



BRIJUNI
Nacionalni park
National Park

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

za 2018. godinu

Brijuni, srpanj 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 ugositeljsko –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, dok su I izmjene i dopune plana donešene na sjednici 25. travnja 2018. godine. Isti su sačinjeni u skladu s Godišnjim programom zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka, Marketing planom hotelijerstva Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 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 drugim izmjenama i dopunama financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2018. godinu isti usklađuje sa novo nastalim potrebama koje se u nastavku obrazlažu. Glavne izmjene Financijskog plana odnose se na smanjenje rashoda za nabavku nefinancijske imovine, povećanje prihoda i rashoda planiranih projekom "Novo ruho Brijuna" u okviru operativnog programa konkurentnost i kohezija u razdoblju 2014.-2020. te povećanje prihoda od donacija za nabavke elektromobila i opreme za poboljšanje uvjeta održavanja golf terena na Velom Brijunu.

Temeljni oblici ustrojstva i načina rada ostaju neizmjenjeni u odnosu na Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2018. godinu.

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 Druge izmjene i dopune plana ulaganja u imovinu Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2018. godinu.

1. Fizički pokazatelji

Ustanova planira ovim II izmjenama i dopunama financijskog plana 2018. godine ostvarenje prvobitno planiranih 34.400 noćenja. Navedena noćenja Ustanova planira ostvariti poduženjem turističke sezone provođenjem promotivnih aktivnosti u pred i post sezoni poput akcije "Proljeće na Brijunima", "Jesen na Brijunima" i last minut akcijama.

II izmjenama i dopunama plana 2018. godine planira se smanjenje broja posjetitelja u području Nacionalnog parka za 2,25% odnosno 4.000 posjetitelja u odnosu na plan 2018. godine. Smanjenje broja posjetitelja planira se iz razloga što je smanjen broj gostiju u okruženju, loših vremenskih uvjeta kao i nedostatka vodiča posebice vodiča za njemački jezik.

2. Financijski 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 1,42%, odnosno za 993.515 kn i iznose 71.055.453 kn. Povećanje planiranih prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna odnose se na povećanje planiranih **prihoda od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** u iznosu od 853.515 kn za sufinanciranje projekata „Novo ruho Brijuna“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Ustanova planira ostvariti povećanje Prihoda donacija od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 672.000 kn za nabavku elektromobila u iznosu od 200.000 kn, poboljšanje kvalitete pružanja usluga golfa u iznosu od 400.000, te upotpunjavanje programa enrichmenta za slonicu u iznosu od 72.000 kn. Smanjenje prihoda planira se od prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u iznosu od 400.000 kn, zatim smanjenje prihoda od pruženih usluga u iznosu od 157.000 kn dok se za ostale prihode planira u prvobitnim planiranim iznosima.

