



BRIJUNI
Nacionalni park
National Park

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

za 2020. godinu

Brijuni, svibanj 2020.

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 2020. godinu donešen je na 32. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" održanoj 12. prosinca 2019. godine, dok su I izmjene i dopune financijskog plana donešene na sjednici održanoj 14. veljače 2020. Isti su sačinjeni u skladu s Godišnjim programom zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka, Marketing planom hotelijerstva Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2020. godinu i sukladno Zakonu o proračunu.

S obzirom na novonastalu situaciju vezanu uz pojavu pandemije Covid 19, kao i promjenama u obavljanju redovne djelatnosti utvrđena je potreba za izmjenama donijetog Financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2020. godinu. Stoga se II Izmjenama Financijskog plana planirani prihodi i rashodi mijenjaju u skladu sa novonastalom situacijom. Planirani prihodi povećavaju se u dijelu planiranih prihoda iz državnog proračuna, te prihoda za sufinanciranje Europskih projekta. Planirani rashodi poslovanja smanjuju se u odnosu na prethodno planirane, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju u dijelu ulaganja u investicije planiranih u okviru projekta "Novo ruho Brijuna".

Temeljni oblici ustrojstva i načina rada ostaju neizmjenjeni u odnosu na Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2020. godinu.

Izmjene fizičkih pokazatelja broja izleta i broja noćenja prikazani su u tablicama br.1., 2. i 3. u pravitku. U nastavku financijski pokazatelji usklađuju se po stavkama uz obrazloženje.

Ustanova ujedno donosi i Drve izmjene i dopune plana ulaganja u imovinu Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2020. godinu.

Fizički pokazatelji

Ustanova planira ovim II izmjenama i dopunama financijskog plana 2020. godine smanjenje broja planiranih 37.270 noćenja za 2.870 noćenja odnosno za 13,07%. Planira se smanjenje i broja posjetitelja u području Nacionalnog parka za 23,2% odnosno za 40.600 posjetitelja u odnosu na plan 2020. godine. Naime, pojavom pandemije korona virusa Ustanova nije u mogućnosti obavljati hotelijersko-turističku i izletničku djelatnost, te se smanjenje broja noćenja i posjetitelja očekuje u razdoblju do kraja svibnja.

Finacijski pokazatelji

1.1. Planirani prihodi, rashodi i poslovni rezultat u 2020. godini

Ukupni planirani prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine ovim izmjenama smanjuju se za 4,27% odnosno za 2.969.106 kn i iznose 67.128.222 kn.

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	I izmjene i dopune plan 2020.	Razlika	II izmjene i dopune plan 2020.	Indeks II izmjene plan 2020./I izmjene
6				PRIHODI POSLOVANJA	69.507.328	-2.969.106	66.538.222	95,73
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	14.127.328	3.930.894	18.058.222	127,82
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	12.100.572	1.146.736	13.247.308	109,48
		6323		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	3.400.477	1.106.736	4.507.213	132,55
		6324		Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	8.700.095	40.000	8.740.095	100,46
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.026.756	64.158	2.090.914	103,17
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	400.056	5.256	405.312	101,31
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	1.626.700	58.902	1.685.602	103,62
		636		Pomoći proračunskim korisnika iz proračuna koji im nije	0	2.720.000	2.720.000	
		6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnika iz proračuna koji im	0	2.720.000	2.720.000	
	64			Prihodi od imovine	50.000	0	50.000	100,00
		641		Prihodi od financijske imovine	50.000	0	50.000	100,00
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000	0	25.000	100,00
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule	25.000	0	25.000	100,00
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.270.000	-3.500.000	14.770.000	80,84
		652		Prihodi po posebnim propisima	18.270.000	-3.500.000	14.770.000	80,84
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	18.270.000	-3.500.000	14.770.000	80,84
		65264		Sufinanciranje cijene usluge, usluge, partic. i sl.	17.500.000	-3.500.000	14.000.000	80,00
		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	34.000.000	-3.100.000	30.900.000	90,88
		6614		Prihodi od prodaje proizvoda i roba	500.000	0	500.000	100,00
		6615		Prihodi od pruženih usluga	33.500.000	-3.100.000	30.400.000	90,75
				Prihodi od usluga smještaja	13.000.000	-1.400.000	11.600.000	89,23
				Prihod od hrane i pića	11.000.000	-1.000.000	10.000.000	90,91
				Prihod od sporta	4.200.000	-500.000	3.700.000	88,10
				Prihod od veza broda	2.500.000	-200.000	2.300.000	92,00
				Ostali prihodi od usluga	2.800.000	0	2.800.000	100,00
	67			Prihodi iz nadležnog proračuna	3.000.000	-300.000	2.700.000	90,00
		671		Prihodi iz proračuna za financ. red. djelatnosti	3.000.000	-300.000	2.700.000	90,00
		6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.000.000	-300.000	2.700.000	90,00
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.000	0	60.000	100,00
		681		Kazne i upravne mjere	10.000	0	10.000	100,00
		683		Ostali prihodi	50.000	0	50.000	100,00
		6831		Ostali prihodi	50.000	0	50.000	100,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.000	0	590.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	590.000	0	590.000	100,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	510.000	0	510.000	100,00
		7233		Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	510.000	0	510.000	100,00
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	80.000	0	80.000	100,00
		7252		Osnovno stado	80.000	0	80.000	100,00

Planirano povećanje prihoda poslovanja očekuje se u dijelu isplate sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u okviru mjera za ublažavane posljedica uzrokovanih pojavom pandemije korona virusa u iznosu od 820.000 kn., isplatom sredstava iz Zajedničkih sredstava parkova Hrvatske za 2020. godinu za podmirivanje rashoda prioritarnih aktivnosti javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode u iznosu od 1.900.000 kn za financiranje troškova radova na pristaništu na Malom Brijunu.

Povećanje prihoda pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela Eu čine planirani prihodi dvaju novih projekta financiranih iz Europskih fondova međunarodne suradnje Interreg. Projekti su MPA Engage, čiji je osnovni cilj očuvanje bioraznolikosti Mediterana i MPA Networks kao projekt čiji je cilj umrežavanje stručnjaka za očuvanje zaštićenih morskih područja. Planirani prihodi ovih dvaju projekta očekuju se u iznosu od 1.146.736 kn.

Ustanova planira smanjenje prihoda od obavljanja hotelijersko-turističke djelatnosti u iznosu od 3.100.000 kn, te izletničke djelatnosti za 3.500.000 kn.

Ovim Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana smanjuje se plan rashoda poslovanja za 3.659.140 kn i iznositi će 49.628.621 kn, dok se plan rashoda za nabavu nefinancijske imovine povećava za 710.228 kn i planira se u iznosu od 22.370.002 kn.

