

# Privremeni financijski plan

Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni”

za razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine

## 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.

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 25. rujna 2015. godine Odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine i Odluke o davanju suglasnosti na privremene financijske planove izvanproračunskih korisnika. U skladu s navedenom odlukom Hrvatskog sabora te uputa Ministarstva financija i Ministarstva zaštite okoliša i prirode Javna ustanova "Nacionalni park Brijuni" sastavila je plan privremenog financiranja za razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine.

## 2. Financijski pokazatelji

### 2.1. Planirani prihodi, rashodi i poslovni rezultat za razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine

#### Prihodi

Javna ustanova "Nacionalni park Brijuni" planira u razdoblju siječanj-ožujak 2016. godine ostvariti prihod u iznosu od 5.919.000 kn. Prema Uputi Ministarstva financija planirani su naplaćeni prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu 2.863.500 kn, prihodi od prodaje roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u ukupnom iznosu 3.050.500 kn te prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi u iznosu od 5.000 kn.

Pregled planiranih prihoda za razdoblje siječanj-ožujak prikazan je u sljedećoj tablici:

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odj- ljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 01.-03.2015.	Udio u %	Plan za 01.-03.2015.	Udio u %	Plan za 01.-03.2016.	Udio u %	Index planirano 2016/ostvareno 2015.	Index planirano2016/ plan2015
6				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>964.539</b>	<b>100,00</b>	<b>866.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.919.000</b>	<b>100,00</b>	<b>613,66</b>	<b>683,49</b>
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		632		Pomoći od međ.org.te instit.i tijela EU		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		633		Pomoći iz proračuna		0,00	0	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		0,00	0	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	64			<b>Prihodi od imovine</b>	<b>114.728</b>	<b>11,89</b>	<b>187.000</b>	<b>21,59</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		641		Prihodi od financijske imovine	114.728	11,89	152.000	17,55		0,00	0,00	0,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	35.000	4,04		0,00	#DIV/0!	0,00
	65			<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>7.834</b>	<b>0,81</b>	<b>57.000</b>	<b>6,58</b>	<b>2.863.500</b>	<b>48,38</b>	<b>36554,07</b>	<b>5023,68</b>
		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	7.834	0,81	57.000	6,58	2.863.500	48,38	36554,07	5023,68
	66			<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>837.987</b>	<b>86,88</b>	<b>582.000</b>	<b>67,21</b>	<b>3.050.500</b>	<b>51,54</b>	<b>364,03</b>	<b>524,14</b>
		6614		Prihodi od prodaje roba	15.951	1,65	35.000	4,04	20.000	0,34	125,38	57,14
		6615		Prihodi od pružanja usluga	762.646	79,07	547.000	63,16	3.030.500	51,20	397,37	554,02
				Prihodi od usluga smještaja	40.600	4,21	2.000	0,23	2.590.500	43,77	6380,55	129525,00
				Prihod od hrane i pića	236.135	24,48	124.000	14,32	240.000	4,05	101,64	193,55
				Prihod od izleta	299.735	31,08	211.000	24,36		0,00	0,00	0,00
				Prihod od sporta	24.796	2,57	35.000	4,04	25.000	0,42	100,82	71,43
				Prihod od veza broda	1.614	0,17	5.000	0,58	5.000	0,08	309,75	100,00
				Ostali prihodi od usluga	159.766	16,56	170.000	19,63	170.000	2,87	106,41	100,00
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	59.390	6,16	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	67			<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
		671		Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	68			<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>3.990</b>	<b>0,41</b>	<b>40.000</b>	<b>4,62</b>	<b>5.000</b>	<b>0,08</b>	<b>125,30</b>	<b>12,50</b>
		681		Kazne i upravne mjere		0,00	0	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		683		Ostali prihodi	3.990	0,41	40.000	4,62	5.000	0,08	125,30	12,50
7				<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	72			<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0,00		0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	0	0,00		0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

## Rashodi

Ustanova planira u razdoblju siječanj-ožujak 2016. godini ostvariti ukupne rashode u iznosu od 5.919.000 kn koje čine rashodi poslovanja u iznosu od 5.859.000 kn te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 60.000 kn, slijedeće strukture:

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odjel- jak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.-03.2015.	Udio u %	Plan za 01.-03.2015.	Udio u %	Plan za 01.-03.2016.	Udio u %	Index planirano 2016/ostvareno 2015.	Index planirano2016/ plan2015
3				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.768.819</b>	<b>100,00</b>	<b>7.097.420</b>	<b>100,00</b>	<b>5.859.000</b>	<b>100,00</b>	<b>101,56</b>	<b>82,55</b>
	31			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.200.097</b>	<b>72,81</b>	<b>4.279.000</b>	<b>60,29</b>	<b>4.220.000</b>	<b>72,03</b>	<b>100,47</b>	<b>98,62</b>
		311		Plaće (Bruto)	3.510.603	60,85	3.630.000	51,15	3.525.000	60,16	100,41	97,11
		3111		Plaće za redovan rad	3.496.444	60,61	3.600.000	50,72	3.510.000	59,91	100,39	97,50
		3113		Plaće za prekovremeni rad	14.159	0,25	30.000	0,42	15.000	0,26	105,94	50,00
		3114		Plaće za posebne uvjete rada		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	61.377	1,06	104.000	1,47	65.000	1,11	105,90	62,50
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	61.377	1,06	104.000	1,47	65.000	1,11	105,90	62,50
		313		Doprinosi na plaće	628.118	10,89	545.000	7,68	630.000	10,75	100,30	115,60
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.352	0,34		0,00		0,00		#DIV/0!
		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	548.597	9,51	478.000	6,73	570.000	9,73	103,90	119,25
		3133		Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	60.169	1,04	67.000	0,94	60.000	1,02	99,72	89,55
		32		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.460.304</b>	<b>25,31</b>	<b>2.602.220</b>	<b>36,66</b>	<b>1.523.000</b>	<b>25,99</b>	<b>104,29</b>	<b>58,53</b>
		321		Naknade troškova zaposlenima	112.159	1,94	96.000	1,35	115.000	1,96	102,53	119,79
		3211		Službena putovanja	9.848	0,17	23.000	0,32	10.000	0,17	101,54	43,48
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	73.391	1,27	60.000	0,85	75.000	1,28	102,19	125,00
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	28.920	0,50	13.000	0,18	30.000	0,51	103,73	230,77
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		322		Rashodi za materijal i energiju	748.407	12,97	1.238.000	17,44	765.000	13,06	102,22	61,79
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	128.763	2,23	96.000	1,35	130.000	2,22	100,96	135,42
		3222		Materijal i sirovine	97.017	1,68	112.000	1,58	100.000	1,71	103,07	89,29
		3223		Energija	392.825	6,81	540.000	7,61	395.000	6,74	100,55	73,15
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	91.567	1,59	440.000	6,20	95.000	1,62	103,75	215,99
		3225		Sitni inventar i auto gume	36.847	0,64	35.000	0,49	40.000	0,68	108,56	114,29
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.387	0,02	15.000	0,21	5.000	0,09	360,49	33,33
		323		Rashodi za usluge	391.405	6,78	1.106.400	15,59	430.000	7,34	109,86	38,86
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.170	0,40	57.000	0,80	25.000	0,43	107,90	43,86
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	120.645	2,09	688.800	9,70	120.000	2,05	99,47	17,42
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	43.380	0,75	85.000	1,20	45.000	0,77	103,74	52,94
		3234		Komunalne usluge	120.778	2,09	131.500	1,85	120.000	2,05	99,36	91,25
		3235		Zakupnine i najamnine	2.855	0,05	2.100	0,03	30.000	0,51	1050,84	1428,57
		3236		Zdravstvene usluge	9.567	0,17	18.000	0,25	10.000	0,17	104,53	55,56
		3237		Intelektualne i osobne usluge	28.075	0,49	30.000	0,42	30.000	0,51	106,86	100,00
		3238		Računalne usluge	22.738	0,39	43.000	0,61	25.000	0,43	109,95	58,14
		3239		Ostale usluge	20.197	0,35	51.000	0,72	25.000	0,43	123,78	49,02
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	0	0,00	3.200	0,05	0	0,00	#DIV/0!	0,00
		3241		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	0	0,00	3.200	0,05	0	0,00	#DIV/0!	0,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.333	3,61	158.620	2,23	213.000	3,64	102,24	134,28
		3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl	7.376	0,13		0,00	10.000	0,17	135,57	#DIV/0!
		3292		Premije i osiguranja	55.792	0,97	49.000	0,69	55.000	0,94	98,58	112,24
		3293		Reprezentacija	14.882	0,26	24.000	0,34	15.000	0,26	100,80	62,50