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	I Izmjene i dopune plana 2018.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2018.	Index II izmj. plana 2018./I izmjene plana 2018.
6				PRIHODI POSLOVANJA	69.921.938	993.515	70.915.453	101,42
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	10.366.938	853.515	11.220.453	108,23
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	7.695.515	763.674	8.459.189	109,92
		6323		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	3.013.274	193.487	3.206.761	106,42
		6324		Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	4.682.241	570.187	5.252.428	112,18
		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	89.841	1.454.264	106,58
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	236.927	22.760	259.687	109,61
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	1.127.496	67.081	1.194.577	105,95
		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			Prihodi od imovine	200.000	25.000	225.000	112,50
		641		Prihodi od financijske imovine	200.000	25.000	225.000	112,50
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200.000	0	200.000	100,00
		6414		Prihodi od zateznih kamata	0	0	0	#DIV/0!
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule	0	25.000	25.000	#DIV/0!
				Ostali prihodi od financijske imovine	0	0	0	#DIV/0!
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.091.000	-400.000	17.691.000	97,79
		652		Prihodi po posebnim propisima	18.091.000	-400.000	17.691.000	97,79
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	18.091.000	-400.000	17.691.000	97,79
		65264		Sufinanciranje cijene usluge, usluge, partic. i sl.	17.321.000	-400.000	16.921.000	97,69
		65267		Prihodi s naslova osiguranja, ref. štete i tot. štete	350.000	0	350.000	100,00
		65268		Ostali prihodi za posebne namjene	420.000	0	420.000	100,00
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	41.064.000	515.000	41.579.000	101,25
		6614		Prihodi od prodaje proizvoda i roba	950.000	0	950.000	100,00
		6615		Prihodi od pruženih usluga	39.764.000	-157.000	39.607.000	99,61
				Prihodi od usluga smještaja	16.125.000	0	16.125.000	100,00
				Prihod od hrane i pića	12.400.000	-500.000	11.900.000	95,97
				Prihod od sporta	5.050.000	0	5.050.000	100,00
				Prihod od veza broda	3.000.000	343.000	3.343.000	111,43
				Ostali prihodi od usluga	3.189.000	0	3.189.000	100,00
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	350.000	672.000	1.022.000	292,00
		6631		Tekuće donacije	150.000	72.000	222.000	148,00
		6632		Kapitalne donacije	200.000	600.000	800.000	400,00
	67			Prihodi iz nadležnog proračuna	0	0	0	#DIV/0!
		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			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200.000	0	200.000	100,00
		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				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000	0	140.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	140.000	0	140.000	100,00
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	140.000	0	140.000	100,00
		7252		Osnovno stado	140.000	0	140.000	100,00

Ustanova planira ovim izmjenama tijekom 2018. godine ostvariti ukupne rashode u iznosu od 71.055.453 kn koje čine rashodi poslovanja u iznosu od 57.128.265 kn i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 13.927.188 kn. Rashodi planirani II izmjenama i dopunama plana 2018. godine veći su u odnosu na I izmjene i dopune plana 2018. godine za 1,41% odnosno 993.515 kn.

