



**BRIJUNI**  
Nacionalni park  
National Park

**Prve izmjene i dopune financijskog plana  
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"**

za 2018. godinu

Brijuni, travanj 2018.

## 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 donešen je na 13. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" održanoj 14. prosinca 2017. godine. Isti je 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.

Obavljanjem redovnog poslovanja Ustanove uočena je potreba za izmjenama donijetog Financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2018. godinu. Stoga se ovim prvim izmjenama i dopunama financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2018. godinu isti usklađuje sa novo nastalim potrebama koje se u nastavku obrazlažu. Glavna izmjena Financijskog plana odnosi se na smanjenje prihoda i rashoda planiranih u okviru projekta "Novo ruho Brijuna" u okviru operativnog programa konkurentnost i kohezija u razdoblju 2014.-2020. godine budući da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike prema uputi Ministarstva financija planirani iznos sufinanciranja izrade dokumentacije i gradnje broda umanjilo za 5.000.000 kn u odnosu na prvotno planirano.

U odnosu na prvobitno doneseni Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2018. godinu Ustanova je ustrojila novu službu pod nazivom Služba za pripremu i prijavu projekata.

Izmjene fizičkih pokazatelja broja izleta i broja noćenja prikazani su u tablicama br.1., br.2 i br.3.

U nastavku financijski pokazatelji usklađuju se po stavkama uz obrazloženje.

Ustanova ujedno donosi i prve izmjene i dopune plana ulaganja u imovinu Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2018. godinu.

## **1. Fizički pokazatelji**

Ustanova planira I izmjenama i dopunama plana 2018. godine povećanje broja noćenja za 4,88% odnosno 1.600 noćenja u odnosu na plan za 2018. godinu. Povećanje broja noćenja Ustanova planira ostvariti poduzetjem turističke sezone provođenjem promotivnih aktivnosti u pred i post sezoni poput akcije "Proljeće na Brijunima".

I izmjenama i dopunama plana 2018. godine planira se povećanje broja posjetitelja u području Nacionalnog parka za 5,15% odnosno 8.700 posjetitelja u odnosu na plan 2018. godine. Navedeno povećanje broja posjetitelja planira se ostvariti uvođenjem novih posjetiteljskih programa poput posebnih vođenja posjetitelja u suradnji sa Ministarstvom državne imovine, otoku Vanga i rezidencijalnih objekata, te upotpunjivanjem postojećih i uvođenjem novih posjetiteljskih programa na otoku Veli Brijun i otoku Jerolim.

## **2. Finacijski pokazatelji**

### **2.1. Planirani prihodi, rashodi i poslovni rezultat u 2018. godini**

Ukupni planirani prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine ovim se izmjenama povećavaju za 10,52% i iznose 70.061.938 kn. Ustanova planira ostvariti povećanje Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, zbog povećanja planiranih prihoda od izleta za 1.061.000 kn. Povećanje prihoda od izleta planira se ostvariti upotpunjenjem postojećih i ponudom novih izletničkih programa. Povećanje prihoda od prodaje proizvoda i pruženih usluga za 10.214.000 kn, planira se ostvariti produženjem turističke sezone i većom potrošnjom posjetitelja budući se planiraju ulaganja u proširenje postojeće ponude. Prihodi od donacija povećani su za 200.000 kn budući se očekuje donacija za sufinanciranje nabavke novih elektrovozila. Za pripadajući iznos korigirani su i planirani rashodi poslovanja Ustanove koji se u nastavku obrazlažu.

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	PLAN 2018.	Razlika	Izmjene i dopune plana 2018.	Index izmj. plana 2018./plan 2018.
6				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>63.270.898</b>	<b>6.651.040</b>	<b>69.921.938</b>	<b>110,51</b>
	63			<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>15.270.898</b>	<b>-4.903.960</b>	<b>10.366.938</b>	<b>67,89</b>
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	12.599.475	-4.903.960	7.695.515	61,08
		6323		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	2.924.884	88.390	3.013.274	103,02
		6324		Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	9.674.591	-4.992.350	4.682.241	48,40
		633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0	0	0	#DIV/0!
		6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0	0	0	#DIV/0!
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.364.423	0	1.364.423	100,00
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	236.927	0	236.927	100,00
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	1.127.496	0	1.127.496	100,00
		636		Pomoći proračunskim korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	750.000	0	750.000	100,00
		6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	750.000	0	750.000	100,00
		6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	#DIV/0!
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	557.000	0	557.000	100,00
		6391		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	79.800	0	79.800	100,00
		6392		Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.750	0	3.750	100,00
		6393		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	452.200	0	452.200	100,00
		6394		Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	21.250	0	21.250	100,00
	64			<b>Prihodi od imovine</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>
		641		Prihodi od financijske imovine	200.000	0	200.000	100,00
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200.000	0	200.000	100,00
		6414		Prihodi od zatezних kamata	0	0	0	#DIV/0!
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule	0	0	0	#DIV/0!
				Ostali prihodi od financijske imovine	0	0	0	#DIV/0!
	65			<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>16.950.000</b>	<b>1.141.000</b>	<b>18.091.000</b>	<b>106,73</b>
		652		Prihodi po posebnim propisima	16.950.000	1.141.000	18.091.000	106,73
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	16.950.000	1.141.000	18.091.000	106,73
		65264		Sufinanciranje cijene usluge, usluge, partic. i sl.	16.260.000	1.061.000	17.321.000	106,53
		65267		Prihodi s naslova osiguranja, ref. štete i tot. štete	270.000	80.000	350.000	129,63
		65268		Ostali prihodi za posebne namjene	420.000	0	420.000	100,00
	66			<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>30.650.000</b>	<b>10.414.000</b>	<b>41.064.000</b>	<b>133,98</b>
		6614		Prihodi od prodaje proizvoda i roba	950.000	0	950.000	100,00
		6615		Prihodi od pruženih usluga	29.550.000	10.214.000	39.764.000	134,57
				Prihodi od usluga smještaja	11.200.000	4.925.000	16.125.000	143,97
				Prihod od hrane i pića	10.400.000	2.000.000	12.400.000	119,23
				Prihod od sporta	2.950.000	2.100.000	5.050.000	171,19
				Prihod od veza broda	2.450.000	550.000	3.000.000	122,45
				Ostali prihodi od usluga	2.550.000	639.000	3.189.000	125,06
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	150.000	200.000	350.000	233,33
		6631		Tekuće donacije	150.000	0	150.000	100,00
		6632		Kapitalne donacije	0	200.000	200.000	#DIV/0!
	67			<b>Prihodi iz nadležnog proračuna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
		671		Prihodi iz proračuna za financ. red. djelatnosti	0	0	0	#DIV/0!
		6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0	0	0	#DIV/0!
		6712		Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine	0	0	0	#DIV/0!
	68			<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>
		681		Kazne i upravne mjere	0	0	0	#DIV/0!
		683		Ostali prihodi	200.000	0	200.000	100,00
		6831		Ostali prihodi	200.000	0	200.000	100,00
7				<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>140.000</b>	<b>116,67</b>
	72			<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>140.000</b>	<b>116,67</b>
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	120.000	20.000	140.000	116,67
		7252		Osnovno stado	120.000	20.000	140.000	116,67

