



BRIJUNI
Nacionalni park
National Park

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

za 2019. godinu

Brijuni, srpanj 2019.

Uvod

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

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

Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2019. godinu donešen je na 22. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" održanoj 17. siječnja 2019. godine, dok su I izmjene i dopune financijskog plana donešene na 25. Sjednici Upravnog vijeća održanoj 19. travnja 2019. 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 2019. godinu i sukladno Zakonu o proračunu.

Obavljanjem redovnog poslovanja Ustanove uočena je potreba za izmjenama donijetog Financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2019. godinu. II Izmjenama Financijskog plana planira se smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 110.000 kn, budući da se izdaci planirani za nabavu opreme za poslovanje u iznosu od 300.000 kn neće ostvariti u tekućoj godini, te se planira nabava koševa za selekcioniranje otpada u iznosu od 85.000 kn, nabavka električnih romobila u iznosu od 35.000 kn te ugradnja internetske mreže u iznosu od 99.000 kn. Povećanje rashoda poslovanja u iznosu od 110.000 kn, odnosi se na povećanje planiranih rashoda za materijal i energiju, koji su ovim Drugim izmjenama i dopunama planirani u iznosu od 12.456.800 kn, što je povećanje od 107.000 kn. Navedeno povećanje odnosi se na troškove nabavke materijala i sirovina za hotelsko-ugostiteljsku djelatnost. U okviru rashoda za usluge ovim II Izmjenama i dopunama planira se preraspodjela troškova, smanjenjem troškova usluga tekućeg i investicionog održavanja i rashoda za intelektualne usluge, dok se povećavaju troškovi za računalne usluge i ostale usluge-nespomenute usluge naplaćene na recepciji hotela. II izmjenama i dopunama planirani rashodi prema aktivnostima poslovanja ostaju nepromijenjeni u odnosu na I izmjene i dopune plana odnosno i povećanje i smanjenje rashoda planirano je u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje (ostali izvori).

Temeljni oblici ustrojstva i načina rada ostaju neizmjenjeni u odnosu na Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2019. godinu.

Fizički pokazatelji broja izleta i broja noćenja ostali su nepromijenjeni. 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 2019. godinu.

Finacijski pokazatelji

1.1. Planirani prihodi, rashodi i poslovni rezultat u 2019. godini

Ukupni planirani prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine ovim izmjenama ostaju nepromjeni u odnosu na I izmjene I dopune plana 2019. godine

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	I Izmjene i dopune plana 2019.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2019.	Index II izmj. plana 2019./I izmjene plan 2019.
6				PRIHODI POSLOVANJA	69.712.099	0	69.712.099	100,00
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	12.959.099	0	12.959.099	100,00
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	8.612.497	0	8.612.497	100,00
		6323		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	2.464.467	0	2.464.467	100,00
		6324		Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	6.148.030	0	6.148.030	100,00
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.970.102	0	1.970.102	100,00
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	329.752	0	329.752	100,00
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	1.640.350	0	1.640.350	100,00
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.376.500	0	2.376.500	100,00
		6391		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.376.500	0	2.376.500	100,00
	64			Prihodi od imovine	50.000	0	50.000	100,00
		641		Prihodi od financijske imovine	50.000	0	50.000	100,00
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000	0	25.000	100,00
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule	25.000	0	25.000	100,00
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.270.000	0	17.270.000	100,00
		652		Prihodi po posebnim propisima	17.270.000	0	17.270.000	100,00
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	17.270.000	0	17.270.000	100,00
		65264		Sufinanciranje cijene usluge, usluge, partic. i sl.	16.500.000	0	16.500.000	100,00
		65267		Prihodi s naslova osiguranja, ref.štete i tot.štete	350.000	0	350.000	100,00
		65268		Ostali prihodi za posebne namjene	420.000	0	420.000	100,00
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	37.283.000	0	37.283.000	100,00
		6614		Prihodi od prodaje proizvoda i roba	20.000	0	20.000	100,00
		6615		Prihodi od pruženih usluga	36.513.000	0	36.513.000	100,00
				Prihodi od usluga smještaja	15.000.000	0	15.000.000	100,00
				Prihod od hrane i pića	12.100.000	0	12.100.000	100,00
				Prihod od sporta	3.700.000	0	3.700.000	100,00
				Prihod od veza broda	2.500.000	0	2.500.000	100,00
				Ostali prihodi od usluga	3.213.000	0	3.213.000	100,00
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	750.000	0	750.000	100,00
		6631		Tekuće donacije	750.000	0	750.000	100,00
		6632		Kapitalne donacije	0	0	0	#DIV/0!
	67			Prihodi iz nadležnog proračuna	2.000.000	0	2.000.000	100,00
		671		Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	2.000.000	0	2.000.000	100,00
		6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.000.000	0	2.000.000	100,00
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	150.000	0	150.000	100,00
		681		Kazne i upravne mjere	50.000	0	50.000	100,00
		683		Ostali prihodi	100.000	0	100.000	100,00
		6831		Ostali prihodi	100.000	0	100.000	100,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	0	100.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	100.000	100,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000	0	20.000	100,00
		7231		Osobni automobili	20.000	0	20.000	100,00
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	80.000	0	80.000	100,00
		7252		Osnovno stado	80.000	0	80.000	100,00

Ovim Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana povećava se plan rashoda poslovanja za 110.000 kn i iznositi će 56.721.519 kn, dok se plan rashoda za nabavu nefinancijske imovine smanjuje za 110.000 kn i planira se u iznosu od 18.789.625 kn.

