



BRIJUNI
Nacionalni park
National Park

Financijski plan
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"
za 2018. godinu

Brijuni, studeni 2017.

Uvod

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

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

Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2018. godinu sačinjen u skladu s Godišnjim programom zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka, Marketing planom hotelijerstva Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2018. godinu i sukladno Zakonu o proračunu.

Najznačajnije planirane aktivnosti u 2018. godini jesu:

-provođenje projekta "Novo ruho Brijuna" u okviru operativnog programa konkurentnost i kohezija u razdoblju 2014.-2020.

-provođenje projekta "Mediterranean MPA as climate change refugia: Building resilience and adaptation" u okviru programa Interreg Italija-Hrvatska 2014-2020

-provođenje projekta "Management Alien Risks in Mediterranean marine protected areas" u okviru programa Interreg Italija-Hrvatska 2014.-2020.

-provođenje projekta "Adriatic Dolphin Awareness: Empowering Turistic Sustainable Development" u okviru programa Interreg Italija-Hrvatska 2014.-2020.

-projekt "Poučna staza Vidikovac" u okviru programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Temeljni oblici ustrojstva i način rada Ustanove su službe u kojima se obavljaju osnovne 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 nadzora 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.

1. Plan sati rada za isplatu u 2018. godini i usporedba s isplaćenim satima rada u 2017. godini

Plan sati rada zaposlenika u 2018. godini prikazan je u tablici i uspoređen sa isplaćenim satima u 2017. godini po službama i to:

Sati rada u 2018. godini planirani su na nivou ostvarenja iz 2017. godine sa neznatnim povećanjem od 1,98% pa će i prosječan broj zaposlenika ostati na razini 2017. godine kada je u

SLUŽBE	PLAN 2017	PLAN 2018	OSTVARENJE 2017	INDEX	INDEX
1.	2.	3.	4	5=3/2	6=3/4
HOTELIJERSTVO	225.000	224.500	222.157	99,78	101,05
IZLETNIČKI TURIZAM	38.600	35.600	33.872	92,23	105,10
NACIONALNI PARK	78.500	83.000	82.655	105,73	100,42
NADZOR I PP ZAŠTITA	64.200	62.300	56.587	97,04	110,10
ADMINISTRACIJA	48.950	49.000	48.516	100,10	101,00
PRODAJA I MARKETING	7.100	7.800	7.680	109,86	101,56
TEHNIČKI ODJEL	77.500	79.000	79.221	101,94	99,72
UKUPNO	539.850	541.200	530.688	100,25	101,98

Ustanovi prosječno bilo zaposleno 262 zaposlenika.

2. Fizički pokazatelji

Ustanova planira 2018. godine ostvariti 32.800 noćenja. Planirani broj noćenja za 0,44% veći je od ostvarenja u 2017. godini odnosno za 3,57% veći u odnosu na plan 2017 godine.

Planirani fizički pokazatelji, te usporedba s ostvarenim i planiranim u 2017. godini prikazani su u tablici br. 1.

Planira se da tijekom 2018. godine područje Nacionalnog parka Brijuni posjeti 169.000 posjetitelja, što je za 1,62% više u odnosu na 2017. godinu kada je ostvareno 166.303 posjeta ta za 7,17% više u odnosu na planirano u 2017. godini. Od planiranog broja posjetitelja 141.400 posjetitelja posjetit će Veliki Brijun, 21.000 posjetit će Sv. Jerolim.

Fizički pokazatelji izleta u usporedbi s ostvarenjem prikazani su u tablici 1., dok je plan dinamike ostvarenja izleta po segmentima prodaje iskazan u Marketing planu.

3. Financijski pokazatelji

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

Prihodi

Javna ustanova „ Nacionalni park Brijuni“ planira tijekom 2018. godine ostvariti prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 63.390.898 kn i to 63.270.898 kn iz prihoda poslovanja i 120.000 kn od prodaje dugotrajne imovine (osnovnog stada).

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 01.-12.2017.- procjena	Udio u %	Plan za 2017. II izmjene i dopune	Udio u %	Plan za 2018.	Udio u %	Index plan 2018./ostvareno 2017.-procjena	Index plan 2018./plan2017 II izmjene
6				PRIHODI POSLOVANJA	46.046.153	100,00	48.928.386	100,00	63.270.898	100,00	137,41	129,31
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	517.042	1,12	2.148.386	4,39	15.270.898	24,14	2953,51	710,81
		632		Pomoći od međ.org.te instit. i tijela EU	448.142	0,97	586.606	1,20	12.599.475	19,91	2811,49	2147,86
		6323		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	317.122	0,69	546.156	1,12	2.924.884	4,62	922,32	535,54
		6324		Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	131.020	0,28	40.450	0,08	9.674.591	15,29	7384,06	23917,41
		633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna		0,00	845.000	1,73	0	0,00	#DIV/0!	0,00
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	68.900	0,15	716.780	1,46	1.364.423	2,16	1980,29	190,35
		6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	68.900	0,15	62.680	0,13	236.927	0,37	343,87	377,99
		6342		Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	654.100	1,34	1.127.496	1,78	#DIV/0!	172,37
		636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0,00	0	0,00	750.000	1,19	#DIV/0!	#DIV/0!
		6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00		0,00	750.000	1,19	#DIV/0!	#DIV/0!
		6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		6381		Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		6382		Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0,00	0	0,00	557.000	0,88	#DIV/0!	#DIV/0!
		6391		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00		0,00	79.800	0,13	#DIV/0!	#DIV/0!
		6392		Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00		0,00	3.750	0,01	#DIV/0!	#DIV/0!
		6393		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00		0,00	452.200	0,71	#DIV/0!	#DIV/0!
		6394		Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00		0,00	21.250	0,03	#DIV/0!	#DIV/0!
	64			Prihodi od imovine	145.429	0,32	150.000	0,31	200.000	0,32	137,52	133,33
		641		Prihodi od financijske imovine	145.429	0,32	150.000	0,31	200.000	0,32	137,52	133,33
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	75.043	0,16	75.000	0,15	95.000	0,15	126,59	126,67
		6414		Prihodi od zateznih kamata	31.631	0,07	35.000	0,07	35.000	0,06	110,65	100,00
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule	38.755	0,08	40.000	0,08	70.000	0,11	180,62	175,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	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	16.281.130	35,36	16.100.000	32,91	16.950.000	26,79	104,11	105,28
		651		Ostale pristojbe i naknade	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		652		Prihodi po posebnim propisima	16.281.130	35,36	16.100.000	32,91	16.950.000	26,79	104,11	105,28
		6526		Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	15.583.978	33,84	15.410.000	31,50	16.260.000	25,70	104,34	105,52
		6526		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	155.808	0,34	150.000	0,31	270.000	0,43	173,29	180,00
		6526		Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	541.344	1,18	540.000	1,10	420.000	0,66	77,58	77,78
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	29.038.115	63,06	30.330.000	61,99	30.650.000	48,44	105,55	101,06
		6614		Prihodi od prodaje roba	789.601	1,71	940.000	1,92	950.000	1,50	120,31	101,06
		6615		Prihodi od pružanja usluga	28.130.120	61,09	28.700.000	58,66	29.550.000	46,70	105,05	102,96
				Prihodi od usluga smještaja	11.028.663	23,95	11.050.000	22,58	11.200.000	17,70	101,55	101,36
				Prihod od hrane i pića	9.946.401	21,60	10.050.000	20,54	10.300.000	16,28	103,56	102,49
				Prihod od sporta	2.679.308	5,82	2.700.000	5,52	2.950.000	4,66	110,10	109,26
				Prihod od veza broda	2.355.511	5,12	2.400.000	4,91	2.450.000	3,87	104,01	102,08
				Ostali prihodi od usluga	2.120.237	4,60	2.500.000	5,11	2.650.000	4,19	124,99	106,00
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	118.394	0,26	690.000	1,41	150.000	0,24	126,70	21,74
		6631		Tekuće donacije	34.034	0,07	315.000	0,64	150.000	0,24	440,73	47,62
		6632		Kapitalne donacije	84.360	0,18	375.000	0,77				
	67			Prihodi iz nadležnog 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		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	64.437	0,14	200.000	0,41	200.000	0,32	310,38	100,00
		681		Kazne i upravne mjere	2.483	0,01		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
		683		Ostali prihodi	61.954	0,13	200.000	0,41	200.000	0,32	322,82	100,00
		6831		Ostali prihodi	61.954	0,13	200.000	0,41	200.000	0,32	322,82	100,00
	7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.541	0,13	120.000	0,25	120.000	0,19	198,21	100,00
	72			imovine	60.541	0,13	120.000	0,25	120.000	0,19	198,21	100,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		725	7252	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	60.541	0,13	120.000	0,25	120.000	0,19	198,21	100,00

Planirani prihodi pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna odnose se na planirane **prihode od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** u iznosu od 15.270.898 kn za sufinanciranje projekata „Novo ruho Brijuna“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, u iznosu od 11.597.598 kn od strane Europskog fonda za regionalni razvoj i 1.364.423 kn sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Ostatak sredstava Ustanova planira ostvariti sufinanciranjem projekta iz programa Interreg Italija-Hrvatska 2014-2020 „Guiding Mediterranean MPAs through the climate change era: Building resilience and adaptation“ u okviru programa MPA-Adapt, projekta MARS- te, projekta Adriadelphis u iznosu od 1.001.877 kn.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu od 557.000 kn odnose se na sredstva projekta „Poučna staza Vidikovac“ u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020., mjera Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, „Uređenje i uspostava poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 750.000 kn odnose se na sredstva sufinanciranja Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara odobrena od strane Ministarstva kulture za projekte Sancije torpedo baterije na Malom Brijunu, izradu konzervatorske podloge za kulturni krajolik Malog Brijuna te izradu dokumentacije za sanaciju i opremanje tri austrougarske barake na Giaconima.

