



BRIJUNI
Nacionalni park
National Park

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za
2022. godinu

Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“

Brijuni, veljača 2023.

**Izveštaji i obrazloženja uz godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove
„Nacionalni park Brijuni“ za 2022. godinu**

Prema odredbama članka 81.-86. Zakona o proračunu (NN 144/21) utvrđena je obveza izrade Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika za proteklu godinu te dostave upravljačkom tijelu na usvajanje.

Tijekom 2022. godine Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“ financiranje ostvarenih rashoda planirala je na osnovi

-Financijskog plana za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

-I izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu

-II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu

Slijedom odredbi Zakona o proračunu izvještaj sadrži:

1. Opći dio izvještaja
2. Posebni dio izvještaja
3. Obrazloženje izvještaja o izvršenju
4. Posebni izvještaji

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI

Brijuni
52100 Pula
OIB: 79193158584

Izvještaj o izvršenju proračuna Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	88.904.772,26	70.216.721,00	86.385.466,00	87.887.757,36	98,86%	101,74%
UKUPNI PRIHODI	338.640,85	200.000,00	685.000,00	531.485,59	156,95%	77,59%
3 Rashodi poslovanja	89.243.413,11	70.416.721,00	87.070.466,00	88.419.242,95	99,08%	101,55%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.622.942,00	63.558.250,00	79.422.174,00	69.197.800,42	120,09%	87,13%
UKUPNI RASHODI	28.977.918,16	5.561.683,00	7.463.537,00	4.640.990,02	16,02%	62,18%
VIŠAK / MANJAK	86.600.860,16	69.119.933,00	86.885.711,00	73.838.790,44	85,26%	84,98%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	1.296.552,95	1.296.788,00	184.755,00	14.580.452,51	551,76%	7891,78%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	48.472.582,00	0,00	0,00	48.130.547,49	99,29%	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	-2.642.552,95	-1.296.788,00	-184.755,00	-14.580.452,51	551,76%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA	2.642.552,95	1.296.788,00	184.755,00	14.580.452,51		
REZULTAT GODINE	45.830.029,00	0,00	0,00	33.550.094,98	73,21%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	88.904.772,26	70.216.721,00	86.385.466,00	87.887.757,36	98,86%	101,74%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.961.812,28	4.601.721,00	11.265.466,00	9.384.973,17	52,25%	83,31%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	14.611.813,44	2.669.624,00	5.788.188,00	5.771.219,86	39,50%	99,71%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.353.169,41	1.095.438,00	2.265.709,00	2.269.098,37	167,69%	100,15%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	13.258.644,03	1.574.186,00	3.522.479,00	3.502.121,49	26,41%	99,42%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.512.729,58	1.632.097,00	4.970.178,00	3.246.766,36	129,21%	65,32%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	586.489,20	1.344.700,00	2.280.774,00	573.875,34	97,85%	25,16%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.926.240,38	287.397,00	2.689.404,00	2.672.891,02	138,76%	99,39%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	837.269,26	300.000,00	507.100,00	366.986,95	43,83%	72,37%
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	510.353,53	0,00	32.100,00	35.097,24	6,88%	109,34%
6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	326.915,73	0,00	175.000,00	331.889,71	101,52%	189,65%
64 Prihodi od imovine	18.034,70	50.000,00	50.000,00	382.046,22	2118,40%	764,09%
641 Prihodi od financijske imovine	18.034,70	50.000,00	50.000,00	382.046,22	2118,40%	764,09%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.637,16	25.000,00	25.000,00	558,18	34,09%	2,23%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	16.397,54	25.000,00	25.000,00	381.488,04	2326,50%	1525,95%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.246.701,44	23.605.000,00	25.605.000,00	27.361.656,15	142,16%	106,86%
652 Prihodi po posebnim propisima	19.246.701,44	23.605.000,00	25.605.000,00	27.361.656,15	142,16%	106,86%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	19.246.701,44	23.605.000,00	25.605.000,00	27.361.656,15	142,16%	106,86%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	42.509.461,69	39.900.000,00	42.900.000,00	44.145.541,07	103,85%	102,90%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	41.934.284,94	39.900.000,00	42.900.000,00	44.042.108,22	105,03%	102,66%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	531.512,31	350.000,00	600.000,00	615.949,68	115,89%	102,66%
6615 Prihodi od pruženih usluga	41.402.772,63	39.550.000,00	42.300.000,00	43.426.158,54	104,89%	102,66%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	575.176,75	0,00	0,00	103.432,85	17,98%	
6631 Tekuće donacije	253.508,00	0,00	0,00	50.000,00	19,72%	
6632 Kapitalne donacije	321.668,75	0,00	0,00	53.432,85	16,61%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	8.000.000,00	2.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	80,00%	100,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	8.000.000,00	2.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	80,00%	100,00%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	8.000.000,00	2.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	80,00%	100,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.168.762,15	60.000,00	165.000,00	213.540,75	18,27%	129,42%
681 Kazne i upravne mjere	60.750,00	10.000,00	85.000,00	78.000,00	128,40%	91,76%
6819 Ostale kazne	60.750,00	10.000,00	85.000,00	78.000,00	128,40%	91,76%
683 Ostali prihodi	1.108.012,15	50.000,00	80.000,00	135.540,75	12,23%	169,43%
6831 Ostali prihodi	1.108.012,15	50.000,00	80.000,00	135.540,75	12,23%	169,43%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	338.640,85	200.000,00	685.000,00	531.485,59	156,95%	77,59%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	338.640,85	200.000,00	685.000,00	531.485,59	156,95%	77,59%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7221 Uredska oprema i namještaj	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	180.540,00	0,00	485.000,00	485.000,00	268,64%	100,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	13.440,00	0,00	485.000,00	485.000,00	3608,63%	100,00%
7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	167.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	157.860,85	200.000,00	200.000,00	46.485,59	29,45%	23,24%
7252 Osnovno stado	157.860,85	200.000,00	200.000,00	46.485,59	29,45%	23,24%
3 Rashodi poslovanja	57.622.942,00	63.558.250,00	79.422.174,00	69.197.800,42	120,09%	87,13%
31 Rashodi za zaposlene	27.488.277,69	25.210.000,00	29.345.000,00	33.810.863,86	123,00%	115,22%
311 Plaće (Bruto)	21.830.231,27	20.160.000,00	23.710.000,00	26.492.826,41	121,36%	111,74%
3111 Plaće za redovan rad	21.387.595,23	19.860.000,00	23.360.000,00	25.977.541,07	121,46%	111,21%
3113 Plaće za prekovremeni rad	442.636,04	300.000,00	350.000,00	515.285,34	116,41%	147,22%
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.093.793,38	1.720.000,00	2.285.000,00	3.028.218,11	144,63%	132,53%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.093.793,38	1.720.000,00	2.285.000,00	3.028.218,11	144,63%	132,53%
313 Doprinosi na plaće	3.564.253,04	3.330.000,00	3.350.000,00	4.289.819,34	120,36%	128,05%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	129.486,15	130.000,00	140.000,00	167.809,34	129,60%	119,86%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.434.766,89	3.200.000,00	3.210.000,00	4.122.010,00	120,01%	128,41%
32 Materijalni rashodi	29.441.658,06	37.573.250,00	49.191.174,00	34.446.484,76	117,00%	70,03%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.435.388,26	1.090.000,00	1.343.000,00	1.673.019,97	116,56%	124,57%
3211 Službena putovanja	163.901,13	110.000,00	260.000,00	287.071,88	175,15%	110,41%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.035.458,13	910.000,00	950.000,00	1.205.663,24	116,44%	126,91%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	235.060,46	70.000,00	133.000,00	180.284,85	76,70%	135,55%
322 Rashodi za materijal i energiju	10.713.445,35	13.040.500,00	17.206.700,00	14.468.033,49	135,05%	84,08%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	964.088,00	1.212.000,00	1.352.000,00	1.272.589,42	132,00%	94,13%
3222 Materijal i sirovine	4.184.828,33	5.094.000,00	5.353.000,00	4.792.794,03	114,53%	89,53%
3223 Energija	3.781.685,91	3.130.000,00	6.330.000,00	5.697.607,87	150,66%	90,01%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.304.826,28	2.692.500,00	2.852.000,00	1.740.172,59	133,36%	61,02%
3225 Sitni inventar i auto gume	256.101,18	526.000,00	696.700,00	499.314,64	194,97%	71,67%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	221.915,65	386.000,00	623.000,00	465.554,94	209,79%	74,73%
323 Rashodi za usluge	14.935.001,13	21.063.000,00	27.470.724,00	15.008.978,25	100,50%	54,64%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	179.514,83	200.000,00	208.500,00	185.307,72	103,23%	88,88%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.055.725,93	11.228.000,00	15.032.300,00	6.882.747,51	113,66%	45,79%