		3294		Članarine	1.705	0,03	1.120	0,02	3.000	0,05	175,96	267,86
		3295		Pristojbe i naknade	86.007	1,49	75.000	1,06	85.000	1,45	98,83	113,33
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.572	0,74	9.500	0,13	45.000	0,77	105,70	473,68
		34		<b>Financijski rashodi</b>	<b>103.618</b>	<b>1,80</b>	<b>216.200</b>	<b>3,05</b>	<b>111.000</b>	<b>1,89</b>	<b>107,12</b>	<b>51,34</b>
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	93.943	631,26	165.000	2,32	95.000	1,62	101,13	57,58
		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	93.943	1,63	165.000	2,32	95.000	1,62	101,13	57,58
		3428		Kamate za primljene zajmove od dr.razina vlasti		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		343		Ostali financijski rashodi	9.675	0,17	51.200	0,72	16.000	0,27	165,38	31,25
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.779	0,10	5.000	0,07	10.000	0,17	173,05	200,00
		3432		Negativne tečajne razlike	3.277	0,06	45.000	0,63	5.000	0,09	152,56	11,11
		3433		Zatezne kamate	619	0,01	1.200	0,02	1.000	0,02	161,57	83,33
		37		<b>Ostale naknade</b>	<b>4.800</b>	<b>0,08</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0,09</b>	<b>104,17</b>	<b>#DIV/0!</b>
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.800	0,08	0	0,00	5.000	0,09	104,17	#DIV/0!
		3721		Stipendije i školarine	4.800	0,08	0	0,00	5.000	0,09	104,17	#DIV/0!
		38		<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
		381		Tekuće donacije	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3811		Tekuće donacije u novcu		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		383		Kazne, penali i naknade štete	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odjel- jak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.-03.2015.	Udio u %	Plan za 01.-03.2015.	Udio u %	Plan za 01.-03.2016.	Udio u %	Index planirano 2016/ostvareno 2015.	Index planirano2016/ plan2015
4				<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>48.597</b>	<b>100,00</b>	<b>1.480.000</b>	<b>100,00</b>	<b>60.000</b>	<b>100,00</b>	<b>123,46</b>	<b>4,05</b>
	42			<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.597</b>	<b>44,44</b>	<b>580.000</b>	<b>39,19</b>	<b>30.000</b>	<b>50,00</b>	<b>138,91</b>	<b>5,17</b>
		421		Građevinski objekti	0	0,00	100.000	6,76	0	0,00	#DIV/0!	0,00
		4212		Poslovni objekti	0	0,00	100.000	6,76	0	0,00	#DIV/0!	0,00
		4213		Ceste	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		4214		Ostali građevinski objekti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		422		Postrojenja i oprema	21.597	44,44	480.000	32,43	30.000	50,00	138,91	6,25
		4221		Uredska oprema i namještaj	6.920	14,24	300.000	20,27	15.000	25,00	216,77	5,00
		4222		Komunikacijska oprema	2.860	5,88	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0	0,00	30.000	2,03	0	0,00	#DIV/0!	0,00
		4225		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.818	24,32	0	0,00	15.000	25,00	126,93	#DIV/0!
		4226		Sportska i glazbena oprema	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		4227		Oprema za ostale namjene	0	0,00	150.000	10,14	0	0,00	#DIV/0!	0,00
		423		Prijevozna sredstva	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		4232		Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		4251		Trajni nasadi	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		4252		Osnovno stado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		4262		Ulaganja u računalne programe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	45			<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>27.000</b>	<b>55,56</b>	<b>900.000</b>	<b>60,81</b>	<b>30.000</b>	<b>50,00</b>	<b>111,11</b>	<b>3,33</b>
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.000	55,56	900.000	60,81	30.000	50,00	111,11	3,33
		4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.000	55,56	900.000	60,81	30.000	50,00	111,11	3,33
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		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	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu 1.523.000 kn što čini 25,99% planiranog i veći su za 4,29% u odnosu na ostvarene u istom razdoblju 2015. godine