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	I Izmjene plan 2018	Razlika	II Izmjene plan 2018	III Izmjene plan 2018/I Izmjene plan 2018
3				RASHODI POSLOVANJA	54.182.558	2.945.707	57.128.265	105,44
	31			Rashodi za zaposlene	23.516.660	1.607.808	25.124.468	106,84
		311		Plaće (Bruto)	19.269.045	1.090.423	20.359.468	105,66
			3111	Plaće za redovan rad	19.019.045	840.423	19.859.468	104,42
			3113	Plaće za prekovremeni rad	250.000	250.000	500.000	200,00
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0	#DIV/0!
		312		Ostali rashodi za zaposlene	855.000	145.000	1.000.000	116,96
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	855.000	145.000	1.000.000	116,96
		313		Doprinosi na plaće	3.392.615	372.385	3.765.000	110,98
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000	0	95.000	100,00
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.973.615	331.385	3.305.000	111,14
			3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	324.000	41.000	365.000	112,65
	32			Materijalni rashodi	29.981.698	1.367.899	31.349.597	104,56
		321		Naknade troškova zaposlenima	824.500	0	824.500	100,00
			3211	Službena putovanja	165.000	0	165.000	100,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	607.500	0	607.500	100,00
			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	12.823.050	46.627	12.869.677	100,36
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.142.350	16.627	1.158.977	101,46
			3222	Materijal i sirovine	5.210.500	30.000	5.240.500	100,58
			3223	Energija	3.200.000	0	3.200.000	100,00
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.388.200	0	2.388.200	100,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	622.000	0	622.000	100,00
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	260.000	0	260.000	100,00
		323		Rashodi za usluge	14.192.148	1.307.822	15.499.970	109,22
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	265.000	0	265.000	100,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.696.808	1.032.800	6.729.608	118,13
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	924.150	125.000	1.049.150	113,53
			3234	Komunalne usluge	1.290.000	0	1.290.000	100,00
			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	4.466.820	24.122	4.490.942	100,54
			3238	Računalne usluge	160.000	105.000	265.000	165,63
			3239	Ostale usluge	1.239.370	20.900	1.260.270	101,69
		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	2.127.000	13.450	2.140.450	100,63
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer	45.000	0	45.000	100,00
			3292	Premije i osiguranja	520.000	0	520.000	100,00
			3293	Reprezentacija	140.000	13.450	153.450	109,61
			3294	Članarine	12.000	0	12.000	100,00
			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			Financijski rashodi	130.000	0	130.000	100,00
		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	II Izmjene plan 2018	II Izmjene plan 2018/Izmjene
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.000	-30.000	500.000	94,34
		369		Prijenosi proračunskih korisnika istog proračuna	530.000	-30.000	500.000	94,34
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	530.000	-30.000	500.000	94,34
	37			Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig.i dr.naknade	19.200	0	19.200	100,00
		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			Ostali rashodi	5.000	0	5.000	100,00
		383		Kazne, penali i naknade štete	5.000	0	5.000	100,00
			3835	Ostale kazne	5.000	0	5.000	100,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.879.380	-1.952.192	13.927.188	87,71
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.448.380	1.547.808	12.996.188	113,52
		421		Građevinski objekti	300.500	51.400	351.900	117,10
			4212	Poslovni objekti	178.600	51.400	230.000	128,78
			4213	Ceste		0		#DIV/0!
			4214	Ostali građevinski objekti	121.900	0	121.900	100,00
		422		Postrojenja i oprema	2.485.380	1.020.408	3.505.788	141,06
			4221	Uredska oprema i namještaj	515.200	109.000	624.200	121,16
			4222	Komunikacijska oprema	85.000	67.400	152.400	179,29
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	382.950	0	382.950	100,00
			4225	Istrumenti, uređaji i strojevi	195.000	-2.000	193.000	98,97
			4226	Sportska i glazbena oprema	76.000	53.800	129.800	170,79
			4227	Uređaji, instrumenti i oprema za ostale namjene	1.231.230	792.208	2.023.438	164,34
		423		Prijevozna sredstva	8.224.000	476.000	8.700.000	105,79
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.774.000	476.000	7.250.000	107,03
			4232	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	1.450.000	0	1.450.000	100,00
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	27.000	0	27.000	100,00
			4251	Trajni nasadi		0		#DIV/0!
			4252	Osnovno stado	27.000	0	27.000	100,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	411.500	0	411.500	100,00
			4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	#DIV/0!
			4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	411.500	0	411.500	100,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj ir	4.431.000	-3.500.000	931.000	21,01
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.431.000	-3.500.000	931.000	21,01
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.431.000	-3.500.000	931.000	21,01
		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 1.367.899 kn. Navedeno povećanje rashoda čini povećanje planiranih rashoda za usluge, najvećim dijelom povećanje rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.032.800 kn. Povećanje troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja odnosi se na povećanje rashoda uređenja austrougarskog mola na Malom Brijunu u iznosu od 800.000 kn te izvanrednim troškovima održavanja hotela Istra- Neptun u iznosu od 150.000 kn. Povećanje rashoda usluga promidžbe i informiranja odnose se na rashode sponzorstva konferencije parkovi Hrvatske i turizam, te povećanje troškova promidžbenog materijala. Ustanova planira povećanje troškova računalnih usluga za 105.000 kn zbog novonastalih troškova održavanja informacijskog sustava za el.prodaju i kontrolu ulaza.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju su u iznosu od 13.927.188 kn, te se ovim Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana planira njihovo smanjenje za 12,29% odnosno za 1.952.192 kn.

Planirani rashodi za dodana ulaganja na građevinskim objektima smanjeni su u iznosu od 3.500.000 kn budući da se radovi uređenja vila Primorke i Dubravke planiraju započeti krajem 2018. godine te se većina troškova planira realizirati tijekom 2019. godine.

Planirani rashodi za nabavku proizvedene imovine II izmjenama i dopunama plana 2018. godine veći su za 1.524.808 kn.

Ustanova planira ovim izmjenama i dopunama. povećanje rashoda za nabavku uredske opreme i namještaja za 109.000 kn. Povećanje se odnosi na povećanje rashoda za nabavku mobilnih ugostiteljskih kasa i printera, i nabavke uredske opreme za projekt "Novo ruho Brijuna".