Ustanova planira ovim izmjenama tijekom 2018. godine ostvariti ukupne rashode u iznosu od 70.870.938 kn koje čine rashodi poslovanja u iznosu od 54.182.558 kn i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 15.879.380 kn. Rashodi planirani I izmjenama I dopunama plana 2018. godine veći su u odnosu na plan 2018. godine za 10,52% odnosno 6.671.040 kn.

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	PLAN 2018	Razlika	Izmjene plan 2018	Izmjene 2018/plan 2018
3				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>50.316.388</b>	<b>3.866.170</b>	<b>54.182.558</b>	<b>107,68</b>
	31			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.226.890</b>	<b>1.289.770</b>	<b>23.516.660</b>	<b>105,80</b>
		311		Plaće (Bruto)	18.156.090	1.112.955	19.269.045	106,13
			3111	Plaće za redovan rad	17.906.090	1.112.955	19.019.045	106,22
			3113	Plaće za prekovremeni rad	250.000	0	250.000	100,00
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0	#DIV/0!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	852.500	2.500	855.000	100,29
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	852.500	2.500	855.000	100,29
		313		Doprinosi na plaće	3.218.300	174.315	3.392.615	105,42
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000	0	95.000	100,00
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.816.500	157.115	2.973.615	105,58
			3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	306.800	17.200	324.000	105,61
	32			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.447.498</b>	<b>2.534.200</b>	<b>29.981.698</b>	<b>109,23</b>
		321		Naknade troškova zaposlenima	807.000	17.500	824.500	102,17
			3211	Službena putovanja	150.000	15.000	165.000	110,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	605.000	2.500	607.500	100,41
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000	0	50.000	100,00
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000	0	2.000	100,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	12.051.200	771.850	12.823.050	106,40
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.130.000	12.350	1.142.350	101,09
			3222	Materijal i sirovine	4.900.000	310.500	5.210.500	106,34
			3223	Energija	3.200.000	0	3.200.000	100,00
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.081.200	307.000	2.388.200	114,75
			3225	Sitni inventar i auto gume	480.000	142.000	622.000	129,58
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	260.000	0	260.000	100,00
		323		Rashodi za usluge	12.454.298	1.737.850	14.192.148	113,95
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	270.000	-5.000	265.000	98,15
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.725.008	-28.200	5.696.808	99,51
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	641.250	282.900	924.150	144,12
			3234	Komunalne usluge	1.300.000	-10.000	1.290.000	99,23
			3235	Zakupnine i najamnine	40.000	0	40.000	100,00
			3236	Zdravstvene usluge	110.000	0	110.000	100,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	3.225.420	1.241.400	4.466.820	138,49
			3238	Računalne usluge	150.000	10.000	160.000	106,67
			3239	Ostale usluge	992.620	246.750	1.239.370	124,86
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	15.000	0	15.000	100,00
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	15.000	0	15.000	100,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.120.000	7.000	2.127.000	100,33
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenika	45.000	0	45.000	100,00
			3292	Premije i osiguranja	520.000	0	520.000	100,00
			3293	Reprezentacija	140.000	0	140.000	100,00
			3294	Članarine	5.000	7.000	12.000	240,00
			3295	Pristojbe i naknade	900.000	0	900.000	100,00
			3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000	0	10.000	100,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	0	500.000	100,00
	34			<b>Financijski rashodi</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>100,00</b>
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	#DIV/0!
			3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0		#DIV/0!
		343		Ostali financijski rashodi	130.000	0	130.000	100,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	75.000	0	75.000	100,00
			3432	Negativne tečajne razlike	50.000	0	50.000	100,00
			3433	Zatezne kamate	5.000	0	5.000	100,00

