



BRIJUNI
Nacionalni park
National Park

**Izvješće o ostvarenju Financijskog plana
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"
za 2018. godinu**

Brijuni, veljača 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.

Temeljni oblici ustrojstva i način rada Ustanove su službe u kojima se obavljaju funkcije procesa rada i poslovanja Ustanove, te ostvaruje zaštita, održavanje i promicanje prirodne i kulturne baštine Nacionalnog parka kao i ugostiteljsko turistička djelatnost i to:

- Ured ravnatelja
- Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka
 - Pododsjek za zaštitu biljnih vrsta
 - Pododsjek za zaštitu životinjskih vrsta
 - Pododsjek za zaštitu kulturnih dobara
- Služba nazdora i zaštite
- Služba za ugostiteljsko-turističku djelatnost
 - Pododsjek hotelskog smještaja
 - Pododsjek ugostiteljstva
 - Pododsjek za šport i rekreaciju
- Služba za izletnički turizam
- Služba za promidžbu i prodaju
- Služba za financijsko-računovodstvene poslove i nabavu
 - Pododsjek za financijsko računovodstvene poslove
 - Pododsjek nabave i skladišta
- Služba održavanja i prijevoza
 - Pododsjek za održavanje objekata i opreme
 - Pododsjek za interni prijevoz
 - Pododsjek za informatiku i telekomunikacije
- Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova
- Služba za pripremu i provedbu projekata

Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2018. godinu donešen je na 13. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" održanoj 14. prosinca 2017. godine, Prve izmjene i dopune financijskog plana donešene su na Sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" održanoj 25. travnja 2018. godine, Druge izmjene i dopune financijskog plana donesene na 18. Sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. srpnja 2018. godine i Treće izmjene i dopune financijskog plana donešene su na 21. Sjednici Upravnog vijeća održane 27. prosinca 2018. godine. Ostvarenje financijskog plana Ustanove za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine sačinjeno je sukladno Zakonu o proračunu, Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Brijuni, Financijskom planu za 2018. godinu te ostvarenom rezultatu poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine.

Ostvareni sati rada djelatnika, te rezultat poslovanja Ustanove uspoređen je sa planom poslovanja za 2018. godinu te ostvarenjem 2017. godine i prikazani su u nastavku izvješća.

1. KADROVI – SATI RADA

Tijekom 2018. godine Ustanova je prosječno zapošljavala 262 djelatnika, a ostvareni sati rada po službama prikazani su u slijedećoj tablici:

SLUŽBE	PLAN 2018	OSTVARENJE 2017	OSTVARENJE 2018	INDEX	INDEX
1.	2.	3.	4	5=4/2	6=4/3
HOTELIJERSTVO	224.500	219.605	211.357	94,15	96,24
IZLETNIČKI TURIZAM	35.600	37.240	40.277	113,14	108,16
NACIONALNI PARK	83.000	83.083	87.866	105,86	105,76
NADZOR I PP ZAŠTITA	62.300	62.078	62.707	100,65	101,01
ADMINISTRACIJA	49.000	48.315	56.425	115,15	116,79
PRODAJA I MARKETING	7.800	7.688	8.260	105,90	107,44
TEHNIČKI ODJEL	79.000	77.229	75.788	95,93	98,13
UKUPNO	541.200	535.238	542.680	100,27	101,39

Kao što je i prikazano u priloženoj tablici u 2018. godini ostvareno je ukupno 542.680 sati rada dok je 2017. godine ostvareno 535.238 sati.

2. FIZIČKI POKAZATELJI

U razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine Ustanova je ostvarila 36.698 noćenja što je za 6,68% više u odnosu na plan i 10,48% više u odnosu na ostvarene u istom razdoblju 2017. godine kada je ostvareno 33.224 noćenja. Ostvarena je prosječna cijena po noćenju od 327 kn što je za 30,3% manje od planiranog i za 4,4% manje od ostvarenog u 2017. godini.

Ostvarena dinamika noćenja tijekom 2018. godine te usporedba s planom 2018. godine i ostvarenjem 2017. godine prikazana je u tablici br.2.

Tijekom razdoblja siječanj-prosinac 2018. godine područje Nacionalnog parka Brijuni posjetilo je 171.794 izletnika što je za 1,01% manje u odnosu na planirani broj posjetitelja u 2018. godini, te za 1,94% više u odnosu na ostvareni broj posjetitelja u 2017. godini. Od ukupnog broja posjetitelja 145.784 izletnika posjetilo je Veliki Brijun što je za 3,69% više u odnosu na planirano za 2018. godinu te za 3,60% više u odnosu na ostvareni broj izletnika u 2017. godini.

Otok Jerolim posjetilo je 18368 posjetitelja što je za 30,69% manje u odnosu na planirani broj posjetitelja u 2018. godini te za 7,8% manje u odnosu na ostvareni broj posjetitelja u 2017. godini.

Ostvarena je prosječna cijena izleta u iznosu od 96,60 kn što je za 1,94% više od prosječne cijene ostvarene u 2017. godini, te za 1,10% manje u odnosu na planiranu za 2018. godinu.

Ostvarena dinamika izleta u razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine prikazana je u tablici br.3.

3. Financijski pokazatelji

3.1. Ostvareni prihodi, rashodi i poslovni rezultat u 2018. godini

Prihodi

Javna ustanova "Nacionalni park Brijuni" u razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 54.226.476 kn što je za 23,31% manje u odnosu na planirane prihode u 2018. godini, te 14,86% više u odnosu na ostvarene prihode u 2017. godini.

Pregled ostvarenih prihoda za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine prikazan je u slijedećoj tablici:

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 01. 12.2017.	Udio u %	III izmjene i dopune plana za 2018.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2018.	Udio u %	Index ostvareno 2018/os	Index ostvareno 2018/plan201
6				PRIHODI POSLOVANJA	47.154.234	100,00	70.622.453	100,00	54.161.004	100,00	114,86	76,69
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.267.042	2,69	11.821.613	16,74	5.046.646	9,32	398,30	42,69
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	448.142	0,95	8.459.189	11,98	4.380.008	8,09	977,37	51,78
		6323		Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	317.122	0,67	3.418.411	4,84	738.043	1,36	232,73	21,59
		6324		Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	131.020	0,28	5.040.778	7,14	3.641.965	6,72	2779,70	72,25
		633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	68.900	0,15	1.454.264	2,06	341.138	0,63	495,12	23,46
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	68.900	0,15	284.587	0,40	32.404	0,06	47,03	11,39
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	0	0,00	1.169.677	1,66	308.734	0,57	#DIV/0!	26,39
		636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0,00	750.000	1,06	0	0,00	#DIV/0!	0,00
		6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz pror.koji nije nadležan	0	0,00	750.000	1,06	0	0,00	#DIV/0!	0,00
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	750.000	1,59	1.158.160	1,64	325.500	0,60	43,40	28,10
		6391		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	750.000	1,59	731.960	1,04	325.500	0,60	43,40	44,47
		6392		Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0,00	3.750	0,01	0	0,00	#DIV/0!	0,00
		6393		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna EU	0	0,00	401.200	0,57	0	0,00	#DIV/0!	0,00
		6394		Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU	0	0,00	21.250	0,03	0	0,00	#DIV/0!	0,00
	64			Prihodi od imovine	136.819	0,29	75.000	0,11	46.598	0,09	34,06	62,13
		641		Prihodi od financijske imovine	136.819	0,29	75.000	0,11	46.598	0,09	34,06	62,13
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	72.388	0,15	50.000	0,07	19.250	0,04	26,59	38,50
		6414		Prihodi od zatezних kamata	31.631	0,07	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutarne klauzule	32.800	0,07	25.000	0,04	27.348	0,05	83,38	109,39
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				Prihodi od kamata na dane zajmove tuземnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.261.095	34,48	17.879.600	25,32	16.840.622	31,09	103,56	94,19
		651		Ostale pristojbe i naknade	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		652		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete (prihodi od izleta)	16.261.095	34,48	17.879.600	25,32	16.840.622	31,09	103,56	94,19
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	16.261.095	34,48	17.879.600	25,32	16.840.622	31,09	103,56	94,19
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	29.444.057	62,44	40.646.240	57,55	32.104.089	59,28	109,03	78,98
		6614		Prihodi od prodaje roba	795.258	1,69	950.000	1,35	1.474.464	2,72	185,41	155,21
		6615		Prihodi od pružanja usluga	28.365.025	60,15	38.654.240	54,73	29.820.670	55,06	105,13	77,15
				Prihodi od usluga smještaja	10.995.423	23,32	16.125.000	22,83	11.394.490	21,04	103,63	70,66
				Prihod od hrane i pića	10.087.839	21,39	11.900.000	16,85	9.695.148	17,90	96,11	81,47
				Prihod od sporta	2.660.785	5,64	5.050.000	7,15	3.461.551	6,39	130,10	68,55
				Prihod od veza broda	2.323.378	4,93	3.343.000	4,73	2.389.862	4,41	102,86	71,49
				Ostali prihodi od usluga	2.297.599	4,87	2.236.240	3,17	2.879.619	5,32	125,33	128,77
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	283.774	0,60	1.042.000	1,48	808.955	1,49	285,07	77,63
		6631		Tekuće donacije	34.034	0,07	242.000	0,34	20.000	0,04	58,76	8,28
		6632		Kapitalne donacije	249.740	0,53	800.000	1,13	788.955	1,46	315,91	98,62
	67			Prihodi iz proračuna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		671		Prihodi iz proračuna za financ. red djelatnosti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		6712		Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	45.220	0,10	200.000	0,28	123.048	0,23	272,11	61,52
		681		Kazne i upravne mjere	2.483	0,01	0	0,00	72.650	0,13	2.926,26	#DIV/0!
		6819		Ostale nespomenute kazne	2.483	0,01	0	0,00	72.650	0,13	2.926,26	#DIV/0!
		683		Ostali prihodi	42.738	0,09	200.000	0,28	50.398	0,09	117,92	25,20
		6831		Ostali prihodi	42.738	0,09	200.000	0,28	50.398	0,09	117,92	25,20
	7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.909	0,04	140.000	0,20	65.472	0,12	313,13	46,77
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.909	0,04	140.000	0,20	65.472	0,12	313,13	46,77
		7231		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0,00	0	0,00	5.500	0,01	#DIV/0!	#DIV/0!
		7252		Osnovno stado	20.909	0,04	140.000	0,20	59.972	0,11	286,83	42,84