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.154.397,05	800.000,00	994.900,00	665.425,24	57,64%	66,88%
3234 Komunalne usluge	1.891.772,81	2.156.500,00	2.195.500,00	2.007.092,14	106,10%	91,42%
3235 Zakupnine i najamnine	92.360,00	90.000,00	740.000,00	59.589,00	64,52%	8,05%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	143.763,39	221.000,00	422.000,00	189.600,58	131,88%	44,93%
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.825.833,29	3.356.100,00	4.694.124,00	1.917.610,24	67,86%	40,85%
3238 Računalne usluge	946.561,26	903.400,00	903.400,00	1.090.850,01	115,24%	120,75%
3239 Ostale usluge	1.645.072,57	2.108.000,00	2.280.000,00	2.010.755,81	122,23%	88,19%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.693,78	106.250,00	146.750,00	43.106,75	81,81%	29,37%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.693,78	106.250,00	146.750,00	43.106,75	81,81%	29,37%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.305.129,54	2.273.500,00	3.024.000,00	3.253.346,30	141,14%	107,58%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	88.174,69	100.000,00	100.000,00	105.586,70	119,75%	105,59%
3292 Premije osiguranja	378.614,23	550.000,00	645.000,00	588.559,37	155,45%	91,25%
3293 Reprezentacija	181.323,66	200.000,00	198.500,00	233.955,71	129,03%	117,86%
3294 Članarine i norme	7.829,56	8.500,00	15.500,00	8.470,64	108,19%	54,65%
3295 Pristojbe i naknade	876.061,54	850.000,00	1.200.000,00	1.282.748,52	146,42%	106,90%
3296 Troškovi sudskih postupaka	7.167,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	765.958,86	550.000,00	850.000,00	1.034.025,36	135,00%	121,65%
34 Financijski rashodi	120.128,88	85.000,00	115.000,00	115.952,11	96,52%	100,83%
343 Ostali financijski rashodi	120.128,88	85.000,00	115.000,00	115.952,11	96,52%	100,83%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	78.146,45	65.000,00	95.000,00	111.687,99	142,92%	117,57%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	39.882,04	15.000,00	15.000,00	2.354,31	5,90%	15,70%
3433 Zatezne kamate	2.100,39	5.000,00	5.000,00	1.909,81	90,93%	38,20%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	562.077,37	685.000,00	745.000,00	804.099,69	143,06%	107,93%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	562.077,37	685.000,00	745.000,00	804.099,69	143,06%	107,93%
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	562.077,37	685.000,00	745.000,00	804.099,69	143,06%	107,93%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.800,00	0,00	21.000,00	20.400,00	188,89%	97,14%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.800,00	0,00	21.000,00	20.400,00	188,89%	97,14%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.800,00	0,00	21.000,00	20.400,00	188,89%	97,14%
38 Ostali rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.977.918,16	5.561.683,00	7.463.537,00	4.640.990,02	16,02%	62,18%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.221.066,33	5.462.683,00	6.713.337,00	4.243.832,43	29,84%	63,21%
421 Građevinski objekti	86.000,00	299.000,00	677.000,00	141.234,55	164,23%	20,86%
4212 Poslovni objekti	86.000,00	130.000,00	150.000,00	28.800,00	33,49%	19,20%
4214 Ostali građevinski objekti	0,00	169.000,00	527.000,00	112.434,55	0,00%	21,33%
422 Postrojenja i oprema	2.844.617,41	2.032.900,00	4.732.537,00	2.874.222,28	101,04%	60,73%
4221 Uredska oprema i namještaj	105.090,85	164.700,00	304.200,00	273.258,62	260,02%	89,83%
4222 Komunikacijska oprema	172.895,40	384.000,00	639.187,00	423.052,43	244,69%	66,19%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	343.501,38	411.000,00	1.333.200,00	932.685,35	271,52%	69,96%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	233.774,99	151.000,00	1.068.000,00	233.087,80	99,71%	21,82%
4226 Sportska i glazbena oprema	22.645,74	54.000,00	79.000,00	47.591,01	210,15%	60,24%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.966.709,05	868.200,00	1.308.950,00	964.547,07	49,04%	73,69%
423 Prijevozna sredstva	10.953.148,92	3.040.783,00	1.213.800,00	1.182.742,74	10,80%	97,44%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.679.892,92	1.188.800,00	1.213.800,00	1.182.742,74	44,13%	97,44%
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	8.273.256,00	1.851.983,00	0,00	0,00	0,00%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	23.632,86	2363,29%	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.000,00	0,00	0,00	20.132,86	2013,29%	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00%	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	24.300,00	80.000,00	80.000,00	22.000,00	90,53%	27,50%
4252 Osnovno stado	24.300,00	80.000,00	80.000,00	22.000,00	90,53%	27,50%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	312.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	312.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.756.851,83	99.000,00	750.200,00	397.157,59	2,69%	52,94%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.756.851,83	99.000,00	380.200,00	378.525,36	2,57%	99,56%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.756.851,83	99.000,00	380.200,00	378.525,36	2,57%	99,56%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	20.000,00	18.632,23	0,00%	93,16%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	20.000,00	18.632,23	0,00%	93,16%
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
SVEUKUPNI PRIHODI	89.243.413,11	70.416.721,00	87.070.466,00	88.419.242,95	99,08%	101,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.000.000,00	2.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	80,00%	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.000.000,00	2.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	80,00%	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	41.952.319,64	39.950.000,00	42.950.000,00	44.424.154,44	105,89%	103,43%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	41.952.319,64	39.950.000,00	42.950.000,00	44.424.154,44	105,89%	103,43%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	20.415.463,59	23.665.000,00	25.770.000,00	27.575.196,90	135,07%	107,01%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	20.415.463,59	23.665.000,00	25.770.000,00	27.575.196,90	135,07%	107,01%
Izvor 5. Pomoći	17.961.812,28	4.601.721,00	11.265.466,00	9.384.973,17	52,25%	83,31%
Izvor 5.1. Pomoći EU	985.552,43	891.438,00	826.828,00	809.863,48	82,17%	97,95%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	3.349.998,84	1.932.097,00	5.477.278,00	3.613.753,31	107,87%	65,98%
Izvor 5.6. Europski fond	13.626.261,01	1.778.186,00	4.961.360,00	4.961.356,38	36,41%	100,00%
Izvor 5.6.3 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	13.626.261,01	1.778.186,00	4.961.360,00	4.961.356,38	36,41%	100,00%
Izvor 6. Donacije	575.176,75	0,00	0,00	103.432,85	17,98%	0,00%
Izvor 6.1. Donacije	575.176,75	0,00	0,00	103.432,85	17,98%	0,00%
Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete	338.640,85	200.000,00	685.000,00	531.485,59	156,95%	77,59%
Izvor 7.1. Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	338.640,85	200.000,00	685.000,00	531.485,59	156,95%	77,59%
SVEUKUPNI RASHODI	86.600.860,16	69.119.933,00	86.885.711,00	73.838.790,44	85,26%	84,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.000.000,00	2.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	80,00%	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.000.000,00	2.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	80,00%	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	50.677.851,42	38.766.050,00	42.926.337,00	32.309.788,37	63,76%	75,27%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	50.677.851,42	38.766.050,00	42.926.337,00	32.309.788,37	63,76%	75,27%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	9.682.010,04	23.552.162,00	25.608.908,00	25.040.101,98	258,63%	97,78%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	9.682.010,04	23.552.162,00	25.608.908,00	25.040.101,98	258,63%	97,78%
Izvor 5. Pomoći	17.375.841,76	4.601.721,00	11.265.466,00	9.390.076,83	54,04%	83,35%
Izvor 5.1. Pomoći EU	985.552,43	891.438,00	826.828,00	809.863,48	82,17%	97,95%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	3.415.282,18	1.932.097,00	5.477.278,00	3.618.856,97	105,96%	66,07%
Izvor 5.6. Europski fond	12.975.007,15	1.778.186,00	4.961.360,00	4.961.356,38	38,24%	100,00%
Izvor 5.6.3 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	12.975.007,15	1.778.186,00	4.961.360,00	4.961.356,38	38,24%	100,00%
Izvor 6. Donacije	551.248,09	0,00	0,00	142.605,67	25,87%	0,00%
Izvor 6.1. Donacije	551.248,09	0,00	0,00	142.605,67	25,87%	0,00%
Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete	313.908,85	200.000,00	685.000,00	556.217,59	177,19%	81,20%
Izvor 7.1. Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	313.908,85	200.000,00	685.000,00	556.217,59	177,19%	81,20%

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI

Brijuni
52100 Pula
OIB: 79193158584

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun/Opis	Izvršenje 2021		Izvorni plan 2022		Tekući plan 2022		Izvršenje 2022		Indeks 4/1		Indeks 4/3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	86.600.860,13	69.119.933,00	86.885.711,00	73.838.790,44	85,26%	84,98%						
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	50.677.851,42	38.766.050,00	42.926.337,00	32.309.788,37	63,76%	75,27%						
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	50.677.851,42	38.766.050,00	42.926.337,00	32.309.788,37	63,76%	75,27%						
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	35.923.008,71	30.353.883,00	43.959.374,00	41.529.002,07	115,61%	94,47%						
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	35.923.008,71	30.353.883,00	43.959.374,00	41.529.002,07	115,61%	94,47%						

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI

Brijuni
52100 Pula
OIB: 79193158584

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI

Brijuni
52100 Pula
OIB: 79193158584

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		40.425.820,00	43.095.171,00			
3. Vlastiti prihodi		33.354.190,00	19.533.641,00			
3.1. Vlastiti prihodi		33.354.190,00	19.533.641,00			
4. Prihodi za posebne namjene		6.983.266,00	23.314.272,00			
4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		6.983.266,00	23.314.272,00			
5. Pomoći		0,00	61.572,00			
5.2. Ostale pomoći		0,00	61.572,00			
6. Donacije		88.364,00	136.222,00			
6.1. Donacije		88.364,00	136.222,00			
7. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete		0,00	49.464,00			
7.1. Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja		0,00	49.464,00			

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI

Brijuni
52100 Pula
OIB: 79193158584

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

RGP		Opis	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
Razdjel	077	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	69.119.933,00	86.885.711,00	73.838.790,44	84,98%
		Ministarstvo zaštite okoliša i energije	69.119.933,00	86.885.711,00	73.838.790,44	84,98%
		Nacionalni parkovi i parkovi prirode	69.119.933,00	86.885.711,00	73.838.790,44	84,98%
Glava	07715					