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	PLAN 2018	Razlika	Izmjene plan 2018	Izmjene 2018/plan 2018
	36			<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>487.800</b>	<b>42.200</b>	<b>530.000</b>	<b>108,65</b>
		369		Prijenosi proračunskih korisnika istog proračuna	487.800	42.200	530.000	108,65
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	487.800	42.200	530.000	108,65
	37			<b>Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig.i dr.naknade</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>100,00</b>
		372		Ostale naknade građanima i kuć.iz proračuna	19.200	0	19.200	100,00
			3721	Naknade građ.i kućanstvima u novcu	19.200	0	19.200	100,00
	38			<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,00</b>
		383		Kazne, penali i naknade štete	5.000	0	5.000	100,00
			3835	Ostale kazne	5.000	0	5.000	100,00
4				<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>13.074.510</b>	<b>2.804.870</b>	<b>15.879.380</b>	<b>121,45</b>
	42			<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.032.510</b>	<b>-1.584.130</b>	<b>11.448.380</b>	<b>87,84</b>
		421		Građevinski objekti	319.600	-19.100	300.500	94,02
			4212	Poslovni objekti	178.600	0	178.600	100,00
			4213	Ceste		0		#DIV/0!
			4214	Ostali građevinski objekti	141.000	-19.100	121.900	86,45
		422		Postrojenja i oprema	1.747.180	738.200	2.485.380	142,25
			4221	Uredska oprema i namještaj	247.200	268.000	515.200	208,41
			4222	Komunikacijska oprema	17.000	68.000	85.000	500,00
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	284.050	98.900	382.950	134,82
			4225	Istrumenti, uređaji i strojevi	30.400	164.600	195.000	641,45
			4226	Sportska i glazbena oprema	44.200	31.800	76.000	171,95
			4227	Uređaji, instrumenti i oprema za ostale namjene	1.124.330	106.900	1.231.230	109,51
		423		Prijevozna sredstva	10.594.230	-2.370.230	8.224.000	77,63
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.064.230	2.709.770	6.774.000	166,67
			4232	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	6.530.000	-5.080.000	1.450.000	22,21
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	60.000	-33.000	27.000	45,00
			4251	Trajni nasadi		0		#DIV/0!
			4252	Osnovno stado	60.000	-33.000	27.000	45,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	311.500	100.000	411.500	132,10
			4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	#DIV/0!
			4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	311.500	100.000	411.500	
	45			<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>42.000</b>	<b>4.389.000</b>	<b>4.431.000</b>	<b>10.550,00</b>
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.000	4.389.000	4.431.000	10.550,00
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.000	4.389.000	4.431.000	10.550,00
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0		
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0		#DIV/0!

Najznačajnije izmjene rashoda poslovanja planiraju se u materijalnim rashodima u iznosu od 2.534.200 kn. Navedeno povećanje rashoda čini povećanje planiranih rashoda za usluge, najvećim dijelom povećanje rashoda za intelektualne usluge u iznosu od 1.241.400 kn. U okviru povećanja troškova intelektualnih usluga najveće povećanje planira se zbog troškova izrade projektnih dokumentacija, snimka postojećeg stanja objekata; bazen, hotel Istra-Neptun u ukupnom iznosu od 199.000 kn, izrade dokumentacije idejnog projekta za navedene objekte u ukupnom iznosu od 398.000 kn, izrade konzervatorske studije navedenih objekata u iznosu od 200.000 kn, izrada dokumentacije za grijanje na bio masu u iznosu od 50.000 kn, izrada dokumentacije za objekat bivšeg hotela Fažana u iznosu 104.900 kn, izrada projekta hortikulturnog uređenja parkova vila Primorka, Lovorke i Dubravke u iznosu od 89.000 kn, nadopuna postojeće dokumentacije vila Kupelwieser u iznosu od 50.000 kn, te povećanje troškova za usluge putem student servisa za 100.000 kn

I izmjenama i dopunama plana 2018. godine predlaže se povećanje rashoda usluga za promidžbu i informiranje u iznosu od 282.900 kn zbog potrebe provedbe dodatnih promotivnih kampanja kako bi se novostvoreni turistički proizvodi što kvalitetnije prezentirali javnosti. Povećanje ostalih rashoda za usluge u iznosu od 246.750 kn odnosi se na rashode za sređivanje arhivskog gradiva u iznosu od 100.000 kn, te povećanje troškova usluga naplaćenih putem recepcije zbog uvođenja novih usluga koje realiziraju poslovni partneri. Uštede rashoda za usluge planiraju se smanjenjem troškova tekućeg i investicijskog održavanja zbog nabavaka nove opreme, uređaja i vozila.

I izmjenama i dopunama plana 2018. planira se povećanje rashoda za materijal i energiju u iznosu od 771.850 kn. Ustanova planira povećanje rashoda materijala i sirovina za 310.500 kn zbog planiranog povećanja troškova hrane i pića za 190.000 kn, za nabavku sadnica borova i ostalih vrsta za nadomještanje u prirodi u iznosu od 79.000 kn, nabavku sadnica cvijeća za uređenje terasa hotela u iznosu od 34.000 kn, te povećanja rashoda sitnog inventara Službe za hotelijerstvo.

Ustanova planira ostvariti povećanje prihoda od ulaznica stoga prema Pravilniku o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode dužna je uplatiti 3% ukupno osvarenih prihoda od ulaznica u razdoblju te stoga planira povećanje navedenog izdatka za 42.200 kn.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** iznosili su 13.074.510 kn, te se ovim Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana planiraju u iznosu od 15.879.380 kn, odnosno isti se povećavaju 21,45% odnosno za 2.804.870 kn.