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	I Izmjene i dopune plan 2020.	Razlika	II Izmjene i dopune plan 2020.	III Izmjene plan 2020/I izmjene plan 2020
3				RASHODI POSLOVANJA	53.287.761	-3.659.140	49.628.621	93,13
	31			Rashodi za zaposlene	25.345.000	-2.414.800	22.930.200	90,47
		311		Plaće (Bruto)	20.150.000	-1.575.525	18.574.475	92,18
			3111	Plaće za redovan rad	19.750.000	-1.578.025	18.171.975	92,01
			3113	Plaće za prekovremeni rad	400.000	2.500	402.500	100,63
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	-892.800	907.200	50,40
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	-892.800	907.200	50,40
		313		Doprinosi na plaće	3.395.000	53.525	3.448.525	101,58
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000	0	95.000	100,00
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.300.000	53.525	3.353.525	101,62
	32			Materijalni rashodi	27.312.761	-1.139.340	26.173.421	95,83
		321		Naknade troškova zaposlenima	895.000	162.450	1.057.450	118,15
			3211	Službena putovanja	140.000	133.700	273.700	195,50
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700.000	26.500	726.500	103,79
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000	2.250	52.250	104,50
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	0	5.000	100,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	12.451.500	-1.875.400	10.576.100	84,94
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.090.300	-134.500	955.800	87,66
			3222	Materijal i sirovine	4.593.000	-1.192.400	3.400.600	74,04
			3223	Energija	3.130.000	-310.000	2.820.000	90,10
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.774.000	-232.000	2.542.000	91,64
			3225	Sitni inventar i auto gume	547.200	-6.500	540.700	98,81
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	317.000	0	317.000	100,00
		323		Rashodi za usluge	12.861.261	608.610	13.469.871	104,73
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	190.000	69.000	259.000	136,32
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.281.621	-28.800	5.252.821	99,45
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.591.300	-91.000	1.500.300	94,28
			3234	Komunalne usluge	1.451.500	0	1.451.500	100,00
			3235	Zakupnine i najamnine	50.000	0	50.000	100,00
			3236	Zdravstvene usluge	132.000	0	132.000	100,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	2.166.340	300.510	2.466.850	113,87
			3238	Računalne usluge	602.000	31.900	633.900	105,30
			3239	Ostale usluge	1.396.500	327.000	1.723.500	123,42
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	10.000	30.000	40.000	400,00
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	10.000	30.000	40.000	400,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.095.000	-65.000	1.030.000	94,06
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenika	70.000	0	70.000	100,00
			3292	Premije i osiguranja	550.000	0	550.000	100,00
			3293	Reprezentacija	150.000	-65.000	85.000	56,67
			3294	Članarine	5.000	0	5.000	100,00
			3295	Pristojbe i naknade	200.000	0	200.000	100,00
			3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0	0	
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	0	120.000	100,00
	34			Financijski rashodi	100.000	0	100.000	100,00
		343		Ostali financijski rashodi	100.000	0	100.000	100,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000	0	90.000	100,00
			3432	Negativne tečajne razlike	5.000	0	5.000	100,00
			3433	Zatezne kamate	5.000	0	5.000	100,00

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	I Izmjene i dopune plan 2020.	Razlika	II Izmjene i dopune plan 2020.	Izmjene plan 2020/plan 2020
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	525.000	-105.000	420.000	80,00
		369		Prijenosi proračunskih korisnika istog proračuna	525.000	-105.000	420.000	80,00
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	525.000	-105.000	420.000	80,00
	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	21.659.774	710.228	22.370.002	103,28
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.659.384	909.816	12.569.200	107,80
		421		Građevinski objekti	990.000	0	990.000	100,00
			4214	Ostali građevinski objekti	990.000	0	990.000	100,00
		422		Postrojenja i oprema	5.284.194	730.866	6.015.060	113,83
			4221	Uredska oprema i namještaj	328.000	222.000	550.000	167,68
			4222	Komunikacijska oprema	125.000	154.000	279.000	223,20
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	211.800	-24.000	187.800	88,67
			4225	Istrumenti, uređaji i strojevi	841.000	0	841.000	100,00
			4226	Sportska i glazbena oprema	94.000	-30.000	64.000	68,09
			4227	Uređaji, instrumenti i oprema za ostale namjene	3.684.394	408.866	4.093.260	111,10
		423		Prijevozna sredstva	4.894.500	218.950	5.113.450	104,47
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	447.000	0	447.000	100,00
			4233	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	4.447.500	218.950	4.666.450	104,92
		424		Knjige, umj. djela i ost. izlož. vrijednosti	15.000	0	15.000	100,00
			4241	Knjige	15.000	0	15.000	100,00
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	80.000	-40.000	40.000	50,00
			4252	Osnovno stado	80.000	-40.000	40.000	50,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	395.690	0	395.690	100,00
			4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	395.690	0	395.690	100,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj ir	10.000.390	-199.588	9.800.802	98,00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.980.390	-199.588	9.780.802	98,00
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.980.390	-199.588	9.780.802	98,00
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	0	20.000	100,00
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	0	20.000	100,00

II izmjenama i dopunama financijskog plana predlaže se smanjenje rashoda za zaposlene u iznosu od 2.414.800 kn.

Predložene izmjene rashoda poslovanja odnose se najvećim dijelom na smanjenje materijalnih rashoda, u prvom redu troškova materijala i sirovina za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Ustanova planira smanjenje troškova materijala i sirovina za 1.192.400 kn, smanjenje troškova za energiju u iznosu od 310.000 kn, materijala za održavanje u iznosu od 232.000 kn te uredskih i ostalih materijalnih rashoda u iznosu od 134.500 kn.

II izmjenama i dopunama financijskog plana planira se povećanje rashoda za usluge u iznosu od 608.610 kn. Planirano povećanje proizlazi iz troškova za intelektualne i ostale usluge planirane u okviru MPA Engage i MPA Networks projekta.

Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. godinu Ustanova planira povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 710.228 kn. Povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine najvećim dijelom čine povećanje troškova planiranih projektom "Novo ruho Brijuna" i to povećanje planiranih troškova izrade projekta i gradnje broda u iznosu od 218.950 kn.

Ustanova ovim Drugim izmjenama i dopunama planira povećanje troškova za nabavu uredske i računalne opreme u iznosu od 222.000kn, te opreme za ostale namjene zbog povećanja troškova za unutrašnje opremanje vile Dubravke u iznosu od 450.000 kn. Uštede se planiraju ostvariti u stavci nabave dizala za potrebe hotela u iznosu od 499.000 kn, smanjenja troškova nabave sportske opreme, te odustajanjem od nabavke novog plovila u 2020. godini.

U II izmjene i dopune financijskog plana uključeni su i plaćeni troškovi nabava provedenih i realiziranih u 2019. godini, a odnose se na račun za radni stroj u iznosu od 499.000 kn planiran na kontu instrumenti, uređaji i stojevi, te telefonsku centalu u iznosu od 154.000 kn planiranu u stavci komunikacijske opreme.

Planirani troškovi građevinskih radova na obnovi vile Primorke u iznosu od 500.000 kn očekuju u slijedećoj godini.

Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. godinu utvrđuje se u negativan rezultat poslovanja u iznosu 4.870.401 kn, te se planira financirati viškom prenesenih novčanih sredstava iz prethodne godine.

Drugim izmjenama i dopunama Ustanova planira smanjenje rashoda aktivnosti Administracija i upravljanje za 300.000 kn financiranih iz državnog proračuna, povećanje rashoda aktivnosti projekti Nacionalnih parkova i parkova prirode u iznosu 1.335.600 kn financiranih iz Europskog fonda međunarodne suradnje Interreg, te povećanje rashoda aktivnosti OP KK „Novo ruho Brijuna“ financiranih od strane Europskog fonda regionalnog razvoja u iznosu od 1.052.988 kn. Rashodi planirani u okviru aktivnosti administracija i upravljanje (ostali izvori) ovim Drugim izmjenama i dopunama smanjeni su za 5.037.500 kn.