U okviru materijalnih rashoda najznačajniju stavku čine rashodi za materijal i energiju u iznosu 765.000 kn, rashodi za usluge u iznosu od 430.000 kn te ostali rashodi poslovanja u iznosu od 213.000 kn.

Planirani rashodi za materijal i energiju u razdoblju siječanj-ožujak 2015. godine veći su za 2,22% u odnosu na ostvarene u 2015. godini.

Najznačajnije stavke rashoda za materijal i energiju čine troškovi energije u iznosu od 395.000 kn, a odnose se na troškove električne energije, goriva za motorna vozila i plovila, gorivo za ogrijeve i agregate i utrošen plin. Značajni rashod čine i troškovi uredskog materijala i ostali materijalni rashodi u iznosu od 130.000 kn, a odnose se na troškove uredskog materijala i troškove materijala za održavanje higijene i njegu te troškove ostalog potrošnog materijala.

Rashodi za usluge planiraju se u iznosu od 430.000 kn i povećati će se za 9,86% u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2015. godine.

Najznačajnije stavke planiranih rashoda za usluge čine rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 120.000 kn, te troškovi za komunalne usluge u iznosu od 120.000 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 213.000 kn što je povećanje od 2,24% u odnosu na ostvareno u razdoblju siječanj-ožujak 2015. godine. Najznačajnije stavke ostalih rashoda čine troškovi premija osiguranja u iznosu 55.000 kn, te pristojbi i naknada u iznosu od 85.000 kn. Troškovi pristojbi i

naknada odnose se na troškove koncesije za obavljanje djelatnosti na moru, naknada turističkim zajednicama i ostale pristojbe (nezapošljavanje osoba s invaliditetom, rtv naknda, porez na tvrtku). Ostali nespomenuti rashode poslovanja planirani su u iznosu od 45.000 kn.

Finacijski rashodi Ustanove planiraju se u iznosu od 111.000 kn koji uključuju kamate za primljene kredite 95.000 kn, troškove bankarskih usluga 10.000 kn, negativne tečajne razlike 5.000 kn, te ostale finacijske rashode 1.000 kn.

**Rashodi za nabavu nefinacijske imovine** planiraju se za razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine u iznosu od 60.000 kn što je povećanje za 23,46% u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2015. godine i čini svega 4,05% planiranog za 2015. godinu.

Rashodi za nabavu nefinacijske imovine planirani su u stavci rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 30.000 kn, te stavci rashoda za dodatna ulaganja na nefinacijskoj imovini u iznosu od 30.000 kn. Planirani rashodi odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, te uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene, dok se rashodi za dodatna ulaganja planiraju u stavci dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.

Budući da prema uputama nadležnog ministarstva planirani rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinacijske imovine moraju biti financirani iz naplaćenih prihoda u istom razdoblju, Ustanova planira ostvariti rashode u skladu sa planiranim prihodima.

Planirani poslovni rezultat, Račun prihoda i rashoda te račun financiranja prikazani su u tablicama u prilogu od 1-5.

**FINANCIJSKI PLAN JUNG BIRUNI ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.03.2016. U USPOREDBI S PLANOM ZA 2015.GODINU I  
OSTVARENJEM ZA 2015. GODINU**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Tablica 1

	Ostvarenje za 01.-03. 2015.	Plan za 01.- 03. 2015.	Plan za 01.- 03. 2016.	Index plan 2016 /ostvarenje 2015.	Index plan 2016./plan2015.
PRIHODI POSLOVANJA	964.539	866.000	5.919.000	613,66	683,49
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
RASHODI POSLOVANJA	5.768.819	7.097.420	5.859.000	101,56	82,55
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	48.597	1.480.000	60.000	123,46	4,05
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-4.852.877	-7.711.420	0	0,00	0,00