Planirani rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju se za 4.389.000 kn zbog planiranja provođenja građevinskih radova uređenja vile Primorke u iznosu od 2.600.000 kn i vile Dubravke u iznosu od 1.500.000 kn, nadopune postojeće dokumentacije potrebne za izvođenje radova u iznosu od 89.000 kn te planiranih troškova nadzora izvođenja radova u iznosu od 200.000 kn. Financiranje provođenja planiranih aktivnosti uređenja vila osigurano je ugovorom o najmu objekta na određeno razdoblje u godini tijekom slijedećih pet godina.

Smanjenje rashoda za nabavu proizvedene nefinancijske imovine u iznosu od 1.584.130 kn odnosi se na smanjenje procjenjene vrijednosti izrade dokumentacije, gradnje, testiranja i isporuke broda u okviru projekta Novo ruho Brijuna za 5.000.000 kn iz izvora Pomoći Europskog fonda regionalnog razvoja. Navedeno smanjenje Ustanova je dužna ovim izmjenama uskladiti sa usvojenim financijskim planom proračuna RH prema uputi nadležnog ministarstva. Ustanova također odustaje od nabavke vanbrodskog motora za plovilo u iznosu od 80.000 kn. Ustanova planira i izmjenama i dopunama plana 2018. godine povećanje rashoda za nabavke uredske opreme i namještaja za 268.000 kn. Povećanje se odnosi na povećanje rashoda za nabavku računala, printera, uredske opreme te mobilnih printera i računala za potrebe uvođenja sustava E-ticketing kao i za potrebe nove Službe za pripremu i provedbu projekata.

Povećanje rashoda opreme za održavanje i zaštitu odnosi se na nabavku klima uređaja u iznosu od 89.000 kn te opreme za hortikulturno održavanje.

Rashodi za nabavke instrumenata, uređaja i strojeva planirani su u iznosu od 30.400 kn te se isti Prvim izmjenama I dopunama povećani za 164.600 kn i sada iznose 195.000 kn. Povećanje navedenih rashoda odnosi se na nabavku uređaja za sustav nadzora vozila i plovila Ustanove u iznosu od 89.000 kn, sušilice za praonu rublja u iznosu od 50.000 kn, mulchera u iznosu od 30.000 kn.

Značajne izmjene planiraju se u okviru rashoda za nabavku opreme za ostale namjene. Najznačajnije smanjenje navedene pozicije plana odnosi se na odustajanje od obnove pulta recepcije hotela Istra-Neptun u iznosu od 199.000 kn i pulta recepcije Izletničkog turizma u iznosu od 160.000 kn. Povećanje se planira na stavkama nabavke novih stolica za terasu caffe bara Školjka u iznosu od 80.000 kn, nabavku aparata za sladoled u iznosu od 122.000 kn, opreme za caffe bar Školjka u iznosu od 40.000 kn, masažne stolice u iznosu od 28.000 kn i ležaljki za plažu u iznosu od 20.000 kn.

Prvim izmjenama I dopunama plana za 2018. godinu planira se povećanje rashoda za prijevozna sredstva u cestovnom prometu za 2.709.700 kn. Povećanje se odnosi na nabavku elektrovozila u iznosu od 1.600.000 kn i elektrobicikli u iznosu od 80.000 kn. Za navedene nabavke postoji i mogućnost djelomičnog sufinanciranja nabavke donacijom fizičke osobe u iznosu od 200.000 kn. Prvotno planirani iznos nabavke homologiranih turističkih vlakova u okviru projekta "Novo ruho Brijuna" povećava se na 4.900.000 kn odnosno za 1.001.770 kn zbog nabavke vlakova kvalitetnije izrade i opremljenosti u odnosu na prvotno planirane.

Ustanova izmjenama planira izradu 3D projekta za uvalu Verige u iznosu od 100.000 kn.

Plan nefinancijske imovine sastoji se od:

- rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji se u odnosu na plan 2018. godine smanjuje za 1.584.130 kn i sada iznosi 11.448.380 kn.

- rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini koji u odnosu na plan 2018. godine povećava za 4.389.000 kn i sada iznose 4.431.000.

Prve izmjene i dopune financijskog plana te račun prihoda, rashoda i račun financiranja za 2018. godinu prikazani su u tablicama 1-5. u prilogu.

Rezultat poslovanja Ustanove ovim Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana planira se da će svi rashodi biti pokriveni prihodima.



TABLICA 1

I IZMJENE PLANA PROMETA U FIZIČKIM POKAZATELJIMA ZA 2018. GODINU							
RED.		2 0 1 8.		I IZMJENE 2018.		INDEX	
BROJ	OPIS	PLANIRANO		RAZLIKA	PLANIRANO		7/3
		BROJ	UDJ.U %	BROJ	BROJ	UDJ.U %	
1	2	3.	4.	5.	7.	8.	9.
1.	<b>NOĆENJA</b>	32.800	100,00	1.600	34.400	100,00	104,88
1.1.	domaći	15.000	45,73	400	15.400	44,77	102,67
1.2.	strani	17.800	54,27	1.200	19.000	55,23	106,74
2.	IZLETI SVEUKUPNO: /2.1+2.2.+2.3+2.4.+2.5./	169.000	100,00	8.700	177.700	100,00	105,15
2.1.	VELIKI BRIJUN	141.400	83,67	3.200	144.600	81,37	102,26
2.1.1.	domaći	47.400	28,05	700	48.100	27,07	101,48
2.1.2.	strani	94.000	55,62	2.500	96.500	54,31	102,66
2.2.	MALI BRIJUN	0	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!
2.2.1.	domaći	0	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!
2.2.2.	strani	0	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!
	UKUPNO: /2.1.+2.2./	141.400	83,67	3.200	144.600	81,37	102,26
2.3.	PP karte	4.500	2,66	0	4.500	2,53	100,00
2.4.	Gratis	2.100	1,24	0	2.100	1,18	100,00
2.5.	Jerolim	21.000	12,43	5.500	26.500	14,91	126,19