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	I Izmjene i dopune plan 2019	Razlika	II Izmjene i dopune plan 2019	III Izmjene plan 2019/I Izmjene plan 2019
3				RASHODI POSLOVANJA	56.611.519	110.000	56.721.519	100,19
	31			Rashodi za zaposlene	24.818.000	0	24.818.000	100,00
		311		Plaće (Bruto)	19.618.000	0	19.618.000	100,00
			3111	Plaće za redovan rad	19.318.000	0	19.318.000	100,00
			3113	Plaće za prekovremeni rad	300.000	0	300.000	100,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.850.000	0	1.850.000	100,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.850.000	0	1.850.000	100,00
		313		Doprinosi na plaće	3.350.000	0	3.350.000	100,00
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000	0	95.000	100,00
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.255.000	0	3.255.000	100,00
			3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	#DIV/0!
	32			Materijalni rashodi	31.183.519	110.000	31.293.519	100,35
		321		Naknade troškova zaposlenima	813.009	4.750	817.759	100,58
			3211	Službena putovanja	113.009	4.750	117.759	104,20
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	650.000	0	650.000	100,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000	0	50.000	100,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	12.349.800	107.000	12.456.800	100,87
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.110.000	0	1.110.000	100,00
			3222	Materijal i sirovine	4.619.000	89.000	4.708.000	101,93
			3223	Energija	3.130.000	0	3.130.000	100,00
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.618.800	18.000	2.636.800	100,69
			3225	Sitni inventar i auto gume	530.000	0	530.000	100,00
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	342.000	0	342.000	100,00
		323		Rashodi za usluge	15.987.710	-6.750	15.980.960	99,96
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	245.500	0	245.500	100,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.717.171	-136.000	8.581.171	98,44
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	848.125	35.000	883.125	104,13
			3234	Komunalne usluge	1.436.500	0	1.436.500	100,00
			3235	Zakupnine i najamnine	50.000	0	50.000	100,00
			3236	Zdravstvene usluge	122.000	0	122.000	100,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	3.125.915	-67.750	3.058.165	97,83
			3238	Računalne usluge	327.000	72.000	399.000	122,02
			3239	Ostale usluge	1.115.500	90.000	1.205.500	108,07
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	14.000	0	14.000	100,00
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	14.000	0	14.000	100,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.019.000	5.000	2.024.000	100,25
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenika	50.000	0	50.000	100,00
			3292	Premije i osiguranja	515.000	5.000	520.000	100,97
			3293	Reprezentacija	145.000	0	145.000	100,00
			3294	Članarine	9.000	0	9.000	100,00
			3295	Pristojbe i naknade	900.000	0	900.000	100,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	0	400.000	100,00
	34			Financijski rashodi	105.000	0	105.000	100,00
		343		Ostali financijski rashodi	105.000	0	105.000	100,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000	0	80.000	100,00
			3432	Negativne tečajne razlike	20.000	0	20.000	100,00
			3433	Zatezne kamate	5.000	0	5.000	100,00
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	495.000	0	495.000	100,00
		369		Prijenosi proračunskih korisnika istog proračuna	495.000	0	495.000	100,00
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	495.000	0	495.000	100,00
	38			Ostali rashodi	10.000	0	10.000	100,00
		383		Kazne, penali i naknade štete	10.000	0	10.000	100,00
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0		#DIV/0!
			3833	Naknade šteta zaposlenima	5.000	0	5.000	100,00
			3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta		0		#DIV/0!
			3835	Ostale kazne	5.000	0	5.000	100,00

4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.899.625	-110.000	18.789.625	99,42
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.137.504	-110.000	9.027.504	98,80
		421	Građevinski objekti	50.000	0	50.000	100,00
		4212	Poslovni objekti		0		#DIV/0!
		4213	Ceste		0		#DIV/0!
		4214	Ostali građevinski objekti	50.000	0	50.000	100,00
		422	Postrojenja i oprema	3.675.314	-196.000	3.479.314	94,67
		4221	Uredska oprema i namještaj	496.000	0	496.000	100,00
		4222	Komunikacijska oprema	329.000	99.000	428.000	130,09
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	375.300	85.000	460.300	122,65
		4225	Istrumenti, uređaji i strojevi	350.500	-80.000	270.500	77,18
		4226	Sportska i glazbena oprema	81.000	0	81.000	100,00
		4227	Uređaji, instrumenti i oprema za ostale namjene	2.043.514	-300.000	1.743.514	85,32
		423	Prijevozna sredstva	4.854.000	85.000	4.939.000	101,75
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	944.000	85.000	1.029.000	109,00
		4233	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	3.910.000	0	3.910.000	100,00
		424	Knjige, umj. djela i ost. izlož. vrijednosti	15.000	0	15.000	100,00
		4241	Knjige	15.000	0	15.000	100,00
		4242	Umjetnička djela		0		#DIV/0!
		425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	80.000	0	80.000	100,00
		4251	Trajni nasadi		0		#DIV/0!
		4252	Osnovno stado	80.000	0	80.000	100,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	463.190	1.000	464.190	100,22
		4262	Ulaganja u računalne programe	78.000	99.000	177.000	226,92
		4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	385.190	-98.000	287.190	74,56
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj ir	9.762.121	0	9.762.121	100,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.762.121	0	9.762.121	100,00
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.762.121	0	9.762.121	100,00

Rezultat poslovanja Ustanove ovim Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana ostaje neizmjenjen u odnosu na I izmjene i dopune plana 2019. godine.

Druge izmjene i dopune financijskog plana te račun prihoda, rashoda i račun financiranja za 2019. godinu prikazani su u tablicama 1-5, te općim i posebnim djelom izvještaja II izmjene i dopune plan za 2019. godinu, u prilogu.