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		69.119.933,00	86.885.711,00	73.838.790,44	84,98%
RAZDJELE 077 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike		69.119.933,00	86.885.711,00	73.838.790,44	84,98%
GLAVA 07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode		69.119.933,00	86.885.711,00	73.838.790,44	84,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		38.766.050,00	42.926.337,00	32.309.788,37	75,27%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		38.766.050,00	42.926.337,00	32.309.788,37	75,27%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		23.552.162,00	25.608.908,00	25.040.101,98	97,78%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		23.552.162,00	25.608.908,00	25.040.101,98	97,78%
Izvor 5. Pomoći		4.601.721,00	11.265.466,00	9.390.076,83	83,35%
Izvor 5.1. Pomoći EU		891.438,00	826.828,00	809.863,48	97,95%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.932.097,00	5.477.278,00	3.618.856,97	66,07%
Izvor 5.6. Europski fond		1.778.186,00	4.961.360,00	4.961.356,38	100,00%
Izvor 5.6.3 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		1.778.186,00	4.961.360,00	4.961.356,38	100,00%
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	142.605,67	
Izvor 6.1. Donacije		0,00	0,00	142.605,67	
Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete		200.000,00	685.000,00	556.217,59	81,20%
Izvor 7.1. Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja		200.000,00	685.000,00	556.217,59	81,20%
3401	Program: Zaštita prirode	69.119.933,00	86.885.711,00	73.838.790,44	84,98%
A779000	Aktivnost: UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PA	2.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
3223	Energija	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%
A779047	Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI	65.027.950,00	74.648.816,00	61.601.900,49	82,52%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		38.766.050,00	42.926.337,00	32.309.788,37	75,27%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		38.766.050,00	42.926.337,00	32.309.788,37	75,27%
311	Plaće (Bruto)	10.285.250,00	10.080.250,00	11.618.143,34	115,26%
3111	Plaće za redovan rad	10.085.250,00	9.950.250,00	11.433.048,90	114,90%
3113	Plaće za prekovremeni rad	200.000,00	130.000,00	185.094,44	142,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00	815.000,00	1.275.520,22	156,51%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00	815.000,00	1.275.520,22	156,51%
313	Doprinosi na plaće	1.790.000,00	1.510.000,00	1.998.030,88	132,32%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	110.000,00	140.000,00	167.809,34	119,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.680.000,00	1.370.000,00	1.830.221,54	133,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000,00	540.000,00	685.740,94	126,99%
3211	Službena putovanja	15.000,00	40.000,00	67.170,89	167,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	500.000,00	440.000,00	544.874,86	123,84%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	60.000,00	73.695,19	122,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.701.000,00	10.541.440,00	8.356.707,38	79,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	738.000,00	883.000,00	807.087,39	91,40%
3222	Materijal i sirovine	4.196.000,00	4.545.000,00	4.158.919,03	91,51%
3223	Energija	2.130.000,00	2.580.000,00	2.029.768,91	78,67%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.028.000,00	1.661.000,00	820.459,48	49,40%
3225	Sitni inventar i auto gume	434.000,00	574.940,00	419.584,22	72,98%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	175.000,00	297.500,00	120.888,35	40,63%
323	Rashodi za usluge	11.817.400,00	16.614.399,00	5.935.209,48	35,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.000,00	130.000,00	104.621,68	80,48%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.931.000,00	10.186.626,00	1.635.515,65	16,06%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	630.000,00	880.000,00	638.777,24	72,59%
3234	Komunalne usluge	1.441.500,00	1.541.500,00	1.371.785,99	88,99%
3235	Zakupnine i najamnine	45.000,00	640.000,00	41.284,00	6,45%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	107.000,00	204.000,00	25.625,00	12,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge	749.000,00	1.329.525,00	442.036,38	33,25%
3238	Računalne usluge	414.900,00	261.748,00	340.640,95	130,14%
3239	Ostale usluge	1.414.000,00	1.441.000,00	1.334.922,59	92,64%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	1.086,40	21,73%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	1.086,40	21,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.753.500,00	2.058.500,00	2.158.060,00	104,84%
3292	Premije osiguranja	350.000,00	345.000,00	194.130,21	56,27%
3293	Reprezentacija	60.000,00	60.000,00	49.227,69	82,05%
3294	Članarine i norme	3.500,00	3.500,00	2.631,85	75,20%
3295	Pristojbe i naknade	840.000,00	1.150.000,00	1.247.637,27	108,49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	664.432,98	132,89%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	4.264,12	21,32%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	15.000,00	15.000,00	2.354,31	15,70%
3433	Zatezne kamate	5.000,00	5.000,00	1.909,81	38,20%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	21.000,00	20.400,00	97,14%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	21.000,00	20.400,00	97,14%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3835	Ostale kazne	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	299.000,00	83.000,00	62.197,00	74,94%
4212	Poslovni objekti	130.000,00	64.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	169.000,00	19.000,00	62.197,00	327,35%
422	Postrojenja i oprema	1.137.000,00	548.248,00	191.620,62	34,95%

	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
	4221	Uredska oprema i namještaj	53.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	4222	Komunikacijska oprema	134.000,00	94.500,00	159.443,55	168,72%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	249.000,00	200.000,00	87,92	0,04%
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	58.856,00	0,00	0,00%
	4226	Sportska i glazbena oprema	50.000,00	10.000,00	17.527,00	175,27%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	651.000,00	164.892,00	14.562,15	8,83%
	423	Prijevozna sredstva	298.900,00	25.000,00	0,00	0,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	298.900,00	25.000,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	99.000,00	29.500,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	99.000,00	29.500,00	0,00	0,00%
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	20.000,00	2.807,99	14,04%
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	20.000,00	2.807,99	14,04%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		23.552.162,00	25.608.908,00	25.040.101,98	97,78%
	Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		23.552.162,00	25.608.908,00	25.040.101,98	97,78%
	311	Plaće (Bruto)	7.987.250,00	11.707.250,00	12.930.292,01	110,45%
	3111	Plaće za redovan rad	7.902.250,00	11.502.250,00	12.617.931,63	109,70%
	3113	Plaće za prekovremeni rad	85.000,00	205.000,00	312.360,38	152,37%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	685.000,00	1.435.000,00	1.710.447,89	119,19%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	685.000,00	1.435.000,00	1.710.447,89	119,19%
	313	Doprinosi na plaće	1.263.650,00	1.563.650,00	2.012.075,98	128,68%
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	20.000,00	0,00	0,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.243.650,00	1.563.650,00	2.012.075,98	128,68%
	321	Naknade troškova zaposlenima	429.875,00	692.875,00	880.984,51	127,15%
	3211	Službena putovanja	39.750,00	164.750,00	163.928,84	99,50%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	355.125,00	455.125,00	610.466,01	134,13%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	73.000,00	106.589,66	146,01%
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.269.700,00	3.483.600,00	2.927.937,02	84,05%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	404.200,00	404.200,00	423.927,03	104,88%
	3222	Materijal i sirovine	898.000,00	710.900,00	532.467,00	74,90%
	3223	Energija	1.000.000,00	750.000,00	666.952,07	88,93%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	664.500,00	1.191.000,00	919.713,11	77,22%
	3225	Sićni inventar i auto gume	92.000,00	102.000,00	40.211,22	39,42%
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	211.000,00	325.500,00	344.666,59	105,89%
	323	Rashodi za usluge	7.323.850,00	4.716.465,00	2.534.534,44	53,74%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	115.000,00	78.500,00	80.686,04	102,78%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.297.000,00	1.687.054,00	267.301,01	15,84%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	157.250,00	97.985,00	5.237,00	5,34%
	3234	Komunalne usluge	715.000,00	654.000,00	635.306,15	97,14%
	3235	Zakupnine i najamnine	40.750,00	95.750,00	18.305,00	19,12%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	114.000,00	218.000,00	163.975,58	75,22%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.002.400,00	859.976,00	442.414,58	51,44%
	3238	Računalne usluge	488.500,00	388.500,00	498.900,41	128,42%
	3239	Ostale usluge	393.950,00	636.700,00	422.408,67	66,34%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.937,00	38.687,00	2.595,30	6,71%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.937,00	38.687,00	2.595,30	6,71%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.700,00	917.475,00	1.072.792,92	116,93%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	100.000,00	105.586,70	105,59%
	3292	Premije osiguranja	200.000,00	300.000,00	394.429,16	131,48%
	3293	Reprezentacija	90.700,00	90.475,00	162.234,64	179,31%
	3294	Članarine i norme	5.000,00	12.000,00	5.838,79	48,66%
	3295	Pristojbe i naknade	10.000,00	50.000,00	35.111,25	70,22%
	3296	Troškovi sudskih postupaka	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	350.000,00	369.592,38	105,60%
	343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	95.000,00	111.687,99	117,57%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	65.000,00	95.000,00	111.687,99	117,57%
	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	685.000,00	745.000,00	804.099,69	107,93%
	3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	685.000,00	745.000,00	804.099,69	107,93%
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	28.800,00	
	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	28.800,00	
	422	Postrojenja i oprema	886.300,00	213.906,00	23.854,23	11,15%
	4221	Uredska oprema i namještaj	111.700,00	25.000,00	0,00	0,00%
	4222	Komunikacijska oprema	250.000,00	0,00	7.067,76	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	162.000,00	21.306,00	4.444,47	20,86%
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	141.400,00	71.400,00	0,00	0,00%
	4226	Sportska i glazbena oprema	4.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	217.200,00	67.200,00	12.342,00	18,37%
	423	Prijevozna sredstva	469.900,00	0,00	0,00	
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	469.900,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. Pomoći		2.509.738,00	5.428.571,00	3.553.186,88	65,45%
	Izvor 5.1. Pomoći EU		891.438,00	826.828,00	809.863,48	97,95%
	311	Plaće (Bruto)	212.500,00	212.500,00	237.540,31	111,78%
	3111	Plaće za redovan rad	212.500,00	212.500,00	234.709,79	110,45%
	3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	2.830,52	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.250,00	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.250,00	
	313	Doprinosi na plaće	26.350,00	26.350,00	29.712,48	112,76%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.350,00	26.350,00	29.712,48	112,76%
	321	Naknade troškova zaposlenima	70.125,00	70.125,00	66.294,52	94,54%
	3211	Službena putovanja	55.250,00	55.250,00	55.972,15	101,31%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.875,00	14.875,00	10.322,37	69,39%
	322	Rashodi za materijal i energiju	69.800,00	64.800,00	42.461,89	65,53%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.800,00	64.800,00	41.575,00	64,16%
	3223	Energija		0,00	886,89	#DIV/0!
	323	Rashodi za usluge	373.050,00	279.465,00	362.540,98	129,73%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.750,00	16.915,00	14.851,00	87,80%
	3235	Zakupnine i najamnine	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	56.000,00	56.000,00	138.186,33	246,76%
	3239	Ostale usluge	300.050,00	202.300,00	209.503,65	103,56%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.313,00	103.063,00	39.425,05	38,25%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.313,00	103.063,00	39.425,05	38,25%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.300,00	48.025,00	22.493,38	46,84%
	3293	Reprezentacija	49.300,00	48.025,00	22.493,38	46,84%
	422	Postrojenja i oprema	0,00	22.500,00	2.144,87	9,53%
	4221	Uredska oprema i namještaj		22.500,00	2.144,87	9,53%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.618.300,00	4.601.743,00	2.743.323,40	59,61%
	311	Plaće (Bruto)	0,00	35.000,00	31.850,75	91,00%