**I izmjene plan broja noćenja i prihoda od noćenja s doručkom 2018. godine uspoređen s planom za 2018. godinu**

Tablica2

	Plan 2018					Razlika					I izmjene plana 2018.					index I izmjene plana 2018/plan 2018					
	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!	
Veljača				#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!	500	250	120.000	#DIV/0!	#DIV/0!	500	250	120.000	240,0	480,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Travanj	2.000	920	500.000	250,0	543,5	200	100	50.000	-	-	4	2.200	1.020	550.000	250,0	539,2	110,00	110,87	110,00	100,00	99,22
Svibanj	1.500	900	500.000	333,3	555,6	100	60	70.000	23	38	1.600	960	570.000	356,3	593,8	106,67	106,67	114,00	106,88	106,88	
Lipanj	4.000	2.230	1.400.000	350,0	627,8	100	70	400.000	89	155	4.100	2.300	1.800.000	439,0	782,6	102,50	103,14	128,57	125,44	124,66	
Srpanj	9.900	4.800	3.300.000	333,3	687,5	300	100	1.900.000	176	374	10.200	4.900	5.200.000	509,8	1.061,2	103,03	102,08	157,58	152,94	154,36	
Kolovoz	10.600	5.000	3.750.000	353,8	750,0	400	100	2.385.000	204	453	11.000	5.100	6.135.000	557,7	1.202,9	103,77	102,00	163,60	157,65	160,39	
Rujan	3.400	1.970	1.350.000	397,1	685,3	-	-	-	-	-	3.400	1.970	1.350.000	397,1	685,3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Listopad	1.400	850	400.000	285,7	470,6	-	-	-	-	-	1.400	850	400.000	285,7	470,6	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Studeni	-	-	-	#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!	
<b>Kumulativ 01-12</b>	<b>32.800</b>	<b>16.670</b>	<b>11.200.000</b>	<b>341</b>	<b>672</b>	<b>1.600</b>	<b>680</b>	<b>4.925.000</b>	<b>3.078</b>	<b>7.243</b>	<b>34.400</b>	<b>17.350</b>	<b>16.125.000</b>	<b>469</b>	<b>929</b>	<b>104,88</b>	<b>104,08</b>	<b>143,97</b>	<b>137,28</b>	<b>138,33</b>	
<b>Ukupno</b>	<b>32.800</b>	<b>16.670</b>	<b>11.200.000</b>	<b>341</b>	<b>672</b>	<b>1.600</b>	<b>680</b>	<b>4.925.000</b>	<b>3.078</b>	<b>7.243</b>	<b>34.400</b>	<b>17.350</b>	<b>16.125.000</b>	<b>469</b>	<b>929</b>	<b>104,88</b>	<b>104,08</b>	<b>143,97</b>	<b>137,28</b>	<b>138,33</b>	

**I izmjene plana broja noćenja i prihoda od hotelskih gostiju 2018. godine uspoređen s planom za 2018. godinu**

	Plan 2018					Razlika					I izmjene plana 2018.					index I izmjene plana 2018/ plan 2018.					
	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!	
Veljača				#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!	500	250	300.000	#DIV/0!	#DIV/0!	500	250	300.000	600,0	1.200,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Travanj	2.000	920	950.000	475,0	1.032,6	200	100	100.000	2	-	3	2.200	1.020	1.050.000	477,3	1.029,4	110,00	110,87	110,53	100,48	99,69
Svibanj	1.500	900	1.950.000	1.300,0	2.166,7	100	60	150.000	13	21	1.600	960	2.100.000	1.312,5	2.187,5	106,67	106,67	107,69	100,96	100,96	
Lipanj	4.000	2.230	3.600.000	900,0	1.614,3	100	70	400.000	76	125	4.100	2.300	4.000.000	975,6	1.739,1	102,50	103,14	111,11	108,40	107,73	
Srpanj	9.900	4.800	6.600.000	666,7	1.375,0	300	100	2.000.000	176	380	10.200	4.900	8.600.000	843,1	1.755,1	103,03	102,08	130,30	126,47	127,64	
Kolovoz	10.600	5.000	8.100.000	764,2	1.620,0	400	100	2.575.000	206	473	11.000	5.100	10.675.000	970,5	2.093,1	103,77	102,00	131,79	127,00	129,21	
Rujan	3.400	1.970	3.500.000	1.029,4	1.776,6	-	-	-	-	-	3.400	1.970	3.500.000	1.029,4	1.776,6	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Listopad	1.400	850	800.000	571,4	941,2	-	-	-	-	-	1.400	850	800.000	571,4	941,2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Studeni	-	-	-	#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!	
<b>Kumulativ 01-12</b>	<b>32.800</b>	<b>16.670</b>	<b>25.500.000</b>	<b>777</b>	<b>1.530</b>	<b>1.600</b>	<b>680</b>	<b>5.525.000</b>	<b>3.453</b>	<b>8.125</b>	<b>34.400</b>	<b>17.350</b>	<b>31.025.000</b>	<b>902</b>	<b>1.788</b>	<b>104,88</b>	<b>104,08</b>	<b>121,67</b>	<b>116,01</b>	<b>116,90</b>	
<b>Ukupno</b>	<b>32.800</b>	<b>16.670</b>	<b>25.500.000</b>	<b>777</b>	<b>1.530</b>	<b>1.600</b>	<b>680</b>	<b>5.525.000</b>	<b>3.453</b>	<b>8.125</b>	<b>34.400</b>	<b>17.350</b>	<b>31.025.000</b>	<b>902</b>	<b>1.788</b>	<b>104,88</b>	<b>104,08</b>	<b>121,67</b>	<b>116,01</b>	<b>116,90</b>	