II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK BRIJUNI ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1

	I Izmjene i dopune plana 2019.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Index II izmjene plana/I izmjene plan 2019.
PRIHODI POSLOVANJA	69.712.099	0	69.712.099	53.816.967	52.722.248	100,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	0	100.000	120.000	120.000	100,00
RASHODI POSLOVANJA	56.611.519	110.000	56.721.519	51.834.337	49.680.248	100,19
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	18.899.625	-110.000	18.789.625	5.613.360	4.342.000	99,42
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.699.045	0	-5.699.045	-3.510.730	-1.180.000	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	I Izmjene i dopune plana 2019.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Index II izmjene plana/I izmjene plan 2019.
MANJAK/VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	19.500.000	0	19.500.000	13.800.955	10.290.225	100,00

RAČUN FINANCIRANJA

	I Izmjene i dopune plana 2019.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Index II izmjene plana/I izmjene plan 2019.
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	13.800.955	0	13.800.955	10.290.225	9.110.225	100,00

II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2019. TE PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Tablica 2

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	I Izmjene i dopune plana 2019.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2019.	Plan 2020.- projekcija	Plan 2021.- projekcija	Index II Izmjene /I Izmjene
Državni proračun	2.000.000	0	2.000.000			100,00
Eu projekti 51	420.440	0	420.440	632.117	0	100,00
Eu projekti 563	8.192.057	0	8.192.057	3.000.000	2.891.914	100,00
Vlastiti prihodi	36.583.000	0	36.583.000	31.510.000	31.550.000	100,00
Prihodi za posebne namjene	17.420.000	0	17.420.000	17.936.210	17.940.110	100,00
Pomoći	4.346.602	0	4.346.602	738.640	340.224	100,00
Sredstva učešća za pomoći		0				#DIV/0!
Donacije	750.000	0	750.000	0	0	100,00
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	100.000	0	100.000	120.000	120.000	100,00
Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0			
Ukupno	69.812.099	0	69.812.099	53.936.967	52.842.248	100,00

II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA POSLOVANJA I PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2019. GODINU

Tablica 3

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	I Izmjene i dopune plana 2019.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2019.	Index II izmj. plana 2019./I izmjene plan 2019.
6				PRIHODI POSLOVANJA	69.712.099	0	69.712.099	100,00
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	12.959.099	0	12.959.099	100,00
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	8.612.497	0	8.612.497	100,00
			6323	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	2.464.467	0	2.464.467	100,00
			6324	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	6.148.030	0	6.148.030	100,00
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.970.102	0	1.970.102	100,00
			6341	Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	329.752	0	329.752	100,00
			6342	Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	1.640.350	0	1.640.350	100,00
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.376.500	0	2.376.500	100,00
			6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.376.500	0	2.376.500	100,00
	64			Prihodi od imovine	50.000	0	50.000	100,00
		641		Prihodi od financijske imovine	50.000	0	50.000	100,00
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000	0	25.000	100,00
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule	25.000	0	25.000	100,00
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.270.000	0	17.270.000	100,00
		652		Prihodi po posebnim propisima	17.270.000	0	17.270.000	100,00
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	17.270.000	0	17.270.000	100,00
			65264	Sufinanciranje cijene usluge, usluge, partic. i sl.	16.500.000	0	16.500.000	100,00
			65267	Prihodi s naslova osiguranja, ref. štete i tot. štete	350.000	0	350.000	100,00
			65268	Ostali prihodi za posebne namjene	420.000	0	420.000	100,00
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	37.283.000	0	37.283.000	100,00
		6614		Prihodi od prodaje proizvoda i roba	20.000	0	20.000	100,00
		6615		Prihodi od pruženih usluga	36.513.000	0	36.513.000	100,00
				Prihodi od usluga smještaja	15.000.000	0	15.000.000	100,00
				Prihod od hrane i pića	12.100.000	0	12.100.000	100,00
				Prihod od sporta	3.700.000	0	3.700.000	100,00
				Prihod od veza broda	2.500.000	0	2.500.000	100,00
				Ostali prihodi od usluga	3.213.000	0	3.213.000	100,00
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	750.000	0	750.000	100,00
			6631	Tekuće donacije	750.000	0	750.000	100,00
			6632	Kapitalne donacije	0	0	0	#DIV/0!
	67			Prihodi iz nadležnog proračuna	2.000.000	0	2.000.000	100,00
		671		Prihodi iz proračuna za financ. red. djelatnosti	2.000.000	0	2.000.000	100,00
			6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.000.000	0	2.000.000	100,00
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	150.000	0	150.000	100,00
			681	Kazne i upravne mjere	50.000	0	50.000	100,00
			683	Ostali prihodi	100.000	0	100.000	100,00
			6831	Ostali prihodi	100.000	0	100.000	100,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	0	100.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	100.000	100,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000	0	20.000	100,00
			7231	Osobni automobili	20.000	0	20.000	100,00
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	80.000	0	80.000	100,00
			7252	Osnovno stado	80.000	0	80.000	100,00

II IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA POSLOVANJA I RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2019. GODINU