Prihodi od imovine u 2018. godini planiraju se u iznosu od 200.000 kn i sačinjavaju ih prihodi od kamata na depozite .

Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, prihodi od pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 16.950.000 kn. Strukturu navedenih prihoda čine planirani prihodi od izleta u iznosu od 16.260.000 kn, prihodi od refundacija osiguranja za naknade štete u iznosu od 270.000 kn te ostali prihodi po posebnim propisima u iznosu od 420.000 kn (refundacija HZZO, boravišna pristojba i sl.).

Planirani prihodi od prodaje roba i pružanja usluga za 2018. godinu u iznosu od 30.650.000 kn veći su u odnosu na ostvarenje 2017. godine za 1.611.885 kn odnosno za 5,55% .

Prihodi od usluga smještaja planiraju se ostvariti u iznosu od 11.200.000 kn što je za 1,55% više od ostvarenog u 2017. godini. Prihodi od hrane i pića planiraju se ostvariti u iznosu od 10.300.000 kn odnosno za 353.559 kn više u odnosu na ostvarenje iz 2017. godine.

Prihodi od sporta u 2018. godini planiraju se u iznosu od 2.950.000 kn što je za 10,1% više od ostvarenja 2017. godine. Prihod veza broda planira se ostvariti u iznosu od 2.450.000 kn što je za 4,01% više u odnosu na ostvarenje 2017. godine, kao i prihodi od ostalih usluga koji se planiraju ostvariti u iznosu od 2.650.000 kn i bili bi veći za 24,99% u odnosu na ostvarenje 2017. godine.

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 150.000 kn i odnose se na donacije pravnih i fizičkih osoba za sufinanciranje istraživanja.

Rashodi

Javna Ustanova „Nacionalni park Brijuni“ planira tijekom 2018. godine ostvariti ukupne rashode poslovanja u iznosu od 50.316.388 kn te rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 13.074.510 kn.

Strukturu rashoda poslovanja čine materijalni rashodi (54,55%), rashodi za zaposlene (44,17%), financijski rashodi (0,26%), pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (0,97%), ostale naknade (0,04%) te ostali rashodi (0,01%).

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odjel- jak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01. - 12.2017. procjena	Udio u %	Plan 2017. II izmjene i dopune	Udio u %	Plan 2018.	Udio u %	Index plan 2018/ostvare- no 2017.procjena	Index plan 2018/ plan 2017 II izmjene i dopune
3				RASHODI POSLOVANJA	41.594.648	100,00	46.544.686	100,00	50.316.388	100,00	120,97	108,10
	31			Rashodi za zaposlene	22.085.695	53,10	22.255.250	47,81	22.226.890	44,17	100,64	99,87
		311		Plaće (Bruto)	17.934.500	43,12	18.046.920	38,77	18.156.090	36,08	101,24	100,60
		3111		Plaće za redovan rad	17.604.886	42,32	17.846.920	38,34	17.906.090	35,59	101,71	100,33
		3113		Plaće za prekovremeni rad	329.614	0,79	200.000	0,43	250.000	0,50	75,85	125,00
		3114		Plaće za posebne uvjete rada		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	987.373	2,37	932.503	2,00	852.500	1,69	86,34	91,42
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	987.373	2,37	932.503	2,00	852.500	1,69	86,34	91,42
		313		Doprinosi na plaće	3.163.822	7,61	3.275.827	7,04	3.218.300	6,40	101,72	98,24
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	92.550	0,22	135.000	0,29	95.000	0,19	102,65	70,37
		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.767.716	6,65	2.831.709	6,08	2.816.500	5,60	101,76	99,46
		3133		Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	303.556	0,73	309.118	0,66	306.800	0,61	101,07	99,25
	32			Materijalni rashodi	18.550.471	44,60	23.725.236	50,97	27.447.498	54,55	147,96	115,69
		321		Naknade troškova zaposlenima	789.354	1,90	870.129	1,87	807.000	1,60	102,24	92,74
		3211		Službena putovanja	145.436	0,35	161.600	0,35	150.000	0,30	103,14	92,82
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž	608.039	1,46	636.529	1,37	605.000	1,20	99,50	95,05
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	32.318	0,08	70.000	0,15	50.000	0,10	154,71	71,43
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	3.560	0,01	2.000	0,00	2.000	0,00	56,18	100,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	9.598.533	23,08	11.311.315	24,30	12.051.200	23,95	125,55	106,54
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.007.122	2,42	1.079.715	2,32	1.130.000	2,25	112,20	104,66
		3222		Materijal i sirovine	4.398.322	10,57	4.822.200	10,36	4.900.000	9,74	111,41	101,61
		3223		Energija	2.761.640	6,64	2.850.400	6,12	3.200.000	6,36	115,87	112,26
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održav	864.947	2,08	1.923.900	4,13	2.081.200	4,14	240,62	108,18
		3225		Sitni inventar i auto gume	291.737	0,70	375.100	0,81	480.000	0,95	164,53	127,97
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	274.764	0,66	260.000	0,56	260.000	0,52	94,63	100,00
		323		Rashodi za usluge	6.075.686	14,61	9.506.792	20,43	12.454.298	24,75	204,99	131,00
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	165.350	0,40	270.000	0,58	270.000	0,54	163,29	100,00
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.088.640	5,02	4.281.500	9,20	5.725.008	11,38	274,10	133,72
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	587.387	1,41	674.000	1,45	641.250	1,27	109,17	95,14
		3234		Komunalne usluge	1.274.511	3,06	1.220.000	2,62	1.300.000	2,58	102,00	106,56
		3235		Zakupnine i najamnine	42.464	0,10	80.000	0,17	40.000	0,08	94,20	50,00
		3236		Zdravstvene usluge	106.437	0,26	110.000	0,24	110.000	0,22	103,35	100,00
		3237		Intelektualne i osobne usluge	1.141.772	2,74	2.206.392	4,74	3.225.420	6,41	282,49	146,19
		3238		Računalne usluge	168.606	0,41	170.000	0,37	150.000	0,30	88,96	88,24
		3239		Ostale usluge	500.520	1,20	494.900	1,06	992.620	1,97	198,32	200,57
		324		Naknade troškova osobama izvan rad. odnosa	6.488	0,02	15.000	0,03	15.000	0,03	231,20	100,00
		3241		Naknade troškova osobama izvan rad. odnosa	6.488	0,02	15.000	0,03	15.000	0,03	231,20	100,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.080.410	5,00	2.022.000	4,34	2.120.000	4,21	101,90	104,85
		3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, po	47.468	0,11	35.000	0,08	45.000	0,09	94,80	128,57
		3292		Premije i osiguranja	404.806	0,97	520.000	1,12	520.000	1,03	128,46	100,00
		3293		Reprezentacija	128.212	0,31	140.000	0,30	140.000	0,28	109,19	100,00
		3294		Članarine	3.540	0,01	4.000	0,01	5.000	0,01	141,24	125,00
		3295		Pristojbe i naknade	970.532	2,33	880.000	1,89	900.000	1,79	92,73	102,27
		3296		Troškovi sudskih postupaka	0	0,00	15.000	0,03	10.000	0,02	#DIV/0!	66,67
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.852	1,26	428.000	0,92	500.000	0,99	95,08	116,82