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE**

	Ostvarenje za 01.-03. 2015.	Plan za 01.- 03. 2015.	Plan za 01.- 03. 2016.	Index plan 2016 /ostvarenje 2015.	Index plan 2016./plan2015.
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	5.489.136	1.961.274	-1.243.685	-22,66	-63,41

**RAČUN FINANCIRANJA**

	Ostvarenje za 01.-03. 2015.	Plan za 01.- 03. 2015.	Plan za 01.- 03. 2016.	Index plan 2016 /ostvarenje 2015.	Index plan 2016./plan2015.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I		0	0	0	#DIV/0!
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE		0	0	0	#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE		0	0	0	#DIV/0!
					#DIV/0!
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	636.259	-5.750.146	-1.243.685	-195,47	21,63

**PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2016.**

**Tablica 2**

<b>PLAN: PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>Ostvareno 01.-03.2015.</b>	<b>Plan 2016.</b>	<b>Index Plan 2016/Izvršenje 2015</b>
Državni proračun			#DIV/0!
Županijski ili gradski proračun			#DIV/0!
Vlastiti prihodi	593.590	3.055.500	514,75
Prihodi za posebne namjene	311.559	2.863.500	919,09
Pomoći			#DIV/0!
Donacije	59.390		0,00
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja			#DIV/0!
Namjenski primici od zaduživanja			#DIV/0!
<b>Ukupno</b>	<b>964.539</b>	<b>5.919.000</b>	<b>613,66</b>



**PLANIRANI PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.03.2016.U USPOREDBI SA PLANOM ZA 2015.GODINU I OSTVARENJEM  
ZA 2015. GODINU**

**Tablica 3.**

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 01.-03.2015.	Udio u %	Plan za 01.-03.2015.	Udio u %	Plan za 01.-03.2016.	Udio u %	Index planirano 2016/ostvareno 2015.	Index planirano2016/p lan2015
<b>6</b>				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>964.539</b>	<b>100,00</b>	<b>866.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.919.000</b>	<b>100,00</b>	<b>613,66</b>	<b>683,49</b>
	<b>63</b>			<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
		632		Pomoći od međ.org.te instit.i tijela EU		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		633		Pomoći iz proračuna		0,00	0	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		634		Pomoći od ostalih subjekta unutar općeg proračuna		0,00	0	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>64</b>			<b>Prihodi od imovine</b>	<b>114.728</b>	<b>11,89</b>	<b>187.000</b>	<b>21,59</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		641		Prihodi od financijske imovine	114.728	11,89	152.000	17,55		0,00	0,00	0,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	35.000	4,04		0,00	#DIV/0!	0,00
	<b>65</b>			<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>7.834</b>	<b>0,81</b>	<b>57.000</b>	<b>6,58</b>	<b>2.863.500</b>	<b>48,38</b>	<b>36554,07</b>	<b>5023,68</b>
		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	7.834	0,81	57.000	6,58	2.863.500	48,38	36554,07	5023,68
	<b>66</b>			<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>837.987</b>	<b>86,88</b>	<b>582.000</b>	<b>67,21</b>	<b>3.050.500</b>	<b>51,54</b>	<b>364,03</b>	<b>524,14</b>
		6614		Prihodi od prodaje roba	15.951	1,65	35.000	4,04	20.000	0,34	125,38	57,14
		6615		Prihodi od pružanja usluga	762.646	79,07	547.000	63,16	3.030.500	51,20	397,37	554,02
				Prihodi od usluga smještaja	40.600	4,21	2.000	0,23	2.590.500	43,77	6380,55	129525,00
				Prihod od hrane i pića	236.135	24,48	124.000	14,32	240.000	4,05	101,64	193,55
				Prihod od izleta	299.735	31,08	211.000	24,36		0,00	0,00	0,00
				Prihod od sporta	24.796	2,57	35.000	4,04	25.000	0,42	100,82	71,43
				Prihod od veza broda	1.614	0,17	5.000	0,58	5.000	0,08	309,75	100,00
				Ostali prihodi od usluga	159.766	16,56	170.000	19,63	170.000	2,87	106,41	100,00
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	59.390	6,16	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>67</b>			<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
		671		Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>68</b>			<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>3.990</b>	<b>0,41</b>	<b>40.000</b>	<b>4,62</b>	<b>5.000</b>	<b>0,08</b>	<b>125,30</b>	<b>12,50</b>
		681		Kazne i upravne mjere		0,00	0	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		683		Ostali prihodi	3.990	0,41	40.000	4,62	5.000	0,08	125,30	12,50
<b>7</b>				<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>72</b>			<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0,00		0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	0	0,00		0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