I izmjene plana broja izleta i prihoda od izletnika 2018. godine uspoređen s planom 2018. godine

Tablica 3.

	Plan 2018					Razlika					I izmjene plana 2018.					index I izmjene plana 2018/plan 2018.				
	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
Siječanj	200	25.000	5.000	125,0	25,0	-	-	-	-	-	200	25.000	5.000	125,0	25,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Veljača	400	25.000	5.000	62,5	12,5	-	-	-	-	-	400	25.000	5.000	62,5	12,5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ožujak	2.400	200.000	30.000	83,3	12,5	-	-	-	-	-	2.400	200.000	30.000	83,3	12,5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Travanj	15.000	1.200.000	170.000	80,0	11,3	-	50.000	30.000	3	2	15.000	1.250.000	200.000	83,3	13,3	100,00	104,17	117,65	104,17	117,65
Svibanj	25.000	2.100.000	310.000	84,0	12,4	1.000	85.000	60.000	0	2	26.000	2.185.000	370.000	84,0	14,2	104,00	104,05	119,35	100,05	114,76
Lipanj	25.700	2.450.000	400.000	95,3	15,6	1.000	100.000	70.000	0	2	26.700	2.550.000	470.000	95,5	17,6	103,89	104,08	117,50	100,18	113,10
Srpanj	28.500	3.100.000	440.000	108,8	15,4	2.000	250.000	80.000	1	2	30.500	3.350.000	520.000	109,8	17,0	107,02	108,06	118,18	100,98	110,43
Kolovoz	36.300	3.800.000	540.000	104,7	14,9	3.500	400.000	130.000	1	2	39.800	4.200.000	670.000	105,5	16,8	109,64	110,53	124,07	100,81	113,16
Rujan	20.000	2.100.000	280.000	105,0	14,0	1.200	176.000	40.000	2	1	21.200	2.276.000	320.000	107,4	15,1	106,00	108,38	114,29	102,25	107,82
Listopad	14.000	1.170.000	170.000	83,6	12,1	-	-	-	-	-	14.000	1.170.000	170.000	83,6	12,1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Studenj	1.500	90.000	20.000	60,0	13,3	-	-	-	-	-	1.500	90.000	20.000	60,0	13,3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Prosinac	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Kumulativ 01-12</b>	<b>169.000</b>	<b>16.260.000</b>	<b>2.370.000</b>	<b>96,2</b>	<b>14,0</b>	<b>8.700</b>	<b>1.061.000</b>	<b>410.000</b>	<b>122,0</b>	<b>47,1</b>	<b>177.700</b>	<b>17.321.000</b>	<b>2.780.000</b>	<b>97,5</b>	<b>15,6</b>	<b>105,15</b>	<b>106,53</b>	<b>117,30</b>	<b>101,31</b>	<b>111,56</b>
<b>Ukupno</b>	<b>169.000</b>	<b>16.260.000</b>	<b>2.370.000</b>	<b>96,2</b>	<b>14,0</b>	<b>8.700</b>	<b>1.061.000</b>	<b>410.000</b>	<b>122,0</b>	<b>47,1</b>	<b>177.700</b>	<b>17.321.000</b>	<b>2.780.000</b>	<b>97,5</b>	<b>15,6</b>	<b>105,15</b>	<b>106,53</b>	<b>117,30</b>	<b>101,31</b>	<b>111,56</b>

14775000

I izmjene plana broja jahti i prihoda od veza 2018. godine uspoređen s planom 2018. godine

	Plan 2018					Razlika					I izmjene plana 2018.					index I izmjene plana 2018/plan 2018				
	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!	-	-	-	#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!
Ožujak	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travanj	50	80	30.000	600,0	375,0	-	-	-	-	-	50	80	30.000	600,0	375,0	-	100,00	100,00	100,00	100,00
Svibanj	100	190	70.000	700,0	368,4	20	10	40.000	217	182	120	200	110.000	916,7	550,0	16,67	105,26	157,14	130,95	149,29
Lipanj	310	650	350.000	1.129,0	538,5	60	30	100.000	87	123	370	680	450.000	1.216,2	661,8	16,22	104,62	128,57	107,72	122,90
Srpanj	580	480	900.000	1.551,7	1.875,0	40	20	100.000	61	125	620	500	1.000.000	1.612,9	2.000,0	6,45	104,17	111,11	103,94	106,67
Kolovoz	650	600	920.000	1.415,4	1.533,3	100	50	260.000	158	282	750	650	1.180.000	1.573,3	1.815,4	13,33	108,33	128,26	111,16	118,39
Rujan	200	250	150.000	750,0	600,0	50	25	50.000	50	127	250	275	200.000	800,0	727,3	20,00	110,00	133,33	106,67	121,21
Listopad	30	50	30.000	1.000,0	600,0	-	-	-	-	-	30	50	30.000	1.000,0	600,0	-	100,00	100,00	100,00	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!
Prosinac	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Kumulativ 01-12</b>	<b>1.920</b>	<b>2.300</b>	<b>2.450.000</b>	<b>1.276</b>	<b>1.065</b>	<b>270</b>	<b>135</b>	<b>550.000</b>	<b>2.037</b>	<b>4.074</b>	<b>2.190</b>	<b>2.435</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.370</b>	<b>1.232</b>	<b>12,33</b>	<b>105,87</b>	<b>122,45</b>	<b>107,35</b>	<b>115,66</b>
<b>Ukupno</b>	<b>1.920</b>	<b>2.300</b>	<b>2.450.000</b>	<b>1.276</b>	<b>1.065</b>	<b>270</b>	<b>135</b>	<b>550.000</b>	<b>2.037</b>	<b>4.074</b>	<b>2.190</b>	<b>2.435</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.370</b>	<b>1.232</b>	<b>12,33</b>	<b>105,87</b>	<b>122,45</b>	<b>107,35</b>	<b>115,66</b>

