



BRIJUNI
Nacionalni park
National Park

**Izvješće o ostvarenju Financijskog plana
Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni”
za 2019. godinu**

Brijuni, siječanj 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 ugostiteljsko –turističku djelatnost i koja je sa svom svojom pokretnom i nepokretnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

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

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

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

Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2019. godinu donešen je na 22. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" održanoj 17. siječnja 2019. Godine. Prve izmjene i dopune financijskog plana donešene su na 25. Sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" održanoj 19. travnja 2019. godine, Druge izmjene i dopune financijskog plana donesene su na 28. Sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. srpnja 2019. godine, dok su Treće izmjene i dopune financijskog plana usvojene na 29. Sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. listopada 2019. godine. Ostvarenje financijskog plana Ustanove za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine sačinjeno je sukladno Zakonu o proračunu, Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Brijuni, Financijskom planu za 2019. godinu te ostvarenom rezultatu poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine.

Ostvareni sati rada djelatnika, te rezultat poslovanja Ustanove uspoređen je sa planom poslovanja za 2019. godinu te ostvarenjem 2018. godine i prikazani su u nastavku izvješća.

1. KADROVI – SATI RADA

Tijekom 2019. godine Ustanova je prosječno zapošljavala 265 djelatnika, a ostvareni sati rada po službama prikazani su u slijedećoj tablici:

SLUŽBE	2018 OSTVARENO	2019 PLANIRANO	2019 OSTVARENO	INDEX	INDEX
1.	2	3	4	5=4/2	6=4/3
HOTELIJERSTVO	211.357	224.500	187.115	83,35	88,53
IZLETNIČKI TURIZAM	40.277	35.600	40.423	113,55	100,36
NACIONALNI PARK	87.866	83.000	90.451	108,98	102,94
NADZOR I PP ZAŠTITA	62.707	62.300	64.283	103,18	102,51
ADMINISTRACIJA	48.953	42.300	53.568	126,64	109,43
PRODAJA I MARKETING	8.260	7.800	9.876	126,62	119,56
TEHNIČKI ODJEL	75.788	79.000	83.746	106,01	110,50
SLUŽBA PROJEKATA	7.472	10.400	9.203	88,49	123,17
UKUPNO	542.680	544.900	538.665	98,86	99,26

2. FIZIČKI POKAZATELJI

U razdoblju siječanj-prosinac 2019. godine Ustanova je ostvarila 39.018 noćenja što je za 5,45% više u odnosu na planirano za 2019 godinu, te za 6,32% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2018. godine, kada je ostvareno 36.698 noćenja. Ostvarena je prosječna cijena po noćenju od 420 kn što je za 3,65% više od planiranog i 28,44% više od prosječne cijene noćenja ostvarene u 2018. godini.

Ostvarena dinamika noćenja tijekom 2019. godine, te usporedba s planom 2019. godine i ostvarenjem 2018. godine prikazana je u tablici br. 1 i 3.

Tijekom razdoblja siječanj-prosinac 2019. godine područje Nacionalnog parka Brijuni posjetilo je 185.002 izletnika što je za 8,82% više u odnosu na planirani broj posjetitelja u 2019. godini, te 7,69% više u odnosu na ostvareni broj posjetitelja u 2018. godini.

Otok Veli Brijun posjetilo je 162.663 posjetitelja što je 8,42% više u odnosu na planirani broj za 2019. godinu te za 6,07% više u odnosu na ostvareni broj posjetitelja u 2018. godini. Otok Jerolim posjetilo je 22.339 posjetitelja što je 11,70% više u odnosu na planirani broj posjetitelja u 2019. godini te 21,62% više u odnosu na ostvareni broj posjetitelja u 2018. godini.

Ostvarena je prosječna cijena izleta u iznosu od 107,80 kn što je za 11,11% više od prosječne cijene planirane u 2019. godini, te 11,62% više u odnosu na prosječnu cijenu izleta ostvarenu u 2018. godini.

Ostvarena dinamika izleta u razdoblju siječanj-prosinac 2019. godine prikazana je u tablici br.2.

3. Financijski pokazatelji

3.1. Ostvareni prihodi, rashodi i poslovni rezultat u 2019. godini

Prihodi

Javna ustanova "Nacionalni park Brijuni" u razdoblju siječanj-prosinac 2019. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 64.416.406,97 kn što je za 6,50% manje u odnosu na planirane prihode u 2019. godini, te je za 18,79% više od ostvarenih ukupnih prihoda u 2018. godini.

Pregled ostvarenih prihoda za razdoblje siječanj-prosinac prikazan je u sljedećoj tablici:

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupin-a	Odjeljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 01.-12.2018.	Udio u %	III izmjene i dopune plana za 2019.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2019.	Udio u %	Index ostvareno 2019/ostvareno 2018.	Index ostvareno 2019/plan 2019
				SVEUKUPNI PRIHODI	54.226.476	100,00	68.895.760	100,00	64.416.407	100,00	118,79	93,50
6				PRIHODI POSLOVANJA	54.161.004	99,88	68.795.760	99,85	64.378.344	99,94	118,86	93,58
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	5.046.647	9,31	10.002.760	14,52	3.664.630	5,69	72,62	36,64
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	4.380.008	8,08	7.142.547	10,37	1.021.309	1,59	23,32	14,30
			6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	738.043	1,36	1.007.790	1,46	869.816	1,35	117,85	86,31
			6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	3.641.965	6,72	6.134.757	8,90	151.493	0,24	4,16	2,47
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	341.138	0,63	468.950	0,68	389.055	0,60	114,05	82,96
			6341	Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	32.404	0,06	69.100	0,10	52.987	0,08	163,52	76,68
			6342	Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	308.734	0,57	399.850	0,58	336.068	0,52	108,85	84,05
		639		Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	325.500	0,60	2.391.263	3,47	2.254.266	3,50	692,55	94,27
			6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	325.500	0,60	2.391.263	3,47	2.160.956	3,35	663,89	90,37
			6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00		0,00	93.310	0,14	0,00	0,00
	64			Prihodi od imovine	46.598	0,09	50.000	0,07	10.444	0,02	22,41	20,89
		641		Prihodi od financijske imovine	46.598	0,09	50.000	0,07	10.444	0,02	22,41	20,89
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	19.250	0,04	25.000	0,04	1.400	0,00	7,27	5,60
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule	27.348	0,05	25.000	0,04	9.043	0,01	33,07	36,17
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.840.622	31,06	18.770.000	27,24	20.596.137	31,97	122,30	109,73
		652		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete (prihodi od izleta)	16.840.622	31,06	18.770.000	27,24	20.596.137	31,97	122,30	109,73
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	16.840.622	31,06	18.770.000	27,24	20.596.137	31,97	122,30	109,73
			65264		16.058.706	29,61	18.000.000	26,13	19.811.251	30,75	123,37	110,06
			65267		189.718	0,35	350.000	0,51	183.465	0,28	96,70	52,42
			25268		592.198	1,09	420.000	0,61	601.422	0,93	101,56	143,20
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	32.104.089	59,20	37.823.000	54,90	38.033.143	59,04	118,47	100,56
		6614		Prihodi od prodaje roba	1.474.464	2,72	320.000	0,46	393.664	0,61	26,70	123,02
		6615		Prihodi od pružanja usluga	29.820.670	54,99	36.213.000	52,56	37.122.559	57,63	124,49	102,51
				Prihodi od usluga smještaja	11.394.490	21,01	15.000.000	21,77	16.455.220	25,55	144,41	109,70
				Prihodi od hrane i pića	9.695.148	17,88	11.800.000	17,13	10.820.338	16,80	111,61	91,70
				Prihodi od sporta	3.461.551	6,38	3.700.000	5,37	4.501.139	6,99	130,03	121,65
				Prihodi od veza broda	2.389.862	4,41	2.500.000	3,63	2.732.285	4,24	114,33	109,29
				Ostali prihodi od usluga	2.879.619	5,31	3.213.000	4,66	2.613.577	4,06	90,76	81,34
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	808.955	1,49	1.290.000	1,87	516.920	0,80	63,90	40,07
			6631	Tekuće donacije	20.000	0,04	1.240.000	1,80	515.000	0,80	2.575,00	41,53
			6632	Kapitalne donacije	788.955	1,45	50.000	0,07	1.920	0,00	0,24	3,84
	67			Prihodi iz proračuna	0	0,00	2.000.000	2,90	2.000.000	3,10		100,00
		671		Prihodi iz proračuna za financ. red. djelatnosti	0	0,00	2.000.000	2,90	2.000.000	3,10		100,00
			6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		0,00	2.000.000	2,90	2.000.000	3,10		100,00
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	123.048	0,23	150.000	0,22	73.990	0,11	60,13	49,33
		681		Kazne i upravne mjere	72.650	0,13	50.000	0,07	29.500	0,05	40,61	59,00
			6819	Ostale nespomenute kazne	72.650	0,13	50.000	0,07	29.500	0,05	40,61	59,00
		683		Ostali prihodi	50.398	0,09	100.000	0,15	44.490	0,07	88,28	44,49
			6831	Ostali prihodi	50.398	0,09	100.000	0,15	44.490	0,07	88,28	44,49
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.472	0,12	100.000	0,15	38.063	0,06	58,14	38,06
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	65.472	0,12	100.000	0,15	38.063	0,06	58,14	38,06
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.500	0,01	20.000	0,03	0	0,00	0,00	0,00
			7231	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.500	0,01	20.000	0,03	0	0,00	0,00	0,00
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	59.972	0,11	80.000	0,12	38.063	0,06	63,47	47,58
			7252	Osnovno stado	59.972	0,11	80.000	0,12	38.063	0,06	63,47	47,58

Prihodi poslovanja u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 64.378.344 kn i veći su u odnosu na prihode poslovanja ostvarene u istom razdoblju prethodne godine za 10.217.340 kn odnosno za 18,86%. Ustanova je tijekom 2019. godine ostvarila značajni porast broja noćenja, a time i prihoda od smještaja kao i ostalih pratećih usluga u hotelijersko-ugostiteljskoj djelatnosti u odnosu na planirano u 2019. godini i ostvareno u 2018. godini. Ukupno povećanje prihoda od prodanih proizvoda i pruženih usluga ostvareno je u iznosu od 7.301.898 kn. odnosno 24,49% više u odnosu na ostvarenje u 2018. godini. Značajan porast prihoda Ustanova je ostvarila u segmentu prodaje izleta koji su veći za 3.752.545 kn u odnosu na plan. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 38.063 kn i odnose se na prodaju osnovnog stada. Ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine manji su od prihoda planiranih za 2019. godinu za 61,94%, i manji su u odnosu na ostvarene u 2018. godini za 26.409 kn odnosno za 41,86%.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i subjekta unutar općeg proračuna

ostvareni su u iznosu od 3.664.630 kn. Navedeni prihodi odnose se na sufinanciranje troškova projekta "Novo ruho Brijuna" u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, od strane Europskog fonda regionalnog razvoja u iznosu od 502.934 kn i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 52.987 kn. Navedeni prihodi sadrže i primitke za sufinanciranje projekta iz programa međunarodne suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2014-2020 „Guiding Mediterranean MPAs through the climate change era: Building resilience and adaptation“ u okviru programa "MPA-Adapt" u iznosu od 518.374 kn, te sredstava iz Zajedničkih sredstava parkova Hrvatske za 2019. godinu za podmirivanje rashoda prioritarnih aktivnosti javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode u iznosu od 2.160.956 kn za financiranje troškova radova na pristaništu na Malom Brijunu.