Tablica 4

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	I izmjene i dopune plan 2019	Razlika	II izmjene i dopune plan 2019	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Namjenski primici od zaduživanja	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade	Sredstva učesća za pomoći	EU NRB	EU	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	II izmjene plan 2019/I izmjene plan 2019
3				RASHODI POSLOVANJA	56.611.519	110.000	56.721.519	2.000.000	32.575.900	16.224.900	0	2.706.252	750.000	0	0	2.044.027	420.440	51.834.337	49.680.248	100,19
	31			Rashodi za zaposlene	24.818.000	0	24.818.000	0	14.395.000	9.800.200	0	55.000	0	0	0	467.500	100.300	25.379.991	24.845.610	100,00
		311		Plaće (Bruto)	19.618.000	0	19.618.000	0	11.195.000	7.895.750	0	47.000	0	0	0	399.500	80.750	20.249.791	19.795.250	100,00
			3111	Plaće za redovan rad	19.318.000	0	19.318.000		11.015.000	7.775.750		47.000				399.500	80.750	19.899.791	19.445.250	100,00
			3113	Plaće za prekovremeni rad	300.000	0	300.000		180.000	120.000								350.000	350.000	100,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.850.000	0	1.850.000	0	1.250.000	594.050	0	0	0	0	0	0	5.950	1.452.500	1.450.000	100,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.850.000	0	1.850.000		1.250.000	594.050							5.950	1.452.500	1.450.000	100,00
		313		Doprinosi na plaće	3.350.000	0	3.350.000	0	1.950.000	1.310.400	0	8.000	0	0	0	68.000	13.600	3.677.700	3.600.360	100,00
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000	0	95.000		95.000									95.000	95.000	100,00
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.255.000	0	3.255.000		1.855.000	1.310.400		8.000				68.000	13.600	3.181.450	3.111.880	100,00
			3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	0	0	0											401.250	393.480	#DIV/0!
	32			Materijalni rashodi	31.183.519	110.000	31.293.519	2.000.000	18.145.900	5.849.700	0	2.651.252	750.000	0	0	1.576.527	320.140	25.824.346	24.199.638	100,35
		321		Naknade troškova zaposlenima	813.009	4.750	817.759	0	432.050	374.444	0	0	0	0	0	0	11.265	888.000	845.000	100,58
			3211	Službena putovanja	113.009	4.750	117.759		26.550	81.644							9.565	167.500	130.000	104,20
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	650.000	0	650.000		370.500	277.800							1.700	655.500	650.000	100,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000	0	50.000		35.000	15.000								65.000	65.000	100,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	12.349.800	107.000	12.456.800	0	9.864.600	2.517.595	0	3.640	0	0	0	30.965	40.000	11.734.574	11.775.000	100,87
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.110.000	0	1.110.000		780.000	255.395		3.640				30.965	40.000	1.119.574	1.085.000	100,00
			3222	Materijal i sirovine	4.619.000	89.000	4.708.000		3.968.000	740.000								4.800.000	4.800.000	101,93
			3223	Energija	3.130.000	0	3.130.000		2.504.000	626.000								3.200.000	3.200.000	100,00
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.618.800	18.000	2.636.800		1.936.300	700.500								1.975.000	1.975.000	100,69
			3225	Šitni inventar i auto gume	530.000	0	530.000		468.300	61.700								410.000	485.000	100,00
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	342.000	0	342.000		208.000	134.000								230.000	230.000	100,00
		323		Rashodi za usluge	15.987.710	-6.750	15.980.960	2.000.000	6.114.250	2.670.811	0	2.647.612	750.000	0	0	1.545.562	252.725	10.946.772	9.324.638	99,96
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	245.500	0	245.500		125.500	120.000								225.000	225.000	100,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.717.171	-136.000	8.581.171	1.050.000	2.630.000	914.031		2.431.567	750.000				805.572	5.350.000	4.350.000	98,44
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	848.125	35.000	883.125		341.000	319.375		54.750				100.000	68.000	811.000	957.300	104,13
			3234	Komunalne usluge	1.436.500	0	1.436.500		1.120.500	316.000								1.200.000	1.200.000	100,00
			3235	Zakupnine i najamnine	50.000	0	50.000		20.000	30.000								40.000	60.000	100,00
			3236	Zdravstvene usluge	122.000	0	122.000		68.000	54.000								150.000	150.000	100,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	3.125.915	-67.750	3.058.165	950.000	1.008.250	313.915		158.135				613.140	14.725	2.360.772	1.572.338	97,83
			3238	Računalne usluge	327.000	72.000	399.000		257.000	142.000								150.000	150.000	122,02
			3239	Ostale usluge	1.115.500	90.000	1.205.500		544.000	461.490		3.160				26.850	170.000	660.000	660.000	100,07
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	14.000	0	14.000	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	11.900	10.000	10.000	100,00
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	14.000	0	14.000			2.100							11.900	10.000	10.000	100,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.019.000	5.000	2.024.000	0	1.735.000	284.750	0	0	0	0	0	0	4.250	2.245.000	2.245.000	100,25
			3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjer	50.000	0	50.000			50.000								45.000	45.000	100,00
			3292	Premije i osiguranja	515.000	5.000	520.000		455.000	65.000								515.000	515.000	100,97
			3293	Reprezentacija	145.000	0	145.000		30.000	110.750							4.250	140.000	140.000	100,00
			3294	Članarine	9.000	0	9.000			9.000								5.000	5.000	100,00
			3295	Pristojbe i naknade	900.000	0	900.000		890.000	10.000								885.000	885.000	100,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	0	400.000		360.000	40.000								650.000	650.000	100,00
	34			Financijski rashodi	105.000	0	105.000	0	25.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	100,00
		343		Ostali financijski rashodi	105.000	0	105.000	0	25.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	100,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000	0	80.000			80.000								75.000	75.000	100,00
			3432	Negativne tečajne razlike	20.000	0	20.000		20.000									50.000	50.000	100,00
			3433	Zatezne kamate	5.000	0	5.000		5.000									5.000	5.000	100,00
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	495.000	0	495.000	0	0	495.000	0	0	0	0	0	0	0	495.000	500.000	100,00
		369		Prijenosi proračunskih korisnika istog proračuna	495.000	0	495.000	0	0	495.000	0	0	0	0	0	0	0	495.000	500.000	100,00
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	495.000	0	495.000			495.000								495.000	500.000	100,00
	38			Ostali rashodi	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	100,00
		383		Kazne, penali i naknade štete	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	100,00
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	0	0		0											#DIV/0!
			3833	Naknade šteta zaposlenima	5.000	0	5.000		5.000											100,00
			3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	0	0	0		0											#DIV/0!
			3835	Ostale kazne	5.000	0	5.000		5.000									5.000	5.000	100,00