Ostvareni prihodi poslovanja u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 54.161.004 kn i veći su u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine za 7.006.770,18 kn, odnosno 14,86 % iz razloga što je Ustanova tijekom 2018 godine ostvarila prihode od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za projekt Brijunsko novo ruho, prihode od pomoći od izvanproračunskih korisnika odnosno Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, kao i prihoda od obavljanja vlasite djelatnosti. Treba istaknuti da Ustanova tijekom 2017. godine na ime sufinanciranja provedenih projekata ostvarila svega 1.267.042 kn, dok je u 2018. Godini ostvarila 5.046.646 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 65.472 kn i odnose se na prodaju osnovnog stada, prihoda od prodaje rashodovanih prijevoznih sredstava tijekom 2018. godine i veći su u odnosu na 2017. godinu za 44.563,53 kn, odnosno 213,33%. U odnosu na planirane prihode manji su za 53,23%, odnosno 74.527,82 kn budući nije realizirana prodaja osnovnog stada u cijelosti.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i subjekta unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 5.046.646 kn i odnose se na sufinanciranje od strane EU za projekt Brijunsko novo ruho u iznosu od 4.380.008 kn kao i sredstva dobivena od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost namjenjena sufinanciranju projekta Brijunsko novo ruho, u iznosu od 341.138 kn, te 325.500 kn u okviru programa zaštite kulturnih dobara uplaćenih od strane Ministarstva kulture za projekte Sanacije torpeda baterije na Malom Brijunu, izrade dokumentacije za tri austrougarske barake na Giaconima, te izradu dokumentacije, konzervatorske podloge Kulturni krajolik otočja Brijuni i otok Mali Brijun.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 46.598 kn i u cijelosti odnose se na prihod financijske imovine i to prihode od kamata na oročena sredstva u iznosu od 19.250 kn, prihode od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 27.348 kn. Navedeni prihodi manji su u odnosu na ostvarene u 2017. godini za 65,94% odnosno 90.220 kn iz razloga što su kamatne stope u 2018. godini manje u odnosu na 2017. godinu kao i tečajne razlike. Prihodi od imovine manji su u odnosu na planirane za 37,87% odnosno 28.401 kn. Na realizaciju navedenih prihoda Ustanova nije mogla utjecati.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 16.840.622 kn i za 5,81% manji su od planiranih te za 3,56% veći su u odnosu na ostvarene u 2017. godini. Prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, prihode po posebnim propisima čine naplaćeni prihodi od izleta u iznosu od 16.058.706 kn, prihodi s naslova osiguranja i naplate šteta u iznosu od 189.718 kn te ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 592.298 kn koje čine prihodi od lučke pristojbe u iznosu od 290.4465 kn i boravišne pristojbe u iznosu od 301.752 kn.

Prihodi od prodanih proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija naplaćeni su u iznosu od 32.104.089 kn i čine najznačajniju stavku u ukupnim prihodima poslovanja (59,28%).

Prihodi od prodaje roba u iznosu od 1.474.464 kn čine prihodi od prodaje robe u suvenirnicama Neptun i Školjka.

Prihodi o pruženih usluga u iznosu od 29.820.670 kn odnose se na naplaćene prihode od usluga ostvarenih u Ustanovi tijekom 2018. godine.

Naplaćeni prihodi od pružanja usluga povećani su za 1.455.645,21 kn odnosno 5,13% u odnosu na isto razdoblje lani, dok su za 4.730.510 kn manji od plana.

Prihodi od hrane i pića u iznosu od 9.695.148 kn odnose se na prihode ostvarene u ugostiteljskoj djelatnosti pružanja usluga hrane i pića i manji su za 392.691 kn u odnosu na ostvarene u 2017. Godini I manji su za 18,53% u odnosu na planirane.

Prihodi od smještaja ostvareni su u iznosu od 11.394.490 kn I veći su za 3,63% u odnosu na ostvarene 2017. Godine I 29,34% manji od planiranih.

Prihodi od sporta ostvareni su u iznosu od 3.461.551 kn i veći su u odnosu na ostvarenje 2017. Godine za 800.766 kn, odnosno 30,10% i manji u odnosu na planirane za 31,45%. Ostali prihodi od usluga ostvareni su u iznosu 2.879.619 kn I veći su za 582.020 kn, odnosno 25,33% u odnosu na ostvarenje 2017. Godine I plan za 28,77%. Ostali prihodi od usluga odnose se na prihode od usluga naplaćenih Državnim nekretninama d.o.o. i Ministarstvu obrane u iznosu od 756.425 kn, koncesije za oplovljavanje, koncesije za urone, prijevoz u iznosu 482.697 kn, te ostale naplaćene usluge pružene u hotelijerskoj i izletničkoj djelatnosti 1.058.477 kn (usluge iznajmljivanja-bankomati, garaža, gliser, consierge servis, najam bodova i sl.).

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 808.955 kn i veći su za 525.180 kn i 185,07% od ostvarenih u 2017. godinu odnose se na tekuću donaciju od TZ grada Pule u iznosu od 10.000 kn za realizaciju zabavno edukativnog programa Dani dinosaura, donaciju za nabavku elektromobila u iznosu od 200.000 kn, primljenu donaciju za nabavku traktora s priključcima za unaprijeđenje pružanja usluga golfa na Brijunima I donaciju trgovačkih društava za nabavku elektromobla u iznosu od 185.820 kn.

Prihodi od proračuna nisu ostvareni budući da Ustanova nije primila refundacije za plaće zaposlenika koji obavljaju poslove na održavanju i očuvanju Nacionalnog parka, a čije se plaće refundiraju iz državnog proračuna.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu 123.048 kn i odnose se na ostale prihode u iznosu od 50.398 kn i to prihode od inventurnih viškova, prihode od otpisa obveza, potraživanja i predujmova, dok se 72.650,00 kn odnosi na prihode od kazni i upravnih mjera koji su za 70.167,31 kn veći od ostvarenih u odnosu na 2017. godinu i 72.650,00 kn veći u odnosu na planirane u 2018. godini.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 65.472 kn i odnose na prodaju osnovnog stada, divljač u prirodi u iznosu od 59.972,00 kn i 5.500,00 kn na prihode od prodaje rashodovanih prijevoznih sredstava. Navedeni prihodi veći su od ostvarenih u 2017. godini za 186,83% i manji u odnosu na plan za 57,16%

Rashodi

Ustanova je u razdoblju siječanj do prosinca 2018. godini ostvarila ukupne rashode u iznosu od 59.869.823 kn koje čine rashodi poslovanja u iznosu od 50.216.248 kn te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 9.653.575 kn, slijedeće strukture:

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 2017.	Udio u %	III Izmjene plan 2018	Udio u %	Ostvarenje za 2018.	Udio u %	Index ostvareno 2018/ostvareno 2017.	Index ostvareno 2018/plan 2018
3				RASHODI POSLOVANJA	42.156.637	100,00	57.815.765	100,00	50.216.248	100,00	119,12	86,86
	31			Rashodi za zaposlene	22.405.874	53,15	24.994.468	43,23	25.366.102	50,51	113,21	101,49
		311		Plaće (Bruto)	18.202.208	43,18	20.229.468	34,99	20.746.008	41,31	113,98	102,55
		3111		Plaće za redovan rad	17.826.095	42,29	19.729.468	34,12	20.131.336	40,09	112,93	102,04
		3113		Plaće za prekovremeni rad	376.113	0,89	500.000	0,86	614.672	1,22	163,43	122,93
		3114		Plaće za posebne uvjete rada		0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	994.039	2,36	1.000.000	1,73	1.054.703	2,10	106,10	105,47
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	994.039	2,36	1.000.000	1,73	1.054.703	2,10	106,10	105,47
		313		Doprinosi na plaće	3.209.627	7,61	3.765.000	6,51	3.565.391	7,10	111,08	94,70
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	93.002	0,22	95.000	0,16	110.047	0,22	118,33	115,84
		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.808.586	6,66	3.305.000	5,72	3.113.828	6,20	110,87	94,22
		3133		Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	308.039	0,73	365.000	0,63	341.516	0,68	110,87	93,57
	32			Materijalni rashodi	19.101.785	45,31	32.152.097	55,61	24.202.626	48,20	126,70	75,28
		321		Naknade troškova zaposlenima	841.967	2,00	1.104.500	1,91	1.170.574	2,33	139,03	105,98
		3211		Službena putovanja	161.657	0,38	195.000	0,34	162.173	0,32	100,32	83,17
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž	641.913	1,52	857.500	1,48	907.835	1,81	141,43	105,87
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	32.459	0,08	50.000	0,09	100.126	0,20	308,47	200,25
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	5.938	0,01	2.000	0,00	440	0,00	7,41	22,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	9.667.836	22,93	12.837.677	22,20	11.169.022	22,24	115,53	87,00
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	998.236	2,37	1.148.977	1,99	976.876	1,95	97,86	85,02
		3222		Materijal i sirovine	4.412.336	10,47	5.230.500	9,05	4.569.030	9,10	103,55	87,35
		3223		Energija	2.885.766	6,85	3.200.000	5,53	3.657.131	7,28	126,73	114,29
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskog održav	789.718	1,87	2.386.200	4,13	1.266.079	2,52	160,32	53,06
		3225		Sitni inventar i auto gurne	273.874	0,65	612.000	1,06	410.640	0,82	149,94	67,10
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	307.906	0,73	260.000	0,45	289.267	0,58	93,95	111,26
		323		Rashodi za usluge	6.562.096	15,57	16.052.970	27,77	9.666.810	19,25	147,31	60,22
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	155.291	0,37	265.000	0,46	168.243	0,34	108,34	63,49
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.118.701	5,03	6.961.608	12,04	3.261.180	6,49	153,92	46,85
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	669.479	1,59	1.178.150	2,04	967.002	1,93	144,44	82,08
		3234		Komunalne usluge	1.308.923	3,10	1.290.000	2,23	1.465.781	2,92	111,98	113,63
		3235		Zakupnine i najamnine	45.624	0,11	40.000	0,07	62.770	0,12	137,58	156,93
		3236		Zdravstvene usluge	68.349	0,16	110.000	0,19	62.651	0,12	91,66	56,96
		3237		Intelektualne i osobne usluge	1.425.286	3,38	4.512.942	7,81	2.592.128	5,16	181,87	57,44
		3238		Računalne usluge	207.047	0,49	265.000	0,46	356.158	0,71	172,02	134,40
		3239		Ostale usluge	563.397	1,34	1.430.270	2,47	730.898	1,46	129,73	51,10
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	14.124	0,03	16.500	0,03	1.468	0,00	10,39	8,90
		3241		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	14.124	0,03	16.500	0,03	1.468	0,00	10,39	8,90
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.015.762	4,78	2.140.450	3,70	2.194.751	4,37	108,88	102,54
		3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, po	49.807	0,12	45.000	0,08	60.392	0,12	121,25	134,20
		3292		Premije i osiguranja	440.277	1,04	520.000	0,90	555.049	1,11	126,07	106,74
		3293		Reprezentacija	150.429	0,36	153.450	0,27	127.628	0,25	84,84	83,17
		3294		Članarine	3.540	0,01	12.000	0,02	9.841	0,02	278,01	82,01
		3295		Pristojbe i naknade	931.233	2,21	900.000	1,56	983.029	1,96	105,56	109,23
		3296		Troškovi sudskih postupaka	0	0,00	10.000	0,02	0	0,00	#DIV/0!	0,00
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.476	1,04	500.000	0,86	458.812	0,91	104,16	91,76
	34			Financijski rashodi	151.377	0,36	130.000	0,22	147.553	0,29	97,47	113,50
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	3.016	0,01	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.016	0,01		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
		343		Ostali financijski rashodi	148.361	0,35	130.000	0,22	147.553	0,29	99,46	113,50
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	88.738	0,21	75.000	0,13	101.355	0,20	114,22	135,14
		3432		Negativne tečajne razlike	56.779	0,13	50.000	0,09	39.157	0,08	68,96	78,31
		3433		Zahterane kamate	2.843	0,01	5.000	0,01	7.041	0,01	247,67	140,83
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	465.301	1,10	500.000	0,86	482.634	0,96	103,73	96,53
		369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog prv	465.301	1,10	500.000	0,86	482.634	0,96	103,73	96,53
		3691		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika ist	465.301	1,10	500.000	0,86	482.634	0,96	103,73	96,53
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima u povr	16.000	0,04	5.000	0,01	0	0,00	0,00	0,00
		3721		Stipendije i školarine	16.000	0,04	5.000	0,01	0	0,00	0,00	0,00
	38			Ostali rashodi	16.300	0,04	34.200	0,06	17.333	0,03	106,34	50,68
		381		Tekuće donacije	0	0,00	5.000	0,01	0	0,00	#DIV/0!	0,00
		3812		Tekuće donacije u narav		0,00	5.000	0,01		0,00	#DIV/0!	0,00
		383		Kazne, penali i naknade štete	16.300	0,04	29.200	0,05	17.333	0,03	106,34	59,36
		3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3833		Naknade šteta zaposlenima		0,00		0,00	12.000	0,02	#DIV/0!	#DIV/0!
		3834		Ugovorne kazne i ostale naknade šteta		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3835		Ostale kazne	16.300	0,04	29.200	0,05	5.333	0,01	32,72	18,26

Rez-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 2017.	Udio u %	III Izmjene plan 2018	Udio u %	Ostvarenje za 2018.	Udio u %	Index ostvareno 2018/ostvareno 2017.	Index ostvareno 2018/plan 2018
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.083.989	100,00	12.946.688	100,00	9.653.575	100,00	890,56	74,56
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	532.309	49,11	12.815.688	98,99	9.653.575	100,00	1813,53	75,33
		421		Građevinski objekti	39.890	3,68	351.900	2,72	419.633	4,35	1051,98	119,25
			4212	Poslovni objekti	19.600	1,81	230.000	1,78	407.155	4,22	2077,32	177,02
			4213	Ceste		0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			4214	Ostali građevinski objekti	20.290	1,87	121.900	0,94	12.478	0,13	61,50	10,24
		422		Postrojenja i oprema	414.870	38,27	3.359.288	25,95	2.315.519	23,99	558,13	68,93
			4221	Uredska oprema i namještaj	71.940	6,64	674.700	4,87	577.490	5,41	726,28	83,71
			4222	Komunikacijska oprema	52.654	4,86	152.400	1,18	67.844	0,70	128,85	44,52
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	69.813	6,44	382.950	2,96	259.723	2,69	372,03	67,82
			4225	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.905	1,65	295.500	2,28	269.315	2,79	1504,17	91,14
			4226	Sportska i glazbena oprema	12.561	1,16	129.800	1,00	96.739	1,00	770,13	74,53
			4227	Oprema za ostale namjene	189.996	17,53	1.774.438	13,71	1.099.408	11,39	578,65	61,96
		423		Prijevozna sredstva	49.970	4,61	8.640.000	66,74	6.642.367	68,81	13292,71	76,88
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	49.970	4,61	7.190.000	55,54	6.631.367	68,69	13270,70	92,23
			4232	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		0,00	1.450.000	11,20	11.000	0,11	#DIV/0!	0,76
		424		Knjige	10.000	0,92	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
			4242	Umjetnička djela (izložena)	10.000	0,92	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	17.580	1,62	27.000	0,21	15.960	0,17	90,78	59,11
			4251	Trajni nasadi	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			4252	Osnovno stado	17.580	1,62	27.000	0,21	15.960	0,17	90,78	59,11
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	437.500	3,38	260.096	2,69	#DIV/0!	59,45
			4262	Ulaganja u računalne programe	0	0,00	26.000	0,20	61.496	0,64	#DIV/0!	236,52
			4263	Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0	#DIV/0!	411.500	1,82	198.600	#####	#DIV/0!	48,26
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijske imovine	551.680	50,89	131.000	1,01	0	0,00	0,00	0,00
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	538.380	49,67	131.000	1,01	0	0,00	0,00	0,00
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	538.380	49,67	131.000	1,01	0	0,00	0,00	0,00
			452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.300	1,23	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.300	1,23	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
			453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Najznačajnije stavke ostvarenih rashoda jesu rashodi za zaposlene u iznosu od 25.366.102 kn koji čine 50,51% ukupnih rashoda poslovanja te materijalni rashodi u iznosu od 24.202.626 kn koji čine 48,201% ukupnih rashoda poslovanja. Ostvareni rashodi za zaposlene veći su u odnosu na realizirane 2017. godine u iznosu od 2.960.227 kn iz razloga što je Ustanova tijekom 2018. godine sa sindikatima potpisala Kolektivni ugovor temeljem kojeg zaposlenici ostvaruju veća prava od prošlogodišnjih kao i zbog povećanja prekovremenog rada za vrijeme turističke sezone (pravo na stimulaciju 1.277.548 kn, dodatak za rad subotom 249.342, dodatak za rad u turnusu, povećanje dodatka za rad nedjeljom, prekovremeni rad 614.672 kn).

Materijalni rashodi ostvareni u iznosu 24.202.626 kn i manji su u odnosu na planirane za 24,72%, a veći u odnosu na ostvarenje 2017. godine za 26,70%, odnosno 5.100.840 kn. U okviru materijalnih rashoda najznačajniju stavku čine rashodi za materijal i energiju u iznosu 11.169,022 kn, rashodi za usluge u iznosu od 9.666.810 kn te ostali rashodi poslovanja u iznosu od 2.194.751 kn.

Rashodi za materijal i energiju u razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine veći su od realiziranih u 2017. godini za 15,53%, odnosno za 1.501.186 kn i manji od planiranih za 13%.

Najznačajnije stavke rashoda za materijal i energiju čine:

- Troškovi materijala i sirovina u iznosu od 4.569030 kn, odnose se na troškove hrane i pića u iznosu od 3.163.774,76 kn, troškove prodane trgovačke robe u iznosu od 824.310 kn, troškove za hranu za životinje u iznosu od 369.509,53 kn, troškove sjemena, gnojiva i sadnica u iznosu od

144.136, troškove kala u iznosu od 37.131,05 kn. Ostvareni troškovi čine 9,10% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja.

- Troškovi energije u iznosu od 3.657.131 kn odnose se na troškove električne energije u iznosu od 1.940.853 kn, utrošeno gorivo za ogrijeve i agregate u iznosu od 982.039 kn, gorivo za motorna vozila 287.846 kn, gorivo za brodove u iznosu od 416.320 kn, te utrošen plin u iznosu od 30.070 kn.
- Troškovi uredskog materijala i ostali materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 976.875 kn i čine 1,957% ukupnih poslovnih rashoda Ustanove. Navedene rashode čine troškovi uredskog materijala u iznosu 209.815 kn, troškovi za stručnu literaturu i dnevni tisak u iznosu od 7.478 kn, troškovi materijala za čišćenje i održavanje u iznosu od 206.170 kn, troškovi materijala za higijenske potrebe i njegu u iznosu od 264.558 kn, te troškovi ostalog potrošnog materijala u iznosu od 211.817 kn.
- Troškove materijala za tekuće i investicijsko održavanje ostvarene u iznosu od 1.266.079 kn čine troškovi za održavanje građevinskih objekata u iznosu od 486.475 kn, troškovi za održavanje postrojenja i opreme u iznosu od 116.379 kn, troškovi za održavanje prijevoznih sredstava u iznosu od 569.635 kn, te ostali materijal za tekuće i inv.održavanje u iznosu od 93.588 kn. Navedeni rashodi veći su u odnosu na ostvarene u 2017. godini za 60,32% i 46,94% manji u odnosu na planirane u 2018. godini.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 9.666.810 kn odnosno 60,22% planiranih rashoda za usluge, te su veći za 47,31% u odnosu na ostvarene u istom razdoblju 2017. godine. Najveći udio u rashodima usluga čine rashodi usluga za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 3.261.180 kn, koji su ostvareni 46,85% planiranog i veći u odnosu na prethodnu godinu za 53,922%.