Prihodi od imovine

ostvareni su u iznosu od 10.444 kn i u cijelosti odnose se na prihod financijske imovine i to prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 1.400 kn i prihode od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 9.043 kn. Prihodi od imovine manji su u odnosu na planirane za 39.556 kn odnosno za 79,11% te za 77,59% manje u odnosu na ostvarene u 2018. godini, iz razloga što su kamatne stope i tečajne razlike manje nego u prethodnoj godini.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima

ostvareni su u iznosu od 20.596.137 kn i za 9,73% veći su od planiranih te za 22,3% veći su u odnosu na ostvarene u 2018. godini. Prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, prihode po posebnim propisima čine naplaćeni prihodi od izleta u iznosu od 19.811.251 kn, prihodi s naslova osiguranja i naplate šteta u iznosu od 183.465 kn te ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 601.422 kn koje čine prihodi od lučke pristojbe u iznosu od 300.264 kn i boravišne pristojbe u iznosu od 301.200 kn. Znatno povećanje prihoda od izletničke djelatnosti rezultat je povećanja marketinških aktivnosti, uvođenja novih kanala prodaje i obogaćivanja sadržaja izletničke ponude tijekom 2019. godine.

Prihodi od prodanih proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija naplaćeni su u iznosu od 38.033.143 kn i čine najznačajniju stavku u ukupnim prihodima poslovanja (59,04%).

Prihodi od prodaje roba u iznosu od 393.664 kn čine prihodi od prodaje trgovačke robe na šankovima ugostiteljskih objekta.

Prihodi o pruženih usluga u iznosu od 28.365.025 kn odnose se na naplaćene prihode od usluga ostvarenih u Ustanovi tijekom 2019. godine.

Naplaćeni prihodi od pružanja usluga povećani su za 5.929.054 kn odnosno 18,47% u odnosu na isto razdoblje lani, dok su za 210.143 kn veći od plana.

Prihodi od hrane i pića u iznosu od 10.820.338 kn odnose se na prihode ostvarene u ugostiteljskoj djelatnosti pružanja usluga hrane i pića i manji su u odnosu na planirane za 8,3%, međutim veći su u odnosu na ostvarene u 2018. godini za 1.125.190 kn odnosno za 11,61%.

Prihodi od smještaja naplaćeni su u iznosu od 16.455.220 kn, te se za 1.455.220 kn odnosno 9,7% veći od planiranih za 2019. godinu, te za 5.060.730 kn odnosno za 44,41% veći u odnosu na ostvarene u 2018. godini. Do porasta prihoda od smještaja došlo je iz radi povećanja borja noćenja kao i naplaćenih višegodišnjih najмова vile Primorka i Dubravka u iznosu od 3.472.976 kn.

Prihodi od sporta ostvareni su u iznosu od 4.501.139 kn što je povećanje od 801.139 kn odnosno 21,65% u odnosu na plan, te su za 1.039.588 kn, odnosno 30,03% veći u odnosu na ostvarene 2018. godine. Povećanje prihoda od sporta proizlazi iz povećanja prihoda od najma elektromobila i bicikla, što je rezultat prošlogodišnjeg ulaganja u njihove nabavke.

Ostali prihodi od usluga naplaćeni su u iznosu 2.613.577 kn i manji su u odnosu na planirano za 599.423 kn (18,66%) odnosno za 266.042 kn u odnosu na naplaćeno u 2018. godini. Strukturu ostalih prihoda čine prihodi od usluga naplaćenih Državnim nekretninama d.o.o. u iznosu 287.618 kn, Ministarstvu obrane u iznosu od 462.901 kn, koncesije za oplovljavanje u iznosu 485.200 i koncesije za urone u iznosu 47.832, usluge iznajmljivanja prostora-bankomati u iznosu od 106.625 kn, usluge prijevoza 19.650 kn te ostale naplaćene usluge pružene u hotelijerskoj i izletničkoj djelatnosti 1.199.598 kn (garaža, gliser, consierge servis, najam bodova i sl.).

Donacije u iznosu od 516.920 kn odnose se na tekuću donaciju od trgovačkog društva Hrvatske elektroprivrede u iznosu od 490.000 kn za osiguranje neometanog odvijanja prirodnih procesa na području parka (nabavku hrane za životinje u Safari parku, radove na zaštiti i održavanju područja Parka, nabavku sadnica i drugog bilja), donaciju u iznosu od 25.000 kn od donatora za troškove nabave sredstava za poboljšanje uvjeta života i zdravlja slonice Lanke.

Prihodi od proračuna ostvareni su u iznosu od 2.000.000 kn za refundaciju troškova redovnog poslovanja financiranja troškova usluga za redovno održavanje i intelektualnih usluga odbrenih od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu 73.990 kn i odnose se na ostale prihode i to :prihode od inventurnih viškova, prihode od otpisa obveza, potraživanja i predujmova i ostale izvanredne prihode, dok se 29.500 kn odnosi na prihode od kazni i upravnih mjera.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 38.063 kn i u cijelosti se odnose na prodaju osnovnog stada, divljač u prirodi.

Rashodi

Ustanova je u razdoblju od siječanja do prosinca 2019. godini ostvarila ukupne rashode u iznosu od 57.677.224 kn koje čine rashodi poslovanja u iznosu od 53.781.880 kn te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.895.344 kn, slijedeće strukture:

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.-12.2018.	Udio u %	III izmjene i dopune plana za 2019.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2019.	Udio u %	Index ostvareno 2019 /ostvareno 2018.	Index ostvareno 2019/ plan2019
				SVEUKUPNI RASHODI	59.869.823	100,00	72.787.995	100,00	57.677.224	100,00	96,34	79,24
3				RASHODI POSLOVANJA	50.216.248	83,88	57.217.389	78,61	53.781.880	93,25	107,10	94,00
	31			Rashodi za zaposlene	25.366.102	42,37	24.687.480	33,92	25.724.161	44,60	101,41	104,20
		311		Plaće (Bruto)	20.746.008	34,65	19.684.500	27,04	20.468.310	35,49	98,66	103,98
		311		Plaće za redovan rad	20.131.336	33,63	19.284.500	26,49	19.909.571	34,52	98,90	103,24
		3113		Plaće za prekovremeni rad	614.672	1,03	400.000	0,55	558.739	0,97	90,90	139,68
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.054.703	1,76	1.850.000	2,54	1.898.206	3,29	179,98	102,61
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	1.054.703	1,76	1.850.000	2,54	1.898.206	3,29	179,98	102,61
		313		Doprinosi na plaće	3.565.391	5,96	3.152.980	4,33	3.357.645	5,82	94,17	106,49
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	110.047	0,18	95.000	0,13	116.213	0,20	105,60	122,33
		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.113.828	5,20	3.057.980	4,20	3.241.432	5,62	104,10	106,00
		3133		Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	341.516	0,57	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	32			Materijalni rashodi	24.202.626	40,43	31.919.909	43,85	27.353.843	47,43	113,02	85,70
		321		Naknade troškova zaposlenima	1.170.574	1,96	932.800	1,28	1.257.211	2,18	107,40	134,78
		3211		Službena putovanja	162.173	0,27	160.000	0,22	207.864	0,36	128,17	129,92
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	907.835	1,52	707.800	0,97	957.613	1,66	105,48	135,29
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	100.126	0,17	65.000	0,09	84.891	0,15	84,78	130,60
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	440	0,00	0	0,00	6.844	0,01	1.555,36	0,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	11.169.022	18,66	12.420.373	17,06	10.799.771	18,72	96,69	86,95
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	976.876	1,63	1.073.573	1,47	1.001.057	1,74	102,48	93,25
		3222		Materijal i sirovine	4.569.030	7,63	4.708.000	6,47	3.913.725	6,79	85,66	83,13
		3223		Energija	3.657.131	6,11	3.130.000	4,30	3.412.480	5,92	93,31	109,02
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.266.079	2,11	2.636.800	3,62	1.743.022	3,02	137,67	66,10
		3225		Sitni inventar i auto gume	410.640	0,69	530.000	0,73	347.664	0,60	84,66	65,60
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	289.267	0,48	342.000	0,47	381.824	0,66	132,00	111,64
		323		Rashodi za usluge	9.666.810	16,15	16.497.736	22,67	13.104.395	22,72	135,56	79,43
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	168.243	0,28	245.500	0,34	181.767	0,32	108,04	74,04
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.261.180	5,45	9.002.500	12,37	6.073.286	10,53	186,23	67,46
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	967.002	1,62	716.000	0,98	642.105	1,11	66,40	89,68
		3234		Komunalne usluge	1.465.781	2,45	1.436.500	1,97	1.698.941	2,95	115,91	118,27
		3235		Zakupnine i najamnine	62.770	0,10	50.000	0,07	58.650	0,10	93,44	117,30
		3236		Zdravstvene usluge	62.651	0,10	122.000	0,17	78.849	0,14	125,85	64,63
		3237		Intelektualne i osobne usluge	2.592.128	4,33	3.340.325	4,59	2.320.317	4,02	89,51	69,46
		3238		Računalne usluge	356.158	0,59	416.000	0,57	599.961	1,04	168,45	144,22
		3239		Ostale usluge	730.898	1,22	1.168.911	1,61	1.450.518	2,51	198,46	124,09
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	1.468	0,00	45.000	0,06	38.798	0,07	2.642,94	86,22
		3241		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	1.468	0,00	45.000	0,06	38.798	0,07	2.642,94	86,22
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.194.751	3,67	2.024.000	2,78	2.153.667	3,73	98,13	106,41
		3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	60.392	0,10	50.000	0,07	86.029	0,15	142,45	172,06
		3292		Premije i osiguranja	555.049	0,93	520.000	0,71	503.701	0,87	90,75	96,87
		3293		Reprezentacija	127.628	0,21	145.000	0,20	147.986	0,26	115,95	102,06
		3294		Članarine	9.841	0,02	9.000	0,01	9.375	0,02	95,26	104,17
		3295		Pristojbe i naknade	983.029	1,64	900.000	1,24	944.561	1,64	96,09	104,95
		3296		Troškovi sudskih postupaka	0	0,00	0	0,00	162	0,00	0,00	0,00
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	458.812	0,77	400.000	0,55	461.853	0,80	100,66	115,46
	34			Financijski rashodi	147.553	0,25	105.000	0,14	108.862	0,19	73,78	103,68
		343		Ostali financijski rashodi	147.553	0,25	105.000	0,14	108.862	0,19	73,78	103,68
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101.355	0,17	80.000	0,11	104.379	0,18	102,98	130,47
		3432		Negativne tečajne razlike	39.157	0,07	20.000	0,03	259	0,00	0,66	1,30
		3433		Zatezne kamate	7.041	0,01	5.000	0,01	4.224	0,01	59,99	84,48
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	482.634	0,81	495.000	0,68	595.014	1,03	123,28	120,20
		369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	482.634	0,81	495.000	0,68	595.014	1,03	123,28	120,20
		3691		Tekućí prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	482.634	0,81	495.000	0,68	595.014	1,03	123,28	120,20
	38			Ostali rashodi	17.333	0,03	10.000	0,01	0	0,00	0,00	0,00
		383		Kazne, penali i naknade štete	17.333	0,03	10.000	0,01	0	0,00	0,00	0,00
		3833		Naknade šteta zaposlenima	12.000	0,02	5.000	0,01	0	0,00	0,00	0,00
		3835		Ostale kazne	5.333	0,01	5.000	0,01	0	0,00	0,00	0,00