Prema uputama nadležnog Ministarstva II izmjenama i dopunama povećani su planirani prijenosi viškova iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 17.608.362 kn, sukladno stanju izvora na dan 01.01.2020 godini u evidenciji SAP.

Druge izmjene i dopune financijskog plana te račun prihoda, rashoda i račun financiranja za 2020. godinu prikazani su u tablicama 4-8, te općim i posebnim djelom izvještaja II izmjene i dopune plan za 2020. godinu, u privitku.

TABLICA 1

I IZMJENE PLANA PROMETA U FIZIČKIM POKAZATELJIMA ZA 2020. GODINU							
RED.		PLAN 2 0 2 0.			I IZMJENE 2 0 2 0.		
BROJ	OPIS	PLANIRANO		RAZLIKA	PLANIRANO		
		BROJ	UDJ.U %	BROJ	BROJ	UDJ.U %	7/3
1	2	3.	4.	5.	7.	8.	9.
1.	NOĆENJA	37.270	100,00	-4.870	32.400	100,00	86,93
1.1.	domaći	13.100	35,15	-1.750	11.350	35,03	86,64
1.2.	strani	24.170	64,85	-3.120	21.050	64,97	87,09
2.	IZLETI SVEUKUPNO: /2.1+2.2.+2.3+2.4.+2.5./	175.000	100,00	-40.600	134.400	100,00	76,80
2.1.	VELIKI BRIJUN	150.000	85,71	-39.000	111.000	82,59	74,00
2.2.	MALI BRIJUN	0	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!
2.3.	PP karte	5.000	2,86	-1.600	3.400	2,53	68,00
2.5.	Jerolim	20.000	11,43	0	20.000	14,88	100,00

I izmjene plan broja noćenja i prihoda od noćenja s doručkom 2020. godine uspoređen s planom za 2020. godinu

Tablica2

	Plan 2020.					Razlika					I izmjene plana 2020.					index I izmjene plana 2020/Plan 2020				
	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						-	-	-												
Veljača						-	-	-												
Ožujak	390	154	100.000	256,4	649,4	- 390	- 154	- 100.000	- 256	- 649						-	-	-	-	-
Travanj	2.330	1.020	500.000	214,6	490,2	- 2.330	- 1.020	- 500.000	- 215	- 490						-	-	-	-	-
Svibanj	2.150	1.310	800.000	372,1	610,7	- 2.150	- 1.310	- 800.000	- 372	- 611						-	-	-	-	-
Lipanj	4.900	2.500	1.800.000	367,3	720,0	-	-	-	-	-	4.900	2.500	1.800.000	367,3	720,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Srpanj	10.700	4.900	3.700.000	345,8	755,1	-	-	-	-	-	10.700	4.900	3.700.000	345,8	755,1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kolovoz	11.200	5.000	4.500.000	401,8	900,0	-	-	-	-	-	11.200	5.000	4.500.000	401,8	900,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rujan	3.400	1.700	1.100.000	323,5	647,1	-	-	-	-	-	3.400	1.700	1.100.000	323,5	647,1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Listopad	2.200	1.000	500.000	227,3	500,0	-	-	-	-	-	2.200	1.000	500.000	227,3	500,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Studeni						-	-	-	-	-										
Prosinac						-	-	-	-	-										
Kumulativ 01-12	37.270	17.584	13.000.000	349	739	- 4.870	- 2.484	- 1.400.000	287	564	32.400	15.100	11.600.000	358	768	86,93	85,87	89,23	102,64	103,91
Ukupno	37.270	17.584	13.000.000	349	739	- 4.870	- 2.484	- 1.400.000	287	564	32.400	15.100	11.600.000	358	768	86,93	85,87	89,23	102,64	103,91

I izmjene plana broja noćenja i prihoda od hotelskih gostiju 2020. godine uspoređen s planom za 2020. godinu

	Plan 2020.					Razlika					I izmjene plana 2020.					index I izmjene plana 2020/Plan 2020				
	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						-	-	-												
Veljača						-	-	-												
Ožujak	390	154	200.000	512,8	1.298,7	- 390	- 154	- 200.000								-	-	-	-	-
Travanj	2.330	1.020	1.500.000	643,8	1.470,6	- 2.330	- 1.020	- 1.500.000								-	-	-	-	-
Svibanj	2.150	1.310	2.000.000	930,2	1.526,7	- 2.150	- 1.310	- 2.000.000								-	-	-	-	-
Lipanj	4.900	2.500	4.500.000	918,4	1.800,0	-	-	-	-	-	4.900	2.500	4.500.000	918,4	1.800,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Srpanj	10.700	4.900	7.600.000	710,3	1.551,0	-	-	-	-	-	10.700	4.900	7.600.000	710,3	1.551,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kolovoz	11.200	5.000	9.800.000	875,0	1.960,0	-	-	-	-	-	11.200	5.000	9.800.000	875,0	1.960,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rujan	3.400	1.700	3.400.000	1.000,0	2.000,0	-	-	-	-	-	3.400	1.700	3.400.000	1.000,0	2.000,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Listopad	2.200	1.000	1.500.000	681,8	1.500,0	-	-	-	-	-	2.200	1.000	1.500.000	681,8	1.500,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Studeni						-	-	-	-	-										
Prosinac						-	-	-	-	-										
Kumulativ 01-12	37.270	17.584	30.500.000	818	1.735	- 4.870	- 2.484	- 3.700.000	760	1.490	32.400	15.100	26.800.000	827	1.775	86,93	85,87	87,87	101,08	102,32
Ukupno	37.270	17.584	30.500.000	818	1.735	- 4.870	- 2.484	- 3.700.000	760	1.490	32.400	15.100	26.800.000	827	1.775	86,93	85,87	87,87	101,08	102,32

Izmjene plana broja izleta i prihoda od izletnika 2020. godine uspoređen s planom 2020. godine

Tablica 3.

	Plan 2020.					Razlika					Izmjene plana 2020.					index Izmjene plana 2020/Plan 2020.							
	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	100	5.000		50,0	-	-	-	-	-	-	100	5.000		50,0	-	100,00	100,00		100,00				
Veljača	400	35.000	5.000	87,5	12,5	-	100	-	10.000	-	4	4	300	25.000	5.000	83,3	16,7	75,00	71,43	100,00	95,24	133,33	
Ožujak	2.200	190.000	25.000	86,4	11,4	-	2.200	-	190.000	-	25.000		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
Travanj	14.300	1.300.000	140.000	90,9	9,8	-	14.300	-	1.300.000	-	140.000		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
Svibanj	24.000	2.000.000	200.000	83,3	8,3	-	24.000	-	2.000.000	-	200.000		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
Lipanj	25.000	2.550.000	300.000	102,0	12,0	-	-	-	-	-	-		25.000	2.550.000	300.000	102,0	12,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Srpanj	29.000	3.250.000	400.000	112,1	13,8	-	-	-	-	-	-		29.000	3.250.000	400.000	112,1	13,8	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Kolovoz	40.500	4.300.000	550.000	106,2	13,6	-	-	-	-	-	-		40.500	4.300.000	550.000	106,2	13,6	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Rujan	23.000	2.400.000	245.000	104,3	10,7	-	-	-	-	-	-		23.000	2.400.000	245.000	104,3	10,7	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Listopad	15.500	1.400.000	135.000	90,3	8,7	-	-	-	-	-	-		15.500	1.400.000	135.000	90,3	8,7	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Studeni	1.000	70.000		70,0	-	-	-	-	-	-	-		1.000	70.000		70,0	-	100,00	100,00		100,00		
Prosinac				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-							100,00	100,00		100,00		
Kumulativ 01-12	175.000	17.500.000	2.000.000	100,0	11,4	-	40.600	-	3.500.000	-	365.000	86,2	9,0	134.400	14.000.000	1.635.000	104,2	12,2	76,80	80,00	81,75	104,17	106,45
Ukupno	175.000	17.500.000	2.000.000	100,0	11,4	-	40.600	-	3.500.000	-	365.000	86,2	9,0	134.400	14.000.000	1.635.000	104,2	12,2	76,80	80,00	81,75	104,17	106,45

