



BRIJUNI
Nacionalni park
National Park

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

za 2016. 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 ugositeljsko –turističku djelatnost i koja je sa svom svojom pokretnom i nepokretnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ustanova upravlja navedenim zaštićenim dijelom prirode "Nacionalnog parka Brijuni", osim određenim nekretninama, koje je Vlada Republike Hrvatske na sjednicama od 28. kolovoza 1992. godine i 17. rujna 1992. godine, odlukom o davanju određenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske dala na upravljanje i raspolaganje Državnom protokolu.

Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2016. godinu donešen je na 1. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" održanoj 17. svibnja 2016. godine, dok su I izmjene i dopune financijskog plana donešene na 3. Sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. rujna 2016. godine. Isti su sačinjeni u skladu s Godišnjim programom zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka, Marketing planom hotelijerstva Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2016. godinu i sukladno Zakonu o proračunu.

Obavljanjem redovnog poslovanja Ustanove uočena je potreba za izmjenama donijetog Financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2016. godinu. Stoga se ovim drugim izmjenama i dopunama financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2016. godinu isti usklađuje sa novo nastalim potrebama koje se u nastavku obrazlažu. Glavna izmjena Financijskog plana odnosi se na izmjenu prihoda od izleta uz istovremeno povećanje troškova ostalih rashoda za zaposlene zbog isplate regresa.

Temeljni oblici ustrojstva i načina rada ostaju neizmjenjeni u odnosu na Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2016. godinu.

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

Ustanova ujedno donosi i druge izmjene i dopune plana ulaganja u imovinu Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2016. godinu.

Finacijski pokazatelji

1.1. Planirani prihodi, rashodi i poslovni rezultat u 2016. godini

Ukupni planirani prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine ovim se izmjenama povećavanju se za 0,33% i iznose 47.763.338 kn. Povećanje prihoda poslovanja rezultat je povećanja Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, zbog povećanja planiranih prihoda od izleta za 130.000 kn. Ustanova planira i povećanje prihoda od donacija za 25.650 kn. Za pripadajući iznos korigirani su i planirani rashodi poslovanja Ustanove.

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	I Izmjene i dopune plana 2016.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2016.	Index II izmj. plana 2016./I izmjene plan 2016.
6				PRIHODI POSLOVANJA	47.572.688	155.650	47.728.338	100,33
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.610.474	0	4.610.474	100,00
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	224.000	0	224.000	100,00
		6323		Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	224.000	0	224.000	100,00
		633		Pomoći iz proračuna	0	0	0	#DIV/0!
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.386.474	0	4.386.474	100,00
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	4.386.474	0	4.386.474	100,00
	64			Prihodi od imovine	260.000	0	260.000	100,00
		641		Prihodi od financijske imovine	260.000	0	260.000	100,00
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	260.000	0	260.000	100,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	#DIV/0!
				Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	0	0	#DIV/0!
				Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	#DIV/0!
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	15.369.980	130.000	15.499.980	100,85
		651		Ostale pristojbe i naknade	0	0	0	100,00
		652		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete (prihodi od izleta)	15.369.980	130.000	15.499.980	100,85
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	15.369.980	130.000	15.499.980	100,85
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	27.242.234	25.650	27.267.884	100,09
		6614		Prihodi od prodaje roba	800.000	0	800.000	100,00
		6615		Prihodi od pružanja usluga	26.143.334	0	26.143.334	100,00
				Prihodi od usluga smještaja	9.213.734	0	9.213.734	100,00
				Prihod od hrane i pića	9.950.000	0	9.950.000	100,00
				Prihod od sporta	2.450.000	0	2.450.000	100,00
				Prihod od veza broda	2.065.000	0	2.065.000	100,00
				Ostali prihodi od usluga	2.464.600	0	2.464.600	100,00
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	298.900	25.650	324.550	108,58
		6631		Tekuće donacije	180.000	0	180.000	100,00
		6632		Kapitalne donacije	118.900	25.650	144.550	121,57
	67			Prihodi iz proračuna	0	0	0	#DIV/0!
		671		Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	0	0	0	#DIV/0!
		6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0	0	0	#DIV/0!
		6712		Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine	0	0	0	#DIV/0!
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	90.000	0	90.000	100,00
		681		Kazne i upravne mjere	0	0	0	#DIV/0!
		683		Ostali prihodi	90.000	0	90.000	100,00
		6831		Ostali prihodi	90.000	0	90.000	100,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000	0	35.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.000	0	35.000	100,00
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	35.000	0	35.000	100,00
		7252		Osnovno stado	35.000	0	35.000	100,00

Ovim Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana povećava se plan rashoda poslovanja za 130.000 kn i iznositi će 46.292.298 kn, dok se plan rashoda za nabavu nefinancijske imovine povećava za 25.650 kn i planira se u iznosu od 1.471.040 kn.