Povećanje rashoda komunikacijske opreme u iznosu od 67.400 kn odnosi se na nabavku mobilnih uređaja i it komunikacijske opreme.

Rashodi za nabavke sportske i glazbene opreme Prvim izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 76.000 kn te su isti Dugim izmjenama i dopunama povećani za 53.800 kn i sada iznose 129.800 kn. Povećanje navedenih rashoda odnosi se na nabavku nosača za bicikle, golf diska i daske za more-sup.

Značajne izmjene planiraju se u okviru rashoda za nabavku opreme za ostale namjene. Najznačajnije povećanje navedene pozicije plana odnosi se na povećanje planiranih troškova nabavke opreme projekta "Novo ruho Brijuna" u okviru koje se planira nabavka i montaža modularne pozornice u iznosu od 369.108 kn, rasvjetne opreme u iznosu od 130.700 kn, nabavka opreme za edukativne programe u iznosu od 33.800 kn, optičke opreme odnosno dalekozora i fotoaparata u iznosu od 30.000 kn, dok Ustanova iz vlastitih sredstava planira povećanje troškova nabavke stroja za pranje bijelog suđa u kuhinji Neptun za 100.000 kn.

Drugim izmjenama i dopunama plana za 2018. godinu planira se povećanje rashoda za prijevozna sredstva u cestovnom prometu za 476.000 kn. Povećanje se odnosi na nabavu stroja za održavanje golf terena čije se financiranje planira donacijom u iznosu od 380.000 kn te nabavu elektro-mopeda u iznosu od 89.000 kn

Plan nefinancijske imovine sastoji se od:

- rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji se u odnosu na I izmjene i dopune plana 2018. godine povećava za 1.524.808 kn i sada iznosi 12.996.188 kn.

- rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini koji u odnosu na I izmjene i dopune plana 2018. godine smanjuje za 3.500.000 kn i sada iznose 931.000 kn.

Druge 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 Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana planira se da će svi rashodi pokriti prihodima.

TABLICA 1

II IZMJENE PLANA PROMETA U FIZIČKIM POKAZATELJIMA ZA 2018. GODINU							
RED.		I IZMJENE 2018.			II IZMJENE 2018.		
BROJ	OPIS	PLANIRANO		RAZLIKA	PLANIRANO		
		BROJ	UDJ.U %	BROJ	BROJ	UDJ.U %	7/3
1	2	3.	4.	5.	7.	8.	9.
1.	NOĆENJA	34.400	100,00	0	34.400	100,00	100,00
1.1.	domaći	15.400	44,77	0	15.400	44,77	100,00
1.2.	strani	19.000	55,23	0	19.000	55,23	100,00
2.	IZLETI SVEUKUPNO: /2.1+2.2.+2.3+2.4.+2.5./	177.700	100,00	-4.000	173.700	100,00	97,75
2.1.	VELIKI BRIJUN	144.600	81,37	-4.000	140.600	80,94	97,23
2.1.1.	domaći	48.100	27,07	-1.500	46.600	26,83	96,88
2.1.2.	strani	96.500	54,31	-2.500	94.000	54,12	97,41
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./	144.600	81,37	-4.000	140.600	80,94	97,23
2.3.	PP karte	4.500	2,53	0	4.500	2,59	100,00
2.4.	Gratis	2.100	1,18	0	2.100	1,21	100,00
2.5.	Jerolim	26.500	14,91	0	26.500	15,26	100,00