	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2
	3111	Plaće za redovan rad	0,00	35.000,00	31.850,75	91,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	116.860,00	136.619,20	116,91%
	3222	Materijal i sirovine	0,00	97.100,00	97.100,00	100,00%
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	19.760,00	39.519,20	200,00%
	323	Rashodi za usluge	1.308.700,00	2.078.123,00	2.463.205,45	118,53%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	110.000,00	2.060.094,50	1872,81%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.308.700,00	1.968.123,00	403.110,95	20,48%
	421	Građevinski objekti	0,00	186.382,00	0,00	0,00%
	4212	Poslovni objekti	0,00	86.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	100.382,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	9.600,00	1.769.670,00	111.648,00	6,31%
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	78.790,00	0,00	0,00%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	565.101,00	111.648,00	19,76%
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	9.600,00	562.305,00	0,00	0,00%
	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	523.474,00	0,00	0,00%
	423	Prijevozna sredstva	300.000,00	2.899,00	0,00	0,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	300.000,00	2.899,00	0,00	0,00%
	425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	58.000,00	0,00	0,00%
	4252	Osnovno stado	0,00	58.000,00	0,00	0,00%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.809,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.809,00	0,00	0,00%
	453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	350.000,00	0,00	0,00%
	4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	350.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	142.605,67	
	Izvor 6.1. Donacije		0,00	0,00	142.605,67	
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	4.308,00	
	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.308,00	
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	60.000,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.560,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.362,00	
	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	42.078,00	
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	54.664,81	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	4.055,53	
	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	1.799,99	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	48.809,29	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	23.632,86	
	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	20.132,86	
	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	3.500,00	
	Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete		200.000,00	685.000,00	556.217,59	81,20%
	Izvor 7.1. Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja		200.000,00	685.000,00	556.217,59	81,20%
	323	Rashodi za usluge	0,00	663.000,00	534.217,59	80,58%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		663.000,00	534.217,59	80,58%
	423	Prijevozna sredstva	120.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	#DIV/0!
	425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	80.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%
	4252	Osnovno stado		22.000,00	22.000,00	100,00%
	K779040	Kapitalni projekt: OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNO	2.091.983,00	5.836.895,00	5.836.889,95	100,00%
	Izvor 5. Pomoći		2.091.983,00	5.836.895,00	5.836.889,95	100,00%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći		313.797,00	875.535,00	875.533,57	100,00%
	323	Rashodi za usluge	36.000,00	257.891,00	257.890,55	100,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		185.816,00	185.815,55	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		72.075,00	72.075,00	100,00%
	421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		200.000,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	0,00	417.644,00	601.818,78	144,10%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	35.061,63	#DIV/0!
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		200.000,00	330.431,73	165,22%
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		134.634,00	19.283,43	14,32%
	4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	28.264,02	#DIV/0!
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		83.010,00	188.777,97	227,42%
	423	Prijevozna sredstva	277.797,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		0,00	0,00	#DIV/0!
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	15.824,24	#DIV/0!
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	15.824,24	#DIV/0!
	Izvor 5.6. Europski fond		1.778.186,00	4.961.360,00	4.961.356,38	100,00%
	Izvor 5.6.3 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)		1.778.186,00	4.961.360,00	4.961.356,38	100,00%
	323	Rashodi za usluge	204.000,00	1.461.381,00	1.461.379,76	100,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		799.804,00	799.803,21	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		408.425,00	408.425,00	100,00%
	3238	Računalne usluge		253.152,00	253.151,55	100,00%
	421	Građevinski objekti	0,00	207.618,00	50.237,55	24,20%
	4214	Ostali građevinski objekti		207.618,00	50.237,55	24,20%
	422	Postrojenja i oprema	0,00	1.760.569,00	1.888.470,97	107,26%
	4221	Uredska oprema i namještaj		157.910,00	236.052,12	149,49%
	4222	Komunikacijska oprema		544.687,00	256.541,12	47,10%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		346.793,00	482.017,70	138,99%
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		240.805,00	213.804,37	88,79%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		470.374,00	700.055,66	148,83%
	423	Prijevozna sredstva	1.574.186,00	1.185.901,00	1.182.742,74	99,73%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.185.901,00	1.182.742,74	99,73%
	4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		0,00	0,00	#DIV/0!
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	345.891,00	378.525,36	109,43%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		345.891,00	378.525,36	109,43%

Tablica 1

OSTVARENI PROMET U FIZIČKIM POKAZATELJIMA OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2022. GODINE USPOREĐENI S ISTIM RAZDOBLJEM 2021.GODINE													
RED.	2 0 2 1.			2 0 2 2.					INDEX				
BROJ	OPIS	OSTVARENO		PLANIRANO		OSTVARENO		UDJ.U %	7/3	7/5			
		BROJ	UDJ.U %	BROJ	UDJ.U %	BROJ	UDJ.U %						
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.		9.	10.			
1.	NOĆENJA	45.127	100,00	41.400	100,00	44.412	100,00		98,42	107,28			
1.1.	domaći	24.325	53,90	20.700	50,00	19.877	44,76		81,71	96,02			
1.2.	strani	20.802	46,10	20.700	50,00	24.535	55,24		117,95	118,53			
2.	IZLETI SVEUKUPNO: /2.1+2.2.+2.3+2.4.+2.5./	165.140	100,00	240.950	100,00	266.290	100,00		161,25	110,52			
2.1.	VELIKI BRIJUN	149.055	90,26	213.600	88,65	245.269	92,11		164,55	114,83			
2.2.	MALI BRIJUN	0	0,00	3.000	1,25	26	0,01		#DIV/0!	0,00			
	UKUPNO: /2.1.+2.2/	149.055	90,26	216.600	89,89	245.295	92,12		164,57	113,25			
2.3.	PP karte	1.543	0,93	4.350	1,81	2.027	0,76		131,37	46,60			
2.4.	Jerolim	14.542	8,81	20.000	8,30	18.968	7,12		130,44	94,84			

Usporedba broja izleta i prihoda od izletnika u 2022. godini sa 2021. i planom za 2022. godinu

Tablica 2

	Izvršenje 2021.				Izvršenje 2022.				Plan 2022.				index 2022/2021				index 2022/plan2022			
	broj izl.	prihod od izleta	pr.cij.izl.	pr.cij.izl.	broj izl.	prihod od izleta	pr.cij.izl.	pr.cij.izl.	broj izl.	prihod od izleta	pr.cij.izl.	pr.cij.izl.	broj izl.	prihod od izleta	pr.cij.izl.	pr.cij.izl.	broj izl.	prihod od izleta	pr.cij.izl.	pr.cij.izl.
Siječanj	7	400	57,1		261	32.912	126,1		-	-			3.728,57	8.228,00	220,67					
Veljača	1	40	40,0		288	29.760	103,3		350	35.000	100,0		28.800,00	74.400,00	258,33		82,29	85,03	103,33	
Ožujak	2.751	287.984	104,7		2.856	311.783	109,2		2.800	300.000	107,1		103,82	108,26	104,28		102,00	103,93	101,89	
Travanj	8.018	844.309	105,3		19.896	2.123.487	106,7		19.000	2.000.000	105,3		248,14	251,51	101,36		104,72	106,17	101,39	
Svibanj	11.762	1.324.994	112,7		35.192	3.095.253	88,0		30.000	2.900.000	96,7		299,20	233,61	78,08		117,31	106,73	90,99	
Lipanj	18.892	2.496.630	132,2		38.700	4.164.201	107,6		35.700	3.700.000	103,6		204,85	166,79	81,42		108,40	112,55	103,82	
Sipanj	34.299	4.130.381	120,4		48.910	4.904.525	100,3		49.000	4.900.000	100,0		142,60	118,74	83,27		99,82	100,09	100,28	
Kolovoz	47.120	5.576.985	118,4		62.963	6.455.924	102,5		60.600	6.450.000	106,4		133,62	115,76	86,63		103,90	100,09	96,34	
Rujan	22.045	2.930.133	132,9		30.997	3.680.219	118,7		24.500	2.760.000	112,7		140,61	125,60	89,33		126,52	133,34	105,39	
Listopad	17.738	1.344.525	75,8		23.189	1.981.421	85,4		17.000	1.600.000	94,1		130,73	147,37	112,73		136,41	123,84	90,79	
Studeni	2.189	234.292	107,0		2.454	290.533	118,4		1.000	95.000	95,0		112,11	124,00	110,61		245,40	305,82	124,62	
Prosinac	318	35.496	111,6		584	68.987	118,1		1.000	95.000	95,0		183,65	194,35	105,83		58,40	72,62	124,35	
Kum. 01-12	165.140	19.206.170	116,3		266.290	27.139.004	101,9		240.950	24.835.000	103,1		161,25	141,30	87,63		110,52	109,28	98,88	
Ukupno	165.140	19.206.170	116,3		266.290	27.139.004	101,9		240.950	24.835.000	103,1		161,25	141,30	87,63		110,52	109,28	98,88	

Usporedba broja jahti i prihoda od veza u 2022. godini sa 2021. i planom za 2022. godinu