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja čine:

- usluge tek. i investicijskog održavanja građ.objekta u iznosu od 1.459.679 kn, najznačajniji rashodi odnose se na troškove održavanja objekata, krovova i ostalih objekata
- usluge tek. i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 583.733 kn, gdje najveći dio troškova čine troškovi održavanja opreme i strojeva u hotelijersko-ugostiteljskoj djelatnosti (mašine za kavu, ledomati, hladnjaci, klima uređaji, perilice te ostala oprema)
- usluge tek.i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava u iznosu od 1.029.402 kn odnose se na održavanje velikih brodova Ustanove kao i manjih plovila nadzora i obuhvaćaju redovne godišnje remonte brodova m/b Brijunka, Veli Brijun i Supin, te održavanje i servis motora
- ostale usluge tek.i investicijskog održavanja u iznosu od 170.042 kn, a odnose se na tekuće održavanje vodovodne infrastrukture, usluge zamjene panel ograde i stupova, razne popravke, usluge košnje i baliranja travnjaka

Komunalne usluge ostvarene su u iznosu od 1.465.781 kn i čine ih troškovi vode u iznosu od 1.071.806 kn, te vodoprivredna naknada u iznosu od 144.662 kn, naknada za odvodnju i pročišćavanje vode u iznosu od 78.631 kn, usluge odvoza smeća u iznosu 68.385 kn te ostale komunalne usluge u iznosu od 10.970 kn.

Značajnu stavku rashoda usluga čine rashodi za intelektualne usluge koji su ostvareni u iznosu od 2.592.128 kn, što čini 57,44% planiranog, te su za 81,87% veći od ostvarenih u istom razdoblju 2017. godine. Najznačajnije stavke rashoda za intelektualne i osobne usluge čine troškovi za autorske honorare i ugovore o djelu u iznosu od 568.387 kn, usluge student servisa i agencija za vanjske usluge u iznosu od 645.619 kn, usluge prijevoda 7.687 kn te ostale intelektualne usluge u iznosu od 1.332.088 kn. Ostale intelektualne usluge odnose se na izrade konzervatorskih podloga staza Vidikovac, geodetskog snimka Mali Brijun, konzervatorsku podlogu za Mali Brijun, arhitektonski snimak Malog Brijuna, idejno arhitektonsko rješenje zgrade arhive, izradu nacрта Kupelwieserov mir, monitoring ribljeg fonda, izradu glavnog projekta na Giaconima, arhitektonski snimak postojećeg stanja, izradu konzervatorske podloge za kulturni krajolik Malog Brijuna, izradu projekata za adaptaciju Vile Dubravke i Primorke, izradu geodetskih nacрта kulturnog krajolika Mali Brijun i ostala biološka istraživanja.

Ostale usluge u iznosu 730.897 kn odnose se na usluge testiranja uređaja i postrojenja u iznosu od 16.020. kn, grafičke i tiskarske usluge 50.162 kn, usluge naplaćene putem recepcije 269.787,50 kn, troškove objave oglasa za javno nadmetanje 29.175 kn, usluge registracije prijevoznih sredstava 44.811 kn, te ostale nespomenute usluge u iznosu od 256.473 kn od kojih najznačajniji iznosi odnose se na proviziju booking.com-u i troškove organizacije obilježavanja proslave tridesetpetogodišnjice nacionalnog parka.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.194.751 kn koji su ostvareni veći za 2,54% u odnosu na plan i 8,88% u odnosu na ostvarenje 2017. godine. Najznačajnije stavke ostalih rashoda čine troškovi premija osiguranja u iznosu 555.049 kn, reprezentacije u iznosu od 127.628 kn, te pristojbi i naknada u iznosu od 983.029 kn. Troškovi pristojbi i naknada odnose se na troškove koncesije za obavljanje djelatnosti na moru u iznosu od 799.644 kn, naknadi turističkim zajednicama u iznosu od 74.360 kn, i ostale pristojbe (nezapošljavanje osoba s invaliditetom, rtv naknda, porez na tvrtku). Ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 458.812 kn čine troškovi provizija za kreditne kartice u iznosu od 365.595 kn, odobrene provizije putničkim agencijama 9.085 kn, povratna naknada za ambalažu 47.812 kn, te ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 36.320 kn koji se najvećim djelom odnose na otpise zastarijelih potraživanja prema godišnjem popisu imovine.

Finacijski rashodi Ustanove ostvareni su u iznosu od 147.553 kn odnosno viši su za 13,50% u odnosu na planirano i za 2,53% manje su ostvareni u odnosu na ostvareno u istom razdoblju prethodne godine.

Financijske rashode čine troškovi bankarskih usluga u iznosu od 101.355 kn, ostvarene negativne tečajne razlike 39.157 kn, te zatezne kamate 7.041 kn.

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika u iznosu od 482.634 kn odnose se na sredstva uplaćena sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 9.653.575 kn i čine ih rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 9.653.575 kn dok rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini nije bilo.

Ulaganja u građevinske objekte čine rashodi nabavke nabavke tunela za skladišta i izradu s montažom kioska s pripadajućom opremom po projektu Brijunsko novo ruho.

Najznačajnije ulaganje u proizvedenu imovinu čine ulaganje u postrojenja i opremu u iznosu od 2.315.519 kn. Strukturu nabavke postojenja i opreme čini nabavka uredske opreme i namještaja u iznosu od 91.979 kn, nabave klima uređaja u iznosu od 173.918 kn komunikacijske opreme u iznosu od 67.844 kn, opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 271.725 kn te opreme za ostale namjene u iznosu od 1.099.408 kn. Značajne stavke rashoda opreme za ostale namjene čine nabavka urbane oreme u iznosu od 23.874 kn, nabavu aparata za sladoled u iznosu od 167.492 kn, ugostiteljske opreme 63.431 kn, madraci za hotel Karmen u iznosu od 19.842 kn, instrumenti i uređaji 144.285 kn, oprema za ostale namjene u iznosu od 266.935 kn.

Ulaganja u prijevozna sredstva u iznosu od 6.642.367 kn koja se odnose na nabavku dva izletnička vlaka i 16 komada elektromobila. Analitika rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iskazana je u izvršenju plana ulaganja u imovinu tijekom 2018. Godine.

Nakon obračuna prihoda i rashoda, primitaka i izdataka utvrđen je negativan **rezultat poslovanja** za 2018. godinu u iznosu od 5.643.347 kn.

Račun prihod i rashoda prikazani su u tablici 4, 5 i 6, račun financiranja u tablici 7.

TABLICA 1

OSTVARENI PROMET U FIZIČKIM POKAZATELJIMA OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2018. GODINE USPOREĐENI S ISTIM RAZDOBLJEM 2017.GODINE												
RED. BROJ	OPIS	2 0 1 7.					2 0 1 8					INDEX
		OSTVARENO		PLANIRANO		OSTVARENO		PLANIRANO		OSTVARENO		
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	7/3	7/5	
1. NOĆENJA		33.224	100,00	34.400	100,00	36.698	100,00	110,46	106,68			
1.1. domaći		15.174	45,67	15.400	44,77	16.329	44,50	107,61	106,03			
1.2. strani		18.050	54,33	19.000	55,23	20.369	55,50	112,85	107,21			
2. IZLETI SVEUKUPNO: /2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5./		168.523	100,00	173.700	100,00	171.794	100,00	101,94	98,90			
2.1. VELIKI BRIJUN		140.717	83,50	140.600	80,94	145.784	84,86	103,60	103,69			
2.1.1. domaći		48.625	28,85	46.600	26,83	53.535	31,16	110,10	114,88			
2.1.2. strani		92.092	54,65	94.000	54,12	92.249	53,70	100,17	98,14			
2.2. MALI BRIJUN		83	0,05	0	0,00	103	0,06	124,10	#DIV/0!			
2.2.1. domaći		83	0,05	0	0,00	65	0,04	78,31	#DIV/0!			
2.2.2. strani		0	0,00	0	0,00	38	0,02	#DIV/0!	#DIV/0!			
UKUPNO: /2.1.+2.2./		140.800	83,55	140.600	80,94	145.887	84,92	103,61	103,76			
2.3. PP karte		5.693	3,38	4.500	2,59	5.498	3,20	96,57	122,18			
2.4. Gratisi		2.109	1,25	2.100	1,21	2.041	1,19	96,78	97,19			
2.5. Jerolim		19.921	11,82	26.500	15,26	18.368	10,69	92,20	69,31			

Usporedba broja noćenja i prihoda od noćenja s doručkom u 2018. godini sa 2017. i planom za 2018. godinu

Tablica 2

	2017.				2018.				plan 2018.				index 2018/2017				index 2018 /plan2018			
	noćenja	sobe	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	pr.cij.n.	pr.cij.s.
Sijačanj																				
Veljača																				
Ožujak																				
Travanj																				
Swibanj																				
Lipanj																				
Srpanj																				
Kolovoz																				
Rujan																				
Listopad																				
Studeni																				
Prosinac																				
Kumulativ 01-12	33.224	18.891	11.355.393	342	672	11.985.479	327	637	34.400	17.350	16.125.000	469	928	110	111	106	95,68	106,68	94,73	69,67
Ukupno	33.224	18.891	11.355.393	342	672	11.985.479	327	637	34.400	17.350	16.125.000	469	928	110,46	111,43	105,55	106,68	94,73	69,67	68,52