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odjel- jak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.- 12.2017. procjena	Udio u %	Plan 2017. II izmjene i dopune	Udio u %	Plan 2018.	Udio u %	Index plan 2018/ostvare- no 2017.procjena	Index plan 2018/ plan2017 II izmjene i dopune
	34			Financijski rashodi	521.938	1,25	120.000	0,26	130.000	0,26	24,91	108,33
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	3.016	0,01	10.000	0,02	0	0,00	0,00	0,00
		3422		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.016	0,01	10.000	0,02		0,00	0,00	0,00
		343		Ostali financijski rashodi	518.922	1,25	110.000	0,24	130.000	0,26	25,05	118,18
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	88.222	0,21	75.000	0,16	75.000	0,15	85,01	100,00
		3432		Negativne tečajne razlike	426.969	1,03	30.000	0,06	50.000	0,10	11,71	166,67
		3433		Zatezne kamate	3.731	0,01	5.000	0,01	5.000	0,01	134,02	100,00
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	420.544	1,01	420.000	0,90	487.800	0,97	115,99	116,14
		369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	420.544	1,01	420.000	0,90	487.800	0,97	115,99	116,14
		3691		Tekućih prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	420.544	1,01	420.000	0,90	487.800	0,97	115,99	116,14
	37			Ostale naknade	16.000	0,04	19.200	0,04	19.200	0,04	120,00	100,00
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.000	0,04	19.200	0,04	19.200	0,04	120,00	100,00
		3721		Stipendije i školarine	16.000	0,04	19.200	0,04	19.200	0,04	120,00	100,00
	38			Ostali rashodi	0	0,00	5.000	0,01	5.000	0,01	#DIV/0!	100,00
		381		Tekuće donacije	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3811		Tekuće donacije u novcu		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3812		Tekuće donacije u naravi		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		383		Kazne, penali i naknade štete	0	0,00	5.000	0,01	5.000	0,01	#DIV/0!	100,00
		3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3833		Naknade šteta zaposlenima		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3834		Ugovorne kazne i ostale naknade šteta		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3835		Ostale kazne		0,00	5.000	0,01	5.000	0,01	#DIV/0!	100,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.370.284	100,00	2.878.700	100,00	13.074.510	100,00	954,15	454,18
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.077.306	78,62	1.481.700	51,47	13.032.510	99,68	1209,73	879,56
		421		Građevinski objekti	236.890	17,29	315.056	10,94	319.600	2,44	134,91	101,44
		4212		Poslovni objekti	19.600	1,43	41.056	1,43	178.600	1,37	911,22	435,02
		4213		Ceste		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		4214		Ostali građevinski objekti	217.290	15,86	274.000	9,52	141.000	1,08	64,89	51,46
		422		Postrojenja i oprema	762.866	55,67	1.056.644	36,71	1.747.180	13,36	229,03	165,35
		4221		Uredska oprema i namještaj	56.050	4,09	79.500	2,76	247.200	1,89	441,04	310,94
		4222		Komunikacijska oprema	48.595	3,55	115.000	3,99	17.000	0,13	34,98	14,78
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	66.935	4,88	70.400	2,45	284.050	2,17	424,37	403,48
		4225		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	396.905	28,97	397.900	13,82	30.400	0,23	7,66	7,64
		4226		Sportska i glazbena oprema	12.561	0,92	18.000	0,63	44.200	0,34	351,87	245,56
		4227		Oprema za ostale namjene	181.820	13,27	375.844	13,06	1.124.330	8,60	618,38	299,15
		423		Prijevozna sredstva	49.970	3,65	90.000	3,13	10.594.230	81,03	21201,18	11771,37
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	49.970	3,65	90.000	3,13	4.064.230	31,09	8133,34	4515,81
		4233		Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		0,00		0,00	6.530.000	49,94	#DIV/0!	#DIV/0!
		424		Knjige, umj. djela i ost. izlož. vrijednosti	10.000	0,73	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		4242		Umjetnička djela	10.000	0,73		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
		4243		Muzejski izložci i pred. prirodnih rijetkosti		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	17.580	1,28	20.000	0,69	60.000	0,46	341,30	300,00
		4251		Trajni nasadi		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		4252		Osnovno stado	17.580	1,28	20.000	0,69	60.000	0,46	341,30	300,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	0	0,00	311.500	2,38	#DIV/0!	#DIV/0!
		4262		Ulaganja u računalne programe		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00		0,00	311.500	2,38	#DIV/0!	#DIV/0!
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	292.978	21,38	1.397.000	48,53	42.000	0,32	14,34	3,01
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	279.678	20,41	1.353.000	47,00	42.000	0,32	15,02	3,10
		4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	279.678	20,41	1.353.000	47,00	42.000	0,32	15,02	3,10
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.300	0,97	44.000	1,53	0	0,00	0,00	0,00
		4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.300	0,97	44.000	1,53		0,00	0,00	0,00
		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		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 27.447.498 i odnose se na rashode za materijal i energiju 12.051.200 kn, rashode za usluge 12.454.298. kn, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.120.000 kn.

Najznačajnije stavke **rashoda za materijal i energiju** čine

-troškovi materijal i sirovina u iznosu od 4.900.000 kn koji će se povećati za 11,41% u odnosu na ostvarenje 2017. godine, a odnose se na troškove hrane i pića, trošak nabave trgovačke robe, hranu za životinje te ostali materijal i sirovine,

-troškovi energije u iznosu 3.200.000 kn koji uključuju troškove električne energije i troškove goriva za vozila i plovila te gorivo za ogrijeve i agregate, čije se povećanje planira za 15,87% u odnosu na ostvarenje 2017. godine

-troškovi materijala za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 2.081.200 kn, čije se povećanje planira za 140,62%u odnosu na ostvarenje 2017. godine. U okviru troškova materijala planiraju se izdaci za materijal za održavanje građevinskih objekata u iznosu od 672.000 kn, materijal za održavanje postrojenja i opreme u iznosu od 341.300 kn, materijal za održavanje transportnih sredstava u iznosu od 804.000 kn te ostali materijal za održavanje u iznosu od 263.900 kn.

Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 12.454.298 kn, što je povećanje u odnosu na ostvarenje u 2017. godini za 104,99%, a najznačajnije stavke odnose se na:

-usluge tekućeg i inv.održavanja u iznosu od 5.725.008, a odnose se na usluge održavanja objekata u iznosu od 2.739.008 kn, gdje su najznačajnije stavke radovi na sanaciji spomen obilježja Živa voda 209.972 kn, sanacija kompresorske stanice u iznosu od 355.729 kn i troškovi modernizacije Prirodoslovne izložbe u iznosu od 654.300 kn planirani u okviru projekta „Novo ruho Brijuna“, te troškovi održavanja opreme, najvećim dijelom opreme hotelijerstva, u iznosu od 958.000 kn, usluge održavanja prijevoznih sredstava u iznosu od 1.434.000 kn gdje je najveći trošak održavanja vozila, plovila i vlakova uz troškove godišnjeg održavanja brodova, te usluge održavanja ostalih sredstava dugotrajne imovine u iznosu od 594.000 kn.

-intelektualne i osobne usluge planiraju se u iznosu od 3.225.420 kn a odnose se izradu dokumentacije za sanaciju i opremanje tri austrougarske barake na utvrdi Giacone na Velikom Brijunu, u iznosu od 110.000 kn , izradu konzervatorske podloge za kulturni krajolik Malog Brijuna u iznosu 320.000 kn koji su sufinacirani od strane Ministarstva kulture, troškove intelektualnih usluga za provođenje projekta „Novo ruho Brijuna“ u iznosu od 822.328 kn koji se odnose na intelektualne usluge tehničke koordinacije i vođenje projektnih aktivnosti, usluge revizije projekta i usluge ovlaštene tvrte za javnu nabavu, intelektualne usluge u okviru projekta MPA Adapt – procjena utjecaja klimatskih promjena na spužve, i na bioraznolikost, provođenje vizualnog censusa riba, te ostale intelektualne usluge za unaprijeđenje biljnog i životinjskog svijeta Ustanove u kojima sudjeluju stručnjaci iz raznih područja (istraživanje skupine Arthropoda, konzervatorsko-restauratorski radovi i drugi)

-rashodi za usluge promidžbe i informiranja planiraju se u iznosu od 641.250 kn s ciljem bolje prezentacije izletničke i hotelijerske ponude Ustanove na domaćem i inozemnom tržištu. Planirani trošak za 9,17% veći je u odnosu na ostvarenje u 2017. godini.