Raz- red	Sku- pina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	I izmjene i dopune plana 2016.	Razlika	II izmjene i dopune plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	II izmjene /I izmjene Plan 2016
3				RASHODI POSLOVANJA	46.162.298	130.000	46.292.298	41.240.000	40.820.000	100,28
	31			Rashodi za zaposlene	21.099.000	130.000	21.229.000	20.920.000	20.850.000	100,62
		311		Plaće (Bruto)	17.530.000	0	17.530.000	17.460.000	17.410.000	100,00
			3111	Plaće za redovan rad	17.300.000	0	17.300.000	17.260.000	17.260.000	100,00
			3113	Plaće za prekovremeni rad	230.000	0	230.000	200.000	150.000	100,00
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0			#DIV/0!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	450.000	130.000	580.000	350.000	350.000	128,89
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	450.000	130.000	580.000	350.000	350.000	128,89
		313		Doprinosi na plaće	3.119.000	0	3.119.000	3.110.000	3.090.000	100,00
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100,00
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.	2.729.000	0	2.729.000	2.720.000	2.700.000	100,00
			3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nez.	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100,00
	32			Materijalni rashodi	24.484.098	0	24.484.098	19.965.800	19.766.000	100,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	742.000	0	742.000	709.000	701.000	100,00
			3211	Službena putovanja	100.000	0	100.000	97.000	90.000	100,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i d.	570.000	20.000	590.000	530.000	530.000	103,51
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000	-20.000	50.000	80.000	80.000	71,43
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000	0	2.000	2.000	1.000	100,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	12.069.500	0	12.069.500	10.294.214	10.240.000	100,00
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rash.	1.132.600	0	1.132.600	1.030.000	1.020.000	100,00
			3222	Materijal i sirovine	4.863.500	0	4.863.500	4.344.214	4.300.000	100,00
			3223	Energija	3.162.000	0	3.162.000	3.200.000	3.200.000	100,00
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsk	2.076.600	0	2.076.600	1.000.000	1.000.000	100,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	494.800	0	494.800	410.000	410.000	100,00
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	340.000	0	340.000	310.000	310.000	100,00
		323		Rashodi za usluge	9.246.498	0	9.246.498	6.642.586	6.530.000	100,00
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	265.800	0	265.800	280.000	270.000	100,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanj	3.908.098	0	3.908.098	2.495.586	2.500.000	100,00
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	763.000	0	763.000	780.000	780.000	100,00
			3234	Komunalne usluge	1.302.500	30.000	1.332.500	1.250.000	1.200.000	102,30
			3235	Zakupnine i najamnine	159.000	-30.000	129.000	20.000	20.000	81,13
			3236	Zdravstvene usluge	111.000	25.000	136.000	127.000	120.000	122,52
			3237	Intelektualne i osobne usluge	1.893.100	-25.000	1.868.100	1.100.000	1.050.000	98,68
			3238	Računalne usluge	264.200	0	264.200	150.000	150.000	100,00
			3239	Ostale usluge	579.800	0	579.800	440.000	440.000	100,00
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.od	10.000	2.000	12.000	15.000	10.000	120,00
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.od	10.000	2.000	12.000	15.000	10.000	120,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.416.100	-2.000	2.414.100	2.305.000	2.285.000	99,92
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	30.000	5.000	35.000	20.000	20.000	116,67
			3292	Premije i osiguranja	520.000	0	520.000	450.000	450.000	100,00
			3293	Reprezentacija	200.000	-5.000	195.000	190.000	180.000	97,50
			3294	Članarine	5.000	0	5.000	4.000	4.000	100,00
			3295	Pristojbe i naknade	895.000	0	895.000	880.000	880.000	100,00
			3296	Troškovi sudskih postupaka	1.100	0	1.100	1.000	1.000	100,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	765.000	-2.000	763.000	760.000	750.000	99,74