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.-12.2018.	Udio u %	III izmjene i dopune plana za 2019.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2019.	Udio u %	Index ostvareno 2019 /ostvareno 2018.	Index ostvareno 2019/ plan2019
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.653.575	16,12	15.570.606	21,39	3.895.344	6,75	40,35	25,02
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.653.575	16,12	10.878.606	14,95	3.854.444	6,68	39,93	35,43
		421		Gradjevinski objekti	419.633	0,70	50.000	0,07	6.912	0,01	1,65	13,82
		4212		Poslovni objekti	407.155	0,68	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4214		Ostali gradevinski objekti	12.478	0,02	50.000	0,07	6.912	0,01	55,39	13,82
		422		Postrojenja i oprema	2.315.519	3,87	2.671.500	3,67	2.950.846	5,12	127,44	110,46
		4221		Uredska oprema i namještaj	522.490	0,87	507.000	0,70	396.331	0,69	75,85	78,17
		4222		Komunikacijska oprema	67.844	0,11	483.000	0,66	666.253	1,16	982,03	137,94
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	259.723	0,43	452.500	0,62	398.508	0,69	153,44	88,07
		4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	269.315	0,45	184.500	0,25	672.630	1,17	249,76	364,57
		4226		Sportska i glazbena oprema	96.739	0,16	77.000	0,11	40.632	0,07	42,00	52,77
		4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.099.408	1,84	967.500	1,33	776.492	1,35	70,63	80,26
		423		Prijevozna sredstva	6.642.367	11,09	7.503.432	10,31	555.241	0,96	8,36	7,40
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.631.367	11,08	1.029.000	1,41	538.741	0,93	8,12	52,36
		4232		Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	11.000	0,02	6.474.432	8,89	16.500	0,03	150,00	0,25
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.960	0,03	80.000	0,11	1.920	0,00	12,03	2,40
		4252		Osnovno stado	15.960	0,03	80.000	0,11	1.920	0,00	12,03	2,40
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	260.096	0,43	573.674	0,79	339.525	0,59	130,54	59,18
		4262		Ulaganja u računalne programe	61.496	0,10	341.264	0,47	130.441	0,23	212,11	38,22
		4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	198.600	0,33	232.410	0,32	209.084	0,36	105,28	89,96
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0,00	4.692.000	6,45	40.900	0,07	0,00	0,87
		451		Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	0	0,00	4.692.000	6,45	40.900	0,07	0,00	0,87
		4511		Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	0	0,00	4.692.000	6,45	40.900	0,07	0,00	0,87

Najzačajnije stavke ostvarenih rashoda jesu materijalni rashodi u iznosu od 27.353.843 kn koji čine 47,43% ukupnih rashoda te rashodi za zaposlene u iznosu od 25.724.161 kn koji čine 44,60% ukupnih rashoda. Ostvareni rashodi za zaposlene veći su za 4,2% u odnosu na planirane za 2019. godinu i za 1,41% viši u odnosu na ostvarene prethodne godine. Do povećanja rashoda za zaposlene došlo je iz razloga porasta osnovice plaća tijekom 2019. godine kao i primjene potpisanog Kolektivnog ugovora.

Materijalni rashodi ostvareni u iznosu 27.353.843 kn što čini 85,70% planiranog i veći su za 13,02% odnosno 3.151.217 kn u odnosu na ostvarene u istom razdoblju prethodne godine.

U okviru materijalnih rashoda najznačajniju stavku čine rashodi za usluge u iznosu od 13.104.395 kn rashodi za materijal i energiju u iznosu 10.799.771 kn, te ostali rashodi poslovanja u iznosu od 2.153.667 kn .

Rashodi za materijal i energiju u razdoblju siječanj-prosinac 2019. godine realizirani su 86,95% planiranog te su manji za 3,31% u odnosu na ostvarene u istom razdoblju 2018. godine.

Najznačajnije stavke rashoda za materijal i energiju čine:

- Troškovi materijala i sirovina u iznosu od 3.913.725 kn, odnose se na troškove hrane i pića u iznosu od 3.240.968 kn, troškove prodane trgovače robe na šankovima u iznosu od 223.240 kn, troškove za hranu za životinje u iznosu od 330.345 kn, troškove sjemena, gnojiva i sadnica u iznosu od 84.438, troškove kala u iznosu od 40.492 kn. Ostvareni troškovi materijala čine 6,79% ukupno ostvarenih rashoda.
- Troškovi energije u iznosu od 3.412.480 kn odnose se na troškove električne energije u iznosu od 1.759.651 kn, utrošeno gorivo za ogrijeve i agregate u iznosu od 843.515 kn, gorivo za motorna vozila 311.248 kn, gorivo za brodove u iznosu od 469.615 kn, te utrošen plin u iznosu od 28.452 kn.

- Troškovi uredskog materijala i ostali materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.001.057 kn i čine 1,74% ukupnih rashoda Ustanove. Navedene rashode čine troškovi uredskog materijala u iznosu 216.529 kn, troškovi za stručnu literaturu i dnevni tisak u iznosu od 5.321 kn, troškovi materijala za čišćenje i održavanje ostvareni su u iznosu od 198.986 kn, troškovi materijala za higijenske potrebe i njegu u iznosu od 260.938 kn, te troškovi ostalog potrošnog materijala u iznosu od 319.283 kn.
- Troškovi materijala za tekuće i investicijsko održavanje ostvareni su u iznosu od 1.743.022 kn čine ih troškovi za održavanje građevinskih objekta u iznosu od 851.900 kn, troškovi za održavanje postrojenja i opreme u iznosu od 88.599 kn, troškovi za održavanje prijevoznih sredstava u iznosu od 630.622 kn, te ostali materijal za tekuće i inv.održavanje u iznosu od 171.901 kn. Navedeni rashodi ostvareni su 66,10% planiranih, te je njihov udio u ukupnim rashodima 3,02%.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 13.104.395 kn odnosno 79,43% planiranih rashoda za usluge, te su veći za 35,56% odnosno za 3.437.585 kn u odnosu na ostvarene u istom razdoblju 2018. godine. Najveći udio u rashodima usluga čine rashodi usluga za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 9.002.500 kn, koji su ostvareni 67,46% planiranog i veći u odnosu na prethodnu godinu za 86,23%.

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja čine:

-usluge tek. i investicijskog održavanja građ.objekta u iznosu od 3.852.810 kn, najznačajniji rashodi odnose se na radove izvanrednog održavanja mola Sv.Mikula na otoku Mali Brijun u ukupnom iznosu od 1.910.348 kn, održavanja krova zgrade računovodstva u iznosu od 146.223 kn, izvanrednog održavanja hotela Neptun u iznosu od 149.700 kn, sanaciju objekta Torpedne baterije na otoku Mali Brijun u iznosu od 273.084 kn, građevinsko-obrtnički radovi na objektima vila Fažanka i Perojka u ukupnom iznosu od 394.165 kn, usluge zamjene tepiha u hotel Neptun u iznosu od 178.388 kn, te ostale usluge održavanja na raznim objektima,

-usluge tek. i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 615.760 kn, gdje najveći dio troškova čine troškovi održavanja opreme i strojeva u hotelijersko-ugostiteljskoj djelatnosti (aparati za kavu, ledomati, hladnjaci, perilice te ostala oprema), održavanje sustava klimatizacije Ustanove i ostale opreme.

-usluge tek.i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava u iznosu od 1.350.319 kn gdje najznačajnije troškove čine troškovi održavanja plovila Ustanove i to, godišnje održavanje m/b Brijunka u iznosu od 251.659 kn, održavanja broda i servis motora Veli Brijun 438.408 kn, održavanje plovila nadzora u iznosu od 141.802 kn, održavanje elektromobila 137.846 kn., održavanje vlakova u iznosu od 107.040 kn, te troškovi usluga održavanja ostalih vozila Ustanove (automobili, traktori),

-ostale usluge tek.i investicijskog održavanja u iznosu od 254.397 kn, a odnose se na tekuće održavanje vodovodne infrastrukture, usluge zamjene panel ograde i stupova, razne popravke, usluge košnje.

Komunalne usluge ostvarene su u iznosu od 1.698.941 kn i čine ih troškovi opskrbe vodom u iznosu od 1.281.301 kn, te vodoprivredna naknada u iznosu od 103.692 kn, naknada za odvodnju i pročišćavanje vode u iznosu od 74.507 kn, usluge odvoza smeća u iznosu 194.040 kn te ostale komunalne usluge u iznosu od 45.402 kn.

Značajnu stavku rashoda usluga čine rashodi za intelektualne usluge koji su ostvareni u iznosu od 2.320.317 kn, što čini 69,46% planiranog, te su za 10,49% manji od ostvarenih u istom razdoblju 2018. godine. Najznačajnije stavke rashoda za intelektualne i osobne usluge čine troškovi usluge student servisa u iznosu od 645.987 kn, troškovi za autorske honorare i ugovore o djelu u iznosu od 337.252 kn, usluge prijevoda 73.702 kn te ostale intelektualne usluge: usluge savjetovanja u prodaji u iznosu od 236.329 kn, izrada projektno-tehničke dokumentacije za hotelske sobe Neptun, izrada geodetskog situacijskog nacрта za vilu Fažanku i Perojku, izrada glavnog projekta uređenja prizemlja hotela Fažana, projektna dokumentacija uređenja okoliša vila Primorka i Dubravka, izrada projektne dokumentacije za adaptaciju restorana Školjka, izrada glavnog projekta i troškovnika zamjene postojećeg energetskeg sustava, ostale intelektualne usluge za unaprijeđenje biljnog i životinjskog svijeta nacionalnog parka.

Ostale usluge u iznosu 1.450.518 kn odnose se na usluge testiranja uređaja i postrojenja u iznosu od 107.843 kn, grafičke i tiskarske usluge 221.091 kn, usluge naplaćene putem recepcije 228.344 kn, troškove objave oglasa za javno nadmetanje 50.944 kn, usluge registracije prijevoznih sredstava 44.400 kn, te ostale nespomenute usluge u iznosu od 797.897 kn koje najvećim dijelom sačinjavaju troškovi usluga on line prodaje smještaja.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.153.667 kn što je više od planiranog za 6,41%, odnosno na za 1,87% manje u odnosu na ostvareno u istom razdoblju 2018. godine. Najznačajnije stavke ostalih rashoda čine troškovi premija osiguranja u iznosu 503.701 kn, reprezentacije u iznosu od 147.986 kn, te pristojbi i naknada u iznosu od 944.561 kn. Troškovi pristojbi i naknada odnose se na troškove koncesije za obavljanje djelatnosti na moru u iznosu od 737.701 kn, naknadi turističkim zajednicama u iznosu od 81.516 kn, i ostale pristojbe (nezapošljavanje osoba s invaliditetom, rtv naknda, porez na rashod i manjak). Ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 461.853 kn čine troškovi provizija za kreditne kartice u iznosu od 392.581 kn, odobrene provizije putničkim agencijama 33.565 kn, povratna naknada za ambalažu 31.533 kn, te ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 4.174 kn.

Finacijski rashodi Ustanove ostvareni su u iznosu od 104.379 kn odnosno viši su za 2,98% u odnosu na planirano i za 30,47% u odnosu na ostvareno u istom razdoblju prethodne godine.

Finacijske rashode čine troškovi bankarskih usluga u iznosu od 104.379 kn, ostvarene negativne tečajne razlike 259 kn, te zatezne kamate 4.224 kn.

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika u iznosu od 595.014 kn odnose se na sredstva uplaćena sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 3.895.344 kn i čine ih rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.854.444 kn i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 40.900 kn.

Ulaganja u građevinske objekte čine troškovi nabavke slobodnostojećih električnih ormarića u iznosu od 6.912 kn.

Najznačajnije ulaganje u proizvedenu imovinu čini ulaganje u nabave postrojenja i opreme u iznosu od 2.950.846 kn. Strukturu nabavke postrojenja i opreme čini nabava uredske opreme i namještaja u iznosu od 396.331 kn, komunikacijske opreme u iznosu od 666.253 kn, opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 398.508 kn te opreme za ostale namjene u iznosu od 672.630 kn koju čine rashodi za nabavku ugostiteljske opreme i hotelskog namještaja.