Izmjene plana broja jahti i prihoda od veza 2020. godine uspoređen s planom 2020. godine

	Plan 2020.					Razlika					Izmjene plana 2020.					index Izmjene plana 2020/Plan 2020								
	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	80	90	115.000	1.437,5	1.277,8	-	80	-	90	-	115.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!				
Svibanj	120	85	90.000	750,0	1.058,8	-	115	-	80	-	85.000	250	-	59	5	5	5.000	1.000,0	1.000,0	#####	5,88	5,56	133,33	94,44
Lipanj	300	200	400.000	1.333,3	2.000,0	-	-	-	-	-	-	300	200	400.000	1.333,3	2.000,0	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Srpanj	500	300	700.000	1.400,0	2.333,3	-	-	-	-	-	-	500	300	700.000	1.400,0	2.333,3	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Kolovoz	750	450	900.000	1.200,0	2.000,0	-	-	-	-	-	-	750	450	900.000	1.200,0	2.000,0	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Rujan	200	100	225.000	1.125,0	2.250,0	-	-	-	-	-	-	200	100	225.000	1.125,0	2.250,0	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Listopad	50	25	70.000	1.400,0	2.800,0	-	-	-	-	-	-	50	25	70.000	1.400,0	2.800,0	-	100,00	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!	#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!	
Kumulativ 01-12	2.000	1.250	2.500.000	1.250	2.000	-	195	-	170	-	200.000	1.026	1.176	1.805	1.080	2.300.000	1.274	2.130	-	10,80	86,40	92,00	101,94	106,48
Ukupno	2.000	1.250	2.500.000	1.250	2.000	-	195	-	170	-	200.000	1.026	1.176	1.805	1.080	2.300.000	1.274	2.130	-	10,80	86,40	92,00	101,94	106,48

II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK BRIJUNI ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 4

	I Izmjene i dopune plana 2020.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Index II izmjene plan 2020/I izmjene plan
PRIHODI POSLOVANJA	69.507.328	-2.969.106	66.538.222	63.015.433	54.860.000	95,73
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.000	0	590.000	80.000	100.000	100,00
RASHODI POSLOVANJA	53.287.761	-3.659.140	49.628.621	51.211.000	48.805.000	93,13
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	21.659.774	710.228	22.370.002	8.779.358	1.265.000	103,28
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-4.850.207	-20.194	-4.870.401	3.105.075	4.890.000	100,42

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	I Izmjene i dopune plana 2020.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Index II izmjene plan 2020/I izmjene plan
MANJAK/VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	16.000.000	17.608.362	33.608.362	28.737.961	31.843.036	210,05

RAČUN FINANCIRANJA

	I Izmjene i dopune plana 2020.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Index II izmjene plan 2020/I izmjene plan
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0,00
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	11.149.793	17.588.168	28.737.961	31.843.036	36.733.036	257,74

II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2020. TE PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Tablica 5

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	I IZMJENE I DOPUNE PLAN 2020.	RAZLIKA	II IZMJENE I DOPUNE PLAN 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.	INDEKS
Državni proračun	3.000.000	-300.000	2.700.000	3.000.000	2.000.000	90,00
Eu projekti 51	0	1.146.736	1.146.736	0	0	#DIV/0!
Eu projekti 563	12.100.572	0	12.100.572	6.995.583	0	100,00
Vlastiti prihodi	34.050.000	-3.100.000	30.950.000	34.550.000	34.550.000	90,90
Prihodi za posebne namjene	18.330.000	-3.500.000	14.830.000	18.250.000	18.310.000	80,91
Pomoći	2.026.756	2.784.158	4.810.914	219.850	0	237,37
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	590.000	0	590.000	80.000	100.000	100,00
Ukupno	70.097.328	-2.969.106	67.128.222	63.095.433	54.960.000	95,76

II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA POSLOVANJA I PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2020. GODINU

Tablica 6

Raz-red	Sku-pina	Pods kupin a	Odjeljak	Naziv prihoda	I Izmjene i dopune plan 2020.	Razlika	II Izmjene i dopune plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks II Izmjene plan 2020./I Izmjene
6				PRIHODI POSLOVANJA	69.507.328	-2.969.106	66.538.222	63.015.433	54.860.000	95,73
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	14.127.328	3.930.894	18.058.222	7.215.433	0	127,82
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	12.100.572	1.146.736	13.247.308	6.995.583	0	109,48
		6323		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	3.400.477	1.106.736	4.507.213	238.850	0	132,55
		6324		Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	8.700.095	40.000	8.740.095	6.756.733	0	100,46
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.026.756	64.158	2.090.914	219.850	0	103,17
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	400.056	5.256	405.312	28.100	0	101,31
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	1.626.700	58.902	1.685.602	191.750	0	103,62
		636		Pomoći proračunskim korisnika iz proračuna koji im nije	0	2.720.000	2.720.000	0	0	
		6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnika iz proračuna koji im	0	2.720.000	2.720.000			
	64			Prihodi od imovine	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,00
		641		Prihodi od financijske imovine	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,00
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100,00
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100,00
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.270.000	-3.500.000	14.770.000	18.190.000	18.250.000	80,84
		652		Prihodi po posebnim propisima	18.270.000	-3.500.000	14.770.000	18.190.000	18.250.000	80,84
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	18.270.000	-3.500.000	14.770.000	18.190.000	18.250.000	80,84
		65264		Sufinanciranje cijene usluge, usluge, partic. i sl.	17.500.000	-3.500.000	14.000.000	17.500.000	17.600.000	80,00
		65267		Prihodi s naslova osiguranja, ref. štete i tot. štete	350.000	0	350.000	400.000	300.000	100,00
		65268		Ostali prihodi za posebne namjene	420.000	0	420.000	290.000	350.000	100,00
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	34.000.000	-3.100.000	30.900.000	34.500.000	34.500.000	90,88
		6614		Prihodi od prodaje proizvoda i roba	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,00
		6615		Prihodi od pruženih usluga	33.500.000	-3.100.000	30.400.000	34.000.000	34.000.000	90,75
				Prihodi od usluga smještaja	13.000.000	-1.400.000	11.600.000	13.500.000	13.500.000	89,23
				Prihod od hrane i pića	11.000.000	-1.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000	90,91
				Prihod od sporta	4.200.000	-500.000	3.700.000	4.500.000	4.500.000	88,10
				Prihod od veza broda	2.500.000	-200.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	92,00
				Ostali prihodi od usluga	2.800.000	0	2.800.000	1.500.000	1.500.000	100,00
	67			Prihodi iz nadležnog proračuna	3.000.000	-300.000	2.700.000	3.000.000	2.000.000	90,00
		671		Prihodi iz proračuna za financ. red. djelatnosti	3.000.000	-300.000	2.700.000	3.000.000	2.000.000	90,00
		6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.000.000	-300.000	2.700.000	3.000.000	2.000.000	90,00
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100,00
		681		Kazne i upravne mjere	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,00
		683		Ostali prihodi	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,00
		6831		Ostali prihodi	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.000	0	590.000	80.000	100.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	590.000	0	590.000	80.000	100.000	100,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	510.000	0	510.000	0	20.000	100,00
		7233		Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	510.000	0	510.000		20.000	100,00
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100,00
		7252		Osnovno stado	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100,00

II IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA POSLOVANJA I RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2020. GODINU

Tablica 7

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	I izmjene i dopune plan 2020.	Razlika	II izmjene i dopune plan 2020.	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 NRB	EU	Plan 2021.	Plan 2022.	II izmjene plan 2020/I izmjene plan 2020.	
3				RASHODI POSLOVANJA	53.287.761	-3.659.140	49.628.621	2.700.000	24.574.900	14.676.520	0	3.125.312	0	0	0	3.445.153	1.106.736	51.211.000	48.805.000	93,13	
	31			Rashodi za zaposlene	25.345.000	-2.414.800	22.930.200	0	11.755.000	9.712.630	0	847.000	0	0	0	229.500	386.070	24.505.000	25.865.000	90,47	
		311		Plaće (Bruto)	20.150.000	-1.575.525	18.574.475	0	9.400.000	7.801.525	0	843.000	0	0	0	195.500	334.450	19.710.000	20.440.000	92,18	
			3111	Plaće za redovan rad	19.750.000	-1.578.025	18.171.975		9.120.000	7.681.150		843.000				195.500	332.325	19.360.000	20.120.000	92,01	
			3113	Plaće za prekovremeni rad	400.000	2.500	402.500		280.000	120.375						2.125	350.000	320.000	320.000	100,63	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	-892.800	907.200	0	460.000	441.080	0	0	0	0	0	6.120	1.450.000	1.950.000	50,40		
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	-892.800	907.200		460.000	441.080						6.120	1.450.000	1.950.000	50,40		
			313	Doprinosi na plaće	3.395.000	53.525	3.448.525	0	1.895.000	1.470.025	0	4.000	0	0	0	34.000	45.500	3.345.000	3.475.000	101,58	
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000	0	95.000		95.000								95.000	95.000	100,00		
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.300.000	53.525	3.353.525		1.800.000	1.470.025		4.000				34.000	45.500	3.250.000	3.380.000	101,62	
			32	Materijalni rashodi	27.312.761	-1.139.340	26.173.421	2.700.000	12.804.900	4.453.890	0	2.278.312	0	0	0	3.215.653	720.666	26.071.000	22.330.000	95,83	
			321	Naknade troškova zaposlenima	895.000	162.450	1.057.450	0	475.000	444.367	0	0	0	0	0	138.083	845.000	810.000	118,15		
				3211	Službena putovanja	140.000	133.700	273.700		40.000	120.055		6.045				113.645	130.000	110.000	195,50	
				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700.000	26.500	726.500		400.000	303.975						22.525	650.000	650.000	103,79	
				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000	2.250	52.250		35.000	15.337						1.913	65.000	50.000	104,50	
				3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	0	5.000		0	5.000									100,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	12.451.500	-1.875.400	10.576.100	0	8.263.600	1.729.565	0	502.980	0	0	0	25.330	54.625	11.000.000	11.180.000	84,94	
				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.090.300	-134.500	955.800		618.000	262.365		2.980			25.330	47.125	1.085.000	1.020.000	87,66	
				3222	Materijal i sirovine	4.593.000	-1.192.400	3.400.600		2.807.600	593.000							4.200.000	4.300.000	74,04	
				3223	Energija	3.130.000	-310.000	2.820.000		2.195.000	625.000							3.150.000	3.200.000	90,10	
				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.774.000	-232.000	2.542.000		2.003.000	39.000		500.000					1.925.000	1.900.000	91,64	
				3225	Sitni inventar i auto gume	547.200	-6.500	540.700		480.000	53.200					7.500		410.000	460.000	98,81	
				3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	317.000	0	317.000		160.000	157.000							230.000	300.000	100,00	
			323	Rashodi za usluge	12.861.261	608.610	13.469.871	2.700.000	3.311.300	1.998.958	0	1.775.332	0	0	0	3.190.323	493.958	11.971.000	8.240.000	104,73	
				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	190.000	69.000	259.000		65.000	194.000							225.000	240.000	136,32	
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.281.621	-28.800	5.252.821	2.000.000	268.400	185.431		1.547.262				1.251.728		7.350.000	3.600.000	99,45
				3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.591.300	-91.000	1.500.300		285.000	220.815		101.580				863.430	29.475	700.000	600.000	94,28
				3234	Komunalne usluge	1.451.500	0	1.451.500		1.133.500	318.000							1.200.000	1.400.000	100,00	
				3235	Zakupnine i najamnine	50.000	0	50.000		20.000	30.000							60.000	50.000	100,00	
				3236	Zdravstvene usluge	132.000	0	132.000		68.000	64.000							150.000	150.000	100,00	
				3237	Intelektualne i osobne usluge	2.166.340	300.510	2.466.850		788.500	598.062		92.290				784.465	203.533	1.441.000	1.500.000	113,87
				3238	Računalne usluge	602.000	31.900	633.900		370.900	263.000							185.000	200.000	105,30	
				3239	Ostale usluge	1.396.500	327.000	1.723.500	700.000	312.000	125.650		34.200				290.700	260.950	660.000	500.000	123,42
			324	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	10.000	30.000	40.000	0	0	14.500	0	0	0	0	0	0	25.500	10.000	10.000	400,00	
				3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	10.000	30.000	40.000		0	14.500						25.500	10.000	10.000	400,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.095.000	-65.000	1.030.000	0	755.000	266.500	0	0	0	0	0	0	8.500	2.245.000	2.090.000	94,06	
				3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer	70.000	0	70.000		70.000	70.000							45.000	45.000	100,00	
				3292	Premije i osiguranja	550.000	0	550.000		450.000	100.000							515.000	600.000	100,00	
				3293	Reprezentacija	150.000	-65.000	85.000		35.000	41.500					8.500		140.000	110.000	56,67	
				3294	Članarine	5.000	0	5.000		5.000	5.000							5.000	5.000	100,00	
				3295	Pristojbe i naknade	200.000	0	200.000		190.000	10.000							885.000	885.000	100,00	
				3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0	0		0	0							5.000	5.000		
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	0	120.000		80.000	40.000							650.000	440.000	100,00	
			34	Financijski rashodi	100.000	0	100.000	0	10.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	105.000	100,00	
				343	Ostali financijski rashodi	100.000	0	100.000	0	10.000	90.000	0	0	0	0	0	0	130.000	105.000	100,00	
				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000	0	90.000			90.000							75.000	80.000	100,00	
				3432	Negativne tečajne razlike	5.000	0	5.000		5.000								50.000	20.000	100,00	
				3433	Zatezne kamate	5.000	0	5.000		5.000								5.000	5.000	100,00	

II IZMJENE RAČUN FINANCIRANJA ZA 2020. GODINU

Tablica br.8

Razred	Skupina	Podskupina		I Izmjene i dopune plana 2020.	Razlika	II Izmjene i dopune plana 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
			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, 15/18, 14/19 i 127/19) 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 1. sjednici održanoj 8. svibnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana
Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” za 2020. godinu

I.