-rashodi za ostale usluge planiraju se u iznosu od 992.620 kn čine ih grafičke usluge i usluge tiskanja, najvećim dijelom za potrebe provođenja europskih projekta, u iznosu od 135.120 kn,

usluge naplaćene putem recepcije u iznosu od 240.000 kn, usluge testiranja uređaja i postrojenja u iznosu od 187.500, te ostale nespomenute usluge za projekt MPA-Adapt u iznosu od 180.000 kn, te ostale nespomenute usluge 160.000 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.120.000 kn što je za 1,90% više u odnosu na ostvareno u 2017., a odnose se na rashode za pristojbe i naknade, najvećim dijelom na koncesiju za obavljanje djelatnosti na moru, premije osiguranja i ostale nespomenute rashode koji uključuju provizije na kreditne kartice, rashode po godišnjem popisu i sl.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 130.000 kn što je smanjenje za 75,09% u odnosu na ostvareno u 2017. godini. Financijski rashodi uključuju troškove bankarskih usluga 75.000 kn, negativne tečajne razlike 50.000 kn te ostale financijske rashode u iznosu od 5.000 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 13.074.510 kn i čine ih rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 13.032.510 kn i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 42.000 kn.

Od planiranih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najznačajniji jesu: rashodi za nabavu opreme za ostale namjene u iznosu od 1.124.330 kn koji se najvećim dijelom odnose na nabavku opreme za projekt „Novo ruho Brijuna“ i to postavljanje signalizacije za projekt, nabavka klupa, koševa i ostale opreme. U okviru ovih rashoda planira se i obnova pulta recepcije u hotelu Neptun kao i obnova prijemnog pulta izletničkog turizma, nabavka stroja za pranje bijelog suđa za kuhinju Neptun, te opreme za ostala znanstvena istraživanja u okviru europskog programa Interreg Italija-Hrvatska 2014.-2020. Rashodi opreme za održavanje i zaštitu planiraju su iznosu od 284.050 kn uredska oprema u iznosu od 247.200 kn i sportska i glazbena oprema u iznosu od 44.200 kn.

U okviru projekta „Novo ruho Brijuna“ Ustanova planira započeti izradu dokumentacije i gradnju izletničkog broda u iznosu od 6.450.000 kn, nabavku homologiranih turističkih vlakova u iznosu od 3.898.230 kn, te otkup filmova s tematikom zaštite prirode i otkup licenci za filmove u iznosu od 311.500 kn.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 42.000 kn odnose se troškove postavljanja automatskih staklenih vratiju na objektu fotoizložbe.

Analitika nabave nefinancijske imovine Ustanove iskazana je u planu ulaganja u imovinu za 2018. godinu.

Navedeni rashodi poslovanja planiraju se financirati iz vlastitih sredstava u iznosu od 30.700 000 kn, prihoda za posebne namjene u iznosu od 17.150.000.kn, sredstava pomoći u iznosu od 2.671.423 kn, sredstava iz EU projekata u iznosu od 12.599.475 kn, donacija 150.000 kn, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 120.000 kn.

Račun prihoda i rashoda te račun financiranja prikazani su u tablicama br. 4-8.

Tablica1

PLAN PROMETA U FIZIČKIM POKAZATELJIMA ZA 2018. GODINU U USPOREDBI S OSTVARENJEM I PLANOM 2017.GODINE									
RED.		2 0 1 7.				2 0 1 8.		INDEX	
BROJ	OPIS	OSTVARENO		PLANIRANO		PLANIRANO			
		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	32.786	100,00	31.670	100,00	32.800	100,00	100,04	103,57
1.1.	domaći	15.021	45,82	13.170	41,59	15.000	45,73	99,86	113,90
1.2.	strani	17.765	54,18	18.500	58,41	17.800	54,27	100,20	96,22
2.	IZLETI SVEUKUPNO: /2.1+2.2.+2.3+2.4.+2.5./	166.303	100,00	157.690	100,00	169.000	100,00	101,62	107,17
2.1.	VELIKI BRIJUN	138.935	83,54	130.490	82,75	141.400	83,67	101,77	108,36
2.1.1.	domaći	47.638	28,65	35.490	22,51	47.400	28,05	99,50	133,56
2.1.2.	strani	91.297	54,90	95.000	60,24	94.000	55,62	102,96	98,95
2.2.	MALI BRIJUN	83	0,05	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2.1.	domaći	83	0,05	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2.2.	strani	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	UKUPNO: /2.1.+2.2/	139.018	83,59	130.490	82,75	141.400	83,67	101,71	108,36
2.3.	PP karte	5.287	3,18	4.100	2,60	4.500	2,66	85,11	109,76
2.4.	Gratisi	2.077	1,25	2.100	1,33	2.100	1,24	101,11	100,00
2.5.	Jerolim	19.921	11,98	21.000	13,32	21.000	12,43	105,42	100,00

Plan broja noćenja i prihoda od noćenja s doručkom 2018. godine uspoređen s izvršenjem i planom za 2017. godinu

Tablica 2.

	Plan 2017.					Izvršenje 2017.					Plan 2018.					index plan 2018/2017					index plan 2018/plan2017				
	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				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Veljača				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ožujak				#DIV/0!	#DIV/0!	103	59	30.363	294,8	514,6				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travanj	1.150	680	260.000	226,1	382,4	2.006	923	557.812	278,1	604,3	2.000	920	500.000	250,0	543,5	99,70	99,67	89,64	89,90	89,93	173,91	#####	192,31	110,58	142,14
Svibanj	1.570	1.020	620.000	394,9	607,8	1.372	879	477.979	348,4	543,8	1.500	900	500.000	333,3	555,6	109,33	102,39	104,61	95,68	102,17	95,54	88,24	80,65	84,41	91,40
Lipanj	3.800	2.100	1.400.000	368,4	666,7	3.929	2.196	1.382.159	351,8	629,4	4.000	2.230	1.400.000	350,0	627,8	101,81	101,55	101,29	99,49	99,75	105,26	#####	100,00	95,00	94,17
Srpanj	8.950	4.200	3.100.000	346,4	738,1	9.905	4.834	3.321.810	335,4	687,2	9.900	4.800	3.300.000	333,3	687,5	99,95	99,30	99,34	99,39	100,05	110,61	#####	106,45	96,24	93,15
Kolovoz	11.100	5.200	3.850.000	346,8	740,4	10.386	4.843	3.590.564	345,7	741,4	10.600	5.000	3.750.000	353,8	750,0	102,06	103,24	104,44	102,33	101,16	95,50	96,15	97,40	102,00	101,30
Rujan	3.700	1.995	1.370.000	370,3	686,7	3.258	1.887	1.321.660	405,7	700,4	3.400	1.970	1.350.000	397,1	685,3	104,36	104,40	102,14	97,88	97,84	91,89	98,75	98,54	107,23	99,79
Listopad	1.400	750	350.000	250,0	466,7	1.827	1.057	512.855	280,7	485,2	1.400	850	400.000	285,7	470,6	76,63	80,42	77,99	101,78	96,99	100,00	#####	114,29	114,29	100,84
Studeni	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prosinac	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kumulativ 01-12	31.670	15.945	10.950.000	346	687	32.786	16.678	11.195.202	341	671	32.800	16.670	11.200.000	341	672	100,04	99,95	100,04	100,00	100,09	103,57	#####	102,28	98,76	97,83
Ukupno	31.670	15.945	10.950.000	346	687	32.786	16.678	11.195.202	341	671	32.800	16.670	11.200.000	341	672	100,04	99,95	100,04	100,00	100,09	103,57	#####	102,28	98,76	97,83

Plan broja noćenja i prihoda od hotelskih gostiju 2018. godine uspoređen s izvršenjem i planoma za 2017. godinu