Rashodi komunikacijske opreme odnose se na uvođenje novih i poboljšanje postojećih internetskih, wi-fi mreže te nabavu televizora za potrebe smještaja.

Ulaganja u prijevozna sredstva u iznosu od 555.241 kn čine troškovi nabave osobnog vozila, pick up i SUV vozila za potrebe održavanja i očuvanja parka, nabave bicikli i električnih romobila za potrebe sporta.

Rashodi za dodatna ulaganja u nefinacijsku imovinu ostvareni su u iznosu od 40.900 kn i odnose se na nabavu teleskopskih automatskih vrata u prostoru prirodoslovne izložbe.

Analitika rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iskazana je u izvršenju plana ulaganja u imovinu tijekom 2019. godine.

Ostvareni rashodi poslovanja u razdoblju siječanj-prosinac čine 79,24% ukupno planiranih rashoda za 2019 godinu.

Nakon obračuna prihoda i rashoda, primitaka i izdataka utvrđen je pozitivan **rezultat poslovanja** za 2019. godinu u iznosu od 6.739.183 kn.

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

Tablica 1

OSTVARENI PROMET U FIZIČKIM POKAZATELJIMA OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2019. GODINE USPOREĐENI S ISTIM RAZDOBLJEM 2018.GODINE									
RED. BROJ	OPIS	2 0 1 8.		2 0 1 9.				INDEX	
		OSTVARENO		PLANIRANO		OSTVARENO		7/3	7/5
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	NOĆENJA	36.698	100,00	37.000	100,00	39.018	100,00	106,32	105,45
1.1.	domaći	16.329	44,50	16.500	44,59	16.745	42,92	102,55	101,48
1.2.	strani	20.369	55,50	20.500	55,41	22.273	57,08	109,35	108,65
2.	IZLETI SVEUKUPNO: /2.1+2.2.+2.3+2.4.+2.5./	171.794	100,00	170.000	100,00	185.002	100,00	107,69	108,82
2.1.	VELIKI BRIJUN	145.784	84,86	143.000	84,12	155.447	84,02	106,63	108,70
2.2.	MALI BRIJUN	103	0,06	0	0,00	26	0,01	25,24	0,00
	UKUPNO: /2.1.+2.2./	145.887	84,92	143.000	84,12	155.473	84,04	106,57	108,72
2.3.	PP karte	5.498	3,20	5.000	2,94	5.214	2,82	94,83	104,28
2.4.	Gratisi	2.041	1,19	2.000	1,18	1.976	1,07	96,82	98,80
2.5.	Jerolim	18.368	10,69	20.000	11,76	22.339	12,08	121,62	111,70

Usporedba broja izleta i prihoda od izletnika u 2019. godini sa 2018. i planom za 2019. godinu

Tablica 2

	2018.					2019.					Plan 2019.					index 2019/2018					index 2019/plan2019				
	broj izl.	prihod od izleta	suvenira l pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pića	broj izl.	prihod od izleta	suvenira l pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi i pića	broj izl.	prihod od izleta	prihod od suvenira l pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pića	broj izl.	prihod od izleta	suvenira l pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pića	broj izl.	prihod od izleta	suvenira l pića	pr.cij.izl.	pr.cij.suvi pića
Siječanj	62	7.369	126	118,9	2,0	124	5.352	-	43,2	-	100	10.000	5.000	100,0	50,0	200,00	72,63	-	36,31	-	124,00	53,52	-	43,16	-
Veljača	121	9.424	495	77,9	4,1	550	46.291	6.720	84,2	12,2	200	15.000	5.000	75,0	25,0	454,55	491,20	#####	108,06	298,67	275,00	308,61	134,40	112,22	48,87
Ožujak	2.285	171.887	26.247	75,2	11,5	2.251	211.956	25.903	94,2	11,5	2.300	175.000	30.000	76,1	13,0	98,51	123,31	98,69	125,17	100,18	97,87	121,12	86,34	123,75	88,22
Travanj	14.053	1.270.364	200.502	90,4	14,3	14.910	1.403.119	146.467	94,1	9,8	14.100	1.280.000	210.000	90,8	14,9	106,10	110,45	73,05	104,10	68,85	105,74	109,62	69,75	103,66	65,96
Svibanj	23.424	1.889.932	345.673	80,7	14,8	25.318	2.371.997	210.834	93,7	8,3	23.500	1.900.000	350.000	80,9	14,9	108,09	125,51	60,99	116,12	56,43	107,74	124,84	60,24	115,88	55,91
Lipanj	24.034	2.271.423	409.872	94,5	17,1	26.600	2.979.052	337.157	112,0	12,7	24.200	2.300.000	420.000	95,0	17,4	110,68	131,15	82,26	118,50	74,32	109,92	129,52	80,28	117,84	73,03
Srpanj	28.008	3.103.369	505.684	110,8	18,1	30.690	3.687.946	404.895	120,2	13,2	28.100	3.110.000	510.000	110,7	18,1	109,58	118,84	80,07	108,45	73,07	109,22	118,58	79,39	108,58	72,69
Kolovoz	36.532	3.881.945	664.069	106,3	18,2	42.864	4.847.392	555.363	113,1	13,0	37.000	3.920.000	680.000	105,9	18,4	117,33	124,87	83,63	106,42	71,28	115,85	123,66	81,67	106,74	70,50
Rujan	24.461	2.452.636	364.572	100,3	14,9	23.295	2.672.942	248.556	114,7	10,7	24.500	2.460.000	370.000	100,4	15,1	95,23	108,98	68,18	114,44	71,59	95,08	108,66	67,18	114,28	70,65
Listopad	14.917	1.263.852	199.912	84,7	13,4	16.499	1.553.295	138.157	94,1	8,4	15.000	1.270.000	200.000	84,7	13,3	110,61	122,90	69,11	111,12	62,48	109,99	122,31	69,08	111,19	62,80
Studeni	2.965	205.852	42.694	69,4	14,4	1.184	106.994	11.499	90,4	9,7	1.000	60.000	10.000	60,0	10,0	39,93	51,98	26,93	130,16	67,45	118,40	178,32	114,99	150,61	97,12
Prosinac	932	70.092	8.591	75,2	9,2	717	64.020	3.817	89,3	5,3	-	-	-	-	76,93	91,34	44,43	118,72	57,75	-	-	-	-	-	
Kumulativ 01-12	171.794	16.598.145	2.768.438	96,6	16,1	185.002	19.950.355	2.089.369	107,8	11,3	170.000	16.500.000	2.790.000	97,1	16,4	107,69	120,20	75,47	111,62	70,08	108,82	120,91	74,89	111,11	68,82
Ukupno	171.794	16.598.145	2.768.438	96,6	16,1	185.002	19.950.355	2.089.369	107,8	11,3	170.000	16.500.000	2.790.000	97,1	16,4	107,69	120,20	75,47	111,62	70,08	108,82	120,91	74,89	111,11	68,82

Usporedba broja jahti i prihoda od veza u 2019. godini sa 2018. i planom za 2019. godinu

	2018.					2019.					Plan 2019.					index 2019/2018					index 2019/plan2019				
	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.	jahte	osobe	prihod	pr.cij.jah.	pr.cij.os.
Siječanj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veljača	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ožujak	3	4	1.474	491,2	368,4	1	600	600,0	#####	#####	-	-	-	-	-	33,33	-	40,72	122,15	-	-	-	-	-	-
Travanj	72	75	49.923	693,4	665,6	83	69	154.747	1.864,4	#####	70	80	50.000	714,3	625,0	115,28	92,00	309,97	268,89	336,92	118,57	86,25	309,49	261,02	358,83
Svibanj	141	121	98.406	697,9	813,3	117	74	92.192	788,0	#####	140	200	90.000	642,9	450,0	82,98	61,16	93,68	112,90	153,19	83,57	37,00	102,44	122,57	276,85
Lipanj	256	198	256.792	1.003,1	1.296,9	303	209	410.210	1.353,8	#####	300	500	260.000	866,7	520,0	118,36	105,56	159,74	134,97	151,34	101,00	41,80	157,77	156,21	377,45
Srpanj	574	297	1.046.200	1.822,6	3.522,6	494	288	696.835	1.410,6	#####	590	350	930.000	1.576,3	2.657,1	86,06	96,97	66,61	77,39	68,69	83,73	82,29	74,93	89,49	91,06
Kolovoz	647	402	881.251	1.362,1	2.192,2	791	463	944.561	1.194,1	#####	650	450	900.000	1.384,6	2.000,0	122,26	115,17	107,18	87,67	93,06	121,69	102,89	104,95	86,24	102,00
Rujan	232	152	260.970	1.124,9	1.716,9	194	102	234.254	1.207,5	#####	200	160	220.000	1.100,0	1.375,0	83,62	67,11	89,76	107,35	133,76	97,00	63,75	106,48	109,77	167,03
Listopad	158	35	55.582	351,8	-1.588,1	99	48	382.384	3.862,5	#####	50	60	50.000	1.000,0	833,3	62,66	137,14	-687,96	#####	-501,64	198,00	80,00	764,77	386,25	955,96
Studeni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prosinac	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kumulativ 01-12	2.083	1.284	2.539.434	1.219	1.978	2.082	1.253	2.915.783	1.400	2.327	2.000	1.800	2.500.000	1.250	1.389	99,95	97,59	114,82	114,88	117,66	104,10	69,61	116,63	112,04	167,55
Ukupno	2.083	1.284	2.539.434	1.219	1.978	2.082	1.253	2.915.783	1.400	2.327	2.000	1.800	2.500.000	1.250	1.389	99,95	97,59	114,82	114,88	117,66	104,10	69,61	116,63	112,04	167,55

Usporedba broja noćenja i prihoda od noćenja s doručkom u 2019. godini sa 2018. i planom za 2019. godinu

Tablica 3

	2018.					2019.					plan 2019.					index 2019/2018					index 2019 /plan2019				
	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	
Siječanj				#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	1.883										1.277.303,15							
Veljača	6	2	266	44,3	132,8	-	-	3.391.240								-	-								
Ožujak	606	269	142.798	235,6	530,8	385	154	2.771.499	7.198,7	17.996,7	600	300	150.000	250,0	500,0	63,53	57,25	1.940,85	#####	#####	64,17	51,33	#####		2.879,48
Travanj	1.746	748	366.365	209,8	489,8	2.326	1.024	565.856	243,3	552,6	2.000	1.000	500.000	250,0	500,0	133,22	136,90	154,45	115,94	112,82	116,30	102,40	113,17	97,31	
Svibanj	2.015	1.171	733.585	364,1	626,5	2.145	1.309	813.671	379,3	621,6	2.500	1.300	900.000	360,0	692,3	106,45	111,78	110,92	104,19	99,22	85,80	100,69	90,41	105,37	
Lipanj	4.670	2.521	1.654.276	354,2	656,2	4.879	2.484	1.855.870	380,4	747,1	4.500	2.500	1.900.000	422,2	760,0	104,48	98,53	112,19	107,38	113,86	108,42	99,36	97,68	90,09	
Srpanj	9.949	4.536	3.470.726	348,9	765,2	10.632	4.953	3.672.204	345,4	741,4	10.000	4.600	4.300.000	430,0	934,8	106,87	109,19	105,81	99,01	96,90	106,32	107,67	85,40	80,32	
Kolovoz	11.195	5.080	3.823.902	341,6	752,7	12.942	5.781	5.223.239	403,6	903,5	11.200	5.100	5.100.000	455,4	1.000,0	115,61	113,80	136,59	118,16	120,03	115,55	113,35	102,42	88,63	
Rujan	3.927	2.711	1.259.491	320,7	464,6	3.588	1.929	1.567.043	436,7	812,4	3.700	2.600	1.300.000	351,4	500,0	91,37	71,15	124,42	136,17	174,86	96,97	74,19	120,54	124,30	
Listopad	2.558	1.773	531.645	207,8	299,9	2.105	978	2.066.944	981,9	2.113,4	2.500	1.800	850.000	340,0	472,2	82,29	55,16	388,78	472,45	704,82	84,20	54,33	243,17	288,80	
Studeni	26	10	2.435	93,7	243,5	16	8	12.743	796,4	1.592,9	-	-	-	-	-	61,54	80,00	523,22	850,24	654,03					
Prosinac	-	-	10								-	-	-	-	-										
Kumulativ 01-12	36.698	18.821	11.985.479	327	637	39.018	18.620	16.395.428	420	881	37.000	19.200	15.000.000	405	781	106,32	98,93	136,79	128,66	138,27	105,45	96,98	109,30	103,65	
Ukupno	36.698	18.821	11.985.479	327	637	39.018	18.620	16.395.428	420	881	37.000	19.200	15.000.000	405	781	106,32	98,93	136,79	128,66	138,27	105,45	96,98	109,30	103,65	