Tablica 3

	Izvršenje 2021.				Izvršenje 2022.				Plan 2022.				index 2022/2021				index 2022/plan2022			
	jahte	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.jah.	jahte	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.jah.	jahte	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.jah.	jahte	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.jah.	jahte	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.jah.
Siječanj	1	2.170	2.170,0		3	3.354	1.117,9		-	-			300,00	154,54	51,51					
Veljača	5	7.041	1.408,2		2	3.040	1.520,0		-	-			40,00	43,18	107,94					
Ožujak	31	51.654	1.666,3		57	79.034	1.386,6		50	85.000	1.700		183,87	153,01	83,21		114,00	92,98	81,56	
Travanj	104	259.936	2.499,4		141	171.149	1.213,8		110	275.000	2.500		135,58	65,84	48,56		128,18	62,24	48,55	
Svibanj	298	599.682	2.012,4		323	695.987	2.154,8		300	620.000	2.067		108,39	116,06	107,08		107,67	112,26	104,26	
Lipanj	538	906.547	1.685,0		455	765.174	1.681,7		600	950.000	1.583		84,57	84,41	99,80		75,83	80,54	106,21	
Srpanj	779	1.106.579	1.420,5		709	1.154.184	1.627,9		800	1.250.000	1.563		91,01	104,30	114,60		88,63	92,33	104,19	
Kolovoz	276	597.555	2.165,1		164	337.278	2.056,6		300	550.000	1.833		59,42	56,44	94,99		54,67	61,32	112,18	
Rujan	69	96.403	1.397,1		170	96.304	566,5		50	70.000	1.400		246,38	99,90	40,55		340,00	137,58	40,46	
Listopad	309	477.642	1.545,8		6	544	90,7		-	-			1,94	0,11	5,87					
Studeni					81	220.970	2.728,0		-	-										
Prosinac																				
Kum. 01-12	2.410	3.149.925	1.307		2.111	3.085.078	1.461		2.210	3.800.000	1.719		87,59	97,94	111,81		95,52	81,19	84,99	
Ukupno	2.410	3.149.925	1.307		2.111	3.085.078	1.461		2.210	3.800.000	1.719		87,59	97,94	111,81		95,52	81,19	84,99	

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE „NACIONALNI PARK BRIJUNI“ ZA 2022. GODINU

Fizički pokazatelji

Tablica 1. Ostvareni promet u fizičkim pokazateljima

OSTVARENI PROMET U FIZIČKIM POKAZATELJIMA OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2022. GODINE USPOREĐENI S ISTIM RAZDOBLJEM 2021. GODINE									
RED.		2 0 2 1.		2 0 2 2.				INDEX	
BROJ	OPIS	OSTVARENO		PLANIRANO		OSTVARENO			
		BROJ	UDJ.U %	BROJ	UDJ.U %	BROJ	UDJ.U %	7/3	7/5
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	NOĆENJA	45.127	100,00	41.400	100,00	44.412	100,00	98,42	107,28
1.1.	domaći	24.325	53,90	20.700	50,00	19.877	44,76	81,71	96,02
1.2.	strani	20.802	46,10	20.700	50,00	24.535	55,24	117,95	118,53
2.	IZLETI SVEUKUPNO: /2.1+2.2.+2.3+2.4.+2.5./	165.140	100,00	240.950	100,00	266.290	100,00	161,25	110,52
2.1.	VELIKI BRIJUN	149.055	90,26	213.600	88,65	245.269	92,11	164,55	114,83
2.2.	MALI BRIJUN	0	0,00	3.000	1,25	26	0,01		0,00
	UKUPNO: /2.1.+2.2./	149.055	90,26	216.600	89,89	245.295	92,12	164,57	113,25
2.3.	PP karte	1.543	0,93	4.350	1,81	2.027	0,76	131,37	46,60
2.4.	Jerolim	14.542	8,81	20.000	8,30	18.968	7,12	130,44	94,84

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni u 2022. godini ostvarila je ukupno 44.412 noćenja od toga 19.877 noćenja domaćih gostiju i 24.535 noćenja stranih gostiju, što je smanjenje od 1,58% u odnosu na prethodnu godinu.

U istom razdoblju Ustanova je ostvarila ukupno 266.290 izleta što je povećanje od 61,25% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Strukturu izleta čini 247.296 posjeta otoku Veliki Brijun, 26 posjeta otoku Mali Brijun i 18.968 posjeta otoku Sv.Jerolim.

Tablica 2.

	Izvršenje 2021.			Izvršenje 2022.			Plan 2022.			index 2022/2021			index 2022/plan2022		
	broj izl.	pr. cij. izl.	pr. cij. izl.	broj izl.	pr. cij. izl.	pr. cij. izl.	broj izl.	pr. cij. izl.	pr. cij. izl.	broj izl.	pr. cij. izl.	pr. cij. izl.	broj izl.	pr. cij. izl.	pr. cij. izl.
Siječanj	7	400	57,1	261	32.912	126,1	-	-	-	3.728,57	8.228,00	220,67			
Veljača	1	40	40,0	288	29.760	103,3	350	35.000	100,0	28.800,00	74.400,00	258,33	82,29	85,03	103,33
Ožujak	2.751	287.984	104,7	2.856	311.783	109,2	2.800	300.000	107,1	103,82	108,26	104,28	102,00	103,93	101,89
Travanj	8.018	844.309	105,3	19.896	2.123.487	106,7	19.000	2.000.000	105,3	248,14	251,51	101,36	104,72	106,17	101,39
Swibanj	11.762	1.324.994	112,7	35.192	3.095.253	88,0	30.000	2.900.000	96,7	299,20	233,61	78,08	117,31	106,73	90,99
Lipanj	18.892	2.496.630	132,2	38.700	4.164.201	107,6	35.700	3.700.000	103,6	204,85	168,79	81,42	108,40	112,55	103,82
Srpanj	34.299	4.130.381	120,4	48.910	4.904.525	100,3	49.000	4.900.000	100,0	142,60	118,74	83,27	99,82	100,09	100,28
Kolovoz	47.120	5.576.985	118,4	62.963	6.455.924	102,5	60.600	6.450.000	106,4	133,62	115,76	86,63	103,90	100,09	96,34
Rujan	22.045	2.930.133	132,9	30.997	3.680.219	118,7	24.500	2.760.000	112,7	140,61	125,60	89,33	126,52	133,34	105,39
Listopad	17.738	1.344.525	75,8	23.189	1.981.421	85,4	17.000	1.600.000	94,1	130,73	147,37	112,73	136,41	123,84	90,79
Studeni	2.189	234.292	107,0	2.454	290.533	118,4	1.000	95.000	95,0	112,11	124,00	110,61	245,40	305,82	124,62
Prosinac	318	35.496	111,6	584	68.987	118,1	1.000	95.000	95,0	183,65	194,35	105,83	58,40	72,62	124,35
Kum. 01-12	165.140	19.206.170	116,3	266.290	27.139.004	101,9	240.950	24.835.000	103,1	161,25	141,30	87,63	110,52	109,28	98,88
Ukupno	165.140	19.206.170	116,3	266.290	27.139.004	101,9	240.950	24.835.000	103,1	161,25	141,30	87,63	110,52	109,28	98,88

Tablica 3.

	Izvršenje 2021.			Izvršenje 2022.			Plan 2022.			index 2022/2021			index 2022/plan2022		
	jahte	prihod	pr.cij.jah.	jahte	prihod	pr.cij.jah.	jahte	prihod	pr.cij.jah.	jahte	prihod	pr.cij.jah.	jahte	prihod	pr.cij.jah.
Siječanj							-	-							
Veljača	1	2.170	2.170,0	3	3.354	1.117,9	-	-		300,00	154,54	51,51			
Ožujak	5	7.041	1.408,2	2	3.040	1.520,0	-	-		40,00	43,18	107,94			
Travanj	31	51.654	1.666,3	57	79.034	1.386,6	50	85.000	1.700	183,87	153,01	83,21	114,00	92,98	81,56
Svibanj	104	259.936	2.499,4	141	171.149	1.213,8	110	275.000	2.500	135,58	65,84	48,56	128,18	62,24	48,55
Lipanj	298	599.682	2.012,4	323	695.987	2.154,8	300	620.000	2.067	108,39	116,06	107,08	107,67	112,26	104,26
Srpanj	538	906.547	1.685,0	455	765.174	1.681,7	600	950.000	1.583	84,57	84,41	99,80	75,83	80,54	106,21
Kolovoz	779	1.106.579	1.420,5	709	1.154.184	1.627,9	800	1.250.000	1.563	91,01	104,30	114,60	88,63	92,33	104,19
Rujan	276	587.555	2.165,1	164	337.278	2.056,6	300	550.000	1.833	59,42	56,44	94,99	54,67	61,32	112,18
Listopad	69	96.403	1.397,1	170	96.304	566,5	50	70.000	1.400	246,38	99,80	40,55	340,00	137,58	40,46
Studenj	309	477.642	1.545,8	6	544	90,7	-	-		1,94	0,11	5,87			
Prosinac				81	220.970	2.728,0	-	-							
Kum.01-12	2.410	3.149.925	1.307	2.111	3.085.078	1.461	2.210	3.800.000	1.719	87,59	97,94	111,81	95,52	81,19	84,99
Ukupno	2.410	3.149.925	1.307	2.111	3.085.078	1.461	2.210	3.800.000	1.719	87,59	97,94	111,81	95,52	81,19	84,99

Prihodi od izleta u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 27.139.004 kn ili 41,30% veći u odnosu na prihode ostvarene u 2021. godini i za 9,28% veći od planiranih prihoda izleta. Prihodi od veza broda u istom razdoblju ostvareni su u iznosu od 3.085.078 kn ili 81,19% godišnjeg plana.

Tablica 4.