**I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK BRIJUNI ZA 2018. GODINU  
 I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Tablica 4

	PLAN 2018.	Razlika	I Izmjene i dopune plana 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Index I izmjene/Plan 2018.
PRIHODI POSLOVANJA	63.270.898	6.651.040	69.921.938	60.965.548	49.489.803	110,51
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000	20.000	140.000	120.000	120.000	116,67
RASHODI POSLOVANJA	50.316.388	3.866.170	54.182.558	49.663.719	47.329.803	107,68
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	13.074.510	2.804.870	15.879.380	11.421.829	2.280.000	121,45
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0	0	0,00

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE**

	PLAN 2018.	Razlika	I Izmjene i dopune plana 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Index I izmjene/Plan 2018.
MANJAK/VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-16.441.459	0	-16.441.459	-16.441.459	-16.441.459	100,00

**RAČUN FINANCIRANJA**

	PLAN 2018.	Razlika	I Izmjene i dopune plana 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Index I izmjene/Plan 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	#DIV/0!
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	#DIV/0!
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-16.441.459	0	-16.441.459	-16.441.459	-16.441.459	100,00

I IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2018. TE PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Tablica 5

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	PLAN 2018.	Razlika	I Izmjene i dopune plana 2018.	Plan 2019.- projekcija	Plan 2020.- projekcija	Index I Izmjene /plan 2018.
Državni proračun						
Eu projekti 51	1.001.877	96.040	1.097.917	879.901	632.117	109,59
Eu projekti 563	11.597.598	-5.000.000	6.597.598	9.974.000	570.561	
Vlastiti prihodi	30.700.000	10.214.000	40.914.000	30.800.000	30.900.000	133,27
Prihodi za posebne namjene	17.150.000	1.141.000	18.291.000	17.400.000	17.320.000	106,65
Pomoći	2.671.423	0	2.671.423	1.761.647	67.125	100,00
Sredstva učešća za pomoći		0				#DIV/0!
Donacije	150.000	200.000	350.000	150.000	0	233,33
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	120.000	20.000	140.000	120.000	120.000	
Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0			
<b>Ukupno</b>	<b>63.390.898</b>	<b>6.671.040</b>	<b>70.061.938</b>	<b>61.085.548</b>	<b>49.609.803</b>	<b>110,52</b>

I IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA POSLOVANJA I PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2018. GODINU