Usporedba broja noćenja i prihoda od hotelskih gostiju u 2018. godini sa 2017. i planom za 2018. godinu

	2017.				2018.				plan 2018.				index 2018/2017				index 2018 /plan2018			
	noćenja	sobe	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	pr.cij.n.	pr.cij.s.
Sijačanj																				
Veljača																				
Ožujak																				
Travanj																				
Swibanj																				
Lipanj																				
Srpanj																				
Kolovoz																				
Rujan																				
Listopad																				
Studeni																				
Prosinac																				
Kumulativ 01-12	33.224	18.891	25.315.328	762	1.499	26.836.273	731	1.426	34.400	17.350	31.025.000	902	1.788	110	111	106	95,97	106,68	95,14	81,08
Ukupno	33.224	18.891	25.315.328	762	1.499	26.836.273	731	1.426	34.400	17.350	31.025.000	902	1.788	110,46	111,43	106,01	106,68	95,14	81,08	79,74

Usporedba broja izleta i prihoda od izletnika u 2018. godini sa 2017. i planom za 2018. godinu

Tablica 3

	2017.			2018.			Plan 2018.			Index 2018/2017			Index 2018/plan2018		
	broj izl.	prihod od izleta	pr.cij.izl. /pica	broj izl.	prihod od izleta	pr.cij.izl. /pica	broj izl.	prihod od izleta	pr.cij.izl. /pica	broj izl.	prihod od izleta	pr.cij.izl. /pica	broj izl.	prihod od izleta	pr.cij.izl. /pica
Siječanj	101	12.356	122,3	62	7.369	118,9	200	25.000	5.000	125,0	25,0	61,39	33,76	97,16	55,00
Veljača	340	17.040	50,1	121	9.424	49,5	400	25.000	5.000	62,5	12,5	35,59	11,91	155,40	33,46
Ožujak	2.009	160.707	80,0	2.295	171.887	75,2	2.400	200.000	30.000	89,3	12,5	113,74	106,96	94,04	91,00
Travanj	16.202	1.339.543	82,7	14.053	1.270.364	90,4	15.000	1.250.000	200.000	83,3	13,3	86,74	94,84	106,61	122,91
SVibanj	24.077	1.970.123	81,8	23.424	1.899.932	80,7	26.000	2.185.000	370.000	84,0	14,2	97,29	113,88	98,60	117,05
Lipanj	25.520	2.432.236	89,3	24.034	2.271.423	80,7	26.700	2.550.000	470.000	95,5	17,6	94,18	104,33	99,16	110,78
Srpanj	28.335	3.101.971	93,2	28.008	3.103.369	110,8	29.000	3.200.000	500.000	110,3	17,2	98,65	116,87	101,21	118,24
Kolovoz	36.216	3.767.739	92,5	36.532	3.881.945	106,3	38.000	4.000.000	620.000	105,3	16,3	100,87	126,41	102,14	125,31
Rujan	19.350	2.031.164	105,0	24.461	2.452.636	100,3	20.500	2.226.000	300.000	108,6	14,6	126,41	120,75	95,52	109,50
Listopad	14.153	1.153.272	81,5	14.917	1.263.852	84,7	14.000	1.170.000	170.000	89,6	12,1	105,40	109,59	122,68	103,98
Studeni	1.395	98.400	70,5	2.965	205.852	42,6	1.500	90.000	20.000	60,0	13,3	212,54	209,20	234,46	110,31
Prosinac	825	46.456	56,3	932	70.092	85,9	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	112,97	150,88	222,52	196,98
Kumulativ 01-12	188.523	16.131.005	95,7	171.794	16.588.145	96,6	173.700	16.921.000	2.890.000	97,4	15,5	101,94	102,90	149	100,94
Ukupno	188.523	16.131.005	95,7	171.794	16.588.145	96,6	173.700	16.921.000	2.890.000	97,4	15,5	101,94	102,90	119,29	100,84

Usporedba broja jahti i prihoda od veza u 2018. godini sa 2017. i planom za 2018. godinu

	2017.			2018.			Plan 2018.			Index 2018/2017			Index 2018/plan2018		
	jahte	osobe	pr.cij.jah. /pr.cij.os.	jahte	osobe	pr.cij.jah. /pr.cij.os.	jahte	osobe	pr.cij.jah. /pr.cij.os.	jahte	osobe	pr.cij.jah. /pr.cij.os.	jahte	osobe	pr.cij.jah. /pr.cij.os.
Siječanj	1	-	4.000	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Veljača	1	-	1.443	3	4	1.474	491,2	368,4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	300,00	102,11	34,04	#DIV/0!
Ožujak	48	215	36.536	72	75	49.923	693,4	665,6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	150,00	34,88	136,64	#DIV/0!
Travanj	101	179	69.970	141	121	98.406	697,9	813,3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	139,60	140,64	100,74	#DIV/0!
SVibanj	308	664	331.683	256	198	256.792	1.003,1	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	83,12	77,42	29,82	#DIV/0!
Lipanj	555	425	833.164	574	297	1.046.200	1.822,6	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	103,42	69,88	125,57	#DIV/0!
Srpanj	651	435	882.638	647	402	881.251	1.362,1	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,39	92,41	99,84	#DIV/0!
Kolovoz	169	96	140.962	232	152	260.970	1.124,9	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	137,28	185,14	134,86	#DIV/0!
Rujan	52	37	28.290	158	35	55.582	351,8	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	303,85	94,59	196,48	#DIV/0!
Listopad	4	4	3.107	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
Studeni	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
Prosinac	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
Kumulativ 01-12	1.890	2.055	2.331.792	2.083	1.284	2.538.434	1.219	1.978	2.190	2.465	3.343.000	1.526	1.526	1.526	1.526
Ukupno	1.890	2.055	2.331.792	2.083	1.284	2.538.434	1.219	1.978	2.190	2.465	3.343.000	1.526	1.526	1.526	1.526

FINANCIJSKO OSTVARENJE JUNP BRIJUNI ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2018. U USPOREDBI S PLANOM ZA 2018. GODINU I OSTVARENJEM ZA 2017. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 4.

	Ostvarenje za 01.-12.2017.	III izmjene i dopune plana za 2018.	Ostvarenje za 01.-12.2018.	Index ostvarenje 2018 /ostvarenje 2017.	Index ostvarenje 2018./plan2018.
PRIHODI POSLOVANJA	47.154.234	70.622.453	54.161.004	114,86	76,69
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.909	140.000	65.472	313,13	46,77
RASHODI POSLOVANJA	42.156.637	57.815.765	50.216.248	119,12	86,86
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.083.989	12.946.688	9.653.575	890,56	74,56
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	3.934.515	0	-5.643.347	-143,43	#DIV/0!

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Ostvarenje za 01.-12.2017.	III izmjene i dopune plana za 2018.	Ostvarenje za 01.-12.2018.	Index ostvarenje 2018 /ostvarenje 2017.	Index ostvarenje 2018./plan2018.
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-16.104.979	-16.441.459	-19.359.206	120,21	117,75
AMORTIZACIJA	7.188.742		6.310.026		

RAČUN FINANCIRANJA

	Ostvarenje za 01.-12.2017.	III izmjene i dopune plana za 2018.	Ostvarenje za 01.-12.2018.	Index ostvarenje 2018 /ostvarenje 2017.	Index ostvarenje 2018./plan2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-19.359.206	-16.441.459	-31.312.579	161,75	190,45

OSTVARENI PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2018. U USPOREDBI SA PLANOM ZA 2018. GODINU I OSTVARENJEM ZA 2018. GODINU

Tablica 5.

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u % dopune plana za 2018.	III izmjene i dopune plana za 2018.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2018.	Udio u %	Index ostvarenje 2018/ostvarenje 2017.	Index ostvarenje 2018/plan 2018			
6	63			PRIHODI POSLOVANJA	47.154.234	100,00	70.622.453	100,00	54.161.004	100,00	114,86	76,69			
				Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opteg proračuna	1.267.042	2,69	11.821.613	16,74	5.046.646	9,32	398,30	42,69			
				Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	448.142	0,95	8.459.189	11,98	4.380.008	8,09	977,37	51,78			
				Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	317.122	0,67	3.418.411	4,84	738.043	1,36	232,73	21,59			
				Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	131.020	0,28	5.040.778	7,14	3.641.965	6,72	2779,70	72,25			
				Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
				Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
				Pomoći od izvanproračunskih korisnika	68.900	0,15	1.454.264	2,06	341.138	0,63	495,12	23,46			
				Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	68.900	0,15	284.587	0,40	32.404	0,06	47,03	11,39			
				Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	0	0,00	1.169.677	1,66	308.734	0,57	#DIV/0!	26,39			
				Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0,00	750.000	1,06	0	0,00	#DIV/0!	0,00			
				Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz pror. koji nije nadležan	0	0,00	750.000	1,06	0	0,00	#DIV/0!	0,00			
				6361				750.000	1,59	1.158.160	1,64	325.500	0,60	43,40	28,10
64				Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	750.000	1,59	731.960	1,04	325.500	0,60	43,40	44,47			
				Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0,00	3.750	0,01	0	0,00	#DIV/0!	0,00			
				Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0,00	401.200	0,57	0	0,00	#DIV/0!	0,00			
				Tekuci prijenosi između pror. kor. istog pror. temeljem prijenosa EU	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	0,00			
				Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU	0	0,00	21.250	0,03	0	0,00	#DIV/0!	0,00			
				Prihodi od imovine	136.819	0,29	75.000	0,11	46.598	0,09	34,06	62,13			
				Prihodi od financijske imovine	136.819	0,29	75.000	0,11	46.598	0,09	34,06	62,13			
				Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	72.388	0,15	50.000	0,07	19.250	0,04	26,59	38,50			
				Prihodi od zateznih kamata	31.631	0,07	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!			
				Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule	32.800	0,07	25.000	0,04	27.348	0,05	83,38	109,39			
				642				0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
				Prihodi od nefinancijske imovine	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	0,00			
				Prihodi od kamata na dane zajmove tužemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
65				Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.261.095	34,48	17.879.600	25,32	16.840.622	31,09	103,56	94,19			
				Ostale pristojbe i naknade	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
				Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete (prihodi od izleta)	16.261.095	34,48	17.879.600	25,32	16.840.622	31,09	103,56	94,19			
				6526				16.261.095	34,48	17.879.600	25,32	16.840.622	31,09	103,56	94,19
				Ostali nespomenuti prihodi	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
66				Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	29.444.057	62,44	40.646.240	57,55	32.104.089	59,28	109,03	78,98			
				Prihodi od prodaje roba	795.258	1,69	950.000	1,35	1.474.464	2,72	185,41	155,21			
				Prihodi od pružanja usluga	28.365.025	60,15	38.654.240	54,73	29.820.670	55,06	105,13	77,15			
				Prihodi od usluga smještaja	10.995.423	23,32	16.125.000	22,83	11.394.490	21,04	103,63	70,66			
				Prihod od hrane i pića	10.087.839	21,39	11.900.000	16,85	9.695.148	17,90	96,11	81,47			