	Izvršenje 2021.					Izvršenje 2022.					plan 2022.					index 2022/2021					index 2022/plan2022				
	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n	pr.cij.s	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n	pr.cij.s	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n	pr.cij.s	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n	pr.cij.s	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n	pr.cij.s
Siječanj	10	3	442	44,2	147,5	48	10	3.027	63,1	302,7						480,00	333,33	684,00	142,50	205,20					
Veljača	20	9	4.216	210,8	468,4	16	5	10.903	681,4	2.180,6						80,00	55,56	258,63	323,29	455,94					
Ožujak	72	29	12.271	170,4	423,1	34	13	33.103	973,6	2.546,3						47,22	44,83	269,76	571,36	601,77					
Travanj	4.121	1.588	781.265	189,6	492,0	719	310	177.209	246,5	571,6						17,45	19,52	22,68	130,01	116,19					
Svibanj	4.192	1.707	1.081.124	257,9	633,3	4.955	2.180	1.124.961	227,0	520,8	5.000	2.200	1.200.000	240,0	545,5	118,20	126,54	104,05	88,03	82,23	99,10	98,18	93,75	94,60	95,48
Lipanj	6.003	2.725	2.598.771	432,9	953,7	6.534	3.109	2.752.360	421,2	885,3	6.550	3.150	2.750.000	419,8	873,0	108,85	114,09	105,91	97,30	92,83	99,76	98,70	100,09	100,33	101,41
Srpanj	10.916	5.199	4.758.522	435,9	915,3	10.934	5.062	4.856.212	453,3	979,1	11.000	5.200	4.950.000	450,0	951,9	100,16	97,36	104,15	103,98	106,97	99,40	97,35	100,13	100,73	102,86
Kolovoz	12.296	5.613	5.240.532	426,2	933,6	12.420	5.603	6.317.266	508,6	1.127,5	12.950	5.700	6.500.000	501,9	1.140,4	101,01	99,82	120,55	119,34	120,76	95,91	98,30	97,19	101,34	98,87
Rujan	4.170	2.062	2.045.738	490,6	992,1	5.267	2.786	1.593.244	302,5	571,9	3.800	2.000	1.800.000	473,7	900,0	126,31	135,11	77,88	61,66	57,64	138,61	139,30	88,51	63,86	63,54
Listopad	3.247	1.743	1.010.461	311,2	579,7	3.419	1.784	999.679	292,4	560,4	2.100	1.000	800.000	381,0	800,0	105,30	102,35	98,93	93,96	96,66	162,81	178,40	124,96	76,75	70,04
Studenj	60	14	1.602	26,7	114,4	50	19	143.227	2.864,5	7.538,3						83,33	135,71	8.941,00	10.729,20	6.588,11					
Prosinac	20	5	885	44,3	177,0	16	8	32.596	2.037,2	4.074,5						80,00	160,00	3.683,13	4.603,91	2.301,96					
Kumulativ 01-12	45.127	20.697	17.535.830	389	847	44.612	20.869	18.143.787	409	869	41.400	19.250	18.000.000	435	935	98,42	100,83	103,47	105,13	102,61	107,28	108,41	100,80	83,96	92,88
Ukupno	45.127	20.697	17.535.830	389	847	44.612	20.869	18.143.787	409	869	41.400	19.250	18.000.000	435	935	98,42	100,83	103,47	105,13	102,61	107,28	108,41	100,80	83,96	92,88

Ustanova je u 2022. godini ostvarila prihode od smještaja u iznosu od 18.14.787 kn, što čini 100,8% godišnjeg plana i 3,47% povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi

Tablica 5. Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
UKUPNO	89.243.413,11	70.416.721,00	87.070.466,00	88.419.242,95	99,08%	101,55%
6 Prihodi poslovanja	88.904.772,26	70.216.721,00	86.385.466,00	87.887.757,36	98,86%	101,74%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.961.812,28	4.601.721,00	11.265.466,00	9.384.973,17	52,25%	83,31%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	14.611.813,44	2.669.624,00	5.788.188,00	5.771.219,86	39,50%	99,71%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.512.729,58	1.632.097,00	4.970.178,00	3.246.766,36	129,21%	65,32%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	837.269,26	300.000,00	507.100,00	366.986,95	43,83%	72,37%
64 Prihodi od imovine	18.034,70	50.000,00	50.000,00	382.046,22	2118,40%	764,09%
641 Prihodi od financijske imovine	18.034,70	50.000,00	50.000,00	382.046,22	2118,40%	764,09%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.246.701,44	23.605.000,00	25.605.000,00	27.361.656,15	142,16%	106,86%
652 Prihodi po posebnim propisima	19.246.701,44	23.605.000,00	25.605.000,00	27.361.656,15	142,16%	106,86%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	42.509.461,69	39.900.000,00	42.900.000,00	44.145.541,07	103,85%	102,90%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	41.934.284,94	39.900.000,00	42.900.000,00	44.042.108,22	105,03%	102,66%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	575.176,75	0,00	0,00	103.432,85	17,98%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	8.000.000,00	2.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	80,00%	100,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	8.000.000,00	2.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	80,00%	100,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.168.762,15	60.000,00	165.000,00	213.540,75	18,27%	129,42%
681 Kazne i upravne mjere	60.750,00	10.000,00	85.000,00	78.000,00	128,40%	91,76%
683 Ostali prihodi	1.108.012,15	50.000,00	80.000,00	135.540,75	12,23%	169,43%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	338.640,85	200.000,00	685.000,00	531.485,59	156,95%	77,59%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	338.640,85	200.000,00	685.000,00	531.485,59	156,95%	77,59%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	180.540,00	0,00	485.000,00	485.000,00	268,64%	100,00%
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	157.860,85	200.000,00	200.000,00	46.485,59	29,45%	23,24%

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni ostvarila je u 2022. godini ukupne prihode u iznosu od 88.419.243 kn ili 101,55% planiranih ukupnih prihoda. Od ukupno ostvarenih prihoda 87.887.757 kn čine prihodi poslovanja i realizirani su 101,74% planiranih prihoda poslovanja, dok su prihodi od financijske imovine naplaćeni u iznosu od 531.486 kn i čine 77,59% planiranih u 2022. godini.

Najznačajniji udio prihoda poslovanja čine prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 44.145.541 kn koje čine prihodi od prodaje roba i suvenira u suvenirnicama i na šankovima Ustanove u iznosu od 615.950 kn i prihodi od pruženih usluga u iznosu od 43.426.159 kn najvećim dijelom prihodi od hotelijerskih i ugostiteljskih usluga (76,79%). Navedeni prihodi ostvareni su 102,66% planiranih u 2022. godini i veći su za 4,89% u odnosu na ostvareno u istom razdoblju 2021. godine.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine najveće povećanje prihoda poslovanja ostvareno je u kategoriji prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 42,16% odnosno 8.114.955 kn. Navedeni prihodi ostvareni su u iznosu od 27.361.656 kn što čini 106,86% plana 2022. godine.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine bilježe porast od 56,95% u odnosu na isto razdoblje lani i čine 77,59% planiranog u 2022. godini. Porast navedenih prihoda posljedica je prodaje prijevoznih sredstava Ustanove.

Tablica 6. Prihodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	89.243.413,11	70.416.721,00	87.070.466,00	88.419.242,95	99,08%	101,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.000.000,00	2.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	80,00%	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	41.952.319,64	39.950.000,00	42.950.000,00	44.424.154,44	105,89%	103,43%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	20.415.463,59	23.665.000,00	25.770.000,00	27.575.196,90	135,07%	107,01%
Izvor 5. Pomoći	17.961.812,28	4.601.721,00	11.265.466,00	9.384.973,17	52,25%	83,31%
Izvor 6. Donacije	575.176,75	0,00	0,00	103.432,85	17,98%	0,00%
Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete	338.640,85	200.000,00	685.000,00	531.485,59	156,95%	77,59%

Od ukupno ostvarenih prihoda u iznosu od 88.419.243 kn najveći iznos od 44.424.155 kn ostvaren je iz izvora financiranja Vlastiti prihodi, dok je iz izvora financiranja Prihodi za posebne namjene ostvareno 27.575.197 kn. Iz izvora pomoći ostvareno je 9.384.973 kn, iz izvora financiranja Prihodi od nefinancijske imovine 531.486 kn, prihoda od donacija 103.433 kn te općih prihoda i primitaka 6.400.000 kn.

Rashodi

Tablica 7. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

UKUPNO	86.600.860,16	69.119.933,00	86.885.711,00	73.838.790,44	85,26%	84,98%
3 Rashodi poslovanja	57.622.942,00	63.558.250,00	79.422.174,00	69.197.800,42	120,09%	87,13%
31 Rashodi za zaposlene	27.488.277,69	25.210.000,00	29.345.000,00	33.810.863,86	123,00%	115,22%
311 Plaće (Bruto)	21.830.231,27	20.160.000,00	23.710.000,00	26.492.826,41	121,36%	111,74%
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.093.793,38	1.720.000,00	2.285.000,00	3.028.218,11	144,63%	132,53%
313 Doprinosi na plaće	3.564.253,04	3.330.000,00	3.350.000,00	4.289.819,34	120,36%	128,05%
32 Materijalni rashodi	29.441.658,06	37.573.250,00	49.191.174,00	34.446.484,76	117,00%	70,03%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.435.388,26	1.090.000,00	1.343.000,00	1.673.019,97	116,56%	124,57%
322 Rashodi za materijal i energiju	10.713.445,35	13.040.500,00	17.206.700,00	14.468.033,49	135,05%	84,08%
323 Rashodi za usluge	14.935.001,13	21.063.000,00	27.470.724,00	15.008.978,25	100,50%	54,64%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.693,78	106.250,00	146.750,00	43.106,75	81,81%	29,37%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.305.129,54	2.273.500,00	3.024.000,00	3.253.346,30	141,14%	107,58%
34 Financijski rashodi	120.128,88	85.000,00	115.000,00	115.952,11	96,52%	100,83%
343 Ostali financijski rashodi	120.128,88	85.000,00	115.000,00	115.952,11	96,52%	100,83%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	562.077,37	685.000,00	745.000,00	804.099,69	143,06%	107,93%
369 Prijenos izmeđ proračunskih korisnika istog proračuna	562.077,37	685.000,00	745.000,00	804.099,69	143,06%	107,93%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.800,00	0,00	21.000,00	20.400,00	188,89%	97,14%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.800,00	0,00	21.000,00	20.400,00	188,89%	97,14%
38 Ostali rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.977.918,16	5.561.683,00	7.463.537,00	4.640.990,02	16,02%	62,18%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.221.066,33	5.462.683,00	6.713.337,00	4.243.832,43	29,84%	63,21%
421 Građevinski objekti	86.000,00	299.000,00	677.000,00	141.234,55	164,23%	20,86%
422 Postrojenja i oprema	2.844.617,41	2.032.900,00	4.732.537,00	2.874.222,28	101,04%	60,73%
423 Prijevozna sredstva	10.953.148,92	3.040.783,00	1.213.800,00	1.182.742,74	10,80%	97,44%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	23.632,86	2363,29%	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	24.300,00	80.000,00	80.000,00	22.000,00	90,53%	27,50%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	312.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.756.851,83	99.000,00	750.200,00	397.157,59	2,69%	52,94%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.756.851,83	99.000,00	380.200,00	378.525,36	2,57%	99,56%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	20.000,00	18.632,23	0,00%	93,16%
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 73.838.790 kn što čini izvršenje ukupno planiranih rashoda od 84,98%. Rashodi poslovanja iznose 69.197.800 kn odnosno 87,13% planiranih rashoda poslovanja u 2022. godini i u odnosu na prethodnu godinu povećani su za 20,09%, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznosu od 4.640.990 kn odnosno 62,18% planiranih rashoda. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za nabavu nefinancijske imovine bilježe smanjenje od 83,98%.