	Plan 2017.					Izvršenje 2017.					Plan 2018					index plan 2018/2017					index plan 2018/plan2017				
	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			-	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Veljača			-	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ožujak				#DIV/0!	#DIV/0!	103	59	96.616	938,0	1.637,6				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travanj	1.150	680	950.000	826,1	1.397,1	2.006	923	1.346.405	671,2	1.458,7	2.000	920	950.000	475,0	1.032,6	100	100	71	71	71	173,91	#####	100,00	57,50	73,91
Svibanj	1.570	1.020	1.950.000	1.242,0	1.911,8	1.372	879	1.480.246	1.078,9	1.684,0	1.500	900	1.950.000	1.300,0	2.166,7	109	102	132	120	129	95,54	88,24	100,00	104,67	113,33
Lipanj	3.800	2.100	3.750.000	986,8	1.785,7	3.929	2.196	3.312.230	843,0	1.508,3	4.000	2.230	3.600.000	900,0	1.614,3	102	102	109	107	107	105,26	#####	96,00	91,20	90,40
Srpanj	8.950	4.200	6.590.000	736,3	1.569,0	9.905	4.834	6.754.207	681,9	1.397,2	9.900	4.800	6.600.000	666,7	1.375,0	100	99	98	98	98	110,61	#####	100,15	90,54	87,63
Kolovoz	11.100	5.200	7.920.000	713,5	1.523,1	10.386	4.843	7.292.643	702,2	1.505,8	10.600	5.000	8.100.000	764,2	1.620,0	102	103	111	109	108	95,50	96,15	102,27	107,10	106,36
Rujan	3.700	1.995	3.700.000	1.000,0	1.854,6	3.258	1.887	3.106.450	953,5	1.646,2	3.400	1.970	3.500.000	1.029,4	1.776,6	104	104	113	108	108	91,89	98,75	94,59	102,94	95,80
Listopad	1.400	750	1.140.000	814,3	1.520,0	1.827	1.057	1.362.558	745,8	1.289,1	1.400	850	800.000	571,4	941,2	77	80	59	77	73	100,00	#####	70,18	70,18	61,92
Studeni				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prosinac				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kumulativ 01-12	31.670	15.945	26.000.000	821	1.631	32.786	16.678	24.751.356	755	1.484	32.800	16.670	25.500.000	777	1.530	100,04	99,95	103,02	102,98	103,07	103,57	#####	98,08	94,70	93,81
Ukupno	31.670	15.945	26.000.000	821	1.631	32.786	16.678	24.751.356	755	1.484	32.800	16.670	25.500.000	777	1.530	100,04	99,95	103,02	102,98	103,07	103,57	#####	98,08	94,70	93,81

Plan broja izleta i prihoda od izletnika 2018. godine uspoređen s izvršenjem i planom za 2017. godinu

Tablica 3.

	Plan 2017.					Izvršenje 2017.					Plan 2018.					index plan 2018/2017					index plan 2018/plan2017				
	broj izl.	prihod od izleta	suvenira i pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pića	broj izl.	prihod od izleta	suvenira i pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pića	broj izl.	prihod od izleta	prihod od suvenira i pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pića	broj izl.	prihod od izleta	suvenira i pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pića	broj izl.	prihod od izleta	suvenira i pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pića
Siječanj	420	30.000	5.000	71,4	11,9	101	12.356	374	122,3	3,7	200	25.000	5.000	125,0	25,0	198,02	202,33	#####	102,18	675,13	47,62	83,33	100,00	175,00	210,00
Veljača	470	25.000	5.000	53,2	10,6	340	17.040	4.156	50,1	12,2	400	25.000	5.000	62,5	12,5	117,65	146,71	120,31	124,71	102,26	85,11	100,00	100,00	117,50	117,50
Ožujak	3.300	175.000	45.000	53,0	13,6	2.009	160.707	25.359	80,0	12,6	2.400	200.000	30.000	83,3	12,5	119,46	124,45	118,30	104,18	99,03	72,73	114,29	66,67	157,14	91,67
Travanj	11.800	1.020.000	140.000	86,4	11,9	16.202	1.339.543	188.078	82,7	11,6	15.000	1.200.000	170.000	80,0	11,3	92,58	89,58	90,39	96,76	97,63	127,12	117,65	121,43	92,55	95,52
Svibanj	25.850	1.870.000	320.000	72,3	12,4	24.077	1.970.123	303.552	81,8	12,6	25.000	2.100.000	310.000	84,0	12,4	103,83	106,59	102,12	102,66	98,35	96,71	112,30	96,88	116,12	100,17
Lipanj	22.900	2.170.000	365.000	94,8	15,9	25.520	2.432.236	392.869	95,3	15,4	25.700	2.450.000	400.000	95,3	15,6	100,71	100,73	101,82	100,02	101,10	112,23	112,90	109,59	100,60	97,65
Srpanj	25.100	2.520.000	420.000	100,4	16,7	28.335	3.101.971	432.680	109,5	15,3	28.500	3.100.000	440.000	108,8	15,4	100,58	99,94	101,69	99,36	101,10	113,55	123,02	104,76	108,34	92,26
Kolovoz	35.450	3.725.000	520.000	105,1	14,7	36.216	3.767.739	525.347	104,0	14,5	36.300	3.800.000	540.000	104,7	14,9	100,23	100,86	102,79	100,62	102,55	102,40	102,01	103,85	99,62	101,41
Rujan	21.200	2.225.000	320.000	105,0	15,1	19.350	2.031.164	263.387	105,0	13,6	20.000	2.100.000	280.000	105,0	14,0	103,36	103,39	106,31	100,03	102,85	94,34	94,38	87,50	100,04	92,75
Listopad	9.700	920.000	120.000	94,8	12,4	14.153	1.153.272	162.952	81,5	11,5	14.000	1.170.000	170.000	83,6	12,1	98,92	101,45	104,33	102,56	105,47	144,33	127,17	141,67	88,11	98,15
Studenj	1.500	90.000	40.000	60,0	26,7				#DIV/0!	#DIV/0!	1.500	90.000	20.000	60,0	13,3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00	50,00	100,00	50,00
Prosinac	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kumulativ 01-12	157.690	14.770.000	2.300.000	93,7	14,6	166.303	15.986.150	2.298.754	96,1	13,8	169.000	16.260.000	2.370.000	96,2	14,0	101,62	101,71	103,10	100,09	101,45	107,17	110,09	103,04	102,72	96,15
Ukupno	157.690	14.770.000	2.300.000	93,7	14,6	166.303	15.986.150	2.298.754	96,1	13,8	169.000	16.260.000	2.370.000	96,2	14,0	101,62	101,71	103,10	100,09	101,45	107,17	110,09	103,04	102,72	96,15

14775000

Plana broja jhti i prihoda od veza 2018. godine uspoređen s izvršenjem i planom za 2017. godinu

	Plan 2017.					Izvršenje 2017.					Plan 2018.					index plan 2018/2017					index plan 2018/plan2017				
	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.
Siječanj	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	1	-	4.000	4.000,0	#DIV/0!	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Veljača	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ožujak	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	1	-	1.443	1.443,0	#DIV/0!	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travanj	30	80	30.000	1.000,0	375,0	48	215	36.536	761,2	169,9	50	80	30.000	600,0	375,0	104,17	37,21	82,11	78,83	220,67	96,00	100,00	100,00	60,00	100,00
Svibanj	100	220	75.000	750,0	340,9	101	179	69.970	692,8	390,9	100	190	70.000	700,0	368,4	99,01	106,15	100,04	101,04	94,25	101,00	86,36	93,33	93,33	108,07
Lipanj	210	510	200.000	952,4	392,2	308	664	331.683	1.076,9	499,5	310	650	350.000	1.129,0	538,5	100,65	97,89	105,52	104,84	107,80	99,35	127,45	175,00	118,55	137,31
Srpanj	505	930	745.000	1.475,2	801,1	555	425	833.164	1.501,2	#####	580	480	900.000	1.551,7	1.875,0	104,50	112,94	108,02	103,37	95,64	95,69	51,61	120,81	105,18	234,06
Kolovoz	650	1.200	900.000	1.384,6	750,0	651	435	882.638	1.355,8	#####	650	600	920.000	1.415,4	1.533,3	99,85	137,93	104,23	104,39	75,57	100,15	50,00	102,22	102,22	204,44
Rujan	240	420	220.000	916,7	523,8	169	96	140.962	834,1	#####	200	250	150.000	750,0	600,0	118,34	260,42	106,41	89,92	40,86	84,50	59,52	68,18	81,82	114,55
Listopad	25	50	30.000	1.200,0	600,0	52	37	28.290	544,0	764,6	30	50	30.000	1.000,0	600,0	57,69	135,14	106,04	183,81	78,47	173,33	100,00	100,00	83,33	100,00
Studenj	-			#DIV/0!	#DIV/0!	-			#DIV/0!	#DIV/0!	-			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prosinac	-			#DIV/0!	#DIV/0!	-			#DIV/0!	#DIV/0!	-			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kumulativ 01-12	1.760	3.410	2.200.000	1.250	645	1.886	2.051	2.328.685	1.235	1.135	1.920	2.300	2.450.000	1.276	1.065	101,80	112,14	105,21	103,35	93,82	98,23	67,45	111,36	102,08	165,11
Ukupno	1.760	3.410	2.200.000	1.250	645	1.886	2.051	2.328.685	1.235	1.135	1.920	2.300	2.450.000	1.276	1.065	101,80	112,14	105,21	103,35	93,82	98,23	67,45	111,36	102,08	165,11

**FINANCIJSKI PLAN JUNP BRIJUNI ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2018. U USPOREDBI S PLANOM ZA 2017.GODINU I PROCJENOM
OSTVARENJA ZA 2017. GODINU**

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 4.