Usvajaju se Druge izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” za 2020. godinu iskazane u slijedećim veličinama:

PRIHODI POSLOVANJA	66.538.222
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.000
RASHODI POSLOVANJA	49.628.621
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	22.370.002
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-4.870.401

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	33.608.362
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0
NETO FINANCIRANJE	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	28.737.961

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:400-02/19-01/03
URBROJ:2168/01-53-68-01/01-20-3
Brijuni, 8. svibnja 2020.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

mr.sc. Josip Hren

II IZMJENE FINANCIJSKI PLAN 2020

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
6	SVEUKUPNO PRIHODI	86.097.328,00	14.639.256,00	17,00	100.736.584,00
	Prihodi poslovanja	69.507.328,00	- 2.969.106,00	- 4,27	66.538.222,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.127.328,00	3.930.894,00	27,82	18.058.222,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	12.100.572,00	1.146.736,00	9,48	13.247.308,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.400.477,00	1.106.736,00	32,55	4.507.213,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	8.700.095,00	40.000,00	0,46	8.740.095,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.026.756,00	64.158,00	3,17	2.090.914,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	400.056,00	5.256,00	1,31	405.312,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.626.700,00	58.902,00	3,62	1.685.602,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	2.720.000,00	100,00	2.720.000,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	2.720.000,00	100,00	2.720.000,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.270.000,00	- 3.500.000,00	- 19,16	14.770.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	18.270.000,00	- 3.500.000,00	- 19,16	14.770.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	18.270.000,00	- 3.500.000,00	- 19,16	14.770.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	34.000.000,00	- 3.100.000,00	- 9,12	30.900.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	34.000.000,00	- 3.100.000,00	- 9,12	30.900.000,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	33.500.000,00	- 3.100.000,00	- 9,25	30.400.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.000.000,00	- 300.000,00	- 10,00	2.700.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.000.000,00	- 300.000,00	- 10,00	2.700.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.000.000,00	- 300.000,00	- 10,00	2.700.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
681	Kazne i upravne mjere	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6819	Ostale kazne	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
683	Ostali prihodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6831	Ostali prihodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
7252	Osnovno stado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
9	Vlastiti izvori	16.000.000,00	17.608.362,00	110,05	33.608.362,00
92	Rezultat poslovanja	16.000.000,00	17.608.362,00	110,05	33.608.362,00
922	Višak/manjak prihoda	16.000.000,00	17.608.362,00	110,05	33.608.362,00
9221	Višak prihoda	16.000.000,00	17.608.362,00	110,05	33.608.362,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	86.097.328,00	14.639.256,00	17,00	100.736.584,00
	Rashodi poslovanja	53.287.761,00	- 3.659.140,00	- 6,87	49.628.621,00
31	Rashodi za zaposlene	25.345.000,00	- 2.414.800,00	- 9,53	22.930.200,00
311	Plaće (Bruto)	20.150.000,00	- 1.575.525,00	- 7,82	18.574.475,00
3111	Plaće za redovan rad	19.750.000,00	- 1.578.025,00	- 7,99	18.171.975,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	400.000,00	2.500,00	0,63	402.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000,00	- 892.800,00	- 49,60	907.200,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000,00	- 892.800,00	- 49,60	907.200,00
313	Doprinosi na plaće	3.395.000,00	53.525,00	1,58	3.448.525,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.300.000,00	53.525,00	1,62	3.353.525,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	27.312.761,00	- 1.139.340,00	- 4,17	26.173.421,00
321	Naknade troškova zaposlenima	895.000,00	162.450,00	18,15	1.057.450,00
3211	Službena putovanja	140.000,00	133.700,00	95,50	273.700,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700.000,00	26.500,00	3,79	726.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	2.250,00	4,50	52.250,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.451.500,00	- 1.875.400,00	- 15,06	10.576.100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.090.300,00	- 134.500,00	- 12,34	955.800,00
3222	Materijal i sirovine	4.593.000,00	- 1.192.400,00	- 25,96	3.400.600,00
3223	Energija	3.130.000,00	- 310.000,00	- 9,90	2.820.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.774.000,00	- 232.000,00	- 8,36	2.542.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	547.200,00	- 6.500,00	- 1,19	540.700,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
323	Rashodi za usluge	12.861.261,00	608.610,00	4,73	13.469.871,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	190.000,00	69.000,00	36,32	259.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.281.621,00	- 28.800,00	- 0,55	5.252.821,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.591.300,00	- 91.000,00	- 5,72	1.500.300,00
3234	Komunalne usluge	1.451.500,00	0,00	0,00	1.451.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.166.340,00	300.510,00	13,87	2.466.850,00
3238	Računalne usluge	602.000,00	31.900,00	5,30	633.900,00
3239	Ostale usluge	1.396.500,00	327.000,00	23,42	1.723.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	30.000,00	300,00	40.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	30.000,00	300,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.095.000,00	- 65.000,00	- 5,94	1.030.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3292	Premije osiguranja	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
3293	Reprezentacija	150.000,00	- 65.000,00	- 43,33	85.000,00
3294	Članarine i norme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3295	Pristojbe i naknade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
34	Financijski rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3433	Zatezne kamate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	525.000,00	- 105.000,00	- 20,00	420.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	525.000,00	- 105.000,00	- 20,00	420.000,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	525.000,00	- 105.000,00	- 20,00	420.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.659.774,00	710.228,00	3,28	22.370.002,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.659.384,00	909.816,00	7,80	12.569.200,00
421	Građevinski objekti	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.284.194,00	730.866,00	13,83	6.015.060,00
4221	Uredska oprema i namještaj	328.000,00	222.000,00	67,68	550.000,00
4222	Komunikacijska oprema	125.000,00	154.000,00	123,20	279.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	211.800,00	- 24.000,00	- 11,33	187.800,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	841.000,00	0,00	0,00	841.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	94.000,00	- 30.000,00	- 31,91	64.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.684.394,00	408.866,00	11,10	4.093.260,00
423	Prijevozna sredstva	4.894.500,00	218.950,00	4,47	5.113.450,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	4.447.500,00	218.950,00	4,92	4.666.450,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4241	Knjige	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	80.000,00	- 40.000,00	- 50,00	40.000,00
4252	Osnovno stado	80.000,00	- 40.000,00	- 50,00	40.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	395.690,00	0,00	0,00	395.690,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	395.690,00	0,00	0,00	395.690,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000.390,00	- 199.588,00	- 2,00	9.800.802,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.980.390,00	- 199.588,00	- 2,00	9.780.802,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.980.390,00	- 199.588,00	- 2,00	9.780.802,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9	Vlastiti izvori	11.149.793,00	17.588.168,00	157,74	28.737.961,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
92	Rezultat poslovanja	11.149.793,00	17.588.168,00	157,74	28.737.961,00
922	Višak/manjak prihoda	11.149.793,00	17.588.168,00	157,74	28.737.961,00
9222	Manjak prihoda	11.149.793,00	17.588.168,00	157,74	28.737.961,00