34		Financijski rashodi	313.000	-4.000	309.000	330.000	179.800	98,72
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	205.000	-17.000	188.000	100.000	0	91,71
	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0			#DIV/0!
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	205.000	-17.000	188.000	100.000		91,71
	3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	0	0	0			#DIV/0!
	343	Ostali financijski rashodi	108.000	13.000	121.000	230.000	179.800	112,04
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog	76.000	10.000	86.000	75.000	75.000	113,16
	3432	Negativne tečajne razlike	30.000	0	30.000	150.000	100.000	100,00
	3433	Zatezne kamate	2.000	3.000	5.000	5.000	4.800	250,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0			#DIV/0!
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0			#DIV/0!
		Geodetska uprava	0	0	0			#DIV/0!
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg	0	0	0			#DIV/0!
		Agencija za plovne puteve (DP), i dr.	0	0	0			#DIV/0!
		Lokalna uprava	0	0	0			#DIV/0!
37		Naknade građ. i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	19.200	0	19.200	19.200	19.200	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućiz	19.200	0	19.200	19.200	19.200	100,00
	3721	Naknade građ. i kućanstvima u novcu	19.200	0	19.200	19.200	19.200	100,00
38		Ostali rashodi	247.000	4.000	251.000	5.000	5.000	101,62
	381	Tekuće donacije	240.000	0	240.000	0	0	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		0				#DIV/0!
	3812	Tekuće donacije u naravi	240.000	0	240.000			
	383	Kazne, penali i naknade štete	7.000	4.000	11.000	5.000	5.000	157,14
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim		0				#DIV/0!
	3833	Naknade šteta zaposlenima		4.000	4.000			#DIV/0!
	3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta		0				#DIV/0!
	3835	Ostale kazne	7.000	0	7.000	5.000	5.000	100,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.445.390	25.650	1.471.040	1.990.000	1.970.000	101,77
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	838.690	25.650	864.340	1.090.000	1.070.000	103,06
	421	Građevinski objekti	76.000	25.650	101.650	0	150.000	133,75
	4212	Poslovni objekti		0			50.000	#DIV/0!
	4213	Ceste		0				#DIV/0!
	4214	Ostali građevinski objekti	76.000	25.650	101.650		100.000	133,75
	422	Postrojenja i oprema	620.790	0	620.790	770.000	750.000	100,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	123.000	0	123.000	150.000	150.000	100,00
	4222	Komunikacijska oprema	6.000	0	6.000			100,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	129.200	0	129.200	200.000	200.000	100,00
	4225	Istrumenti, uređaji i strojevi	8.500	0	8.500	20.000	50.000	100,00
	4226	Sportska i glazbena oprema	7.000	0	7.000			100,00
	4227	Uređaji, instrumenti i oprema za ostale r	347.090	0	347.090	400.000	350.000	100,00
	423	Prijevozna sredstva	105.900	0	105.900	300.000	150.000	100,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	105.900	0	105.900	180.000	150.000	100,00
	4232	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		0		120.000		#DIV/0!
	425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	36.000	0	36.000	20.000	20.000	100,00
	4251	Trajni nasadi	1.000	0	1.000			100,00
	4252	Osnovno stado	35.000	0	35.000	20.000	20.000	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0		#DIV/0!
	4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0			#DIV/0!
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancij	606.700	0	606.700	900.000	900.000	100,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	491.000	0	491.000	900.000	850.000	100,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	491.000	0	491.000	900.000	850.000	100,00
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	115.700	0	115.700	0	50.000	
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	115.700	0	115.700		50.000	

Najznačajnije izmjene rashoda poslovanja planiraju se u rashodima za zaposlene u iznosu od 130.000 kn, te se odnose na povećanje ostalih troškova za zaposlene odnosno troškove isplate regresa za godišnji odmor.

Ovim Drugim izmjenama planira se povećanje troškova za naknade osobama izvan radnog odnosa za 2.000 kn, dok se ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju za isti iznos.

Smanjenje financijskih rashoda planira se za 4.000 kn, uz povećanje ostalih rashoda poslovanja za isti iznos.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 1.445.390 kn, te se ovim Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana planiraju u iznosu od 1.471.040 kn, odnosno isti se povećavaju se za 25.650 kn, budući da je Ustanova primila donaciju za nadstrešnicu terase bara Sony i Lanka.

Plan nefinancijske imovine sastoji se od:

- rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji se u odnosu na Prve izmjene i dopune plana 2016. godine povećava za 25.650 kn i sada iznose 864.340 kn.

- rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini koji u odnosu na Prve izmjene i dopune plana 2016. godine ostaju nepromijenjeni.

Druge izmjene i dopune financijskog plana te račun prihoda, rashoda i račun financiranja za 2016. godinu prikazani su u tablicama 1-5. u privitku.

Rezultat poslovanja Ustanove ovim Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana planira se da će se svi rashodi pokriti prihodima te će se evidentirati manjak u iznosu obračunate amortizacije imovine.

**II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK BRIJUNI ZA 2016. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU**

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1

	I Izmjene i dopune plana 2016.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Index II izmjene 2016. / I izmjene plana
PRIHODI POSLOVANJA	47.572.688	155.650	47.728.338	43.200.000	42.770.000	100,33
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000	0	35.000	30.000	20.000	100,00
RASHODI POSLOVANJA	46.162.298	130.000	46.292.298	41.240.000	40.820.000	100,28
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.445.390	25.650	1.471.040	1.990.000	1.970.000	101,77
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0	0	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	I Izmjene i dopune plana 2016.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Index II izmjene 2016. / I izmjene plana
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-14.019.807	0	-14.019.807	-14.019.807	-14.019.807	100,00

RAČUN FINANCIRANJA

	I Izmjene i dopune plana 2016.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Index II izmjene 2016. / I izmjene plana
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	#DIV/0!
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	#DIV/0!
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-14.019.807	0	-14.019.807	-14.019.807	-14.019.807	100,00

II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2016. TE PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Tablica 2

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	I Izmjene i dopune plana 2016.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Index II Izmjene /I izmjene
Državni proračun						
eu projekti	224.000	0	224.000		0	100,00
Vlastiti prihodi	27.203.334	0	27.203.334	27.150.000	27.070.000	100,00
Prihodi za posebne namjene	15.459.980	130.000	15.589.980	15.200.000	15.100.000	100,84
Pomoći	4.386.474	0	4.386.474	700.000	500.000	100,00
Donacije	298.900	25.650	324.550	150.000	100.000	108,58
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	35.000	0	35.000	30.000	20.000	100,00
Namjenski primici od zaduživanja	0		0	0	0	
Ukupno	47.607.688	155.650	47.763.338	43.230.000	42.790.000	100,33

II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA POSLOVANJA I PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2016. GODINU

Tablica 3

Raz- red	Skup- ina	Pod- skup- ina	Odjeljak	Naziv prihoda	I izmjene i dopune plana 2016.	Razlika	II izmjene i dopune plana 2016.	Index II izm. plana 2016./I izmjene plan 2016.
6				PRIHODI POSLOVANJA	47.572.688	155.650	47.728.338	100,33
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.610.474	0	4.610.474	100,00
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	224.000	0	224.000	100,00
			6323	Tekuće pomoći od intitucija i tijela EU	224.000		224.000	100,00
		633		Pomoći iz proračuna	0	0	0	#DIV/0!
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.386.474	0	4.386.474	100,00
			6342	Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	4.386.474		4.386.474	100,00
	64			Prihodi od imovine	260.000	0	260.000	100,00
		641		Prihodi od financijske imovine	260.000	0	260.000	100,00
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	260.000	0	260.000	100,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	#DIV/0!
				Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		0		#DIV/0!
				Ostali prihodi od nefinancijske imovine		0		#DIV/0!
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.369.980	130.000	15.499.980	100,85
		651		Ostale pristojbe i naknade		0		
		652		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete (prihodi od izleta)	15.369.980	130.000	15.499.980	100,85
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	15.369.980	130.000	15.499.980	100,85
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	27.242.234	25.650	27.267.884	100,09
		6614		Prihodi od prodaje roba	800.000	0	800.000	100,00
		6615		Prihodi od pružanja usluga	26.143.334	0	26.143.334	100,00
				Prihodi od usluga smještaja	9.213.734	0	9.213.734	100,00
				Prihod od hrane i pića	9.950.000	0	9.950.000	100,00
				Prihod od sporta	2.450.000	0	2.450.000	100,00
				Prihod od veza broda	2.065.000	0	2.065.000	100,00
				Ostali prihodi od usluga	2.464.600	0	2.464.600	100,00
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	298.900	25.650	324.550	108,58
		6631		Tekuće donacije	180.000	0	180.000	100,00
		6632		Kapitalne donacije	118.900	25.650	144.550	121,57
	67			Prihodi iz proračuna	0	0	0	#DIV/0!
		671		Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	0	0	0	#DIV/0!
		6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0	0	0	#DIV/0!
		6712		Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine		0		#DIV/0!
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	90.000	0	90.000	100,00
		681		Kazne i upravne mjere	0	0	0	#DIV/0!
		683		Ostali prihodi	90.000	0	90.000	100,00
		6831		Ostali prihodi	90.000	0	90.000	100,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000	0	35.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.000	0	35.000	100,00
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	35.000	0	35.000	100,00
		7252		Osnovno stado	35.000	0	35.000	100,00

II IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA POSLOVANJA I RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2016. GODINU

Tablica 4

Raz- red	Sku- pina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	I izmjene i dopune plana 2016.	Razlika	II izmjene i dopune plana 2016.	Državni prora	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	EU	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	II Izmjene /I izmjene Plan 2016
3				RASHODI POSLOVANJA	46.162.298	130.000	46.292.298	0	27.203.334	15.589.980	3.094.984	180.000	0	224.000	41.240.000	40.820.000	100,28
	31			Rashodi za zaposlene	21.099.000	130.000	21.229.000	0	11.141.640	10.087.360	0	0	0	0	20.920.000	20.850.000	100,62
		311		Plaće (Bruto)	17.530.000	0	17.530.000	0	9.134.000	8.396.000	0	0	0	0	17.460.000	17.410.000	100,00
		3111		Plaće za redovan rad	17.300.000	0	17.300.000		8.996.000	8.304.000					17.260.000	17.260.000	100,00
		3113		Plaće za prekovremeni rad	230.000	0	230.000		138.000	92.000					200.000	150.000	100,00
		3114		Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0		0								#DIV/0!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	450.000	130.000	580.000	0	261.000	319.000	0	0	0	0	350.000	350.000	128,89
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	450.000	130.000	580.000		261.000	319.000					350.000	350.000	128,89
		313		Doprinosi na plaće	3.119.000	0	3.119.000	0	1.746.640	1.372.360	0	0	0	0	3.110.000	3.090.000	100,00
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	90.000	0	90.000		50.400	39.600					90.000	90.000	100,00
		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.729.000	0	2.729.000		1.528.240	1.200.760					2.720.000	2.700.000	100,00
		3133		Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezapos	300.000	0	300.000		168.000	132.000					300.000	300.000	100,00
	32			Materijalni rashodi	24.484.098	0	24.484.098	0	15.999.494	5.165.620	3.094.984	0	0	224.000	19.965.800	19.766.000	100,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	742.000	0	742.000	0	459.940	282.060	0	0	0	0	709.000	701.000	100,00
		3211		Službena putovanja	100.000	0	100.000		52.000	48.000					97.000	90.000	100,00
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvoje	570.000	20.000	590.000		390.500	199.500					530.000	530.000	103,51
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000	-20.000	50.000		16.400	33.600					80.000	80.000	71,43
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000	0	2.000		1.040	960					2.000	1.000	100,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	12.069.500	0	12.069.500	0	10.021.383	2.048.117	0	0	0	0	10.294.214	10.240.000	100,00
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.132.600	0	1.132.600		770.168	362.432					1.030.000	1.020.000	100,00
		3222		Materijal i sirovine	4.863.500	0	4.863.500		4.425.695	437.805					4.344.214	4.300.000	100,00
		3223		Energija	3.162.000	0	3.162.000		2.592.840	569.160					3.200.000	3.200.000	100,00
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr	2.076.600	0	2.076.600		1.661.280	415.320					1.000.000	1.000.000	100,00
		3225		Sitni inventar i auto gume	494.800	0	494.800		401.400	93.400					410.000	410.000	100,00
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	340.000	0	340.000		170.000	170.000					310.000	310.000	100,00
		323		Rashodi za usluge	9.246.498	0	9.246.498	0	3.704.621	2.222.893	3.094.984	0	0	224.000	6.642.586	6.530.000	100,00
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	265.800	0	265.800		106.320	159.480					280.000	270.000	100,00
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.908.098	0	3.908.098		813.114		3.094.984				2.495.586	2.500.000	100,00
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	763.000	0	763.000		373.000	390.000					780.000	780.000	100,00
		3234		Komunalne usluge	1.302.500	30.000	1.332.500		1.032.925	299.575					1.250.000	1.200.000	102,30
		3235		Zakupnine i najamnine	159.000	-30.000	129.000		86.070	42.930					20.000	20.000	81,13
		3236		Zdravstvene usluge	111.000	25.000	136.000		83.160	52.840					127.000	120.000	122,52
		3237		Intelektualne i osobne usluge	1.893.100	-25.000	1.868.100		714.714	929.386				224.000	1.100.000	1.050.000	98,68
		3238		Računalne usluge	264.200	0	264.200		153.236	110.964					150.000	150.000	100,00
		3239		Ostale usluge	579.800	0	579.800		342.082	237.718					440.000	440.000	100,00
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	10.000	2.000	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	15.000	10.000	120,00
		3241		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	10.000	2.000	12.000			12.000					15.000	10.000	120,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.416.100	-2.000	2.414.100	0	1.813.550	600.550	0	0	0	0	2.305.000	2.285.000	99,92
		3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	30.000	5.000	35.000			35.000					20.000	20.000	116,67
		3292		Premije i osiguranja	520.000	0	520.000		364.000	156.000					450.000	450.000	100,00
		3293		Reprezentacija	200.000	-5.000	195.000		28.000	167.000					190.000	180.000	97,50
		3294		Članarine	5.000	0	5.000		0	5.000					4.000	4.000	100,00
		3295		Pristojbe i naknade	895.000	0	895.000		886.050	8.950					880.000	880.000	100,00
		3296		Troškovi sudskih postupaka	1.100	0	1.100			1.100					1.000	1.000	100,00
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	765.000	-2.000	763.000		535.500	227.500					760.000	750.000	99,74
	34			Financijski rashodi	313.000	-4.000	309.000	0	32.000	97.000	0	180.000	0	0	330.000	179.800	98,72
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	205.000	-17.000	188.000	0	0	8.000	0	180.000	0	0	100.000	0	91,71