OSTVARENI RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2018 U USPOREDBI SA PLANOM ZA 2017. GODINU I OSTVARENJEM ZA 2017. GODINU

Tablica 6.

Red- red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	III izmjene plan 2018	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2018.	Udio u %	Index ostvareno 2018/ostvareno 2017.	Index ostvareno2018/ plan2018
3				RASHODI POSLOVANJA	42.156.637	100,00	57.815.765	100,00	50.216.248	100,00	119,12	86,86
	31			Rashodi za zaposlene	22.405.874	53,15	24.994.468	43,23	25.366.102	50,51	113,21	101,49
		311		Plaće (Bruto)	18.202.208	43,18	20.229.468	34,99	20.746.008	41,31	113,98	102,55
			3111	Plaće za redovan rad	17.826.095	42,29	19.729.468	34,12	20.131.336	40,09	112,93	102,04
			3113	Plaće za prekovremeni rad	376.113	0,89	500.000	0,86	614.672	1,22	163,43	122,93
			3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00	0	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	994.039	2,36	1.000.000	1,73	1.054.703	2,10	106,10	105,47
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	994.039	2,36	1.000.000	1,73	1.054.703	2,10	106,10	105,47
		313		Doprinosi na plaće	3.209.627	7,61	3.765.000	6,51	3.565.391	7,10	111,08	94,70
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	93.002	0,22	95.000	0,16	110.047	0,22	118,33	115,84
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.808.386	6,66	3.305.000	5,72	3.113.828	6,20	110,87	94,22
			3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	308.039	0,73	365.000	0,63	341.516	0,68	110,87	93,57
	32			Materijalni rashodi	19.101.785	45,31	32.152.097	55,61	24.202.626	48,20	126,70	75,28
		321		Naknade troškova zaposlenima	841.967	2,00	1.104.500	1,91	1.170.574	2,33	139,03	105,98
			3211	Službena putovanja	161.657	0,38	195.000	0,34	162.173	0,32	100,32	83,17
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	641.913	1,52	857.500	1,48	907.835	1,81	141,43	105,87
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.459	0,08	50.000	0,09	100.126	0,20	308,47	200,25
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.938	0,01	2.000	0,00	440	0,00	7,41	22,00
	322			Rashodi za materijal i energiju	9.667.836	22,93	12.837.677	22,20	11.169.022	22,24	115,53	87,00
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	998.236	2,37	1.148.977	1,99	976.876	1,95	97,86	85,02
			3222	Materijal i sirovine	4.412.336	10,47	5.230.500	9,05	4.569.030	9,10	103,55	87,35
			3223	Energija	2.885.766	6,85	3.200.000	5,53	3.657.131	7,28	126,73	114,29
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	789.718	1,87	2.386.200	4,13	1.266.079	2,52	160,32	53,06
			3225	Stini inventar i auto gume	273.874	0,65	612.000	1,06	410.640	0,82	149,94	67,10
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	307.906	0,73	260.000	0,45	289.267	0,58	93,95	111,26
	323			Rashodi za usluge	6.562.096	15,57	16.052.970	27,77	9.666.810	19,25	147,31	60,22
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	155.291	0,37	265.000	0,46	168.243	0,34	108,34	63,49
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.118.701	5,03	6.961.608	12,04	3.261.180	6,49	153,92	46,85
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	669.479	1,59	1.178.150	2,04	967.002	1,93	144,44	82,08
			3234	Komunalne usluge	1.308.923	3,10	1.290.000	2,23	1.465.781	2,92	111,98	113,63
			3235	Zakupnine i najamnine	45.624	0,11	40.000	0,07	62.770	0,12	137,58	156,93

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	III Izmjene plan 2018	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2018.	Udio u %	Index ostvareno 2018/ostvareno 2017.	Index ostvareno 2018/plan 2018
			3236	Zdravstvene usluge	68.349	0,16	110.000	0,19	62.651	0,12	91,66	56,96
			3237	Intelektualne i osobne usluge	1.425.286	3,38	4.512.942	7,81	2.592.128	5,16	181,87	57,44
			3238	Računalne usluge	207.047	0,49	265.000	0,46	356.158	0,71	172,02	134,40
			3239	Ostale usluge	563.397	1,34	1.430.270	2,47	730.898	1,46	129,73	51,10
	324			Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	14.124	0,03	16.500	0,03	1.468	0,00	10,39	8,90
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	14.124	0,03	16.500	0,03	1.468	0,00	10,39	8,90
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.015.762	4,78	2.140.450	3,70	2.194.751	4,37	108,88	102,54
			3291	Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	49.807	0,12	45.000	0,08	60.392	0,12	121,25	134,20
			3292	Premije i osiguranja	440.277	1,04	520.000	0,90	555.049	1,11	126,07	106,74
			3293	Reprezentacija	150.429	0,36	153.450	0,27	127.628	0,25	84,84	83,17
			3294	Članarine	3.540	0,01	12.000	0,02	9.841	0,02	278,01	82,01
			3295	Pristojbe i naknade	931.233	2,21	900.000	1,56	983.029	1,96	105,56	109,23
			3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0,00	10.000	0,02	0	0,00	#DIV/0!	0,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.476	1,04	500.000	0,86	458.812	0,91	104,16	91,76
34				Financijski rashodi	151.377	0,36	130.000	0,22	147.553	0,29	97,47	113,50
	342			Kamate za primljene kredite i zajmове	3.016	0,01	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
			3423	Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.016	0,01		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
	343			Ostali financijski rashodi	148.361	0,35	130.000	0,22	147.553	0,29	99,46	113,50
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	88.738	0,21	75.000	0,13	101.355	0,20	114,22	135,14
			3432	Negativne tečajne razlike	56.779	0,13	50.000	0,09	39.157	0,08	68,96	78,31
			3433	Zatezne kamate	2.843	0,01	5.000	0,01	7.041	0,01	247,67	140,83
36				Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	465.301	1,10	500.000	0,86	482.634	0,96	103,73	96,53
	369			Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	465.301	1,10	500.000	0,86	482.634	0,96	103,73	96,53
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	465.301	1,10	500.000	0,86	482.634	0,96	103,73	96,53
37				Ostale naknade	16.000	0,04	5.000	0,01	0	0,00	0,00	0,00
	372			Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.000	0,04	5.000	0,01	0	0,00	0,00	0,00
			3721	Stipendije i školarine	16.000	0,04	5.000	0,01	0	0,00	0,00	0,00
38				Ostali rashodi	16.300	0,04	34.200	0,06	17.333	0,03	106,34	50,68
	381			Tekuće donacije	0	0,00	5.000	0,01	0	0,00	#DIV/0!	0,00
			3812	Tekuće donacije u naravi	0	0,00	5.000	0,01	0	0,00	#DIV/0!	0,00
	383			Kazne, penali i naknade štete	16.300	0,04	29.200	0,05	17.333	0,03	106,34	59,36
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	16.300	0,04	29.200	0,05	17.333	0,03	106,34	59,36
			3833	Naknade šteta zaposlenima		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3834			Ugovorne kazne i ostale naknade šteta		0,00		0,00	12.000	0,02	#DIV/0!	#DIV/0!
			3835	Ostale kazne	16.300	0,04	29.200	0,05	5.333	0,01	32,72	18,26