Usporedba broja noćenja i prihoda od hotelskih gostiju u 2019. godini sa 2018. i planom za 2019. godinu

	2018.					2019.					plan 2019.					index 2019/2018					index 2019 /plan2019				
	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	pr.cij.s.	noćenja	sobe	prihod	pr.cij.n.	
Siječanj						-	-	1.883										319.540	-	-					
Veljača	6	2	1.065	177,4	532,3	-	-	3.401.508								-	-								
Ožujak	606	269	350.172	577,8	1.301,8	385	154	2.654.917	6.895,9	17.239,7	600	300	400.000	666,7	1.333,3	64	57	758	#####	#####	64,17	51,33	-	663,73	- 1.034,38
Travanj	1.746	748	1.153.191	660,5	1.541,7	2.326	1.024	1.490.925	641,0	1.456,0	2.000	1.000	1.400.000	700,0	1.400,0	133	137	129	97,05	94,44	116,30	102,40	106,49	91,57	
Svibanj	2.015	1.171	2.039.435	1.012,1	1.741,6	2.145	1.309	2.007.563	935,9	1.533,7	2.500	1.300	2.200.000	880,0	1.692,3	106	112	98	92,47	88,06	85,80	100,69	91,25	106,36	
Lipanj	4.670	2.521	3.768.766	807,0	1.494,9	4.879	2.484	4.189.321	858,6	1.686,5	4.500	2.500	4.400.000	977,8	1.760,0	104	99	111	106,40	112,81	108,42	99,36	95,21	87,82	
Srpanj	9.949	4.536	6.965.856	700,2	1.535,7	10.632	4.953	7.405.307	696,5	1.495,1	10.000	4.600	8.200.000	820,0	1.782,6	107	109	106	99,48	97,36	106,32	107,67	90,31	84,94	
Kolovoz	11.195	5.080	8.125.312	725,8	1.599,5	12.942	5.781	9.860.868	761,9	1.705,7	11.200	5.100	9.200.000	821,4	1.803,9	116	114	121	104,98	106,64	115,55	113,35	107,18	92,76	
Rujan	3.927	2.711	2.933.936	747,1	1.082,2	3.588	1.929	3.443.703	959,8	1.785,2	3.700	2.600	3.400.000	918,9	1.307,7	91	71	117	128,46	164,96	96,97	74,19	101,29	104,45	
Listopad	2.558	1.773	1.441.845	563,7	813,2	2.105	978	2.983.735	1.417,5	3.050,9	2.500	1.800	1.500.000	600,0	833,3	82	55	207	251,47	375,16	84,20	54,33	198,92	236,24	
Studeni	26	10	56.707	2.181,0	5.670,7	16	8	33.945	2.121,6	4.243,2	-	-	-	-	-	62	80	60	97,27	74,83					
Prosinac	-	-	10								-	-	-	-	-										
Kumulativ 01-12	36.698	18.821	26.836.273	731	1.426	39.018	18.620	32.160.075	824	1.727	37.000	19.200	30.700.000	830	1.599	106,32	98,93	119,84	112,71	121,13	105,45	96,98	104,76	99,34	
Ukupno	36.698	18.821	26.836.273	731	1.426	39.018	18.620	32.160.075	824	1.727	37.000	19.200	30.700.000	830	1.599	106,32	98,93	119,84	112,71	121,13	105,45	96,98	104,76	99,34	

**FINANCIJSKO OSTVARENJE JUNP BRIJUNI ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2019. U USPOREDBI S PLANOM ZA
2019.GODINU I OSTVARENJEM ZA 2018. GODINU
RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Tablica 4.

	Ostvarenje za 01.-12.2018.	III izmjene i dopune plana za 2019.	Ostvarenje za 01.-12.2019.	Index ostvarenje 2019 /ostvarenje 2018.	Index ostvarenje 2019./plan2019.
PRIHODI POSLOVANJA	54.161.004	68.795.760	64.378.344	118,86	93,58
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.472	100.000	38.063	58,14	38,06
RASHODI POSLOVANJA	50.216.248	57.217.389	53.781.880	107,10	94,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	9.653.575	15.570.606	3.895.344	40,35	25,02
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.643.347	-3.892.235	6.739.183	-119,42	-173,14

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Ostvarenje za 01.-12.2018.	III izmjene i dopune plana za 2019.	Ostvarenje za 01.-12.2019.	Index ostvarenje 2019 /ostvarenje 2018.	Index ostvarenje 2019./plan2019.
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	-19.359.206	19.500.000	-31.479.701	162,61	-161,43
AMORTIZACIJA	6.310.026		4.525.056		

RAČUN FINANCIRANJA

	Ostvarenje za 01.-12.2018.	III izmjene i dopune plana za 2019.	Ostvarenje za 01.-12.2019.	Index ostvarenje 2019 /ostvarenje 2018.	Index ostvarenje 2019./plan2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I	0	0	0	0	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0	0	0	0	0,00
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-31.312.579	15.607.765	-29.265.574	93,46	-187,51

OSTVARENI PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2019.U USPOREDBI SA PLANOM ZA 2019.GODINU I OSTVARENJEM ZA 2018. GODINU

Tablica 5.

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 01.-12.2018.	Udio u %	III izmjene i dopune plana za 2019.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2019.	Udio u %	Index ostvareno 2019/ostvareno 2018.	Index ostvareno2019/plan2019
				SVEUKUPNI PRIHODI	54.226.476	100,00	68.895.760	100,00	64.416.407	100,00	118,79	93,50
6				PRIHODI POSLOVANJA	54.161.004	99,88	68.795.760	99,85	64.378.344	99,94	118,86	93,58
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	5.046.647	9,31	10.002.760	14,52	3.664.630	5,69	72,62	36,64
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	4.380.008	8,08	7.142.547	10,37	1.021.309	1,59	23,32	14,30
		6323		Tekuće pomoći od intitucija i tijela EU	738.043	1,36	1.007.790	1,46	869.816	1,35	117,85	86,31
		6324		Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	3.641.965	6,72	6.134.757	8,90	151.493	0,24	4,16	2,47
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	341.138	0,63	468.950	0,68	389.055	0,60	114,05	82,96
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	32.404	0,06	69.100	0,10	52.987	0,08	163,52	76,68
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	308.734	0,57	399.850	0,58	336.068	0,52	108,85	84,05
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	325.500	0,60	2.391.263	3,47	2.254.266	3,50	692,55	94,27
		6391		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	325.500	0,60	2.391.263	3,47	2.160.956	3,35	663,89	90,37
		6393		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00		0,00	93.310	0,14	0,00	0,00
	64			Prihodi od imovine	46.598	0,09	50.000	0,07	10.444	0,02	22,41	20,89
		641		Prihodi od financijske imovine	46.598	0,09	50.000	0,07	10.444	0,02	22,41	20,89
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	19.250	0,04	25.000	0,04	1.400	0,00	7,27	5,60
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule	27.348	0,05	25.000	0,04	9.043	0,01	33,07	36,17
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.840.622	31,06	18.770.000	27,24	20.596.137	31,97	122,30	109,73
		652		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete (prihodi od izleta)	16.840.622	31,06	18.770.000	27,24	20.596.137	31,97	122,30	109,73
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	16.840.622	31,06	18.770.000	27,24	20.596.137	31,97	122,30	109,73
		65264			16.058.706	29,61	18.000.000	26,13	19.811.251	30,75	123,37	110,06
		65267			189.718	0,35	350.000	0,51	183.465	0,28	96,70	52,42
		25268			592.198	1,09	420.000	0,61	601.422	0,93	101,56	143,20
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	32.104.089	59,20	37.823.000	54,90	38.033.143	59,04	118,47	100,56
		6614		Prihodi od prodaje roba	1.474.464	2,72	320.000	0,46	393.664	0,61	26,70	123,02
		6615		Prihodi od pružanja usluga	29.820.670	54,99	36.213.000	52,56	37.122.559	57,63	124,49	102,51
				Prihodi od usluga smještaja	11.394.490	21,01	15.000.000	21,77	16.455.220	25,55	144,41	109,70
				Prihod od hrane i pića	9.695.148	17,88	11.800.000	17,13	10.820.338	16,80	111,61	91,70
				Prihod od sporta	3.461.551	6,38	3.700.000	5,37	4.501.139	6,99	130,03	121,65
				Prihod od veza broda	2.389.862	4,41	2.500.000	3,63	2.732.285	4,24	114,33	109,29
				Ostali prihodi od usluga	2.879.619	5,31	3.213.000	4,66	2.613.577	4,06	90,76	81,34
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	808.955	1,49	1.290.000	1,87	516.920	0,80	63,90	40,07
		6631		Tekuće donacije	20.000	0,04	1.240.000	1,80	515.000	0,80	2.575,00	41,53
		6632		Kapitalne donacije	788.955	1,45	50.000	0,07	1.920	0,00	0,24	3,84
	67			Prihodi iz proračuna	0	0,00	2.000.000	2,90	2.000.000	3,10		100,00
		671		Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	0	0,00	2.000.000	2,90	2.000.000	3,10		100,00
		6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		0,00	2.000.000	2,90	2.000.000	3,10		100,00
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	123.048	0,23	150.000	0,22	73.990	0,11	60,13	49,33
		681		Kazne i upravne mjere	72.650	0,13	50.000	0,07	29.500	0,05	40,61	59,00
		6819		Ostale nespomenute kazne	72.650	0,13	50.000	0,07	29.500	0,05	40,61	59,00
		683		Ostali prihodi	50.398	0,09	100.000	0,15	44.490	0,07	88,28	44,49
		6831		Ostali prihodi	50.398	0,09	100.000	0,15	44.490	0,07	88,28	44,49

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 01.-12.2018.	Udio u %	III izmjene i dopune plana za 2019.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2019.	Udio u %	Index ostvareno 2019/ostvareno 2018.	Index ostvareno2019/plan2019
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.472	0,12	100.000	0,15	38.063	0,06	58,14	38,06
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	65.472	0,12	100.000	0,15	38.063	0,06	58,14	38,06
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.500	0,01	20.000	0,03	0	0,00	0,00	0,00
			7231	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.500	0,01	20.000	0,03	0	0,00	0,00	0,00
			725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	59.972	0,11	80.000	0,12	38.063	0,06	63,47	47,58
			7252	Osnovno stado	59.972	0,11	80.000	0,12	38.063	0,06	63,47	47,58

OSTVARENI PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2019.U USPOREDBI SA PLANOM ZA 2019.GODINU I OSTVARENJEM ZA 2018. GODINU

Tablica 5.