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

Tablica2

	I Izmjene plana 2018.					Razlika					II Izmjene plana 2018.					dex II izmjene plana 2018/I izmjene plana 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	500	250	120.000	240,0	480,0	-	-	-	-	-	500	250	120.000	240,0	480,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Travanj	2.200	1.020	550.000	250,0	539,2	-	-	-	-	-	2.200	1.020	550.000	250,0	539,2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Svibanj	1.600	960	570.000	356,3	593,8	-	-	-	-	-	1.600	960	570.000	356,3	593,8	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lipanj	4.100	2.300	1.800.000	439,0	782,6	-	-	-	-	-	4.100	2.300	1.800.000	439,0	782,6	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Srpanj	10.200	4.900	5.200.000	509,8	1.061,2	-	-	-	-	-	10.200	4.900	5.200.000	509,8	1.061,2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kolovoz	11.000	5.100	6.135.000	557,7	1.202,9	-	-	-	-	-	11.000	5.100	6.135.000	557,7	1.202,9	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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!
Kumulativ 01-12	34.400	17.350	16.125.000	469	929	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	34.400	17.350	16.125.000	469	929	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ukupno	34.400	17.350	16.125.000	469	929	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	34.400	17.350	16.125.000	469	929	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

	I Izmjene plana 2018.					Razlika					II Izmjene plana 2018.					dex II izmjene plana 2018/I izmjene plana 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	500	250	300.000	600,0	1.200,0	-	-	-	-	-	500	250	300.000	600,0	1.200,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Travanj	2.200	1.020	1.050.000	477,3	1.029,4	-	-	-	-	-	2.200	1.020	1.050.000	477,3	1.029,4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Svibanj	1.600	960	2.100.000	1.312,5	2.187,5	-	-	-	-	-	1.600	960	2.100.000	1.312,5	2.187,5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lipanj	4.100	2.300	4.000.000	975,6	1.739,1	-	-	-	-	-	4.100	2.300	4.000.000	975,6	1.739,1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Srpanj	10.200	4.900	8.600.000	843,1	1.755,1	-	-	-	-	-	10.200	4.900	8.600.000	843,1	1.755,1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kolovoz	11.000	5.100	10.675.000	970,5	2.093,1	-	-	-	-	-	11.000	5.100	10.675.000	970,5	2.093,1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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!
Kumulativ 01-12	34.400	17.350	31.025.000	902	1.788	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	34.400	17.350	31.025.000	902	1.788	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ukupno	34.400	17.350	31.025.000	902	1.788	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	34.400	17.350	31.025.000	902	1.788	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Tablica 3

	I izmjene plana 2018.					Razlika					II izmjene plana 2018.					Index II izmjene plana 2018/ I izmjene plana 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	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	1.250.000	200.000	83,3	13,3	-	-	-	-	-	15.000	1.250.000	200.000	83,3	13,3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Svibanj	26.000	2.185.000	370.000	84,0	14,2	-	-	-	-	-	26.000	2.185.000	370.000	84,0	14,2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Lipanj	26.700	2.550.000	470.000	95,5	17,6	-	-	-	-	-	26.700	2.550.000	470.000	95,5	17,6	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Srpanj	30.500	3.350.000	520.000	109,8	17,0	-	1.500	-	150.000	-	20.000	110,3	17,2	95,08	95,08	95,52	96,15	100,46	101,13				
Kolovoz	39.800	4.200.000	670.000	105,5	16,8	-	1.800	-	200.000	-	50.000	105,3	16,3	95,48	95,48	95,24	92,54	99,75	96,92				
Rujan	21.200	2.276.000	320.000	107,4	15,1	-	700	-	50.000	-	20.000	108,6	14,6	96,70	97,80	93,75	101,14	96,95					
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!			
Kumulativ 01-12	177.700	17.321.000	2.780.000	97,5	15,6	-	4.000	-	400.000	-	90.000	100,0	22,5	173.700	16.921.000	2.690.000	97,4	15,5	97,75	97,69	96,76	99,94	98,99
Ukupno	177.700	17.321.000	2.780.000	97,5	15,6	-	4.000	-	400.000	-	90.000	100,0	22,5	173.700	16.921.000	2.690.000	97,4	15,5	97,75	97,69	96,76	99,94	98,99