	Ostvarenje za 01.- 12.2017. procjena	Plan za 2017. II izmjene i dopune	Plan za 2018.	Index plan 2018 /ostvarenje procjena 2017.	Index plan 2018./plan2017.II izmjene i dopune	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI POSLOVANJA	46.046.153	48.928.386	63.270.898	137,41	129,31	65.965.548	49.489.803
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.541	120.000	120.000	198,21	100,00	120.000	120.000
RASHODI POSLOVANJA	41.594.648	46.544.686	50.316.388	120,97	108,10	49.663.719	47.329.803
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.370.284	2.878.700	13.074.510	954,15	454,18	16.421.829	2.280.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	3.141.762	-375.000	0	0,00	0,00	0	0

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Ostvarenje za 01.- 12.2017. procjena	Plan za 2017. II izmjene i dopune	Plan za 2018.	Index plan 2018 /ostvarenje procjena 2017.	Index plan 2018./plan2017.II izmjene i dopune	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE	-16.066.459	-16.066.459	-16.441.459	102,33	102,33	-16.441.459	-16.441.459

RAČUN FINANCIRANJA

	Ostvarenje za 01.- 12.2017. procjena	Plan za 2017. II izmjene i dopune	Plan za 2018.	Index plan 2018 /ostvarenje procjena 2017.	Index plan 2018./plan2017.II izmjene i dopune	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I		0	0	0	#DIV/0!		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE		0	0	0	#DIV/0!		
NETO FINANCIRANJE		0	0	0	#DIV/0!		
					#DIV/0!		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-12.924.697	-16.441.459	-16.441.459	127,21	100,00		

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2018.

Tablica 5.

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	Ostvareno 2017- procjena	Plan 2017- II izmjene	Plan 2018.	Plan 2019.- projekcija	Plan 2020.- projekcija	Index Plan 2018/ Izvršenje 2017
Državni proračun						#DIV/0!
eu projekti 51	448.142	443.345	1.001.877	879.901	632.117	141,05
eu projekti 563		143.261	11.597.598	14.974.000	570.561	
Vlastiti prihodi	29.065.150	29.790.000	30.700.000	30.800.000	30.900.000	106,31
Prihodi za posebne namjene	16.345.567	16.300.000	17.150.000	17.400.000	17.320.000	105,96
Pomoći	68.900	1.561.780	2.671.423	1.761.647	67.125	97,42
Donacije	118.394	690.000	150.000	150.000	0	0,00
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	60.541	120.000	120.000	120.000	120.000	198,21
Namjenski primici od zaduživanja					0	#DIV/0!
Ukupno	46.106.694	49.048.386	63.390.898	66.085.548	49.609.803	107,60

**PLAN PRIHODA POSLOVANJA I PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2018.U USPOREDBI SA PLANOM ZA 2017.GODINU I PROCJENOM
OSTVARENJA ZA 2017. GODINU**

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 01.- 12.2017.- procjena	Udio u %	Plan za 2017. II izmjene i dopune	Udio u %	Plan za 2018.	Udio u %	Index plan 2018/ostvareno 2017.-procjena	Index plan 2018/plan2017 II izmjene	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
6				PRIHODI POSLOVANJA	46.046.153	100,00	48.928.386	100,00	63.270.898	100,00	137,41	129,31	65.965.548	49.489.803
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	517.042	1,12	2.148.386	4,39	15.270.898	24,14	2953,51	710,81	17.615.548	1.269.803
		632		Pomoći od međ.org.te instit.i tijela EU	448.142	0,97	586.606	1,20	12.599.475	19,91	2811,49	2147,86	15.853.901	1.202.678
		6323		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	317.122	0,69	546.156	1,12	2.924.884	4,62	922,32	535,54	3.003.096	790.428
		6324		Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	131.020	0,28	40.450	0,08	9.674.591	15,29	7384,06	23917,41	12.850.805	412.250
	633			Pomoći proračunu iz drugih proračuna		0,00	845.000	1,73	0	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0
	634			Pomoći od izvanproračunskih korisnika	68.900	0,15	716.780	1,46	1.364.423	2,16	1980,29	190,35	1.761.647	67.125
		6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	68.900	0,15	62.680	0,13	236.927	0,37	343,87	377,99	288.464	62.125
		6342		Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	654.100	1,34	1.127.496	1,78	#DIV/0!	172,37	1.473.183	5.000
	636			Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0,00	0	0,00	750.000	1,19	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
		6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00		0,00	750.000	1,19	#DIV/0!	#DIV/0!		
		6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	638			Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
		6381		Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		6382		Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	639			Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0,00	0	0,00	557.000	0,88	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
		6391		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00		0,00	79.800	0,13	#DIV/0!	#DIV/0!		
		6392		Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00		0,00	3.750	0,01	#DIV/0!	#DIV/0!		
		6393		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00		0,00	452.200	0,71	#DIV/0!	#DIV/0!		
		6394		Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00		0,00	21.250	0,03	#DIV/0!	#DIV/0!		
	64			Prihodi od imovine	145.429	0,32	150.000	0,31	200.000	0,32	137,52	133,33	200.000	200.000
		641		Prihodi od financijske imovine	145.429	0,32	150.000	0,31	200.000	0,32	137,52	133,33	200.000	200.000
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	75.043	0,16	75.000	0,15	95.000	0,15	126,59	126,67	200.000	200.000
		6414		Prihodi od zateznih kamata	31.631	0,07	35.000	0,07	35.000	0,06	110,65	100,00		
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule	38.755	0,08	40.000	0,08	70.000	0,11	180,62	175,00		
	642			Prihodi od nefinancijske imovine	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0

65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.281.130	35,36	16.100.000	32,91	16.950.000	26,79	104,11	105,28	17.200.000	17.220.000
	651		Ostale pristojbe i naknade	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
	652		Prihodi po posebnim propisima	16.281.130	35,36	16.100.000	32,91	16.950.000	26,79	104,11	105,28	17.200.000	17.220.000
	6526		Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	15.583.978	33,84	15.410.000	31,50	16.260.000	25,70	104,34	105,52	16.510.000	16.530.000
	6526		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	155.808	0,34	150.000	0,31	270.000	0,43	173,29	180,00	270.000	270.000
	6526		Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	541.344	1,18	540.000	1,10	420.000	0,66	77,58	77,78	420.000	420.000
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	29.038.115	63,06	30.330.000	61,99	30.650.000	48,44	105,55	101,06	30.750.000	30.700.000
	6614		Prihodi od prodaje roba	789.601	1,71	940.000	1,92	950.000	1,50	120,31	101,06	950.000	950.000
	6615		Prihodi od pružanja usluga	28.130.120	61,09	28.700.000	58,66	29.550.000	46,70	105,05	102,96	29.650.000	29.750.000
			Prihodi od usluga smještaja	11.028.663	23,95	11.050.000	22,58	11.200.000	17,70	101,55	101,36	11.100.000	11.200.000
			Prihod od hrane i pića	9.946.401	21,60	10.050.000	20,54	10.300.000	16,28	103,56	102,49	10.500.000	10.500.000
			Prihod od sporta	2.679.308	5,82	2.700.000	5,52	2.950.000	4,66	110,10	109,26	2.950.000	2.950.000
			Prihod od veza broda	2.355.511	5,12	2.400.000	4,91	2.450.000	3,87	104,01	102,08	2.450.000	2.450.000
			Ostali prihodi od usluga	2.120.237	4,60	2.500.000	5,11	2.650.000	4,19	124,99	106,00	2.650.000	2.650.000
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	118.394	0,26	690.000	1,41	150.000	0,24	126,70	21,74	150.000	0
	6631		Tekuće donacije	34.034	0,07	315.000	0,64	150.000	0,24	440,73	47,62	150.000	
	6632		Kapitalne donacije	84.360	0,18	375.000	0,77						
67			Prihodi iz nadležnog proračuna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
	671		Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	0	0,00	0	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	64.437	0,14	200.000	0,41	200.000	0,32	310,38	100,00	200.000	100.000
	681		Kazne i upravne mjere	2.483	0,01		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!		
	683		Ostali prihodi	61.954	0,13	200.000	0,41	200.000	0,32	322,82	100,00	200.000	100.000
	6831		Ostali prihodi	61.954	0,13	200.000	0,41	200.000	0,32	322,82	100,00	200.000	100.000
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.541	0,13	120.000	0,25	120.000	0,19	198,21	100,00	120.000	120.000
	72		imovine	60.541	0,13	120.000	0,25	120.000	0,19	198,21	100,00	120.000	120.000
	723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
	725	7252	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	60.541	0,13	120.000	0,25	120.000	0,19	198,21	100,00	120.000	120.000

PLAN RASHODA POSLOVANJA I RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2018. U USPOREDBI SA PLANOM ZA 2017. GODINU I PROCJENOM OSTVARENJA ZA 2017. GODINU

Tablica 7.