U strukturi rashoda poslovanja rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 33.810.864 kn odnosno 115,22% planiranih rashoda za zaposlene što čini povećanje od 23% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 34.446.485 kn što predstavlja 70,03% planiranih materijalnih rashoda i povećanje od 17% u odnosu na prethodnu godinu.

Strukturu materijalnih rashoda čine naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.673.020 kn, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 14.468.034 kn, rashodi za usluge u iznosu od 15.008.978 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 43.107 kn i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 3.253.346 kn. Najznačajnije povećanje materijalnih rashoda od 35,05% odnosno 3.754.588 kn u odnosu na isto razdoblje prethodne godine realizirano je u okviru rashoda za materijal i energiju osobito povećanjem troškova energije od 50,66% odnosno 1.915.922 kn.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 115.952 kn što čini 100,83% planiranog i smanjeni su u odnosu na realizirane u istom razdoblju prethodne godine za 3,48%.

Ustanova je tijekom 2022. godine ostvarila rashode za pomoći u iznosu od 804.100 kn koje se odnose na uplatu sredstava prema Pravilniku o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode.

U iznosu od 20.400 kn izvršene su naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine tijekom 2022. godine izvršeni su u iznosu od 4.640.990 kn odnosno 62,18% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine navedeni rashodi smanjeni su za 83,98% i najznačajnija ulaganja odnose se na nabavu postrojenja i opreme u iznosu od 2.874.222 kn.

Tablica 8. Rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
SVEUKUPNI RASHODI	86.600.860,16	69.119.933,00	86.885.711,00	73.838.790,44	85,26%	84,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.000.000,00	2.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	80,00%	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	50.677.851,42	38.766.050,00	42.926.337,00	32.309.788,37	63,76%	75,27%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	9.682.010,04	23.552.162,00	25.608.908,00	25.040.101,98	258,63%	97,78%
Izvor 5. Pomoći	17.375.841,76	4.601.721,00	11.265.466,00	9.390.076,83	54,04%	83,35%
Izvor 6. Donacije	551.248,09	0,00	0,00	142.605,67	25,87%	0,00%
Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete	313.908,85	200.000,00	685.000,00	556.217,59	177,19%	81,20%

Od ukupno ostvarenih rashoda u iznosu od 73.838.790 kn u 2022. godini iz izvora financiranja Vlastiti prihodi financirano je 32.309.788 kn rashoda, iz izvora Prihodi za posebne namjene iznos od 25.040.102 kn, iz izvora Opći prihodi i primici 6.400.000 kn, iz izvora Pomoći rashodi u iznosu od 9.390.077 kn, donacije 142.606 kn te Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete 556.218 kn.

Tablica 9. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Od ukupno izvršenih rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi u iznosu od 41.529.002 kn izvršeni su u kategoriji zaštiti bioraznolikosti i krajolika, dok su rashodi u iznosu od 32.309.788 izvršeni u kategoriji Ekonomskih poslova, ostale industrije.

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	86.600.860,13	69.119.933,00	86.885.711,00	73.838.790,44	85,26%	84,98%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	50.677.851,42	38.766.050,00	42.926.337,00	32.309.788,37	63,76%	75,27%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	50.677.851,42	38.766.050,00	42.926.337,00	32.309.788,37	63,76%	75,27%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	35.923.008,71	30.353.883,00	43.959.374,00	41.529.002,07	115,61%	94,47%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	35.923.008,71	30.353.883,00	43.959.374,00	41.529.002,07	115,61%	94,47%

Račun financiranja

Tablica 10. Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	88.904.772,26	70.216.721,00	86.385.466,00	87.887.757,36	98,86%	101,74%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	338.640,85	200.000,00	685.000,00	531.485,59	156,95%	77,59%
UKUPNI PRIHODI	89.243.413,11	70.416.721,00	87.070.466,00	88.419.242,95	99,08%	101,55%
3 Rashodi poslovanja	57.622.942,00	63.558.250,00	79.422.174,00	69.197.800,42	120,09%	87,13%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.977.918,16	5.561.683,00	7.463.537,00	4.640.990,02	16,02%	62,18%
UKUPNI RASHODI	86.600.860,16	69.119.933,00	86.885.711,00	73.838.790,44	85,26%	84,98%
VIŠAK / MANJAK	2.642.552,95	1.296.788,00	184.755,00	14.580.452,51	551,76%	7891,78%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	48.472.582,00	0,00	0,00	48.130.547,49	99,29%	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	-2.642.552,95	-1.296.788,00	-184.755,00	-14.580.452,51	551,76%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNOJ GODINI	45.830.029,00	0,00	0,00	33.550.094,98	73,21%	0,00%
REZULTAT GODINE	45.830.029,00	0,00	0,00	33.550.094,98	73,21%	0,00%

U razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 88.419.243 kn i to prihodi od poslovanja u iznosu od 87.887.757 kn i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 531.486 kn, dok su ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 73.838.790 kn koje čine rashodi poslovanja u iznosu od 69.197.800 kn i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.640.990 kn. Iz navedenog proizlazi pozitivan poslovni rezultat u iznosu 14.580.453 kn.

U okviru ukupnog donosa viška/manjka iskazan je iznos od 48.130.547,49 kn, a koji se odnosi na:

- Preneseni manjak iz prethodne godine u iznosu od 45.830.453 kn
- obračunatu godišnju amortizaciju knjiženu direktno na kontu u iznosu od 2.300.518,15 kn

Navedeni iznos obračunate amortizacije odnosi se samo na amortizaciju one dugotrajne imovine Ustanove čija nabavna vrijednost prilikom nabavke nije teretila rashode poslovanja.

Naime, budući da je Ustanova, do 31.12.2012. godine vodila knjigovodstvo sukladno Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija nabavna vrijednost dugotrajne materijalne imovine nije teretila rashode Ustanove u trenutku nabavke već kroz obračun amortizacije koji je vršen tijekom korisnog vijeka trajanja imovine. Međutim, prelaskom na proračunsko računovodstvo pojavio se problem knjiženja neotpisanog dijela dugotrajne materijalne imovine budući da sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu amortizacija ne tereti rashode Ustanove već umanjuje izvore financiranja.

Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana „Javne Ustanove Nacionalni park Brijuni“ za 2022. godinu

A779000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)

Zakon o proračunu (NN br. 78/08, 136/12, 15/15, 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22)

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2022	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.-12.2022	INDEX
A779000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	6.400.000	6.400.000	100%

Opis aktivnosti:

- **Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti** koja imaju za cilj zaštititi i očuvati biološke i geološku raznolikost te omogućiti uvjete za obnovu ugroženih staništa Parka. Stoga se provode aktivnosti očuvanja povoljnog stanja biljnih skupina i gljiva, očuvanje povoljnog stanja životinjskih skupina, praćenja i očuvanja stanja morskih staništa te morskih biljnih i životinjskih skupina i rasprostranjenost strogo zaštićenih i ugroženih morskih vrsta te očuvanje povoljnog stanja kopnenih staništa

- **Zaštita, očuvanje i prezentacija kulturno – povijesne baštine** provodi se kroz aktivnosti koje imaju za cilj preventivno štiti, konzervirati urediti, održavati i prezentirati arheološke lokalitete. Ustanova provodi aktivnosti valorizacije, zaštite, obnove i prezentacije austrougarske fortifikacije i popratnih sadržaja te ostalih kulturno-povijesnih građevina i spomenika kako bi se uključili u turističku ponudu.

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se dio sredstava za plaće djelatnika i materijalne rashode. Sredstva za provođenje aktivnosti odnose se na sredstva odobrena od strane Ministarstva gospodarstva kroz izvor Opći prihodi i primici.

A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJAKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)
- Statut Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“
- Pravilnik o unutarnjem redu Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“
- Zakon o proračunu (NN br. 78/08, 136/12, 15/15, 144/21)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, 153/13, 20/17, 39/19, i 125/19)
- Zakon o muzejima, (N/N 61/18, 98/19),
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (N/N 85/15, [121/16](#), [99/18](#), [25/19](#), [98/19](#), [32/20](#), [42/20](#))
- Zakon o pružanju usluga u turizmu, (NN [130/17](#), [25/19](#), [98/19](#), [42/20](#))
- Zakon o zaštiti okoliša (NN [80/13](#), [153/13](#), [78/15](#), [12/18](#) i [118/18](#))
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN [94/13](#), [73/17](#), [14/19](#), [98/19](#))
- Pomorski zakoniku ([NN 181/04](#), [76/07](#), [146/08](#), [61/11](#), [56/13](#), [26/15](#), [17/19](#)),
- Prostorni plan područja posebnih obilježja (NN 45/01)
- Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH za 2022. godinu (NN 117/19, 32/20, 42/20, 58/20)
- Uputa Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode planiranih u Državnom proračunu RH
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10 i 120/13)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18)
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 95/19)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Plan upravljanja Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“ 2016.-2025. godina
- Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka „Brijuni“ za 2022. godinu
- Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode (Narodne novine, broj 111/22).
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19, 66/20 i 56/22)
- Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09)
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“

Kolektivni ugovor za Javnu ustanovu Nacionalni park Brijuni

Pravilnik o plaćama i naknadama

Ugovor o sufinanciranju projekta MPA NETWORKS, KLASA: 910-04/19-01/10 URBROJ: 383-20-4

Subsidy Contract Ljubljana, 29.01.2020.KLASA: 910-04/19-01/09, URBR: 2168/01-53-68-03/01-20-5

Partnership Agreement between the Lead Partner and the other project partners, 16.12.2019.