II IZMJENE RAČUN FINANCIRANJA ZA 2019. GODINU

Tablica br.5

Razred	Skupina	Podskupina		I Izmjene i dopune plana 2019.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
			NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
8			PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0
			Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0	0		
		847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	0	0		
			Primljeni zajmovi od državnog proračuna		0			
5			IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0		
			Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0		
		547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0	0	
			Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0	0	0		

II IZMJENE I DOPUNE PLAN ZA 2019.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
6	SVEUKUPNO PRIHODI	89.312.099,00	0,00	0,00	89.312.099,00
	Prihodi poslovanja	69.712.099,00	0,00	0,00	69.712.099,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.959.099,00	0,00	0,00	12.959.099,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	8.612.497,00	0,00	0,00	8.612.497,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.464.467,00	0,00	0,00	2.464.467,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	6.148.030,00	0,00	0,00	6.148.030,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.970.102,00	0,00	0,00	1.970.102,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	329.752,00	0,00	0,00	329.752,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.640.350,00	0,00	0,00	1.640.350,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.376.500,00	0,00	0,00	2.376.500,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.376.500,00	0,00	0,00	2.376.500,00
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.270.000,00	0,00	0,00	17.270.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	17.270.000,00	0,00	0,00	17.270.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	17.270.000,00	0,00	0,00	17.270.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	37.283.000,00	0,00	0,00	37.283.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	36.533.000,00	0,00	0,00	36.533.000,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	36.513.000,00	0,00	0,00	36.513.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
6631	Tekuće donacije	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
681	Kazne i upravne mjere	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6819	Ostale kazne	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
683	Ostali prihodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6831	Ostali prihodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
7252	Osnovno stado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
9	Vlastiti izvori	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00
92	Rezultat poslovanja	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00
922	Višak/manjak prihoda	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00
9221	Višak prihoda	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	89.312.099,00	0,00	0,00	89.312.099,00
	Rashodi poslovanja	56.611.519,00	110.000,00	0,19	56.721.519,00
31	Rashodi za zaposlene	24.818.000,00	0,00	0,00	24.818.000,00
311	Plaće (Bruto)	19.618.000,00	0,00	0,00	19.618.000,00
3111	Plaće za redovan rad	19.318.000,00	0,00	0,00	19.318.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.255.000,00	0,00	0,00	3.255.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	31.183.519,00	110.000,00	0,35	31.293.519,00
321	Naknade troškova zaposlenima	813.009,00	4.750,00	0,58	817.759,00
3211	Službena putovanja	113.009,00	4.750,00	4,20	117.759,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.349.800,00	107.000,00	0,87	12.456.800,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
3222	Materijal i sirovine	4.619.000,00	89.000,00	1,93	4.708.000,00
3223	Energija	3.130.000,00	0,00	0,00	3.130.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.618.800,00	18.000,00	0,69	2.636.800,00
3225	Sitni inventar i auto gume	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
323	Rashodi za usluge	15.987.710,00	-6.750,00	-0,04	15.980.960,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	245.500,00	0,00	0,00	245.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.717.170,00	-136.000,00	-1,56	8.581.170,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	848.125,00	35.000,00	4,13	883.125,00
3234	Komunalne usluge	1.436.500,00	0,00	0,00	1.436.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.125.915,00	-67.750,00	-2,17	3.058.165,00
3238	Računalne usluge	327.000,00	72.000,00	22,02	399.000,00
3239	Ostale usluge	1.115.500,00	90.000,00	8,07	1.205.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.019.000,00	5.000,00	0,25	2.024.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3292	Premije osiguranja	515.000,00	5.000,00	0,97	520.000,00
3293	Reprezentacija	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
3294	Članarine i norme	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3295	Pristojbe i naknade	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
34	Financijski rashodi	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
343	Ostali financijski rashodi	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3433	Zatezne kamate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3835	Ostale kazne	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.899.625,00	- 110.000,00	- 0,58	18.789.625,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.137.504,00	- 110.000,00	- 1,20	9.027.504,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.675.314,00	- 196.000,00	- 5,33	3.479.314,00
4221	Uredska oprema i namještaj	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
4222	Komunikacijska oprema	329.000,00	99.000,00	30,09	428.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	375.300,00	85.000,00	22,65	460.300,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	350.500,00	- 80.000,00	- 22,82	270.500,00
4226	Sportska i glazbena oprema	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.043.514,00	- 300.000,00	- 14,68	1.743.514,00
423	Prijevozna sredstva	4.854.000,00	85.000,00	1,75	4.939.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	944.000,00	85.000,00	9,00	1.029.000,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	3.910.000,00	0,00	0,00	3.910.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4241	Knjige	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4252	Osnovno stado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	463.190,00	1.000,00	0,22	464.190,00
4262	Ulaganja u računalne programe	78.000,00	99.000,00	126,92	177.000,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	385.190,00	- 98.000,00	- 25,44	287.190,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.762.121,00	0,00	0,00	9.762.121,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.762.121,00	0,00	0,00	9.762.121,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.762.121,00	0,00	0,00	9.762.121,00
9	Vlastiti izvori	13.800.955,00	0,00	0,00	13.800.955,00
92	Rezultat poslovanja	13.800.955,00	0,00	0,00	13.800.955,00
922	Višak/manjak prihoda	13.800.955,00	0,00	0,00	13.800.955,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
9222	Manjak prihoda	13.800.955,00	0,00	13.800.955,00

