	33,00	8.985.701	42,01	2.035.665	22,10	492,64	22,65
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	6.984	0,56	20.000	0,09	8.369	0,09	119,83	41,84
		4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	6.984	0,56	20.000	0,09	8.369	0,09	119,83	41,84
		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	1.000	0,00		0,00	#DIV/0!	0,00

**RAČUN FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2015. U USPOREDBI S PLANOM ZA 2015. GODINU I
OSTVARENJEM ZA 2014. GODINU**

Tablica 7

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odje- ljak		Ostvarenje za 01.- 12.2014.	Plan za 2015.	Ostvarenje za 01. 12.2015.
				NETO FINANCIRANJE	0	0	0
8				PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
	84			Primici od zaduživanja	0	0	0
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0
				Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0
		847		Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	0	0
				Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0		
5				IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0
		542		Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih finansijskih 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 finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	0		
		547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0	0	0

Na temelju članka 14. stavak 1. podstavak 12, a u svezi sa člankom 34. stavkom 1. Statuta Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni", Upravno vijeće Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" na sjednici održanoj 2. veljače 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o usvajanju Izvješća o ostvarenju financijskog plana
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2015. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o ostvarenju financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2015. godinu, u slijedećim veličinama:

PRIHODI POSLOVANJA	45.410.994 kn
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.400 kn
RASHODI POSLOVANJA	40.874.623 kn
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	9.213.014 kn
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-4.644.242 kn

II.

Izvješće o ostvarenju financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2015. godinu, dostaviti će se Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01 -
Brijuni, 2. veljače 2016.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Nenad Strizrep, dipl.iur.

Temeljem članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br.124/14) i članka 14. stavak 1. Podstavak 5., a u svezi sa člankom 34. Stavak 1. Statuta Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni”, Upravno vijeće Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” na sjednici održanoj 2. veljače 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o raspodjeli rezultata poslovanja
Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” za 2015. godinu

I.

Usvaja se raspodjela rezultata poslovanja Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine, iskazan u slijedećim veličinama:

PRIHODI POSLOVANJA	45.410.994,36
RASHODI POSLOVANJA	40.874.622,50
REZULTAT POSLOVANJA TEKUĆE GODINE	4.536.371,86
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00
KOREKCIJA ZA KAPITALNE DONACIJE	2.565.201,28
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK POSLOVANJA	1.971.170,58
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.400,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	9.213.013,69
REZULTAT POSLOVANJA TEKUĆE GODINE	-9.180.613,69
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-1.243.685,97
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI IMOVINE 2015. GODINE	-8.131.879,32
KOREKCIJA ZA KAPITALNE DONACIJE	2.565.201,28
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	-15.990.977,70

II.

Ostvarenim viškom prihoda od poslovanja u iznosu od 1.971.170,58 kn pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 15.990.977,70 kn.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01 -
Brijuni, 2. veljače 2016.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Nenad Strizrep, dipl.iur.

Na temelju članka 14. stavak 1. podstavak 12, a u svezi sa člankom 34. stavkom 1. Statuta Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni", Upravno vijeće Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" na 25. sjednici održanoj 2. veljače 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o usvajanju Izvješća o ostvarenju financijskog plana
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2015. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o ostvarenju financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2015. godinu, u slijedećim veličinama:

PRIHODI POSLOVANJA	45.410.994 kn
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.400 kn
RASHODI POSLOVANJA	40.874.623 kn
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	9.213.014 kn
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-4.644.242 kn

II.

Izvješće o ostvarenju financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2015. godinu, dostaviti će se Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01 - 1557/4-14
Brijuni, 2. veljače 2016.g.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Nenad Strizrep



Temeljem članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br.124/14) i članka 14. stavak 1. Podstavak 5., a u svezi sa člankom 34. Stavak 1. Statuta Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni", Upravno vijeće Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" na 25. sjednici održanoj 2. veljače 2016. godine, donijelo je

O D L U K U
o raspodjeli rezultata poslovanja
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2015. godinu

I.

Usvaja se raspodjela rezultata poslovanja Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine, iskazan u slijedećim veličinama:

PRIHODI POSLOVANJA	45.410.994,36
RASHODI POSLOVANJA	40.874.622,50
REZULTAT POSLOVANJA TEKUĆE GODINE	4.536.371,86
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00
KOREKCIJA ZA KAPITALNE DONACIJE	2.565.201,28
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK POSLOVANJA	1.971.170,58

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.400,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	9.213.013,69
REZULTAT POSLOVANJA TEKUĆE GODINE	-9.180.613,69
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-1.243.685,97
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI IMOVINE 2015. GODINE	-8.131.879,32
KOREKCIJA ZA KAPITALNE DONACIJE	2.565.201,28
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	-15.990.977,70

II.

Ostvarenim viškom prihoda od poslovanja u iznosu od 1.971.170,58 kn pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 15.990.977,70 kn.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01 - 56-16
Brijuni, 2. veljače 2016.g.

PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Nenad Starić