Brijuni

52100 Pula

OIB: 79193158584

II IZMJENE FINANCIJSKI PLAN 2020

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	74.947.535,00	- 2.948.912,00	- 3,93	71.998.623,00
Razdjel 077	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	74.947.535,00	- 2.948.912,00	- 3,93	71.998.623,00
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	74.947.535,00	- 2.948.912,00	- 3,93	71.998.623,00
Proračunski korisnik 22162	Nacionalni park Brijuni	74.947.535,00	- 2.948.912,00	- 3,93	71.998.623,00
Glavni program A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštita prirode	74.947.535,00	- 2.948.912,00	- 3,93	71.998.623,00
Program 3401	Zaštita prirode	74.947.535,00	- 2.948.912,00	- 3,93	71.998.623,00
Aktivnost A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA	3.000.000,00	- 300.000,00	- 10,00	2.700.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	3.000.000,00	- 300.000,00	- 10,00	2.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	- 300.000,00	- 10,00	2.700.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000.000,00	- 300.000,00	- 10,00	2.700.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	- 300.000,00	- 10,00	2.700.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.000.000,00	- 300.000,00	- 30,00	700.000,00
Aktivnost A779038	PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	0,00	1.335.600,00	100,00	1.335.600,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	188.864,00	100,00	188.864,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	185.864,00	100,00	185.864,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	68.130,00	100,00	68.130,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	59.025,00	100,00	59.025,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	58.650,00	100,00	58.650,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	375,00	100,00	375,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.080,00	100,00	1.080,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.080,00	100,00	1.080,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.025,00	100,00	8.025,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	8.025,00	100,00	8.025,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	117.734,00	100,00	117.734,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	24.367,00	100,00	24.367,00
3211	Službena putovanja	0,00	20.055,00	100,00	20.055,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	3.975,00	100,00	3.975,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	337,00	100,00	337,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	375,00	100,00	375,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	375,00	100,00	375,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	86.992,00	100,00	86.992,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.025,00	100,00	5.025,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	35.917,00	100,00	35.917,00
3239	Ostale usluge	0,00	46.050,00	100,00	46.050,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
3293	Reprezentacija	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	Pomoći EU	0,00	1.146.736,00	100,00	1.146.736,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.106.736,00	100,00	1.106.736,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	386.070,00	100,00	386.070,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	334.450,00	100,00	334.450,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	332.325,00	100,00	332.325,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	2.125,00	100,00	2.125,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.120,00	100,00	6.120,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.120,00	100,00	6.120,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	45.500,00	100,00	45.500,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	45.500,00	100,00	45.500,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	720.666,00	100,00	720.666,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	138.083,00	100,00	138.083,00
3211	Službena putovanja	0,00	113.645,00	100,00	113.645,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	22.525,00	100,00	22.525,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.913,00	100,00	1.913,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	54.625,00	100,00	54.625,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	47.125,00	100,00	47.125,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	493.958,00	100,00	493.958,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	29.475,00	100,00	29.475,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	203.533,00	100,00	203.533,00
3239	Ostale usluge	0,00	260.950,00	100,00	260.950,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	25.500,00	100,00	25.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	25.500,00	100,00	25.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.500,00	100,00	8.500,00
3293	Reprezentacija	0,00	8.500,00	100,00	8.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	55.360.200,00	- 5.037.500,00	- 9,10	50.322.700,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	37.101.500,00	- 4.643.600,00	- 12,52	32.457.900,00
3	Rashodi poslovanja	29.061.500,00	- 4.486.600,00	- 15,44	24.574.900,00
31	Rashodi za zaposlene	14.055.000,00	- 2.300.000,00	- 16,36	11.755.000,00
311	Plaće (Bruto)	11.100.000,00	- 1.700.000,00	- 15,32	9.400.000,00
3111	Plaće za redovan rad	10.820.000,00	- 1.700.000,00	- 15,71	9.120.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.060.000,00	- 600.000,00	- 56,60	460.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.060.000,00	- 600.000,00	- 56,60	460.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.895.000,00	0,00	0,00	1.895.000,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.991.500,00	- 2.186.600,00	- 14,59	12.804.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
3211	Službena putovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.129.000,00	- 1.865.400,00	- 18,42	8.263.600,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	760.000,00	- 142.000,00	- 18,68	618.000,00
3222	Materijal i sirovine	4.000.000,00	- 1.192.400,00	- 29,81	2.807.600,00
3223	Energija	2.505.000,00	- 310.000,00	- 12,38	2.195.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.211.000,00	- 208.000,00	- 9,41	2.003.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	493.000,00	- 13.000,00	- 2,64	480.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
323	Rashodi za usluge	3.597.500,00	- 286.200,00	- 7,96	3.311.300,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	841.000,00	- 572.600,00	- 68,09	268.400,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	380.000,00	- 95.000,00	- 25,00	285.000,00
3234	Komunalne usluge	1.133.500,00	0,00	0,00	1.133.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	739.000,00	49.500,00	6,70	788.500,00
3238	Računalne usluge	339.000,00	31.900,00	9,41	370.900,00
3239	Ostale usluge	12.000,00	300.000,00	2.500,00	312.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	790.000,00	- 35.000,00	- 4,43	755.000,00
3292	Premije osiguranja	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3293	Reprezentacija	70.000,00	- 35.000,00	- 50,00	35.000,00
3295	Pristojbe i naknade	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3433	Zatezne kamate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.040.000,00	- 157.000,00	- 1,95	7.883.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.540.000,00	343.000,00	9,69	3.883.000,00
421	Građevinski objekti	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.103.000,00	343.000,00	16,31	2.446.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	296.000,00	20.000,00	6,76	316.000,00
4222	Komunikacijska oprema	105.000,00	154.000,00	146,67	259.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	584.000,00	0,00	0,00	584.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	90.000,00	- 30.000,00	- 33,33	60.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	928.000,00	199.000,00	21,44	1.127.000,00
423	Prijevozna sredstva	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.500.000,00	- 500.000,00	- 11,11	4.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.480.000,00	- 500.000,00	- 11,16	3.980.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.480.000,00	- 500.000,00	- 11,16	3.980.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	17.668.700,00	- 3.113.900,00	- 17,62	14.554.800,00
3	Rashodi poslovanja	17.225.700,00	- 3.048.700,00	- 17,70	14.177.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.020.000,00	- 1.500.000,00	- 13,61	9.520.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.820.000,00	- 1.200.000,00	- 13,61	7.620.000,00
3111	Plaće za redovan rad	8.700.000,00	- 1.200.000,00	- 13,79	7.500.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	740.000,00	- 300.000,00	- 40,54	440.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	740.000,00	- 300.000,00	- 40,54	440.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.590.700,00	- 1.443.700,00	- 25,82	4.147.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
3211	Službena putovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.292.700,00	- 565.000,00	- 24,64	1.727.700,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.500,00	- 40.000,00	- 13,31	260.500,00
3222	Materijal i sirovine	593.000,00	0,00	0,00	593.000,00
3223	Energija	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	563.000,00	- 524.000,00	- 93,07	39.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	54.200,00	- 1.000,00	- 1,85	53.200,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