II IZMJENE I DOPUNE PLAN ZA 2019. POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO		PROMJENA IZNOS		PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
			SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	75.511.144,00	0,00	0,00		
Razdjel	077	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	75.511.144,00	75.511.144,00	0,00	0,00	0,00	75.511.144,00
Glava	07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	75.511.144,00	75.511.144,00	0,00	0,00	0,00	75.511.144,00
Proračunski korisnik	22162	Nacionalni park Brijuni	75.511.144,00	75.511.144,00	0,00	0,00	0,00	75.511.144,00
Glavni program	A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštićena prirode	75.511.144,00	75.511.144,00	0,00	0,00	0,00	75.511.144,00
Program	3401	Zaštita prirode	75.511.144,00	75.511.144,00	0,00	0,00	0,00	75.511.144,00
Aktivnost	A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	32	Materijalni rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
R2197	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
R2196	3237	Intelektualne i osobne usluge	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
Aktivnost	A779038	PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	487.575,00	487.575,00	0,00	0,00	0,00	487.575,00
Izvor	4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	67.135,00	67.135,00	0,00	0,00	0,00	67.135,00
	3	Rashodi poslovanja	67.135,00	67.135,00	0,00	0,00	0,00	67.135,00
	31	Rashodi za zaposlene	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
	311	Plaće (Bruto)	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00
R0222	3111	Plaće za redovan rad	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
R0223	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	313	Doprinosi na plaće	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
R0224	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	32	Materijalni rashodi	49.435,00	49.435,00	0,00	0,00	0,00	49.435,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00
R0226	3211	Službena putovanja	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00
R0227	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	323	Rashodi za usluge	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00
R0228	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
R0229	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
R0230	3239	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R0231	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
R2149	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	0,00	0,00	750,00
Izvor	3293	Reprezentacija	750,00	0,00	0,00	750,00
	5.1.	Pomoći EU	420.440,00	0,00	0,00	420.440,00
	3	Rashodi poslovanja	420.440,00	0,00	0,00	420.440,00
	31	Rashodi za zaposlene	100.300,00	0,00	0,00	100.300,00
	311	Plaće (Bruto)	80.750,00	0,00	0,00	80.750,00
R0209	3111	Plaće za redovan rad	80.750,00	0,00	0,00	80.750,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
R0210	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
	313	Doprinosi na plaće	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
R0211	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
	32	Materijalni rashodi	320.140,00	0,00	0,00	320.140,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	11.265,00	0,00	0,00	11.265,00
R0213	3211	Službena putovanja	9.565,00	0,00	0,00	9.565,00
R0214	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0215	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	323	Rashodi za usluge	252.725,00	0,00	0,00	252.725,00
R0216	3233	Usluge promidžbe i informiranja	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
R0217	3237	Intelektualne i osobne usluge	14.725,00	0,00	0,00	14.725,00
R0218	3239	Ostale usluge	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
R0219	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
R2150	3293	Reprezentacija	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
Aktivnost	A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	60.875.794,00	0,00	0,00	60.875.794,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	40.348.900,00	0,00	0,00	40.348.900,00
	3	Rashodi poslovanja	32.610.900,00	- 35.000,00	- 0,11	32.575.900,00
	31	Rashodi za zaposlene	14.395.000,00	0,00	0,00	14.395.000,00
	311	Plaće (Bruto)	11.195.000,00	0,00	0,00	11.195.000,00
R0237	3111	Plaće za redovan rad	11.015.000,00	0,00	0,00	11.015.000,00
R0238	3113	Plaće za prekovremeni rad	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
R0239	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	313	Doprinosi na plaće	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
R0104	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
R0241	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.855.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00
	32	Materijalni rashodi	18.180.900,00	- 35.000,00	- 0,19	18.145.900,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	427.300,00	4.750,00	1,11	432.050,00
R0243	3211	Službena putovanja	21.800,00	4.750,00	21,79	26.550,00
R0244	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	370.500,00	0,00	0,00	370.500,00
R0106	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.757.600,00	107.000,00	1,10	9.864.600,00
R0246	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
R0247	3222	Materijal i sirovine	3.879.000,00	89.000,00	2,29	3.968.000,00
R0248	3223	Energija	2.504.000,00	0,00	0,00	2.504.000,00
R0249	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.918.300,00	18.000,00	0,94	1.936.300,00
R0250	3225	Sitni inventar i auto gume	468.300,00	0,00	0,00	468.300,00
R0251	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
	323	Rashodi za usluge	6.266.000,00	-151.750,00	-2,42	6.114.250,00
R0252	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00
R0253	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.840.000,00	-210.000,00	-7,39	2.630.000,00
R2138	3233	Usluge promidžbe i informiranja	306.000,00	35.000,00	11,44	341.000,00
R0254	3234	Komunalne usluge	1.120.500,00	0,00	0,00	1.120.500,00
R0255	3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0256	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
R0257	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.147.000,00	-138.750,00	-12,10	1.008.250,00
R0258	3238	Računalne usluge	185.000,00	72.000,00	38,92	257.000,00
R0259	3239	Ostale usluge	454.000,00	90.000,00	19,82	544.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.730.000,00	5.000,00	0,29	1.735.000,00
R0260	3292	Premije osiguranja	450.000,00	5.000,00	1,11	455.000,00
R0261	3293	Reprezentacija	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0262	3295	Pristojbe i naknade	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
R0263	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	34	Financijski rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0264	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0265	3433	Zatezne kamate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R2152	3833	Naknade šteta zaposlenicima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0267	3835	Ostale kazne	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.738.000,00	35.000,00	0,45	7.773.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.388.000,00	35.000,00	1,47	2.423.000,00
	421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0100	4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	422	Postrojenja i oprema	1.744.000,00	99.000,00	5,68	1.843.000,00