Tablica 6

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	PLAN 2018.	Razlika	Izmjene i dopune plana 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index izmj. plana 2018./plan 2018.
6				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>63.270.898</b>	<b>6.651.040</b>	<b>69.921.938</b>	<b>60.965.548</b>	<b>49.489.803</b>	<b>110,51</b>
	63			<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>15.270.898</b>	<b>-4.903.960</b>	<b>10.366.938</b>	<b>12.615.548</b>	<b>1.269.803</b>	<b>67,89</b>
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	12.599.475	-4.903.960	7.695.515	10.853.901	1.202.678	61,08
		6323		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	2.924.884	88.390	3.013.274	3.003.096	790.428	103,02
		6324		Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	9.674.591	-4.992.350	4.682.241	7.850.805	412.250	48,40
		633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.364.423	0	1.364.423	1.761.647	67.125	100,00
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	236.927	0	236.927	288.464	62.125	100,00
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	1.127.496	0	1.127.496	1.473.183	5.000	100,00
		636		Pomoći proračunskim korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	750.000	0	750.000	0	0	100,00
		6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	750.000	0	750.000			100,00
		6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	0	0				#DIV/0!
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	557.000	0	557.000	0	0	100,00
		6391		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	79.800	0	79.800			100,00
		6392		Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.750	0	3.750			100,00
		6393		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	452.200	0	452.200			100,00
		6394		Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	21.250	0	21.250			100,00
	64			<b>Prihodi od imovine</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>
		641		Prihodi od financijske imovine	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,00
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,00
		6414		Prihodi od zatezних kamata	0	0				#DIV/0!
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule	0	0				#DIV/0!
				Ostali prihodi od financijske imovine	0	0				#DIV/0!
	65			<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>16.950.000</b>	<b>1.141.000</b>	<b>18.091.000</b>	<b>17.200.000</b>	<b>17.220.000</b>	<b>106,73</b>
		652		Prihodi po posebnim propisima	16.950.000	1.141.000	18.091.000	17.200.000	17.220.000	106,73
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	16.950.000	1.141.000	18.091.000	17.200.000	17.220.000	106,73
		65264		Sufinanciranje cijene usluge, usluge, partic. i sl.	16.260.000	1.061.000	17.321.000	16.510.000	16.530.000	106,53
		65267		Prihodi s naslova osiguranja, ref.štete i tot.štete	270.000	80.000	350.000	270.000	270.000	129,63
		65268		Ostali prihodi za posebne namjene	420.000	0	420.000	420.000	420.000	100,00
	66			<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>30.650.000</b>	<b>10.414.000</b>	<b>41.064.000</b>	<b>30.750.000</b>	<b>30.700.000</b>	<b>133,98</b>
		6614		Prihodi od prodaje proizvoda i roba	950.000	0	950.000	950.000	950.000	100,00
		6615		Prihodi od pruženih usluga	29.550.000	10.214.000	39.764.000	29.650.000	29.750.000	134,57
				Prihodi od usluga smještaja	11.200.000	4.925.000	16.125.000	11.100.000	11.200.000	143,97
				Prihod od hrane i pića	10.400.000	2.000.000	12.400.000	10.500.000	10.500.000	119,23
				Prihod od sporta	2.950.000	2.100.000	5.050.000	2.950.000	2.950.000	171,19
				Prihod od veza broda	2.450.000	550.000	3.000.000	2.450.000	2.450.000	122,45
				Ostali prihodi od usluga	2.550.000	639.000	3.189.000	2.650.000	2.650.000	125,06
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	150.000	200.000	350.000	150.000	0	233,33
		6631		Tekuće donacije	150.000	0	150.000	150.000		100,00
		6632		Kapitalne donacije	0	200.000	200.000			#DIV/0!
	67			<b>Prihodi iz nadležnog proračuna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
		671		Prihodi iz proračuna za financ. red. djelatnosti	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		6712		Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	68			<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>
		681		Kazne i upravne mjere	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		683		Ostali prihodi	200.000	0	200.000	200.000	100.000	100,00
		6831		Ostali prihodi	200.000	0	200.000	200.000	100.000	100,00
7				<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>140.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>116,67</b>
	72			<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>140.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>116,67</b>
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	120.000	20.000	140.000	120.000	120.000	116,67
		7252		Osnovno stado	120.000	20.000	140.000	120.000	120.000	116,67



Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	PLAN 2018	Razlika	Izmjene plan 2018	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Namjenski primici od zaduživanja	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade	Sredstva učešća za pomoći	EU	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Izmjene 2018/plan 2018
	<b>36</b>			<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>487.800</b>	<b>42.200</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494.400</b>	<b>495.000</b>	<b>108,65</b>
		369		Prijenosi proračunskih korisnika istog proračuna	487.800	42.200	530.000	0	0	530.000	0	0	0	0	0	0	494.400	495.000	108,65
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	487.800	42.200	530.000			530.000							494.400	495.000	108,65
	<b>37</b>			<b>Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig.i dr.naknade</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>100,00</b>
		372		Ostale naknade građanima i kuć.iz proračuna	19.200	0	19.200	0	19.200	0	0	0	0	0	0	0	19.200	19.200	100,00
			3721	Naknade građ.i kućanstvima u novcu	19.200	0	19.200		19.200								19.200	19.200	100,00
	<b>38</b>			<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,00</b>
		383		Kazne, penali i naknade štete	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	100,00
			3835	Ostale kazne	5.000	0	5.000		5.000								5.000	5.000	100,00





## RAČUN FINANCIRANJA I IZMJENE ZA 2018. GODINU

Tablica br.8

Razred	Skupina	Podskupina	plan 2018.	Razlika	Izmjene i dopune plana 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>NETO FINANCIRANJE</b>					
<b>8</b>		<b>PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	0		
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	0	0		
		Primljeni zajmovi od državnog proračuna		0			
<b>5</b>		<b>IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0		
		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0		
	<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0	0	0		

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br 80/2013, 15/18) te članka 14. stavak 1, podstavak 5 i članka 33. Stavka 1. Statuta Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni”, Upravno vijeće Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” na sjednici održanoj 25. travnja 2018. godine, donijelo je

**O D L U K U**  
**o usvajanju Prvih izmjena i dopuna financijskog plana**  
**Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"**  
**za 2018. godinu**

**I.**

Usvajaju se Prve izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” za 2018. godinu iskazane u slijedećim veličinama:

<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>69.921.938</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>140.000</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>54.182.558</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>15.879.380</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>

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

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01 -  
Brijuni, 25. travnja 2018.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

**Daniel Springer**

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br 80/13 i 15/18) te članka 14. stavak 1, podstavak 5 i članka 33. Stavka 1. Statuta Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni", Upravno vijeće Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" na 16. sjednici održanoj 25. travnja 2018. godine, donijelo je

**O D L U K U**  
**o usvajanju Prvih izmjena i dopuna financijskog plana**  
**Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"**  
**za 2018. godinu**

I.

Usvajaju se Prve izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2018. godinu iskazane u slijedećim veličinama:

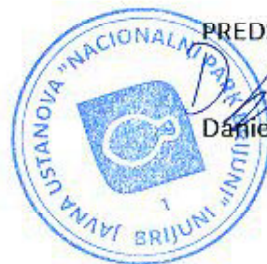
PRIHODI POSLOVANJA	69.921.938
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000
RASHODI POSLOVANJA	54.182.558
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	15.879.380
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0

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 - 971/2-17  
Brijuni, 25. travnja 2018.



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

*[Signature]*  
Daniel Springer