PLANIRANI RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.03.2016. U USPOREDBI SA PLANOM ZA 2015. GODINU I OSTVARENJEM ZA 2015. GODINU

Tablica 4

Raz-red	Sku-pina	Podsku-pina	Odjel-jak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.-03.2015.	Udio u %	Plan za 01.-03.2015.	Udio u %	Plan za 01.-03.2016.	Udio u %	Index planirano 2016/ostvareno 2015.	Index planirano2016/plan2015	Državni prihod	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
3				RASHODI POSLOVANJA	5.768.819	100,00	7.097.420	100,00	5.859.000	100,00	101,56	82,55	0	3.045.500	2.813.500	0	0	0	0
	31			Rashodi za zaposlene	4.200.097	72,81	4.279.000	60,29	4.220.000	72,03	100,47	98,62	0	2.050.000	2.170.000	0	0	0	0
		311		Plaće (Bruto)	3.510.603	60,85	3.630.000	51,15	3.525.000	60,16	100,41	97,11	0	1.705.000	1.820.000	0	0	0	0
			3111	Plaće za redovan rad	3.496.444	60,61	3.600.000	50,72	3.510.000	59,91	100,39	97,50		1.700.000	1.810.000				
			3113	Plaće za prekovremeni rad	14.159	0,25	30.000	0,42	15.000	0,26	105,94	50,00		5.000	10.000				
			3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!							
		312		Ostali rashodi za zaposlene	61.377	1,06	104.000	1,47	65.000	1,11	105,90	62,50	0	50.000	15.000	0	0	0	0
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	61.377	1,06	104.000	1,47	65.000	1,11	105,90	62,50		50.000	15.000				
		313		Doprinosi na plaće	628.118	10,89	545.000	7,68	630.000	10,75	100,30	115,60	0	295.000	335.000	0	0	0	0
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.352	0,34		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!							
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	548.597	9,51	478.000	6,73	570.000	9,73	103,90	119,25		265.000	305.000				
			3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	60.169	1,04	67.000	0,94	60.000	1,02	99,72	89,55		30.000	30.000				
	32			Materijalni rashodi	1.460.304	25,31	2.602.220	36,66	1.523.000	25,99	104,29	58,53	0	889.500	633.500	0	0	0	0
		321		Naknade troškova zaposlenima	112.159	1,94	96.000	1,35	115.000	1,96	102,53	119,79	0	35.000	80.000	0	0	0	0
			3211	Službena putovanja	9.848	0,17	23.000	0,32	10.000	0,17	101,54	43,48		5.000	5.000				
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	73.391	1,27	60.000	0,85	75.000	1,28	102,19	125,00		25.000	50.000				
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.920	0,50	13.000	0,18	30.000	0,51	103,73	230,77		5.000	25.000				
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!							
		322		Rashodi za materijal i energiju	748.407	12,97	1.238.000	17,44	765.000	13,06	102,22	61,79	0	482.500	282.500	0	0	0	0
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	128.763	2,23	96.000	1,35	130.000	2,22	100,96	135,42		60.000	70.000				
			3222	Materijal i sirovine	97.017	1,68	112.000	1,58	100.000	1,71	103,07	89,29		35.000	65.000				
			3223	Energija	392.825	6,81	540.000	7,61	395.000	6,74	100,55	73,15		275.000	120.000				
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	91.567	1,59	440.000	6,20	95.000	1,62	103,75	21,59		75.000	20.000				
			3225	Sitni inventar i auto gume	36.847	0,64	35.000	0,49	40.000	0,68	108,56	114,29		35.000	5.000				
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.387	0,02	15.000	0,21	5.000	0,09	360,49	33,33		2.500	2.500				
		323		Rashodi za usluge	391.405	6,78	1.106.400	15,59	430.000	7,34	109,86	38,86	0	245.000	185.000	0	0	0	0
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.170	0,40	57.000	0,80	25.000	0,43	107,90	43,86		10.000	15.000				
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	120.645	2,09	688.800	9,70	120.000	2,05	99,47	17,42		75.000	45.000				
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	43.380	0,75	85.000	1,20	45.000	0,77	103,74	52,94		25.000	20.000				
			3234	Komunalne usluge	120.778	2,09	131.500	1,85	120.000	2,05	99,36	91,25		95.000	25.000				
			3235	Zakupnine i najamnine	2.855	0,05	2.100	0,03	30.000	0,51	1050,84	1428,57		5.000	25.000				