KLASA:910-04/19-01/09, UR.BROJ: 2168/01-53-68-03-19-4

ERDF Partner Declaration MED Programme,18.06.2019.

Partnership Agreement between the Lead Partner and the other project partners, 16.12.2019.

KLASA:910-04/19-01/10, UR.BROJ: 2168/01-53-68-03-19

Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju izrade projektne dokumentacije za projekt obnove Topničke baterije Monte Peneda/Giacone, projekt obnova šumskih staza, projekt uređenja okoliša na otoku Mali Brijun

Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u sufinanciranju aktivnosti za očuvanje plemenite periske u sjevernom dijelu Jadranskog mora

- Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u sufinanciranju projekta poticanja »Plastic free zone-Plastic free«

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2022	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.-12.2022	INDEX
A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (ostali izvori)	74.648.816	61.601.901	82,52%

Opis aktivnosti:

Temeljni okvir upravljanja je „Plan upravljanja“ koji je definirao je viziju Nacionalnog parka „Brijuni“. Sve aktivnosti i smjernice upravljanja moraju biti usuglašene s vizijom budući da ona odražava bit i opstojnost Parka.. U cilju ostvarenja dugoročnih ciljeva Ustanova provodi sljedeće programe:

- **-Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti** koja imaju za cilj zaštititi i očuvati biološke i geološku raznolikost te omogućiti uvjete za obnovu ugroženih staništa Parka. Stoga se provode aktivnosti očuvanja povoljnog stanja biljnih skupina i gljiva, očuvanje povoljnog stanja životinjskih skupina, posebno entomofaune, očuvanje povoljnog stanja kopnenih staništa izradom karte staništa, revitalizacija šumskog ekosustava obnovom šume i popunjavanjem prizemnog sloja drveća te povećanje broja tipičnih travnjačkih vrsta. U skladu s Programom zaštite divljači provode se aktivnosti za uspostavu uravnotežene populacije divljači bez negativnog utjecaja na staništa. U okviru ove aktivnosti provode se i mjere za očuvanje povoljnog stanja vrsta šišmiša te njihovih staništa. Ustanova provodi i aktivnosti praćenja stanja okoliša sustavnim prikupljanjem podataka kao baza za buduća istraživanja, te u svrhu prezentacije posjetiteljima. Provode se aktivnosti praćenja i očuvanja stanja morskih staništa te morskih biljnih i životinjskih skupina, posebice rasprostranjenost strogo zaštićenih i ugroženih morskih vrsta kao i aktivnosti vezane uz valorizaciju i prezentacija paleontološke baštine i geološke strukture za uključivanje u turističku ponudu. Aktivnost obuhvaća i provođenje dvaju projekata u okviru programa Interreg 2014-2020.; projekt „Mediterranean MPA Engage koji ima za cilj održavanje biološke raznolikosti, umrežavanje zaštićenih morskih područja kroz izradu analiza i studija, razvoj strategija, prijenos praktičnih znanja i poticanje suradnje između organizacija i institucija, nastavno na projekt MPA-Adapt, te MPA Networks čiji je cilj postizanje veće učinkovitosti i održivosti parkova kroz mreže upravitelja morskih zaštićenih područja.

- **Zaštita , očuvanje i prezentacija kulturno – povijesne baštine** provodi se kroz aktivnosti koje imaju za cilj preventivno štiti, konzervirati urediti, održavati i prezentirati arheološke lokalitete. U okviru ove aktivnosti provede se mjere za zaštitu, održavanje i prezentaciju muzejskih objekata i postava u skladu s muzejskim standardima i stručnom podlogom, provode se aktivnosti za prezentaciju i registraciju pet muzejskih zbirki. Ustanova provodi aktivnosti valorizacije, zaštite, obnove i prezentacije austrougarske fortifikacije i popratnih sadržaja te ostalih kulturno-povijesnih građevina i spomenika kako bi se uključili u turističku ponudu.

- **Upravljanje posjećivanjem** koja ima za cilj unaprijediti sustav posjećivanja radi podizanja kvalitete prezentacija Nacionalnog parka te odmora i rekreacije posjetitelja kroz aktivnosti očuvanja i obnove tradicijske kulture, a naslijeđene kultivirane vrijednosti staviti u održive okvire u odnosu na prirodne vrijednosti i potrebe posjećivanja kroz uzgoj i prezentaciju „starih“ sorti voća i povrća na „ekološkim principima“, razvoj i regulaciju Zoološkog vrta, održavanje krajobrazna, drvoređa i ostalih elemenata krajobrazne arhitekture

- **-Edukacija, interpretacija i promocija** provodi se redovitom edukacijom posjetitelja i lokalnog stanovništva u svrhu podizanja svijesti o zaštiti prirode i očuvanju okoliša, kao i prirodnoj i kulturno-povijesnoj baštini Brijuna kroz razne radionice, volonterske programe, oglašavanje u medijima, i sl. U okviru ove aktivnosti planira se i promocija Parka sa svim sadržajima prema Marketing planu Ustanove.

- **Hotelijsko-turistička djelatnost** provodi se aktivnostima redovitog održavanja postojeće infrastrukture u hotelima i vilama Ustanove, te promotivnim aktivnostima u svrhu održavanja postojećih i privlačenja budućih gostiju.

Sredstva za provođenje aktivnosti osiguravaju se kroz vlastite i namjenske prihode, prihode pomoći i donacija te prihode od nefinancijske imovine i naknade šteta.

K779040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)

Zakon o proračunu (NN br. 78/08, 136/12, 15/15, 144/21)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „ulaganje u rast i radna mjesta“ (NN107/14)

-sufinanciranje 85% na osnovi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Financijskom razdoblju 2014-2020 (KK.06.1.2.01.0007) KLASA: 910-01/17-8-134, URBROJ: 358-03-02-01-17-6 od 05.10.2017.

-sufinanciranje FZOE 15%: Ugovor br. 2017/000644 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta Novo ruho Brijuna - referentne oznake KK.06.1.2.01.0007 davanjem sredstava pomoći KLASA: 612-07/16-01/29 URBEJOJ: 563-02-2/206-17-11 od 14.11.2017.

-Dodatak ugovoru o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta „Novo ruho Brijuna“-referentne oznake kk.06.1.2.01.0007, KLASA 612-07/16-01/29, URBROJ:563-02-2/206-20-55 od 22.07.2020.

NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2022	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.-12.2022	INDEX
K779040 Kapitalni projekt: OP KK, Operativni program Konkurentnost i kohezija	5.836.895	5.836.890	100%

Opis aktivnosti:

- Provedba projekta „Novo ruho Brijuna“

Cilj projekta „Novo ruho Brijuna“ je razvoj posjetiteljske infrastrukture za prihvata i upravljanje posjetiteljima koji se povećava turistička iskorištenost zaštićenog područja, postiže održiv razvoj okoliša i očuvanje prirode

Aktivnosti projekta su:

-Osiguravanje mobilnosti posjetitelja nabavkom jednog broda

-Povećanje atraktivnosti ponude i sustava posjećivanja NP Brijuni uređenjem Malog Brijuna za posjetu i edukaciju rekonstrukcijom 7 prizemnih građevina u uvali Sv. Mikule na Malom Brijunu

-Unaprjeđenje kapaciteta djelatnika i razvoj edukativnih programa NP Brijuni putem edukativnih programa za posjetitelje, putem osmišljavanja novih radionica te edukacije djelatnika

-Promidžba i vidljivost u okviru koje se planira provođenje aktivnosti strateškog planiranja promidžbe i vidljivosti te studija upravljanja posjetiteljima, vodiči, priručnici za djelatnike, audio vodič te izrada i postavljanje signalizacije

Sredstva za provođenje aktivnosti osigurana su kroz sredstva pomoći kao refundacija rashoda projekta okončanog krajem 2021. godine.

Posebni izvještaji o godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“ za 2022. godinu

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

NAZIV IZVJEŠTAJA	PRIMICI
Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije	5.771.219,86

Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“ tijekom 2022. godine primila je sredstva vezana za provedbu projekta Interreg program Mediteran 2014-2020. g. u iznosu 809.864 kn i sredstva primljena za provedbu projekta Konkurentnost i kohezija 2014-2020. mjera 6c2 – Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima kulturne baštine pod nazivom „Novo ruho Brijuna“ u iznosu od 4.961.356 kn. Tijekom 2022. godine projekti su realizirani u potpunosti.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“ tijekom obračunskog razdoblja 01.01.-31.12.2022. godine nije imala zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“ tijekom obračunskog razdoblja 01.01.-31.12.2022. godine nije imala ostvarene dane zajmove i potraživanja po danim zajmovima

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“ u 2022. godini ima evidentirana potraživanja (bez ispravka vrijednosti potraživanja) u ukupnom iznosu od 1.662.930 kn odnosno 1.680.746 kn. (s ispravkom vrijednosti potraživanja). Ukupne dospjele obveze na dan 31.12.2022. evidentirane su u iznosu od 585.102 kn i to 575.116 kn dospjele obveze za rashode poslovanja i 9.987 kn dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine. Vrijednost potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova evidentirana je u iznosu od 11.000 kn i odnosi se na spor sa bivšim djelatnikom Ustanove.