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	I izmjene i dopune plana 2016.	Razlika	II izmjene i dopune plana 2016.	Državni prora	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	EU	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	II izmjene /I izmjene Plan 2016
			3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0		0								#DIV/0!
			3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	205.000	-17.000	188.000	0		8.000		180.000	0	0	100.000		91,71
			3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	0	0	0		0								#DIV/0!
		343		Ostali financijski rashodi	108.000	13.000	121.000	0	32.000	89.000	0	0	0	0	230.000	179.800	112,04
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	76.000	10.000	86.000			86.000					75.000	75.000	113,16
			3432	Negativne tečajne razlike	30.000	0	30.000		30.000						150.000	100.000	100,00
			3433	Zatezne kamate	2.000	3.000	5.000		2.000	3.000					5.000	4.800	250,00
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			#DIV/0!
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0		0						0	0	#DIV/0!
		3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0		0								#DIV/0!
				Geodetska uprava	0	0	0		0								#DIV/0!
		3632		Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0		0								#DIV/0!
				Agencija za plovne puteve (DP), i dr.	0	0	0		0								#DIV/0!
				Lokalna uprava	0	0	0		0								#DIV/0!
	37			Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig.i dr.naknade	19.200	0	19.200	0	19.200	0	0	0	0	0	19.200	19.200	100,00
		372		Ostale naknade građanima i kuć.iz	19.200	0	19.200	0	19.200	0	0	0	0	0	19.200	19.200	100,00
			3721	Naknade građ.i kućanstvima u novcu	19.200	0	19.200		19.200						19.200	19.200	100,00
	38			Ostali rashodi	247.000	4.000	251.000	0	11.000	240.000	0	0	0	0	5.000	5.000	101,62
		381		Tekuće donacije	240.000	0	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	100,00
			3811	Tekuće donacije u novcu		0			0								#DIV/0!
			3812	Tekuće donacije u naravi	240.000	0	240.000			240.000							
		383		Kazne, penali i naknade štete	7.000	4.000	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	157,14
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0			0								#DIV/0!
			3833	Naknade šteta zaposlenima		4.000	4.000		4.000								#DIV/0!
			3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta		0			0								#DIV/0!
			3835	Ostale kazne	7.000	0	7.000		7.000						5.000	5.000	100,00

RAČUN FINANCIRANJA

Tablica br.5

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina		I Izmjene i dopune plana 2016.	II Izmjene i dopune plana 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
			NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	0		
			sektora	0	0		
		847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	0		
			Primljeni zajmovi od državnog proračuna				
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	0		
			Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0		
		547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0	
			Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0	0		