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odjel- jak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.- 12.2017. procjena	Udio u %	Plan 2017. II izmjene i dopune	Udio u %	Plan 2018.	Udio u %	Index plan 2018/ostvare- no 2017.procjena	Index plan 2018/ plan2017 II izmjene i dopune	Državn	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	najmens- ki primici od zaduživ- anja	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	pomoći	eu	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
3				RASHODI POSLOVANJA	41.594.648	100,00	46.544.686	100,00	50.316.388	100,00	120,97	108,10	0	29.801.100	15.921.477	0	150.000	0	1.518.927	2.924.884	49.663.719	47.329.803
	31			Rashodi za zaposlene	22.085.695	53,10	22.255.250	47,81	22.226.890	44,17	100,64	99,87	0	12.743.252	8.855.431	0	0	0	29.532	598.675	22.657.809	22.511.089
		311		Plaće (Bruto)	17.934.500	43,12	18.046.920	38,77	18.156.090	36,08	101,24	100,60	0	10.356.471	7.277.117	0	0	0	24.722	497.780	18.501.509	18.294.489
		3111		Plaće za redovan rad	17.604.886	42,32	17.846.920	38,34	17.906.090	35,59	101,71	100,33		10.206.471	7.177.117				24.722	497.780	18.251.509	18.044.489
		3113		Plaće za prekovremeni rad	329.614	0,79	200.000	0,43	250.000	0,50	75,85	125,00		150.000	100.000						250.000	250.000
		3114		Plaće za posebne uvjete rada		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0								
		312		Ostali rashodi za zaposlene	987.373	2,37	932.503	2,00	852.500	1,69	86,34	91,42	0	511.500	325.150	0	0	0	550	15.300	868.000	962.500
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	987.373	2,37	932.503	2,00	852.500	1,69	86,34	91,42		511.500	325.150				550	15.300	868.000	962.500
		313		Doprinosi na plaće	3.163.822	7,61	3.275.827	7,04	3.218.300	6,40	101,72	98,24	0	1.875.281	1.253.164	0	0	0	4.260	85.595	3.288.300	3.254.100
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	92.550	0,22	135.000	0,29	95.000	0,19	102,65	70,37		95.000							95.000	95.000
		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.767.716	6,65	2.831.709	6,08	2.816.500	5,60	101,76	99,46		1.605.405	1.129.990				3.840	77.265	2.864.750	2.834.450
		3133		Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	303.556	0,73	309.118	0,66	306.800	0,61	101,07	99,25		174.876	123.174				420	8.330	328.550	324.650
	32			Materijalni rashodi	18.550.471	44,60	23.725.236	50,97	27.447.498	54,55	147,96	115,69	0	16.978.648	6.503.246	0	150.000	0	1.489.395	2.326.209	26.357.310	24.169.514
		321		Naknade troškova zaposlenima	789.354	1,90	870.129	1,87	807.000	1,60	102,24	92,74	0	373.340	342.460	0	0	0	1.100	90.100	940.900	888.900
		3211		Službena putovanja	145.436	0,35	161.600	0,35	150.000	0,30	103,14	92,82		14.754	65.121					70.125	210.000	167.500
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	608.039	1,46	636.529	1,37	605.000	1,20	99,50	95,05		343.586	240.339				1.100	19.975	663.500	654.000
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	32.318	0,08	70.000	0,15	50.000	0,10	154,71	71,43		15.000	35.000						66.400	66.400
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	3.560	0,01	2.000	0,00	2.000	0,00	56,18	100,00			2.000						1.000	1.000
		322		Rashodi za materijal i energiju	9.598.533	23,08	11.311.315	24,30	12.051.200	23,95	125,55	106,54	0	9.810.200	2.211.150	0	0	0	0	29.850	11.913.974	11.731.474
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.007.122	2,42	1.079.715	2,32	1.130.000	2,25	112,20	104,66		791.000	309.150					29.850	1.131.274	1.119.574
		3222		Materijal i sirovine	4.398.322	10,57	4.822.200	10,36	4.900.000	9,74	111,41	101,61		4.318.900	581.100						4.800.000	4.800.000
		3223		Energija	2.761.640	6,64	2.850.400	6,12	3.200.000	6,36	115,87	112,26		2.560.000	640.000						3.200.000	3.200.000
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	864.947	2,08	1.923.900	4,13	2.081.200	4,14	240,62	108,18		1.573.300	507.900						1.975.000	1.975.000
		3225		Sitni inventar i auto gume	291.737	0,70	375.100	0,81	480.000	0,95	164,53	127,97		387.000	93.000						557.700	406.900
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	274.764	0,66	260.000	0,56	260.000	0,52	94,63	100,00		180.000	80.000						250.000	230.000
		323		Rashodi za usluge	6.075.686	14,61	9.506.792	20,43	12.454.298	24,75	204,99	131,00	0	4.971.917	3.650.577	0	150.000	0	1.488.295	2.193.509	11.229.768	9.294.140
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	165.350	0,40	270.000	0,58	270.000	0,54	163,29	100,00		94.500	145.500				30.000		615.000	225.000
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.088.640	5,02	4.281.500	9,20	5.725.008	11,38	274,10	133,72		2.490.007	1.293.000				905.000	1.037.001	4.250.000	4.350.000
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	587.387	1,41	674.000	1,45	641.250	1,27	109,17	95,14		215.300	416.388					9.562	1.463.500	947.300
		3234		Komunalne usluge	1.274.511	3,06	1.220.000	2,62	1.300.000	2,58	102,00	106,56		1.014.000	286.000						1.200.000	1.200.000
		3235		Zakupnine i najamnine	42.464	0,10	80.000	0,17	40.000	0,08	94,20	50,00		17.950	22.050						40.000	60.000

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odjel jak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01. - 12.2017. procjena	Udio u %	Plan 2017. II izmjene i dopune	Udio u %	Plan 2018.	Udio u %	Index plan 2018/ostvare no 2017.procjena	Index plan 2018/ plan2017 II izmjene i dopune	Državni	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	najmens ki primici od zaduživ anja	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	pomoći	eu	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.			
			3236	Zdravstvene usluge	106.437	0,26	110.000	0,24	110.000	0,22	103,35	100,00		58.660	51.340							135.000	150.000		
			3237	Intelektualne i osobne usluge	1.141.772	2,74	2.206.392	4,74	3.225.420	6,41	282,49	146,19		365.000	1.201.893		150.000			551.233	957.294	2.686.768	1.561.840		
			3238	Računalne usluge	168.606	0,41	170.000	0,37	150.000	0,30	88,96	88,24		84.000	66.000							150.000	140.000		
			3239	Ostale usluge	500.520	1,20	494.900	1,06	992.620	1,97	198,32	200,57		632.500	168.406					2.062	189.652	689.500	660.000		
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	6.488	0,02	15.000	0,03	15.000	0,03	231,20	100,00	0	0	2.250	0	0	0	0	12.750	25.000	10.000			
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	6.488	0,02	15.000	0,03	15.000	0,03	231,20	100,00			2.250					12.750	25.000	10.000			
			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.080.410	5,00	2.022.000	4,34	2.120.000	4,21	101,90	104,85	0	1.823.191	296.809	0	0	0	0	0	2.247.668	2.245.000		
				3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje	47.468	0,11	35.000	0,08	45.000	0,09	94,80	128,57			45.000							45.000	45.000	
					3292	Premije i osiguranja	404.806	0,97	520.000	1,12	520.000	1,03	128,46	100,00	452.400	67.600						515.000	515.000		
					3293	Reprezentacija	128.212	0,31	140.000	0,30	140.000	0,28	109,19	100,00		28.000	112.000						140.000	140.000	
					3294	Članarine	3.540	0,01	4.000	0,01	5.000	0,01	141,24	125,00		5.000						5.000	5.000		
					3295	Pristojbe i naknade	970.532	2,33	880.000	1,89	900.000	1,79	92,73	102,27		892.791	7.209						885.000	885.000	
					3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0,00	15.000	0,03	10.000	0,02	#DIV/0!	66,67		10.000							5.000	5.000	
					3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.852	1,26	428.000	0,92	500.000	0,99	95,08	116,82		450.000	50.000						652.668	650.000	
			34			Financijski rashodi	521.938	1,25	120.000	0,26	130.000	0,26	24,91	108,33	0	55.000	75.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000	
					342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.016	0,01	10.000	0,02	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!									0	0	
					3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.016	0,01	10.000	0,02		0,00	0,00	0,00											
				343		Ostali financijski rashodi	518.922	1,25	110.000	0,24	130.000	0,26	25,05	118,18	0	55.000	75.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000	
					3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	88.222	0,21	75.000	0,16	75.000	0,15	85,01	100,00			75.000						75.000	75.000	
					3432	Negativne tečajne razlike	426.969	1,03	30.000	0,06	50.000	0,10	11,71	166,67	50.000							50.000	50.000		
					3433	Zatezne kamate	3.731	0,01	5.000	0,01	5.000	0,01	134,02	100,00		5.000							5.000	5.000	
			36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar opteg proračuna	420.544	1,01	420.000	0,90	487.800	0,97	115,99	116,14	0	0	487.800	0	0	0	0	0	494.400	495.000	
					369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	420.544	1,01	420.000	0,90	487.800	0,97	115,99	116,14	0	0	487.800	0	0	0	0	0	0	494.400	495.000
			37		3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	420.544	1,01	420.000	0,90	487.800	0,97	115,99	116,14			487.800						494.400	495.000	
						Ostale naknade	16.000	0,04	19.200	0,04	19.200	0,04	120,00	100,00	0	19.200	0	0	0	0	0	0	19.200	19.200	
		372			Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.000	0,04	19.200	0,04	19.200	0,04	120,00	100,00	0	19.200	0	0	0	0	0	0	0	19.200	19.200	
			3721	Stipendije i školarine	16.000	0,04	19.200	0,04	19.200	0,04	120,00	100,00		19.200								19.200	19.200		
				38	Ostali rashodi	0	0,00	5.000	0,01	5.000	0,01	#DIV/0!	100,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
				381	Tekuće donacije	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3811	Tekuće donacije u novcu		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!											
					3812	Tekuće donacije u naravi		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!											
383					Kazne, penali i naknade štete	0	0,00	5.000	0,01	5.000	0,01	#DIV/0!	100,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
3831				Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!										0	0		
3833				Naknade šteta zaposlenima		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!													
3834				Ugovorne kazne i ostale naknade šteta		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!													
3835				Ostale kazne		0,00	5.000	0,01	5.000	0,01	#DIV/0!	100,00		5.000								5.000	5.000		