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.-03.2015.	Udio u %	Plan za 01.-03.2015.	Udio u %	Plan za 01.-03.2016.	Udio u %	Index planirano 2016/ostvareno 2015.	Index planirano2016/plan2015	Državni prihodi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
			3236	Zdravstvene usluge	9.567	0,17	18.000	0,25	10.000	0,17	104,53	55,56		5.000	5.000				
			3237	Intelektualne i osobne usluge	28.075	0,49	30.000	0,42	30.000	0,51	106,86	100,00		10.000	20.000				
			3238	Računalne usluge	22.738	0,39	43.000	0,61	25.000	0,43	109,95	58,14		10.000	15.000				
			3239	Ostale usluge	20.197	0,35	51.000	0,72	25.000	0,43	123,78	49,02		10.000	15.000				
			324	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	0	0,00	3.200	0,05	0	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	0	0,00	3.200	0,05	0	0,00	#DIV/0!	0,00							
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.333	3,61	158.620	2,23	213.000	3,64	102,24	134,28	0	127.000	86.000	0	0	0	0
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenika	7.376	0,13		0,00	10.000	0,17	135,57	#DIV/0!			10.000				
			3292	Premije i osiguranja	55.792	0,97	49.000	0,69	55.000	0,94	98,58	112,24		15.000	40.000				
			3293	Reprezentacija	14.882	0,26	24.000	0,34	15.000	0,26	100,80	62,50		5.000	10.000				
			3294	Članarine	1.705	0,03	1.120	0,02	3.000	0,05	175,96	267,86		2.000	1.000				
			3295	Pristojbe i naknade	86.007	1,49	75.000	1,06	85.000	1,45	98,83	113,33		80.000	5.000				
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.572	0,74	9.500	0,13	45.000	0,77	105,70	473,68		25.000	20.000				
			34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>103.618</b>	<b>1,80</b>	<b>216.200</b>	<b>3,05</b>	<b>111.000</b>	<b>1,89</b>	<b>107,12</b>	<b>51,34</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			342	Kamate za primljene kredite i zajmove	93.943	631,26	165.000	2,32	95.000	1,62	101,13	57,58	0	95.000	0	0	0	0	0
			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	93.943	1,63	165.000	2,32	95.000	1,62	101,13	57,58		95.000					
			3428	Kamate za primljene zajmove od dr.razina vlasti		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!							
			343	Ostali financijski rashodi	9.675	0,17	51.200	0,72	16.000	0,27	165,38	31,25	0	6.000	10.000	0	0	0	0
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.779	0,10	5.000	0,07	10.000	0,17	173,05	200,00			10.000				
			3432	Negativne tečajne razlike	3.277	0,06	45.000	0,63	5.000	0,09	152,56	11,11		5.000					
			3433	Zatezne kamate	619	0,01	1.200	0,02	1.000	0,02	161,57	83,33		1.000					
			37	<b>Ostale naknade</b>	<b>4.800</b>	<b>0,08</b>	<b>0</b>	0,00	<b>5.000</b>	0,09	104,17	#DIV/0!	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.800	0,08	0	0,00	5.000	0,09	104,17	#DIV/0!	0	5.000	0	0	0	0	0
			3721	Stipendije i školarine	4.800	0,08	0	0,00	5.000	0,09	104,17	#DIV/0!		5.000					
			38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			381	Tekuće donacije	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0
			3811	Tekuće donacije u novcu		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!							
			383	Kazne, penali i naknade štete	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!							