Rez-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Udio u %	III Izmjene plan 2018	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2018.	Udio u %	Index ostvareno 2018/2017.	Index ostvareno plan2018
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.083.989	100,00	12.946.688	100,00	9.653.575	100,00	890,56	74,56
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	532.309	49,11	12.815.688	98,99	9.653.575	100,00	1813,53	75,33
		421		Gradjevinski objekti	39.890	3,68	351.900	2,72	419.633	4,35	1051,98	119,25
			4212	Poslovni objekti	19.600	1,81	230.000	1,78	407.155	4,22	2077,32	177,02
			4213	Ceste		0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			4214	Ostali gradevinski objekti	20.290	1,87	121.900	0,94	12.478	0,13	61,50	10,24
		422		Postrojenja i oprema	414.870	38,27	3.359.288	25,95	2.315.519	23,99	558,13	68,93
			4221	Uredska oprema i namještaj	71.940	6,64	624.200	4,82	522.490	5,41	726,28	83,71
			4222	Komunikacijska oprema	52.654	4,86	152.400	1,18	67.844	0,70	128,85	44,52
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	69.813	6,44	382.950	2,96	259.723	2,69	372,03	67,82
			4225	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.905	1,65	295.500	2,28	269.315	2,79	1504,17	91,14
			4226	Sportska i glazbena oprema	12.561	1,16	129.800	1,00	96.739	1,00	770,13	74,53
			4227	Oprema za ostale namjene	189.996	17,53	1.774.438	13,71	1.099.408	11,39	578,65	61,96
		423		Prijevozna sredstva	49.970	4,61	8.640.000	66,74	6.642.367	68,81	13292,71	76,88
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	49.970	4,61	7.190.000	55,54	6.631.367	68,69	13270,70	92,23
			4232	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		0,00	1.450.000	11,20	11.000	0,11	#DIV/0!	0,76
		424		Knjige	10.000	0,92	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
			4242	Umjetnička djela (izložena)	10.000	0,92	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	17.580	1,62	27.000	0,21	15.960	0,17	90,78	59,11
			4251	Trajni nasadi		0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			4252	Osnovno stado	17.580	1,62	27.000	0,21	15.960	0,17	90,78	59,11
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	437.500	3,38	260.096	2,69	#DIV/0!	59,45
			4262	Ulaganja u računalne programe	0	0,00	26.000	0,20	61.496	0,64	#DIV/0!	236,52
			4263	Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0	#DIV/0!	411.500	1,82	198.600	#DIV/0!	#DIV/0!	48,26
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	551.680	50,89	131.000	1,01	0	0,00	0,00	0,00
		451		Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	538.380	49,67	131.000	1,01	0	0,00	0,00	0,00
			4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	538.380	49,67	131.000	1,01	0	0,00	0,00	0,00
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.300	1,23	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.300	1,23	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

**RAČUN FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2017.
U USPOREDBI S PLANOM ZA 2017. GODINU I OSTVARENJEM ZA 2016. GODINU**

Tablica 7.

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NETO FINANCIRANJE	Ostvarenje za 01.-12.2017.	Illizmjene i dopune plana za 2018.	Ostvarenje za 01.-12.2018.
8				PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
	84			Primici od zaduživanja	0	0	0
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0
				Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0
		847		Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	0	0
				Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0	0	0
5				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0
		542		Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	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
				Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	0	0	0
		547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0	0	0

JU NACIONALNI PARK BRIJUNIBrijunska 10
52212 Fažana
79193158584**III IZMJENE I DOPUNE PLANA 2018**

OPĆI DIO

	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	70.622.453,00	54.161.003,71	76,69%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	140.000,00	65.472,18	46,77%
Rashodi poslovanja	57.815.765,00	50.216.247,86	86,86%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.946.688,00	9.653.575,06	74,56%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	- 5.643.347,03	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.418.411,00	738.043,39	21.59%
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	5.040.778,00	3.641.964,72	72.25%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	284.587,00	32.403,70	11.39%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.169.677,00	308.734,15	26.39%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	750.000,00	0,00	0.00%
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	731.960,00	325.500,00	44.47%
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.750,00	0,00	0.00%
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	401.200,00	0,00	0.00%
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	21.250,00	0,00	0.00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	50.000,00	19.250,29	38.50%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	25.000,00	27.348,16	109.39%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	17.879.600,00	16.840.622,07	94.19%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	950.000,00	1.474.464,15	155.21%
6615	Prihodi od pruženih usluga	38.654.240,00	29.820.670,10	77.15%
6631	Tekuće donacije	242.000,00	20.000,00	8.26%
6632	Kapitalne donacije	800.000,00	788.954,90	98.62%
6819	Ostale kazne	0,00	72.650,00	0.0%
6831	Ostali prihodi	200.000,00	50.398,08	25.20%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	5.500,00	0.0%
7252	Osnovno stado	140.000,00	59.972,18	42.84%
3111	Plaće za redovan rad	19.729.468,00	20.131.336,38	102.04%
3113	Plaće za prekovremeni rad	500.000,00	614.671,81	122.93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00	1.054.702,76	105.47%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000,00	110.046,51	115.84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.305.000,00	3.113.827,87	94.22%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	365.000,00	341.516,47	93.57%
3211	Službena putovanja	195.000,00	162.172,67	83.17%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	857.500,00	907.835,43	105.87%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	100.125,90	200.25%

JU NACIONALNI PARK BRIJUNI

Datum: 15.02.2019

Vrijeme: 08:25

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	440,00	22.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.148.977,00	976.875,64	85.02%
3222	Materijal i sirovine	5.230.500,00	4.569.029,91	87.35%
3223	Energija	3.200.000,00	3.657.130,75	114.29%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.386.200,00	1.266.078,94	53.06%
3225	Sitni inventar i auto gume	612.000,00	410.640,14	67.10%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	260.000,00	289.267,10	111.26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	265.000,00	168.243,38	63.49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.961.608,00	3.261.179,74	46.85%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.178.150,00	967.001,50	82.08%
3234	Komunalne usluge	1.290.000,00	1.465.780,81	113.63%
3235	Zakupnine i najamnine	40.000,00	62.770,28	156.93%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	110.000,00	62.651,41	56.96%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.512.942,00	2.592.127,74	57.44%
3238	Računalne usluge	265.000,00	356.157,65	134.40%
3239	Ostale usluge	1.430.270,00	730.897,80	51.10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.500,00	1.468,00	8.90%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	45.000,00	60.392,04	134.20%
3292	Premije osiguranja	520.000,00	555.049,12	106.74%
3293	Reprezentacija	153.450,00	127.627,52	83.17%
3294	Članarine i norme	12.000,00	9.841,44	82.01%
3295	Pristojbe i naknade	900.000,00	983.029,23	109.23%
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	0,00	0.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	458.811,66	91.76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	75.000,00	101.354,66	135.14%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	50.000,00	39.157,19	78.31%
3433	Zatezne kamate	5.000,00	7.041,32	140.83%
3691	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000,00	482.633,76	96.53%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000,00	0,00	0.00%
3833	Naknade šteta zaposlenicima	5.000,00	12.000,00	240.00%
3835	Ostale kazne	29.200,00	5.333,33	18.26%
4212	Poslovni objekti	230.000,00	407.155,00	177.02%

JU NACIONALNI PARK BRIJUNI

Datum: 15.02.2019

Vrijeme: 08:25

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
4214	Ostali građevinski objekti	121.900,00	12.478,00	10.24%
4221	Uredska oprema i namještaj	624.200,00	522.489,70	83.71%
4222	Komunikacijska oprema	152.400,00	67.844,36	44.52%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	382.950,00	259.723,16	67.82%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	295.500,00	269.314,58	91.14%
4226	Sportska i glazbena oprema	129.800,00	96.739,26	74.53%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.774.438,00	1.099.407,71	61.96%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7.190.000,00	6.631.367,29	92.23%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.450.000,00	11.000,00	0.76%
4252	Osnovno stado	27.000,00	15.960,00	59.11%
4262	Ulaganja u računalne programe	26.000,00	61.496,00	236.52%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	411.500,00	198.600,00	48.26%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	131.000,00	0,00	0.00%

III IZMJENE I DOPUNE PLANA 2018

za razdoblje od 1.1.2018 do 31.12.2018

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	70.762.453,00	59.869.822,92	84,61
Razdjel 077	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	70.762.453,00	59.869.822,92	84,61
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	70.762.453,00	59.869.822,92	84,61
Proračunski korisnik 22162	Nacionalni park Brijuni	70.762.453,00	59.869.822,92	84,61
Glavni program A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštita prirode	70.762.453,00	59.869.822,92	84,61
Program 3401	Zaštita prirode	70.762.453,00	59.869.822,92	84,61
Aktivnost A779038	PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	1.775.500,00	743.839,39	41,89
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	1.775.500,00	743.839,39	41,89
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.775.500,00	743.839,39	41,89
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.775.500,00	743.839,39	41,89
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	180.583,00	330.134,99	182,82
3111	Plaće za redovan rad	59.715,00	13.481,86	22,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.250,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.270,00	2.089,69	22,54
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	990,00	229,19	23,15
3211	Službena putovanja	14.625,00	25.616,92	175,16
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.250,00	208,50	9,27
3223	Energija	0,00	366,32	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.688,00	3.000,00	177,73
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.768,00	258.085,34	540,29
3239	Ostale usluge	26.285,00	310,50	1,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.250,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	2.017,00	10.883,48	539,59
4221	Uredska oprema i namještaj	6.975,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.500,00	15.863,19	352,52
Izvor 5.1.	Pomoći EU	1.097.917,00	383.904,40	34,97
3111	Plaće za redovan rad	338.385,00	168.381,82	49,76
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	1.056,24	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.750,00	6.104,21	47,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.530,00	26.262,90	50,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.610,00	2.880,45	51,34
3211	Službena putovanja	82.875,00	15.156,92	18,29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.750,00	4.474,64	35,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.100,00	234,00	0,57
3223	Energija	0,00	447,29	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.819,52	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.562,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	270.682,00	127.069,48	46,94
3239	Ostale usluge	148.965,00	11.955,20	8,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.750,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	11.433,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	48.025,00	7.255,00	15,11
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.500,00	8.806,73	17,44
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	497.000,00	29.800,00	6,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	373.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	69.000,00	29.800,00	43,19
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	58.205.115,00	53.635.446,59	92,15
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	39.679.240,00	33.047.162,74	83,29
Funkcijska klasifikacija 047	Ostale industrije	39.679.240,00	33.047.162,74	83,29
Funkcijska klasifikacija 0472	Hoteli i restorani	39.679.240,00	33.047.162,74	83,29
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	39.679.240,00	33.047.162,74	83,29
3111	Plaće za redovan rad	11.287.539,00	11.335.210,06	100,42
3113	Plaće za prekovremeni rad	300.000,00	319.420,97	106,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene	606.500,00	720.468,45	118,79
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000,00	110.046,51	115,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.912.146,00	1.755.244,21	91,79
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	211.267,00	192.510,52	91,12
3211	Službena putovanja	14.754,00	17.937,01	121,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	473.586,00	534.501,28	112,86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	29.330,00	195,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	791.000,00	604.696,47	76,45
3222	Materijal i sirovine	4.627.900,00	4.071.237,61	87,97
3223	Energija	2.560.000,00	2.897.332,66	113,18
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.883.300,00	969.294,18	51,47
3225	Sitni inventar i auto gume	529.000,00	391.357,12	73,98
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	180.000,00	91.428,31	50,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	94.500,00	61.261,57	64,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.391.647,00	1.570.435,16	46,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja	952.200,00	28.013,36	2,94
3234	Komunalne usluge	1.014.000,00	999.794,49	98,60
3235	Zakupnine i najamnine	17.950,00	36.828,28	205,17
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	58.660,00	37.002,44	63,08
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.152.700,00	1.009.436,26	46,89
3238	Računalne usluge	199.000,00	102.896,29	51,71
3239	Ostale usluge	1.097.400,00	447.593,92	40,79
3292	Premije osiguranja	452.400,00	356.113,35	78,72
3293	Reprezentacija	28.000,00	13.204,01	47,16
3295	Pristojbe i naknade	892.791,00	967.056,49	108,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	375.303,88	83,40
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	50.000,00	39.157,19	78,31
3433	Zatezne kamate	5.000,00	7.041,32	140,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000,00	0,00	0,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00	8.000,00	0,00
3835	Ostale kazne	29.200,00	5.333,33	18,26
4212	Poslovni objekti	0,00	193.955,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	52.900,00	6.628,00	12,53
4221	Uredska oprema i namještaj	225.200,00	251.815,03	111,82
4222	Komunikacijska oprema	152.400,00	53.187,08	34,90
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	185.000,00	127.261,20	68,79
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	88.000,00	178.334,52	202,65
4226	Sportska i glazbena oprema	105.800,00	83.973,42	79,37
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	887.500,00	874.903,40	98,58
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.490.000,00	1.111.122,39	74,57
4262	Ulaganja u računalne programe	26.000,00	61.496,00	236,52
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	89.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	18.525.875,00	20.588.283,85	111,13
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	18.525.875,00	20.588.283,85	111,13
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	18.525.875,00	20.588.283,85	111,13
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	15.932.715,00	18.542.703,66	116,38
3111	Plaće za redovan rad	7.605.034,00	8.215.543,71	108,03
3113	Plaće za prekovremeni rad	200.000,00	294.194,60	147,10