323	Rashodi za usluge	2.563.000,00	- 838.700,00	- 32,72	1.724.300,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	125.000,00	69.000,00	55,20	194.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	968.000,00	- 856.200,00	- 88,45	111.800,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	195.500,00	- 30.500,00	- 15,60	165.000,00
3234	Komunalne usluge	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	537.000,00	- 21.000,00	- 3,91	516.000,00
3238	Računalne usluge	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
3239	Ostale usluge	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000,00	- 40.000,00	- 13,11	265.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3292	Premije osiguranja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3293	Reprezentacija	80.000,00	- 40.000,00	- 50,00	40.000,00
3294	Članarine i norme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3295	Pristojbe i naknade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
34	Financijski rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
343	Ostali financijski rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	525.000,00	- 105.000,00	- 20,00	420.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	525.000,00	- 105.000,00	- 20,00	420.000,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	525.000,00	- 105.000,00	- 20,00	420.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	443.000,00	- 65.200,00	- 14,72	377.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000,00	- 65.200,00	- 15,52	354.800,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	420.000,00	- 65.200,00	- 15,52	354.800,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	104.000,00	- 24.000,00	- 23,08	80.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	110.000,00	- 41.200,00	- 37,45	68.800,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00
4252	Osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Izvor 5.1.	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	0,00	2.720.000,00	100,00	2.720.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.720.000,00	100,00	2.720.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	820.000,00	100,00	820.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	820.000,00	100,00	820.000,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	820.000,00	100,00	820.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.900.000,00	100,00	1.900.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.400.000,00	100,00	1.400.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.400.000,00	100,00	1.400.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00
4252	Osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	330.000,00	150,00	550.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	159.000,00	100,00	159.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	220.000,00	171.000,00	77,73	391.000,00
423	Prijevozna sredstva	290.000,00	-290.000,00	-100,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	290.000,00	-290.000,00	-100,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	80.000,00	-40.000,00	-50,00	40.000,00
4252	Osnovno stado	80.000,00	-40.000,00	-50,00	40.000,00
Kapitalni projekt	OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI,EDUKACIJSKOG KAPA	16.587.335,00	1.052.988,00	6,35	17.640.323,00
K779040	Izvor 4.3.	2.460.007,00	988.830,00	40,20	3.448.837,00
3	Ostali prihodi za posebne namjene	200.028,00	113.628,00	56,81	313.656,00
31	Rashodi za zaposlene	13.500,00	111.000,00	822,22	124.500,00
311	Plaće (Bruto)	11.500,00	111.000,00	965,22	122.500,00
3111	Plaće za redovan rad	11.500,00	111.000,00	965,22	122.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	186.528,00	2.628,00	1,41	189.156,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
323	Rashodi za usluge	185.038,00	2.628,00	1,42	187.666,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	73.631,00	0,00	0,00	73.631,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.790,00	0,00	0,00	50.790,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.517,00	1.628,00	3,66	46.145,00
3239	Ostale usluge	16.100,00	1.000,00	6,21	17.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.259.979,00	875.202,00	38,73	3.135.181,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	647.304,00	29.450,00	4,55	676.754,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	268.895,00	4.003,00	1,49	272.898,00
4221	Uredska oprema i namještaj	850,00	0,00	0,00	850,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	390,00	0,00	0,00	390,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
4226	Sportska i glazbena oprema	200,00	0,00	0,00	200,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	263.155,00	4.003,00	1,52	267.158,00
423	Prijevozna sredstva	357.875,00	25.447,00	7,11	383.322,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	357.875,00	25.447,00	7,11	383.322,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	750,00	0,00	0,00	750,00
4241	Knjige	750,00	0,00	0,00	750,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.784,00	0,00	0,00	19.784,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	19.784,00	0,00	0,00	19.784,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.612.675,00	845.752,00	52,44	2.458.427,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.612.675,00	845.752,00	52,44	2.458.427,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.612.675,00	845.752,00	52,44	2.458.427,00
Izvor 5-2.	Ostale pomoći	2.026.756,00	64.158,00	3,17	2.090.914,00
3	Rashodi poslovanja	400.056,00	5.256,00	1,31	405.312,00
31	Rashodi za zaposlene	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
311	Plaće (Bruto)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3111	Plaće za redovan rad	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	373.056,00	5.256,00	1,41	378.312,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
323	Rashodi za usluge	370.076,00	5.256,00	1,42	375.332,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	147.262,00	0,00	0,00	147.262,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	101.580,00	0,00	0,00	101.580,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	89.034,00	3.256,00	3,66	92.290,00
3239	Ostale usluge	32.200,00	2.000,00	6,21	34.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.626.700,00	58.902,00	3,62	1.685.602,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	996.008,00	58.902,00	5,91	1.054.910,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	239.189,00	8.007,00	3,35	247.196,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	780,00	0,00	0,00	780,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
4226	Sportska i glazbena oprema	400,00	0,00	0,00	400,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	227.709,00	8.007,00	3,52	235.716,00
423	Prijevozna sredstva	715.750,00	50.895,00	7,11	766.645,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	715.750,00	50.895,00	7,11	766.645,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4241	Knjige	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.569,00	0,00	0,00	39.569,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	39.569,00	0,00	0,00	39.569,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	630.692,00	0,00	0,00	630.692,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	630.692,00	0,00	0,00	630.692,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	630.692,00	0,00	0,00	630.692,00
Izvor 5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	12.100.572,00	0,00	0,00	12.100.572,00
3	Rashodi poslovanja	3.400.477,00	44.676,00	1,31	3.445.153,00
31	Rashodi za zaposlene	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
311	Plaće (Bruto)	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
3111	Plaće za redovan rad	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.170.977,00	44.676,00	1,41	3.215.653,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.330,00	0,00	0,00	25.330,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.330,00	0,00	0,00	25.330,00
323	Rashodi za usluge	3.145.647,00	44.676,00	1,42	3.190.323,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.251.728,00	0,00	0,00	1.251.728,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	863.430,00	0,00	0,00	863.430,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	756.789,00	27.676,00	3,66	784.465,00
3239	Ostale usluge	273.700,00	17.000,00	6,21	290.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.700.095,00	-44.676,00	-0,51	8.655.419,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.466.072,00	500.664,00	9,16	5.966.736,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.033.110,00	68.056,00	3,35	2.101.166,00
4221	Uredska oprema i namještaj	14.450,00	0,00	0,00	14.450,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00
4226	Sportska i glazbena oprema	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.935.530,00	68.056,00	3,52	2.003.586,00
423	Prijevozna sredstva	3.083.875,00	432.608,00	14,03	3.516.483,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	3.083.875,00	432.608,00	14,03	3.516.483,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
4241	Knjige	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	336.337,00	0,00	0,00	336.337,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	336.337,00	0,00	0,00	336.337,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.234.023,00	- 545.340,00	- 16,86	2.688.683,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.234.023,00	- 545.340,00	- 16,86	2.688.683,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.234.023,00	- 545.340,00	- 16,86	2.688.683,00