R0240	4221	Uredska oprema i namještaj	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
R0245	4222	Komunikacijska oprema	329.000,00	99.000,00	30,09	428.000,00
R0268	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
R0270	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
R0271	4226	Sportska i glazbena oprema	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
R0272	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00
	423	Prijevozna sredstva	574.000,00	-64.000,00	-11,15	510.000,00
R0103	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	574.000,00	-64.000,00	-11,15	510.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R2172	4262	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00
R2148	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00
Izvor	4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	17.300.394,00	0,00	0,00	17.300.394,00
	3	Rashodi poslovanja	15.847.894,00	145.000,00	0,91	15.992.894,00
	31	Rashodi za zaposlene	9.755.000,00	0,00	0,00	9.755.000,00
	311	Plaće (Bruto)	7.858.000,00	0,00	0,00	7.858.000,00
R0109	3111	Plaće za redovan rad	7.738.000,00	0,00	0,00	7.738.000,00
R0282	3113	Plaće za prekovremeni rad	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	593.000,00	0,00	0,00	593.000,00
R0283	3121	Ostali rashodi za zaposlene	593.000,00	0,00	0,00	593.000,00
	313	Doprinosi na plaće	1.304.000,00	0,00	0,00	1.304.000,00
R0284	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.304.000,00	0,00	0,00	1.304.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.517.894,00	145.000,00	2,63	5.662.894,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	372.459,00	0,00	0,00	372.459,00
R0286	3211	Službena putovanja	79.959,00	0,00	0,00	79.959,00
R0287	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
R0108	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.515.775,00	0,00	0,00	2.515.775,00
R0289	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	253.575,00	0,00	0,00	253.575,00
R0290	3222	Materijal i sirovine	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
R0291	3223	Energija	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00
R0292	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	700.500,00	0,00	0,00	700.500,00
R0293	3225	Sitni inventar i auto gume	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00
R0294	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
	323	Rashodi za usluge	2.345.660,00	145.000,00	6,18	2.490.660,00
R0295	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
R0296	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	775.000,00	74.000,00	9,55	849.000,00
R0297	3233	Usluge promidžbe i informiranja	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
R0298	3234	Komunalne usluge	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
R0299	3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0300	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
R0301	3237	Intelektualne i osobne usluge	198.750,00	71.000,00	35,72	269.750,00
R0302	3238	Računalne usluge	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
R0303	3239	Ostale usluge	429.910,00	0,00	0,00	429.910,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
R0304	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0305	3292	Premije osiguranja	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
R0306	3293	Reprezentacija	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
R0307	3294	Članarine i norme	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
R0308	3295	Pristojbe i naknade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0310	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	34	Financijski rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	343	Ostali finansijski rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
R0311	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
R0312	3691	Tekućí prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.452.500,00	- 145.000,00	- 9,98	1.307.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.410.500,00	- 145.000,00	- 10,28	1.265.500,00
	422	Postrojenja i oprema	952.500,00	- 295.000,00	- 30,97	657.500,00
R0313	4221	Uredska oprema i namještaj	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
R0314	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	159.500,00	85.000,00	53,29	244.500,00
R0315	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	89.500,00	- 80.000,00	- 89,39	9.500,00
R2140	4226	Sportska i glazbena oprema	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0316	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	411.500,00	- 300.000,00	- 72,90	111.500,00
	423	Prijevozna sredstva	350.000,00	149.000,00	42,57	499.000,00
R2176	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	350.000,00	149.000,00	42,57	499.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	108.000,00	1.000,00	0,93	109.000,00
R2180	4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	99.000,00	990,00	109.000,00
R2111	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	98.000,00	- 98.000,00	- 100,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
R0319	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Izvor	5.2.	Ostale pomoći	2.376.500,00	0,00	0,00	2.376.500,00
	3	Rashodi poslovanja	2.376.500,00	0,00	0,00	2.376.500,00
	32	Materijalni rashodi	2.376.500,00	0,00	0,00	2.376.500,00
	323	Rashodi za usluge	2.376.500,00	0,00	0,00	2.376.500,00
R2137	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.301.500,00	0,00	0,00	2.301.500,00
R2139	3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor	6.1.	Donacije	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	32	Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	323	Rashodi za usluge	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
R2160	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Izvor	7.1.	Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	423	Prijevozna sredstva	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R2195	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
R2194	4252	Osnovno stado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Kapitalni projekt	K779040	OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI,EDUKACIJSKOG KAPA	12.147.775,00	0,00	0,00	12.147.775,00
Izvor	4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	1.985.616,00	0,00	0,00	1.985.616,00
	3	Rashodi poslovanja	164.871,00	0,00	0,00	164.871,00
	31	Rashodi za zaposlene	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
	311	Plaće (Bruto)	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R1346	3111	Plaće za redovan rad	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
	313	Doprinosi na plaće	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R1348	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	32	Materijalni rashodi	137.371,00	0,00	0,00	137.371,00
R2157	322	Rashodi za materijal i energiju	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
	323	Rashodi za usluge	135.551,00	0,00	0,00	135.551,00
R1351	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.031,00	0,00	0,00	65.031,00
R1354	3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.375,00	0,00	0,00	27.375,00
R1352	3237	Intelektualne i osobne usluge	41.565,00	0,00	0,00	41.565,00