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 01.-12.2018.	Udio u %	III izmjene i dopune plana za 2019.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2019.	Udio u %	Index ostvareno 2019/ostvareno 2018.	Index ostvareno2019/plan2019
				SVEUKUPNI PRIHODI	54.226.476	100,00	68.895.760	100,00	64.416.407	100,00	118,79	93,50
6				PRIHODI POSLOVANJA	54.161.004	99,88	68.795.760	99,85	64.378.344	99,94	118,86	93,58
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	5.046.647	9,31	10.002.760	14,52	3.664.630	5,69	72,62	36,64
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	4.380.008	8,08	7.142.547	10,37	1.021.309	1,59	23,32	14,30
		6323		Tekuće pomoći od intitucija i tijela EU	738.043	1,36	1.007.790	1,46	869.816	1,35	117,85	86,31
		6324		Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	3.641.965	6,72	6.134.757	8,90	151.493	0,24	4,16	2,47
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	341.138	0,63	468.950	0,68	389.055	0,60	114,05	82,96
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	32.404	0,06	69.100	0,10	52.987	0,08	163,52	76,68
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	308.734	0,57	399.850	0,58	336.068	0,52	108,85	84,05
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	325.500	0,60	2.391.263	3,47	2.254.266	3,50	692,55	94,27
		6391		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	325.500	0,60	2.391.263	3,47	2.160.956	3,35	663,89	90,37
		6393		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00		0,00	93.310	0,14	0,00	0,00
	64			Prihodi od imovine	46.598	0,09	50.000	0,07	10.444	0,02	22,41	20,89
		641		Prihodi od financijske imovine	46.598	0,09	50.000	0,07	10.444	0,02	22,41	20,89
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	19.250	0,04	25.000	0,04	1.400	0,00	7,27	5,60
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule	27.348	0,05	25.000	0,04	9.043	0,01	33,07	36,17
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.840.622	31,06	18.770.000	27,24	20.596.137	31,97	122,30	109,73
		652		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete (prihodi od izleta)	16.840.622	31,06	18.770.000	27,24	20.596.137	31,97	122,30	109,73
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	16.840.622	31,06	18.770.000	27,24	20.596.137	31,97	122,30	109,73
		65264			16.058.706	29,61	18.000.000	26,13	19.811.251	30,75	123,37	110,06
		65267			189.718	0,35	350.000	0,51	183.465	0,28	96,70	52,42
		25268			592.198	1,09	420.000	0,61	601.422	0,93	101,56	143,20
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	32.104.089	59,20	37.823.000	54,90	38.033.143	59,04	118,47	100,56
		6614		Prihodi od prodaje roba	1.474.464	2,72	320.000	0,46	393.664	0,61	26,70	123,02
		6615		Prihodi od pružanja usluga	29.820.670	54,99	36.213.000	52,56	37.122.559	57,63	124,49	102,51
				Prihodi od usluga smještaja	11.394.490	21,01	15.000.000	21,77	16.455.220	25,55	144,41	109,70
				Prihod od hrane i pića	9.695.148	17,88	11.800.000	17,13	10.820.338	16,80	111,61	91,70
				Prihod od sporta	3.461.551	6,38	3.700.000	5,37	4.501.139	6,99	130,03	121,65
				Prihod od veza broda	2.389.862	4,41	2.500.000	3,63	2.732.285	4,24	114,33	109,29
				Ostali prihodi od usluga	2.879.619	5,31	3.213.000	4,66	2.613.577	4,06	90,76	81,34
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	808.955	1,49	1.290.000	1,87	516.920	0,80	63,90	40,07
		6631		Tekuće donacije	20.000	0,04	1.240.000	1,80	515.000	0,80	2.575,00	41,53
		6632		Kapitalne donacije	788.955	1,45	50.000	0,07	1.920	0,00	0,24	3,84
	67			Prihodi iz proračuna	0	0,00	2.000.000	2,90	2.000.000	3,10		100,00
		671		Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	0	0,00	2.000.000	2,90	2.000.000	3,10		100,00
		6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		0,00	2.000.000	2,90	2.000.000	3,10		100,00
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	123.048	0,23	150.000	0,22	73.990	0,11	60,13	49,33
		681		Kazne i upravne mjere	72.650	0,13	50.000	0,07	29.500	0,05	40,61	59,00
		6819		Ostale nespomenute kazne	72.650	0,13	50.000	0,07	29.500	0,05	40,61	59,00
		683		Ostali prihodi	50.398	0,09	100.000	0,15	44.490	0,07	88,28	44,49
		6831		Ostali prihodi	50.398	0,09	100.000	0,15	44.490	0,07	88,28	44,49

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Ostvarenje za 01.-12.2018.	Udio u %	III izmjene i dopune plana za 2019.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2019.	Udio u %	Index ostvareno 2019/ostvareno 2018.	Index ostvareno2019/plan2019
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.472	0,12	100.000	0,15	38.063	0,06	58,14	38,06
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	65.472	0,12	100.000	0,15	38.063	0,06	58,14	38,06
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.500	0,01	20.000	0,03	0	0,00	0,00	0,00
			7231	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.500	0,01	20.000	0,03	0	0,00	0,00	0,00
			725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	59.972	0,11	80.000	0,12	38.063	0,06	63,47	47,58
			7252	Osnovno stado	59.972	0,11	80.000	0,12	38.063	0,06	63,47	47,58

OSTVARENI RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2019. U USPOREDBI SA PLANOM ZA 2019. GODINU I OSTVARENJEM ZA 2018. GODINU

Tablica 6.

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.-12.2018.	Udio u %	III izmjene i dopune plana za 2019.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2019.	Udio u %	Index ostvareno 2019 /ostvareno 2018.	Index ostvareno 2019/ plan2019
				SVEUKUPNI RASHODI	59.869.823	100,00	72.787.995	100,00	57.677.224	100,00	96,34	79,24
3				RASHODI POSLOVANJA	50.216.248	83,88	57.217.389	78,61	53.781.880	93,25	107,10	94,00
	31			Rashodi za zaposlene	25.366.102	42,37	24.687.480	33,92	25.724.161	44,60	101,41	104,20
		311		Plaće (Bruto)	20.746.008	34,65	19.684.500	27,04	20.468.310	35,49	98,66	103,98
			3111	Plaće za redovan rad	20.131.336	33,63	19.284.500	26,49	19.909.571	34,52	98,90	103,24
			3113	Plaće za prekovremeni rad	614.672	1,03	400.000	0,55	558.739	0,97	90,90	139,68
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.054.703	1,76	1.850.000	2,54	1.898.206	3,29	179,98	102,61
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.054.703	1,76	1.850.000	2,54	1.898.206	3,29	179,98	102,61
		313		Doprinosi na plaće	3.565.391	5,96	3.152.980	4,33	3.357.645	5,82	94,17	106,49
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	110.047	0,18	95.000	0,13	116.213	0,20	105,60	122,33
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.113.828	5,20	3.057.980	4,20	3.241.432	5,62	104,10	106,00
			3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	341.516	0,57	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	32			Materijalni rashodi	24.202.626	40,43	31.919.909	43,85	27.353.843	47,43	113,02	85,70
		321		Naknade troškova zaposlenima	1.170.574	1,96	932.800	1,28	1.257.211	2,18	107,40	134,78
			3211	Službena putovanja	162.173	0,27	160.000	0,22	207.864	0,36	128,17	129,92
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	907.835	1,52	707.800	0,97	957.613	1,66	105,48	135,29
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.126	0,17	65.000	0,09	84.891	0,15	84,78	130,60
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	440	0,00	0	0,00	6.844	0,01	1.555,36	0,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	11.169.022	18,66	12.420.373	17,06	10.799.771	18,72	96,69	86,95
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	976.876	1,63	1.073.573	1,47	1.001.057	1,74	102,48	93,25
			3222	Materijal i sirovine	4.569.030	7,63	4.708.000	6,47	3.913.725	6,79	85,66	83,13
			3223	Energija	3.657.131	6,11	3.130.000	4,30	3.412.480	5,92	93,31	109,02
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.266.079	2,11	2.636.800	3,62	1.743.022	3,02	137,67	66,10
			3225	Sitni inventar i auto gume	410.640	0,69	530.000	0,73	347.664	0,60	84,66	65,60
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	289.267	0,48	342.000	0,47	381.824	0,66	132,00	111,64
		323		Rashodi za usluge	9.666.810	16,15	16.497.736	22,67	13.104.395	22,72	135,56	79,43
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	168.243	0,28	245.500	0,34	181.767	0,32	108,04	74,04
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.261.180	5,45	9.002.500	12,37	6.073.286	10,53	186,23	67,46
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	967.002	1,62	716.000	0,98	642.105	1,11	66,40	89,68
			3234	Komunalne usluge	1.465.781	2,45	1.436.500	1,97	1.698.941	2,95	115,91	118,27
			3235	Zakupnine i najamnine	62.770	0,10	50.000	0,07	58.650	0,10	93,44	117,30

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.-12.2018.	Udio u %	III izmjene i dopune plana za 2019.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2019.	Udio u %	Index ostvareno 2019 /ostvareno 2018.	Index ostvareno 2019/ plan2019
			3236	Zdravstvene usluge	62.651	0,10	122.000	0,17	78.849	0,14	125,85	64,63
			3237	Intelektualne i osobne usluge	2.592.128	4,33	3.340.325	4,59	2.320.317	4,02	89,51	69,46
			3238	Računalne usluge	356.158	0,59	416.000	0,57	599.961	1,04	168,45	144,22
			3239	Ostale usluge	730.898	1,22	1.168.911	1,61	1.450.518	2,51	198,46	124,09
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	1.468	0,00	45.000	0,06	38.798	0,07	2.642,94	86,22
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	1.468	0,00	45.000	0,06	38.798	0,07	2.642,94	86,22
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.194.751	3,67	2.024.000	2,78	2.153.667	3,73	98,13	106,41
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	60.392	0,10	50.000	0,07	86.029	0,15	142,45	172,06
			3292	Premije i osiguranja	555.049	0,93	520.000	0,71	503.701	0,87	90,75	96,87
			3293	Reprezentacija	127.628	0,21	145.000	0,20	147.986	0,26	115,95	102,06
			3294	Članarine	9.841	0,02	9.000	0,01	9.375	0,02	95,26	104,17
			3295	Pristojbe i naknade	983.029	1,64	900.000	1,24	944.561	1,64	96,09	104,95
			3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0,00	0	0,00	162	0,00	0,00	0,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	458.812	0,77	400.000	0,55	461.853	0,80	100,66	115,46
		34		Financijski rashodi	147.553	0,25	105.000	0,14	108.862	0,19	73,78	103,68
			343	Ostali financijski rashodi	147.553	0,25	105.000	0,14	108.862	0,19	73,78	103,68
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101.355	0,17	80.000	0,11	104.379	0,18	102,98	130,47
			3432	Negativne tečajne razlike	39.157	0,07	20.000	0,03	259	0,00	0,66	1,30
			3433	Zatezne kamate	7.041	0,01	5.000	0,01	4.224	0,01	59,99	84,48
		36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	482.634	0,81	495.000	0,68	595.014	1,03	123,28	120,20
			369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	482.634	0,81	495.000	0,68	595.014	1,03	123,28	120,20
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	482.634	0,81	495.000	0,68	595.014	1,03	123,28	120,20
		38		Ostali rashodi	17.333	0,03	10.000	0,01	0	0,00	0,00	0,00
			383	Kazne, penali i naknade štete	17.333	0,03	10.000	0,01	0	0,00	0,00	0,00
			3833	Naknade šteta zaposlenima	12.000	0,02	5.000	0,01		0,00	0,00	0,00
			3835	Ostale kazne	5.333	0,01	5.000	0,01		0,00	0,00	0,00