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odjel jak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01. - 12.2017. procjena	Udio u %	Plan 2017. II izmjene i dopune	Udio u %	Plan 2018.	Udio u %	Index plan 2018/ostvare no 2017.procjena	Index plan 2018/ plan2017 II izmjene i dopune	Državn	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	najmens ki primici od zaduživ anja	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	pomoći	eu	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.370.284	100,00	2.878.700	100,00	13.074.510	100,00	954,15	454,18	0	898.900	1.228.523	0	0	120.000	1.152.496	9.674.591	16.421.829	2.280.000	
42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imov	1.077.306	78,62	1.481.700	51,47	13.032.510	99,68	1209,73	879,56	0	898.900	1.212.948	0	0	120.000	1.121.346	9.409.816	9.618.164	1.570.000	
	421			Građevinski objekti	236.890	17,29	315.056	10,94	319.600	2,44	134,91	101,44	0	72.000	77.930	0	0	0	17.860	151.810	25.000	25.000	
			4212		Poslovni objekti	19.600	1,43	41.056	1,43	178.600	1,37	911,22	435,02			8.930				17.860	151.810		
			4213		Ceste		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!										
			4214		Ostali građevinski objekti	217.290	15,86	274.000	9,52	141.000	1,08	64,89	51,46		72.000	69.000						25.000	25.000
	422			Postrojenja i oprema	762.866	55,67	1.056.644	36,71	1.747.180	13,36	229,03	165,35	0	660.900	435.607	0	0	120.000	68.663	462.011	3.193.164	1.225.000	
		4221			Uredska oprema i namještaj	56.050	4,09	79.500	2,76	247.200	1,89	441,04	310,94		38.000	93.775				7.900	107.525	87.000	60.000
				4222		Komunikacijska oprema	48.595	3,55	115.000	3,99	17.000	0,13	34,98	14,78		17.000						10.000	10.000
				4223		Oprema za održavanje i zaštitu	66.935	4,88	70.400	2,45	284.050	2,17	424,37	403,48		101.500	182.550					70.000	70.000
				4225		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	396.905	28,97	397.900	13,82	30.400	0,23	7,66	7,64		12.000	18.400			0		173.000	685.000
				4226		Sportska i glazbena oprema	12.561	0,92	18.000	0,63	44.200	0,34	351,87	245,56		44.200						10.000	50.000
				4227		Oprema za ostale namjene	181.820	13,27	375.844	13,06	1.124.330	8,60	618,38	299,15		448.200	140.882		120.000	60.763	354.486	2.843.164	350.000
			423			Prijevozna sredstva	49.970	3,65	90.000	3,13	10.594.230	81,03	21201,18	11771,37	0	166.000	597.411	0	0	0	1.034.823	8.795.995	6.350.000
		4231			Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	49.970	3,65	90.000	3,13	4.064.230	31,09	8133,34	4515,81		166.000	194.911				389.823	3.313.495	100.000	270.000
	4233			Prijevozna sredstva u pomorskom prometu		0,00		0,00	6.530.000	49,94	#DIV/0!	#DIV/0!			402.500					645.000	5.482.500	6.250.000	
		424			Knjige, umj.djela i ost.izlož.vrijednosti	10.000	0,73	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4242		Umjetnička djela	10.000	0,73		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!									
				4243		Muzejski izložci i pred.prirodnih rijetkosti		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!									
	425			Višegodišnji nasadi i osnovno stado	17.580	1,28	20.000	0,69	60.000	0,46	341,30	300,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
		4251			Trajni nasadi		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!										
				4252		Osnovno stado	17.580	1,28	20.000	0,69	60.000	0,46	341,30	300,00		60.000						50.000	50.000
		426			Nematerijalna proizvedena imovina	0	0,00	0	0,00	311.500	2,38	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	15.575	0	0	0	31.150	264.775		0
	4262				Ulaganja u računalne programe		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!										
				4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00		0,00	311.500	2,38	#DIV/0!	#DIV/0!			15.575				31.150	264.775	
	45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj im	292.978	21,38	1.397.000	48,53	42.000	0,32	14,34	3,01	0	0	42.000	0	0	0	0	0	6.803.665	710.000
		451			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	279.678	20,41	1.353.000	47,00	42.000	0,32	15,02	3,10	0	0	42.000	0	0	0	0	0	6.803.665	710.000
			4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	279.678	20,41	1.353.000	47,00	42.000	0,32	15,02	3,10			42.000					6.803.665	710.000	
452				Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.300	0,97	44.000	1,53	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.300	0,97	44.000	1,53	0	0,00	0,00	0,00										
453				Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4531		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!										
454				Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!											

**PLANIRANI RAČUN FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2018. U USPOREDBI S PLANOM ZA 2017.
GODINU I PROCJENOM OSTVARENJA ZA 2017. GODINU**

Tablica 8.

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odje- ljak		Ostvarenje za 01.- 12.2017.- procjena	Plan za 2017. II izmjene i dopune	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
				NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
8				PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
	84			Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0
				Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0				
		847		Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	0	0	0	0
				Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0				
5				IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
		542		Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0				
				Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0				
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	0				
		547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0	0	0	0	0

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br 80/2013) te članka 14. stavka 1., podstavka 5 i članka 33. stavka 1. Statuta Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni”, Upravno vijeće Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” na 13. sjednici održanoj 6. prosinca 2017. godine, donijelo je

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

I.

Usvaja se Financijski plan Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” za 2018. godinu, iskazan u slijedećim veličinama:

PRIHODI POSLOVANJA	63.270.898
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000
RASHODI POSLOVANJA	50.316.388
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	13.074.510
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-16.441.459
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0
NETO FINANCIRANJE	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-16.441.459

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01 -
Brijuni, 6. prosinca 2017.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Daniel Springer

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br 80/2013) te članka 14. stavka 1., podstavka 5 i članka 33. stavka 1. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“, Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“ na 13. sjednici održanoj 14. prosinca 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2018. godinu

I.

Usvaja se Financijski plan Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“ za 2018. godinu, iskazan u slijedećim veličinama:

PRIHODI POSLOVANJA	63.270.898
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000
RASHODI POSLOVANJA	50.316.388
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	13.074.510
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-16.441.459
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0
NETO FINANCIRANJE	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-16.441.459

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01 - 971-17
Brijuni, 14. prosinca 2017.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA



Daniel Springer