R1353	3239	Ostale usluge	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.820.745,00	0,00	0,00	1.820.745,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	493.735,00	0,00	0,00	493.735,00
	422	Postrojenja i oprema	65.725,00	0,00	0,00	65.725,00
R1355	4221	Uredska oprema i namještaj	850,00	0,00	0,00	850,00
R2177	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	390,00	0,00	0,00	390,00
R2163	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
R2164	4226	Sportska i glazbena oprema	200,00	0,00	0,00	200,00
R1356	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	59.985,00	0,00	0,00	59.985,00
	423	Prijevozna sredstva	395.500,00	0,00	0,00	395.500,00
R1358	4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	395.500,00	0,00	0,00	395.500,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	750,00	0,00	0,00	750,00
R2178	4241	Knjige	750,00	0,00	0,00	750,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.760,00	0,00	0,00	31.760,00
R2179	4262	Ulaganja u računalne programe	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
R1359	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	29.360,00	0,00	0,00	29.360,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.327.010,00	0,00	0,00	1.327.010,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.327.010,00	0,00	0,00	1.327.010,00
R2175	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.327.010,00	0,00	0,00	1.327.010,00
Izvor	5.2.	Ostale pomoći	1.970.102,00	0,00	0,00	1.970.102,00
	3	Rashodi poslovanja	329.752,00	0,00	0,00	329.752,00
	31	Rashodi za zaposlene	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	311	Plaće (Bruto)	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
R1332	3111	Plaće za redovan rad	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	313	Doprinosi na plaće	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R1334	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	32	Materijalni rashodi	274.752,00	0,00	0,00	274.752,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
R2159	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
	323	Rashodi za usluge	271.112,00	0,00	0,00	271.112,00
R1337	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.067,00	0,00	0,00	130.067,00
R2182	3233	Usluge promidžbe i informiranja	54.750,00	0,00	0,00	54.750,00
R1338	3237	Intelektualne i osobne usluge	83.135,00	0,00	0,00	83.135,00
R1339	3239	Ostale usluge	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.640.350,00	0,00	0,00	1.640.350,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	987.480,00	0,00	0,00	987.480,00
	422	Postrojenja i oprema	131.460,00	0,00	0,00	131.460,00
R1341	4221	Uredska oprema i namještaj	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
R2186	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	780,00	0,00	0,00	780,00
R2162	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
R2165	4226	Sportska i glazbena oprema	400,00	0,00	0,00	400,00
R1342	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	119.980,00	0,00	0,00	119.980,00
R1344	423	Prijevozna sredstva	791.000,00	0,00	0,00	791.000,00
	4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	791.000,00	0,00	0,00	791.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R2187	4241	Knjige	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	63.520,00	0,00	0,00	63.520,00
R2188	4262	Ulaganja u računalne programe	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
R1345	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	58.720,00	0,00	0,00	58.720,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	652.870,00	0,00	0,00	652.870,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	652.870,00	0,00	0,00	652.870,00
R2185	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	652.870,00	0,00	0,00	652.870,00
Izvor	5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	8.192.057,00	0,00	0,00	8.192.057,00
	3	Rashodi poslovanja	2.044.027,00	0,00	0,00	2.044.027,00
	31	Rashodi za zaposlene	467.500,00	0,00	0,00	467.500,00
	311	Plaće (Bruto)	399.500,00	0,00	0,00	399.500,00
R1318	3111	Plaće za redovan rad	399.500,00	0,00	0,00	399.500,00
	313	Doprinosi na plaće	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
R1320	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.576.527,00	0,00	0,00	1.576.527,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.965,00	0,00	0,00	30.965,00
R2158	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.965,00	0,00	0,00	30.965,00
	323	Rashodi za usluge	1.545.562,00	0,00	0,00	1.545.562,00
R1323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	805.572,00	0,00	0,00	805.572,00
R2189	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R1324	3237	Intelektualne i osobne usluge	613.140,00	0,00	0,00	613.140,00
R1325	3239	Ostale usluge	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.148.030,00	0,00	0,00	6.148.030,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.757.789,00	0,00	0,00	3.757.789,00
	422	Postrojenja i oprema	781.629,00	0,00	0,00	781.629,00
R1327	4221	Uredska oprema i namještaj	14.450,00	0,00	0,00	14.450,00
R2191	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
R2161	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00
R2166	4226	Sportska i glazbena oprema	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
R1328	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	684.049,00	0,00	0,00	684.049,00
	423	Prijevozna sredstva	2.723.500,00	0,00	0,00	2.723.500,00
R1330	4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	2.723.500,00	0,00	0,00	2.723.500,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R2192	4241	Knjige	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	239.910,00	0,00	0,00	239.910,00
R2193	4262	Ulaganja u računalne programe	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
R1331	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	199.110,00	0,00	0,00	199.110,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.390.241,00	0,00	0,00	2.390.241,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.390.241,00	0,00	0,00	2.390.241,00
R2190	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.390.241,00	0,00	0,00	2.390.241,00

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br 80/2013, 15/18 i 14/19)) te članka 14. stavak 1, podstavak 5 i članka 33. stavka 1. Statuta Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni”, Upravno vijeće Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” na 28. sjednici održanoj 23. srpnja 2019. godine, donijelo je

O D L U K U
o usvajanju Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"
za 2019. godinu

I.

Usvajaju se Druge izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” za 2019. godinu iskazane u slijedećim veličinama:

PRIHODI POSLOVANJA	69.712.099
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000
RASHODI POSLOVANJA	56.721.519
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	18.789.625
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.699.045

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	19.500.000
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0
NETO FINANCIRANJE	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	13.800.955

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:400-02/19-01/02
URBROJ:2168/01-53-68-01-19-3
Brijuni, 23. srpnja 2019.



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

mr.sc. Josip Hren