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.-03.2015.	Udio u %	Plan za 01.-03.2015.	Udio u %	Plan za 01.-03.2016.	Udio u %	Index planirano 2016/ostvareno 2015.	Index planirano2016/plan2015	Državni prihodi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
4				<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>48.597</b>	<b>100,00</b>	<b>1.480.000</b>	<b>100,00</b>	<b>60.000</b>	<b>100,00</b>	<b>123,46</b>	<b>4,05</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	42			<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.597</b>	<b>44,44</b>	<b>580.000</b>	<b>39,19</b>	<b>30.000</b>	<b>50,00</b>	<b>138,91</b>	<b>5,17</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		421		Građevinski objekti	0	0,00	100.000	6,76	0	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4212		Poslovni objekti		0,00	100.000	6,76		0,00	#DIV/0!	0,00							
		4213		Ceste		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!							
		4214		Ostali građevinski objekti		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!							
	422			Postrojenja i oprema	21.597	44,44	480.000	32,43	30.000	50,00	138,91	6,25	0	10.000	20.000	0	0	0	0
		4221		Uredska oprema i namještaj	6.920	14,24	300.000	20,27	15.000	25,00	216,77	5,00		10.000	5.000				
		4222		Komunikacijska oprema	2.860	5,88		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!							
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	30.000	2,03		0,00	#DIV/0!	0,00							
		4225		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.818	24,32		0,00	15.000	25,00	126,93	#DIV/0!			15.000				
		4226		Sportska i glazbena oprema		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!							
		4227		Oprema za ostale namjene		0,00	150.000	10,14		0,00	#DIV/0!	0,00							
	423			Prijevozna sredstva	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!							
		4232		Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!							
	425			Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0
		4251		Trajni nasadi		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!							
		4252		Osnovno stado		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!							
	426			Nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0
		4262		Ulaganja u računalne programe		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!							
	45			<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>27.000</b>	<b>55,56</b>	<b>900.000</b>	<b>60,81</b>	<b>30.000</b>	<b>50,00</b>	<b>111,11</b>	<b>3,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.000	55,56	900.000	60,81	30.000	50,00	111,11	3,33	0	0	30.000	0	0	0	0
		4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.000	55,56	900.000	60,81	30.000	50,00	111,11	3,33			30.000				
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0
		4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	0	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!							
	453			Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0
		4531		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0,00	0	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!							
	454			Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!							

**RAČUN FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.03.-31.03.2016.  
U USPOREDBI S PLANOM ZA 2015. GODINU I  
OSTVARENJEM ZA 2015. GODINU**

Tablica 5

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odje- ljak		Ostvarenje za 01.-03.2015.	Plan za 01.-03.2015.	Plan za 01.-03.2016.
				<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>				<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>84</b>			<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih 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		
<b>5</b>				<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>54</b>			<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		542		Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih 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		
		<b>547</b>		<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0	0	0

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br 80/2013) te članka 14. stavak 1, podstavak 5 i članka 33. Stavka 2. Statuta Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni”, Upravno vijeće Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” na sjednici održanoj studenog 2015. godine, donijelo je

**O D L U K U**  
**o usvajanju Privremenog financijskog plana**  
**Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"**  
**za razdoblje siječanj-ožujak 2016. godinu**

**I.**

Usvaja se Privremeni financijski plan Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” za razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine iskazan u slijedećim veličinama:

<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.919.000</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.859.000</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>60.000</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>

<b>VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>-1.243.685</b>
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-1.243.685</b>

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01 -  
Brijuni, studeni 2015.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

**Nenad Strizrep, dipl.iur.**

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br 80/2013) te članka 14. stavka 1. podstavak 5 i članka 33. stavka 2. Statuta Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni", Upravno vijeće Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" na 24. sjednici održanoj 10. studenog 2015. godine, donijelo je

**O D L U K U**  
**o usvajanju Privremenog financijskog plana**  
**Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"**  
**za razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine**

**I.**

Usvaja se Privremeni financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine iskazan u slijedećim veličinama:

PRIHODI POSLOVANJA	5.919.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0
RASHODI POSLOVANJA	5.859.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	60.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-1.243.685
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0
NETO FINANCIRANJE	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-1.243.685

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01 - 1555-15  
Brijuni, 10. studeni 2015.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  
  
Nenad Strizrep