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

	I izmjene plana 2018.					Razlika					II izmjene plana 2018.					Index II izmjene plana 2018/ I izmjene plana 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	120	200	110.000	916,7	550,0	-	-	-	-	-	120	200	110.000	916,7	550,0	-	100,00	100,00	100,00	100,00
Lipanj	370	680	450.000	1.216,2	661,8	-	-	-	-	-	370	680	450.000	1.216,2	661,8	-	100,00	100,00	100,00	100,00
Srpanj	620	500	1.000.000	1.612,9	2.000,0	-	10	110.000	177	176	620	510	1.110.000	1.790,3	2.176,5	-	102,00	111,00	111,00	108,82
Kolovoz	750	650	1.180.000	1.573,3	1.815,4	-	10	110.000	147	139	750	660	1.290.000	1.720,0	1.954,5	-	101,54	109,32	109,32	107,67
Rujan	250	275	200.000	800,0	727,3	-	10	123.000	492	406	250	285	323.000	1.292,0	1.133,3	-	103,64	161,50	161,50	155,83
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!
Kumulativ 01-12	2.190	2.435	3.000.000	1.370	1.232	-	30	343.000	#DIV/0!	11.433	2.190	2.465	3.343.000	1.526	1.356	-	101,23	111,43	111,43	110,08
Ukupno	2.190	2.435	3.000.000	1.370	1.232	-	30	343.000	#DIV/0!	11.433	2.190	2.465	3.343.000	1.526	1.356	-	101,23	111,43	111,43	110,08

II 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 1

	I Izmjene i dopune plana 2018.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Index II izmjene plana/I izmjene plana 2018.
PRIHODI POSLOVANJA	69.921.938	993.515	70.915.453	60.965.548	49.489.803	101,42
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000	0	140.000	120.000	120.000	100,00
RASHODI POSLOVANJA	54.182.558	2.945.707	57.128.265	49.663.719	47.329.803	105,44
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	15.879.380	-1.952.192	13.927.188	11.421.829	2.280.000	87,71
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0	0	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

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

RAČUN FINANCIRANJA

	I Izmjene i dopune plana 2018.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Index II izmjene plana/I izmjene plana 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

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

Tablica 2

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	I Izmjene i dopune plana 2018.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2018.	Plan 2019.- projekcija	Plan 2020.- projekcija	Index I Izmjene /plan 2018.
Državni proračun						
Eu projekti 51	1.097.917	0	1.097.917	879.901	632.117	100,00
Eu projekti 563	6.597.598	763.674	7.361.272	9.974.000	570.561	
Vlastiti prihodi	40.914.000	-132.000	40.782.000	30.800.000	30.900.000	99,68
Prihodi za posebne namjene	18.291.000	-400.000	17.891.000	17.400.000	17.320.000	97,81
Pomoći	2.671.423	89.841	2.761.264	1.761.647	67.125	103,36
Sredstva učešća za pomoći		0				#DIV/0!
Donacije	350.000	672.000	1.022.000	150.000	0	292,00
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	140.000	0	140.000	120.000	120.000	
Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0			
Ukupno	70.061.938	993.515	71.055.453	61.085.548	49.609.803	101,42