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene	373.000,00	328.130,10	87,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.278.454,00	1.268.429,67	99,22
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	141.376,00	139.118,00	98,40
3211	Službena putovanja	82.746,00	103.461,82	125,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	357.914,00	368.651,01	103,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	70.795,90	202,27
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	440,00	22,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.250,00	369.888,23	123,19
3222	Materijal i sirovine	582.600,00	480.791,69	82,53
3223	Energija	640.000,00	758.984,48	118,59
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	502.900,00	296.784,76	59,01
3225	Sitni inventar i auto gume	83.000,00	15.463,50	18,63
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	80.000,00	197.838,79	247,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	140.500,00	106.981,81	76,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	661.800,00	1.384.329,58	209,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja	214.700,00	935.988,14	435,95
3234	Komunalne usluge	276.000,00	465.986,32	168,84
3235	Zakupnine i najamnine	22.050,00	25.942,00	117,65
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	51.340,00	25.648,97	49,96
3237	Intelektualne i osobne usluge	579.792,00	633.799,44	109,31
3238	Računalne usluge	66.000,00	253.261,36	383,73
3239	Ostale usluge	137.000,00	269.538,18	196,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.468,00	97,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	45.000,00	60.392,04	134,20
3292	Premije osiguranja	67.600,00	198.935,77	294,28
3293	Reprezentacija	112.000,00	103.540,03	92,45
3294	Članarine i norme	12.000,00	9.841,44	82,01
3295	Pristojbe i naknade	7.209,00	15.972,74	221,57
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	83.507,78	167,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	75.000,00	101.354,66	135,14
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000,00	482.633,76	96,53
3833	Naknade šteta zaposlenicima	5.000,00	4.000,00	80,00
4214	Ostali građevinski objekti	69.000,00	5.850,00	8,48
4221	Uredska oprema i namještaj	217.000,00	185.481,37	85,48
4222	Komunikacijska oprema	0,00	14.657,28	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	197.950,00	132.461,96	66,92
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	70.500,00	12.282,06	17,42
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.500,00	104.372,71	994,03
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00	0,00	0,00
4252	Osnovno stado	27.000,00	15.960,00	59,11
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	1.411.160,00	1.122.665,00	79,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.011.160,00	306.415,00	30,30
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	516.250,00	129,06
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	300.000,00	0,00
Izvor 6.1.	Donacije	1.042.000,00	857.443,01	82,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.056,94	0,00
3222	Materijal i sirovine	20.000,00	17.000,61	85,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	72.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	6.687,22	4,46
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	60.000,00	58.700,00	97,83
4226	Sportska i glazbena oprema	20.000,00	12.765,84	63,83
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	49.987,50	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	720.000,00	710.244,90	98,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	140.000,00	65.472,18	46,77
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20.000,00	19.998,00	99,99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	95.000,00	45.474,18	47,87
Kapitalni projekt K779040	OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI,EDUKACIJSKOG KAPA	10.781.838,00	5.490.536,94	50,92

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS	
Funkcijska klasifikacija	05	Zaštita okoliša	10.781.838,00	5.490.536,94	50,92
Funkcijska klasifikacija	054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	10.781.838,00	5.490.536,94	50,92
Funkcijska klasifikacija	0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	10.781.838,00	5.490.536,94	50,92
Izvor 4.3.		Ostali prihodi za posebne namjene	1.966.302,00	1.453.295,39	73,91
3111		Plaće za redovan rad	21.940,00	63.177,70	287,96
3121		Ostali rashodi za zaposlene	275,00	0,00	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.630,00	9.792,49	372,34
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	288,00	1.074,05	372,93
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	550,00	0,00	0,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	830,00	0,00	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	72.600,00	0,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	42.150,00	1.650,00	3,91
3239		Ostale usluge	1.031,00	1.500,00	145,49
4212		Poslovni objekti	60.330,00	61.390,00	101,76
4214		Ostali građevinski objekti	0,00	- 6.396,00	0,00
4221		Uredska oprema i namještaj	10.800,00	9.352,59	86,60
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	2.850,00	0,00	0,00
4226		Sportska i glazbena oprema	200,00	0,00	0,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.071,00	0,00	0,00
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.276.682,00	1.196.504,56	93,72
4233		Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	322.500,00	1.650,00	0,51
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	115.575,00	113.600,00	98,29
Izvor 5.2.		Ostale pomoći	1.454.264,00	41.137,85	2,83
3111		Plaće za redovan rad	43.879,00	27.648,20	63,01
3121		Ostali rashodi za zaposlene	550,00	0,00	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.260,00	4.285,47	81,47
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	576,00	470,03	81,60
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.100,00	0,00	0,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.660,00	0,00	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	145.200,00	0,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	84.300,00	0,00	0,00
3239		Ostale usluge	2.062,00	0,00	0,00
4212		Poslovni objekti	17.860,00	0,00	0,00
4214		Ostali građevinski objekti	0,00	6.396,00	0,00
4221		Uredska oprema i namještaj	9.600,00	2.338,15	24,36
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	5.700,00	0,00	0,00
4226		Sportska i glazbena oprema	400,00	0,00	0,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.144,00	0,00	0,00
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	389.823,00	0,00	0,00
4233		Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	645.000,00	0,00	0,00
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	31.150,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3		Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	7.361.272,00	3.996.103,70	54,29
3111		Plaće za redovan rad	372.976,00	307.893,03	82,55
3121		Ostali rashodi za zaposlene	4.675,00	0,00	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.710,00	47.723,44	106,74
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.893,00	5.234,23	106,97
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.350,00	0,00	0,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.137,00	0,00	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.234.201,00	0,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	716.550,00	9.350,00	1,30
3239		Ostale usluge	17.527,00	0,00	0,00
4212		Poslovni objekti	151.810,00	151.810,00	100,00
4214		Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4221		Uredska oprema i namještaj	81.600,00	66.247,56	81,19
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	48.450,00	0,00	0,00
4226		Sportska i glazbena oprema	3.400,00	0,00	0,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	596.223,00	0,00	0,00
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.313.495,00	3.313.495,44	100,00
4233		Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	482.500,00	9.350,00	1,94
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	264.775,00	85.000,00	32,10

Na temelju članka 14. stavka 1. podstavka 12, a u svezi sa člankom 34. Statuta Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni", Upravno vijeće Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" na sjednici održanoj 2019. godine, donijelo je

O D L U K U
o usvajanju Izvješća o ostvarenju financijskog plana
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2018. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o ostvarenju financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2018. godinu, iskazan u slijedećim veličinama:

PRIHODI POSLOVANJA	54.161.004 kn
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.472 kn
RASHODI POSLOVANJA	50.216.248 kn
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	9.653.575 kn
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.643.347 kn

II.

Izvješće o ostvarenju financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2018. godinu, dostaviti će se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:

Ur.broj:

Brijuni, 2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Josip Hren

Na temelju članka 14. stavka 1. podstavka 12, a u svezi sa člankom 34. Statuta Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni", Upravno vijeće Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" na 24. sjednici održanoj 21. ožujka 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o ostvarenju financijskog plana
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2018. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o ostvarenju financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2018. godinu, iskazan u slijedećim veličinama:

PRIHODI POSLOVANJA	54.161.004 kn
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.472 kn
RASHODI POSLOVANJA	50.216.248 kn
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	9.653.575 kn
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.643.347 kn

II.

Izvješće o ostvarenju financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2018. godinu, dostaviti će se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:400-02/19-01/01

Ur.broj:2168/01-53-68-01-19-2

Brijuni, 21. ožujka 2019.

PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

m.sc. Josip Hren