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

Tablica 3

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	I Izmjene i dopune plana 2018.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index II izmj. plana 2018./ izmjene plana 2018.
6				PRIHODI POSLOVANJA	69.921.938	993.515	70.915.453	60.965.548	49.489.803	101,42
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	10.366.938	853.515	11.220.453	12.615.548	1.269.803	108,23
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	7.695.515	763.674	8.459.189	10.853.901	1.202.678	109,92
		6323		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	3.013.274	193.487	3.206.761	3.003.096	790.428	106,42
		6324		Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	4.682.241	570.187	5.252.428	7.850.805	412.250	112,18
		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	89.841	1.454.264	1.761.647	67.125	106,58
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	236.927	22.760	259.687	288.464	62.125	109,61
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	1.127.496	67.081	1.194.577	1.473.183	5.000	105,95
		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				#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			Prihodi od imovine	200.000	25.000	225.000	200.000	200.000	112,50
		641		Prihodi od financijske imovine	200.000	25.000	225.000	200.000	200.000	112,50
		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				#DIV/0!
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule		25.000	25.000			#DIV/0!
				Ostali prihodi od financijske imovine		0				#DIV/0!
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.091.000	-400.000	17.691.000	17.200.000	17.220.000	97,79
		652		Prihodi po posebnim propisima	18.091.000	-400.000	17.691.000	17.200.000	17.220.000	97,79
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	18.091.000	-400.000	17.691.000	17.200.000	17.220.000	97,79
		65264		Sufinanciranje cijene usluge, usluge, partic. i sl.	17.321.000	-400.000	16.921.000	16.510.000	16.530.000	97,69
		65267		Prihodi s naslova osiguranja, ref. štete i tot. štete	350.000	0	350.000	270.000	270.000	100,00
		65268		Ostali prihodi za posebne namjene	420.000	0	420.000	420.000	420.000	100,00
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	41.064.000	515.000	41.579.000	30.750.000	30.700.000	101,25
		6614		Prihodi od prodaje proizvoda i roba	950.000	0	950.000	950.000	950.000	100,00
		6615		Prihodi od pruženih usluga	39.764.000	-157.000	39.607.000	29.650.000	29.750.000	99,61
				Prihodi od usluga smještaja	16.125.000	0	16.125.000	11.100.000	11.200.000	100,00
				Prihod od hrane i pića	12.400.000	-500.000	11.900.000	10.500.000	10.500.000	95,97
				Prihod od sporta	5.050.000	0	5.050.000	2.950.000	2.950.000	100,00
				Prihod od veza broda	3.000.000	343.000	3.343.000	2.450.000	2.450.000	111,43
				Ostali prihodi od usluga	3.189.000	0	3.189.000	2.650.000	2.650.000	100,00
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	350.000	672.000	1.022.000	150.000	0	292,00
		6631		Tekuće donacije	150.000	72.000	222.000	150.000		148,00
		6632		Kapitalne donacije	200.000	600.000	800.000			400,00
	67			Prihodi iz nadležnog proračuna	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		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			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200.000	0	200.000	200.000	100.000	100,00
		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

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	I Izmjene i dopune plana 2018.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index II izmj. plana 2018./I izmjene plana 2018.
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000	0	140.000	120.000	120.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	140.000	0	140.000	120.000	120.000	100,00
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	140.000	0	140.000	120.000	120.000	100,00
			7252	Osnovno stado	140.000	0	140.000	120.000	120.000	100,00

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	I Izmjene plan 2018	Razlika	II 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.	II Izmjene plan 2018/I Izmjene plan 2018
Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	PLAN 2018	Razlika	II Izmjene plan 2018	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Namjenski primici od zaduživanja	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i	Sredstva učešća za pomoći	EU	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	II Izmjene plan 2018/I Izmjene
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.000	-30.000	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	494.400	495.000	94,34
		369		Prijenosi proračunskih korisnika istog proračuna	530.000	-30.000	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	494.400	495.000	94,34
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	530.000	-30.000	500.000			500.000							494.400	495.000	94,34
	37			Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig.i dr.naknade	19.200	0	19.200	0	19.200	0	0	0	0	0	0	0	19.200	19.200	100,00
		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
	38			Ostali rashodi	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	100,00
		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 II IZMJENE ZA 2018. GODINU

Tablica br.5

Razred	Skupina	Podskupina		I Izmjene i dopune plana 2018.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 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 financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0
			Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0	0		
		847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	0	0		
			Primljeni zajmovi od državnog proračuna		0			
5			IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0		
			Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0		
		547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0	0	
			Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0	0	0		

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br 80/2013) 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 srpnja 2018. godine, donijelo je

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

I.

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

PRIHODI POSLOVANJA	70.915.453
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000
RASHODI POSLOVANJA	57.128.265
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	13.927.188
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, srpnja 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 18. sjednici održanoj 23. srpnja 2018. godine, donijelo je

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

I.

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

PRIHODI POSLOVANJA	70.915.453
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000
RASHODI POSLOVANJA	57.128.265
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	13.927.188
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 - 971/3-17
Brijuni, 23. srpnja 2018.



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Daniel Springer