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Ostvarenje za 01.-12.2018.	Udio u %	III izmjene i dopune plana za 2019.	Udio u %	Ostvarenje za 01.-12.2019.	Udio u %	Index ostvareno 2019 /ostvareno 2018.	Index ostvareno 2019/ plan2019
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.653.575	16,12	15.570.606	21,39	3.895.344	6,75	40,35	25,02
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.653.575	16,12	10.878.606	14,95	3.854.444	6,68	39,93	35,43
		421		Građevinski objekti	419.633	0,70	50.000	0,07	6.912	0,01	1,65	13,82
			4212	Poslovni objekti	407.155	0,68	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
			4214	Ostali građevinski objekti	12.478	0,02	50.000	0,07	6.912	0,01	55,39	13,82
		422		Postrojenja i oprema	2.315.519	3,87	2.671.500	3,67	2.950.846	5,12	127,44	110,46
			4221	Uredska oprema i namještaj	522.490	0,87	507.000	0,70	396.331	0,69	75,85	78,17
			4222	Komunikacijska oprema	67.844	0,11	483.000	0,66	666.253	1,16	982,03	137,94
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	259.723	0,43	452.500	0,62	398.508	0,69	153,44	88,07
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	269.315	0,45	184.500	0,25	672.630	1,17	249,76	364,57
			4226	Sportska i glazbena oprema	96.739	0,16	77.000	0,11	40.632	0,07	42,00	52,77
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.099.408	1,84	967.500	1,33	776.492	1,35	70,63	80,26
		423		Prijevozna sredstva	6.642.367	11,09	7.503.432	10,31	555.241	0,96	8,36	7,40
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.631.367	11,08	1.029.000	1,41	538.741	0,93	8,12	52,36
			4232	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	11.000	0,02	6.474.432	8,89	16.500	0,03	150,00	0,25
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.960	0,03	80.000	0,11	1.920	0,00	12,03	2,40
			4252	Osnovno stado	15.960	0,03	80.000	0,11	1.920	0,00	12,03	2,40
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	260.096	0,43	573.674	0,79	339.525	0,59	130,54	59,18
			4262	Ulaganja u računalne programe	61.496	0,10	341.264	0,47	130.441	0,23	212,11	38,22
			4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	198.600	0,33	232.410	0,32	209.084	0,36	105,28	89,96
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0,00	4.692.000	6,45	40.900	0,07	0,00	0,87
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0,00	4.692.000	6,45	40.900	0,07	0,00	0,87
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0,00	4.692.000	6,45	40.900	0,07	0,00	0,87

**RAČUN FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2019.
U USPOREDBI S PLANOM ZA 2019. GODINU I OSTVARENJEM ZA 2018. GODINU**

Tablica 7.

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak		Ostvarenje za 01.-12.2018.	III izmjene i dopune plana za 2019.	Ostvarenje za 01.-12.2019.
				NETO FINANCIRANJE	0	0	0
8				PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
	84			Primici od zaduživanja	0	0	0
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0
				Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0
		847		Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	0	0
				Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0		
5				IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0
		542		Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0		
				Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0		
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	0		
		547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0	0	0

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / primitka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
SVEUKUPNO PRIHODI		54.226.475,89	88.395.760,00	64.416.406,97	118,79%	72,87%
6	Prihodi poslovanja	54.161.003,71	68.795.760,00	64.378.343,80	118,86%	93,58%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.046.645,96	10.002.760,00	3.664.629,65	72,62%	36,64%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.380.008,11	7.142.547,00	1.021.308,57	23,32%	14,30%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	738.043,39	1.007.790,00	869.815,78	117,85%	86,31%
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	3.641.964,72	6.134.757,00	151.492,79	4,16%	2,47%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	341.137,85	468.950,00	389.055,01	114,05%	82,96%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	32.403,70	69.100,00	52.986,80	163,52%	76,68%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	308.734,15	399.850,00	336.068,21	108,85%	84,05%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	325.500,00	2.391.263,00	2.254.266,07	692,55%	94,27%
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	325.500,00	2.391.263,00	2.160.956,06	663,89%	90,37%
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	93.310,01	0,00%	0,00%
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
64	Prihodi od imovine	46.598,45	50.000,00	10.443,69	22,41%	20,89%
641	Prihodi od financijske imovine	46.598,45	50.000,00	10.443,69	22,41%	20,89%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	19.250,29	25.000,00	1.400,40	7,27%	5,60%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	27.348,16	25.000,00	9.043,29	33,07%	36,17%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.840.622,07	18.770.000,00	20.596.137,21	122,30%	109,73%
652	Prihodi po posebnim propisima	16.840.622,07	18.770.000,00	20.596.137,21	122,30%	109,73%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	16.840.622,07	18.770.000,00	20.596.137,21	122,30%	109,73%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	32.104.089,15	37.823.000,00	38.033.143,44	118,47%	100,56%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	31.295.134,25	36.533.000,00	37.516.223,44	119,88%	102,69%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.474.464,15	320.000,00	393.664,31	26,70%	123,02%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / primitka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
6615	Prihodi od pruženih usluga	29.820.670,10	36.213.000,00	37.122.559,13	124,49%	102,51%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	808.954,90	1.290.000,00	516.920,00	63,90%	40,07%
6631	Tekuće donacije	20.000,00	1.240.000,00	515.000,00	2.575,00 %	41,53%
6632	Kapitalne donacije	788.954,90	50.000,00	1.920,00	0,24%	3,84%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	-	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	100,00%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	-	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	100,00%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	-	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	100,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	123.048,08	150.000,00	73.989,81	60,13%	49,33%
681	Kazne i upravne mjere	72.650,00	50.000,00	29.500,00	40,61%	59,00%
6819	Ostale kazne	72.650,00	50.000,00	29.500,00	40,61%	59,00%
683	Ostali prihodi	50.398,08	100.000,00	44.489,81	88,28%	44,49%
6831	Ostali prihodi	50.398,08	100.000,00	44.489,81	88,28%	44,49%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	65.472,18	100.000,00	38.063,17	58,14%	38,06%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	65.472,18	100.000,00	38.063,17	58,14%	38,06%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.500,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.500,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	59.972,18	80.000,00	38.063,17	63,47%	47,58%
7252	Osnovno stado	59.972,18	80.000,00	38.063,17	63,47%	47,58%
9	Vlastiti izvori	-	19.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
92	Rezultat poslovanja	-	19.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	-	19.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
9221	Višak prihoda	-	19.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	59.869.822,92	88.395.760,00	57.677.224,04	96,34%	65,25%
3	Rashodi poslovanja	50.216.247,86	57.217.389,00	53.781.880,23	107,10%	94,00%
31	Rashodi za zaposlene	25.366.101,80	24.687.480,00	25.724.161,16	101,41%	104,20%
311	Plaće (Bruto)	20.746.008,19	19.684.500,00	20.468.309,70	98,66%	103,98%
3111	Plaće za redovan rad	20.131.336,38	19.284.500,00	19.909.570,50	98,90%	103,24%
3113	Plaće za prekovremeni rad	614.671,81	400.000,00	558.739,20	90,90%	139,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.054.702,76	1.850.000,00	1.898.205,99	179,98%	102,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.054.702,76	1.850.000,00	1.898.205,99	179,98%	102,61%
313	Doprinosi na plaće	3.565.390,85	3.152.980,00	3.357.645,47	94,17%	106,49%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	110.046,51	95.000,00	116.213,01	105,60%	122,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.113.827,87	3.057.980,00	3.241.432,46	104,10%	106,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	341.516,47	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	24.202.625,80	31.919.909,00	27.353.843,20	113,02%	85,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.170.574,00	932.800,00	1.257.211,31	107,40%	134,78%
3211	Službena putovanja	162.172,67	160.000,00	207.864,12	128,17%	129,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	907.835,43	707.800,00	957.612,60	105,48%	135,29%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.125,90	65.000,00	84.890,99	84,78%	130,60%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	440,00	0,00	6.843,60	1.555,36%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.169.022,48	12.420.373,00	10.799.771,26	96,69%	86,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	976.875,64	1.073.573,00	1.001.056,87	102,48%	93,25%
3222	Materijal i sirovine	4.569.029,91	4.708.000,00	3.913.724,66	85,66%	83,13%
3223	Energija	3.657.130,75	3.130.000,00	3.412.480,21	93,31%	109,02%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.266.078,94	2.636.800,00	1.743.021,83	137,67%	66,10%
3225	Sitni inventar i auto gume	410.640,14	530.000,00	347.663,51	84,66%	65,60%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	289.267,10	342.000,00	381.824,18	132,00%	111,64%
323	Rashodi za usluge	9.666.810,31	16.497.736,00	13.104.394,91	135,56%	79,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	168.243,38	245.500,00	181.767,39	108,04%	74,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.261.179,74	9.002.500,00	6.073.285,73	186,23%	67,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	967.001,50	716.000,00	642.104,71	66,40%	89,68%
3234	Komunalne usluge	1.465.780,81	1.436.500,00	1.698.941,41	115,91%	118,27%
3235	Zakupnine i najamnine	62.770,28	50.000,00	58.650,04	93,44%	117,30%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	62.651,41	122.000,00	78.849,40	125,85%	64,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.592.127,74	3.340.325,00	2.320.317,28	89,51%	69,46%
3238	Računalne usluge	356.157,65	416.000,00	599.961,09	168,45%	144,22%
3239	Ostale usluge	730.897,80	1.168.911,00	1.450.517,86	198,46%	124,09%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.468,00	45.000,00	38.798,43	2.642,94	86,22%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.468,00	45.000,00	38.798,43	2.642,94	86,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.194.751,01	2.024.000,00	2.153.667,29	98,13%	106,41%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	60.392,04	50.000,00	86.029,25	142,45%	172,06%
3292	Premije osiguranja	555.049,12	520.000,00	503.700,72	90,75%	96,87%
3293	Reprezentacija	127.627,52	145.000,00	147.985,75	115,95%	102,06%
3294	Članarine i norme	9.841,44	9.000,00	9.375,17	95,26%	104,17%
3295	Pristojbe i naknade	983.029,23	900.000,00	944.561,17	96,09%	104,95%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	162,48	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	458.811,66	400.000,00	461.852,75	100,66%	115,46%
34	Financijski rashodi	147.553,17	105.000,00	108.862,34	73,78%	103,68%
343	Ostali financijski rashodi	147.553,17	105.000,00	108.862,34	73,78%	103,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101.354,66	80.000,00	104.378,98	102,98%	130,47%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	39.157,19	20.000,00	259,44	0,66%	1,30%
3433	Zatezne kamate	7.041,32	5.000,00	4.223,92	59,99%	84,48%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	482.633,76	495.000,00	595.013,53	123,28%	120,20%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	482.633,76	495.000,00	595.013,53	123,28%	120,20%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	482.633,76	495.000,00	595.013,53	123,28%	120,20%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	17.333,33	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	17.333,33	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3833	Naknade šteta zaposlenicima	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3835	Ostale kazne	5.333,33	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.653.575,06	15.570.606,00	3.895.343,81	40,35%	25,02%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.653.575,06	10.878.606,00	3.854.443,81	39,93%	35,43%
421	Građevinski objekti	419.633,00	50.000,00	6.912,00	1,65%	13,82%
4212	Poslovni objekti	407.155,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	12.478,00	50.000,00	6.912,00	55,39%	13,82%
422	Postrojenja i oprema	2.315.518,77	2.671.500,00	2.950.846,04	127,44%	110,46%
4221	Uredska oprema i namještaj	522.489,70	507.000,00	396.331,40	75,85%	78,17%
4222	Komunikacijska oprema	67.844,36	483.000,00	666.252,88	982,03%	137,94%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	259.723,16	452.500,00	398.507,79	153,44%	88,07%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	269.314,58	184.500,00	672.629,76	249,76%	364,57%
4226	Sportska i glazbena oprema	96.739,26	77.000,00	40.631,99	42,00%	52,77%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.099.407,71	967.500,00	776.492,22	70,63%	80,26%
423	Prijevozna sredstva	6.642.367,29	7.503.432,00	555.240,91	8,36%	7,40%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.631.367,29	1.029.000,00	538.740,91	8,12%	52,36%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	11.000,00	6.474.432,00	16.500,00	150,00%	0,25%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4241	Knjige	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.960,00	80.000,00	1.920,00	12,03%	2,40%
4252	Osnovno stado	15.960,00	80.000,00	1.920,00	12,03%	2,40%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.096,00	573.674,00	339.524,86	130,54%	59,18%
4262	Ulaganja u računalne programe	61.496,00	341.264,00	130.440,90	212,11%	38,22%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	198.600,00	232.410,00	209.083,96	105,28%	89,96%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.692.000,00	40.900,00	0,00%	0,87%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.692.000,00	40.900,00	0,00%	0,87%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.692.000,00	40.900,00	0,00%	0,87%
9	Vlastiti izvori	-	15.607.765,00	0,00	0,00%	0,00%
92	Rezultat poslovanja	-	15.607.765,00	0,00	0,00%	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	-	15.607.765,00	0,00	0,00%	0,00%
9222	Manjak prihoda	-	15.607.765,00	0,00	0,00%	0,00%

Izvjestaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	59.869.822,92	72.787.995,00	57.677.224,04	96,34%	79,24%
Razdjel 077	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	59.869.822,92	72.787.995,00	57.677.224,04	96,34%	79,24%
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	59.869.822,92	72.787.995,00	57.677.224,04	96,34%	79,24%
Proračunski korisnik 22162	Nacionalni park Brijuni	59.869.822,92	72.787.995,00	57.677.224,04	96,34%	79,24%
Glavni program A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštita prirode	59.869.822,92	72.787.995,00	57.677.224,04	96,34%	79,24%
Program 3401	Zaštita prirode	59.869.822,92	72.787.995,00	57.677.224,04	96,34%	79,24%
Aktivnost A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA	-	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 1.	Opci prihodi i primici	-	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 1.1.	Opci prihodi i primici	-	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	-	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	-	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	-	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	1.426.117,00	1.426.116,91	0,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	573.883,00	573.883,09	0,00%	100,00%
Aktivnost A779038	PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	743.839,39	487.575,00	499.042,16	67,09%	102,35%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	330.134,99	67.135,00	105.490,92	31,95%	157,13%
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	330.134,99	67.135,00	105.490,92	31,95%	157,13%
3	Rashodi poslovanja	314.271,80	67.135,00	81.314,69	25,87%	121,12%
31	Rashodi za zaposlene	15.800,74	17.700,00	9.877,28	62,51%	55,80%
311	Plaće (Bruto)	13.481,86	14.250,00	8.478,36	62,89%	59,50%
3111	Plaće za redovan rad	13.481,86	14.250,00	8.478,36	62,89%	59,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.050,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.050,00	0,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.318,88	2.400,00	1.398,92	60,33%	58,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.089,69	2.400,00	1.398,92	66,94%	58,29%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	229,19	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	298.471,06	49.435,00	71.437,41	23,93%	144,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.825,42	1.985,00	100,32	0,39%	5,05%
3211	Službena putovanja	25.616,92	1.685,00	0,00	0,00%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	208,50	300,00	100,32	48,12%	33,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	366,32	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3223	Energija	366,32	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	261.395,84	44.600,00	65.306,09	24,98%	146,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	12.000,00	59.364,45	1.978,82 %	494,70%
3237	Intelektualne i osobne usluge	258.085,34	2.600,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	310,50	30.000,00	5.941,64	1.913,57 %	19,81%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.100,00	0,00	0,00%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.100,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.883,48	750,00	6.031,00	55,41%	804,13%
3293	Reprezentacija	10.883,48	750,00	6.031,00	55,41%	804,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.863,19	0,00	24.176,23	152,40%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.863,19	0,00	24.176,23	152,40%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.863,19	0,00	24.176,23	152,40%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	24.176,23	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.863,19	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.	Pomoći	413.704,40	420.440,00	393.551,24	95,13%	93,60%
Izvor 5.1.	Pomoći EU	383.904,40	420.440,00	393.551,24	102,51%	93,60%
3	Rashodi poslovanja	367.842,67	420.440,00	391.152,24	106,34%	93,03%
31	Rashodi za zaposlene	204.685,62	100.300,00	108.205,76	52,86%	107,88%
311	Plaće (Bruto)	169.438,06	80.750,00	90.417,60	53,36%	111,97%
3111	Plaće za redovan rad	168.381,82	80.750,00	88.302,08	52,44%	109,35%
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.056,24	0,00	2.115,52	200,29%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.104,21	5.950,00	4.920,00	80,60%	82,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.104,21	5.950,00	4.920,00	80,60%	82,69%
313	Doprinosi na plaće	29.143,35	13.600,00	12.868,16	44,15%	94,62%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.262,90	13.600,00	12.868,16	49,00%	94,62%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.880,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	163.157,05	320.140,00	282.946,48	173,42%	88,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.631,56	11.265,00	68.723,22	350,06%	610,06%
3211	Službena putovanja	15.156,92	9.565,00	66.439,06	438,34%	694,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.474,64	1.700,00	2.284,16	51,05%	134,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,81	40.000,00	42.508,55	944,46%	106,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	234,00	40.000,00	42.037,82	17.964,88%	105,09%
3223	Energija	447,29	0,00	470,73	105,24%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.819,52	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	139.024,68	252.725,00	142.154,28	102,25%	56,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	68.000,00	33.357,50	0,00%	49,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge	127.069,48	14.725,00	24.499,50	19,28%	166,38%
3239	Ostale usluge	11.955,20	170.000,00	84.297,28	705,11%	49,59%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11.900,00	29.560,43	0,00%	248,41%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11.900,00	29.560,43	0,00%	248,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.250,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	4.250,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.061,73	0,00	2.399,00	14,94%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.061,73	0,00	2.399,00	14,94%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	16.061,73	0,00	2.399,00	14,94%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	7.255,00	0,00	2.399,00	33,07%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.806,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	29.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	29.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	29.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	29.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktivnost A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	53.635.446,59	62.629.314,00	54.363.527,68	101,36%	86,80%
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	33.037.162,74	36.763.900,00	30.104.290,02	91,12%	81,89%
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	33.037.162,74	36.763.900,00	30.104.290,02	91,12%	81,89%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
3	Rashodi poslovanja	30.094.486,70	29.690.900,00	27.546.883,23	91,53%	92,78%
31	Rashodi za zaposlene	14.432.900,72	10.750.000,00	12.253.319,60	84,90%	113,98%
311	Plaće (Bruto)	11.654.631,03	8.450.000,00	9.643.942,96	82,75%	114,13%
3111	Plaće za redovan rad	11.335.210,06	8.270.000,00	9.394.152,23	82,88%	113,59%
3113	Plaće za prekovremeni rad	319.420,97	180.000,00	249.790,73	78,20%	138,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	720.468,45	950.000,00	899.096,74	124,79%	94,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	720.468,45	950.000,00	899.096,74	124,79%	94,64%
313	Doprinosi na plaće	2.057.801,24	1.350.000,00	1.710.279,90	83,11%	126,69%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	110.046,51	95.000,00	116.213,01	105,60%	122,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.755.244,21	1.255.000,00	1.594.066,89	90,82%	127,02%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	192.510,52	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.602.054,14	18.905.900,00	15.289.080,27	97,99%	80,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	581.768,29	432.050,00	557.239,75	95,78%	128,98%
3211	Službena putovanja	17.937,01	30.000,00	35.399,69	197,36%	118,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	534.501,28	377.050,00	484.975,06	90,73%	128,62%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.330,00	25.000,00	36.865,00	125,69%	147,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.015.346,35	9.864.600,00	8.416.856,21	93,36%	85,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	594.696,47	780.000,00	614.908,70	103,40%	78,83%
3222	Materijal i sirovine	4.071.237,61	3.968.000,00	3.472.547,39	85,29%	87,51%
3223	Energija	2.897.332,66	2.504.000,00	2.518.831,04	86,94%	100,59%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	969.294,18	1.936.300,00	1.302.824,70	134,41%	67,28%
3225	Sitni inventar i auto gume	391.357,12	468.300,00	332.133,77	84,87%	70,92%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	91.428,31	208.000,00	175.610,61	192,07%	84,43%
323	Rashodi za usluge	4.293.261,77	6.914.250,00	4.769.868,41	111,10%	68,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	61.261,57	125.500,00	103.833,25	169,49%	82,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.570.435,16	2.630.000,00	1.400.711,65	89,19%	53,26%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.013,36	341.000,00	59.827,63	213,57%	17,54%
3234	Komunalne usluge	999.794,49	1.120.500,00	1.214.002,81	121,43%	108,34%
3235	Zakupnine i najamnine	36.828,28	20.000,00	37.898,24	102,91%	189,49%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	37.002,44	68.000,00	42.813,48	115,70%	62,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.009.436,26	1.808.250,00	761.515,51	75,44%	42,11%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
3238	Računalne usluge	102.896,29	257.000,00	208.057,28	202,20%	80,96%
3239	Ostale usluge	447.593,92	544.000,00	941.208,56	210,28%	173,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.711.677,73	1.695.000,00	1.545.115,90	90,27%	91,16%
3292	Premije osiguranja	356.113,35	455.000,00	278.117,37	78,10%	61,12%
3293	Reprezentacija	13.204,01	30.000,00	8.119,89	61,50%	27,07%
3295	Pristojbe i naknade	967.056,49	890.000,00	935.054,94	96,69%	105,06%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.303,88	320.000,00	323.823,70	86,28%	101,19%
34	Financijski rashodi	46.198,51	25.000,00	4.483,36	9,70%	17,93%
343	Ostali financijski rashodi	46.198,51	25.000,00	4.483,36	9,70%	17,93%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	39.157,19	20.000,00	259,44	0,66%	1,30%
3433	Zatezne kamate	7.041,32	5.000,00	4.223,92	59,99%	84,48%
38	Ostali rashodi	13.333,33	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	13.333,33	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3833	Naknade šteta zaposlenicima	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3835	Ostale kazne	5.333,33	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.942.676,04	7.073.000,00	2.557.406,79	86,91%	36,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.942.676,04	2.423.000,00	2.557.406,79	86,91%	105,55%
421	Građevinski objekti	200.583,00	50.000,00	6.912,00	3,45%	13,82%
4212	Poslovni objekti	193.955,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	6.628,00	50.000,00	6.912,00	104,28%	13,82%
422	Postrojenja i oprema	1.569.474,65	1.843.000,00	2.388.953,09	152,21%	129,62%
4221	Uredska oprema i namještaj	251.815,03	189.000,00	72.293,70	28,71%	38,25%
4222	Komunikacijska oprema	53.187,08	428.000,00	666.252,88	1.252,66%	155,67%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	127.261,20	208.000,00	310.832,70	244,25%	149,44%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	178.334,52	175.000,00	556.008,32	311,78%	317,72%
4226	Sportska i glazbena oprema	83.973,42	75.000,00	39.199,99	46,68%	52,27%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	874.903,40	768.000,00	744.365,50	85,08%	96,92%
423	Prijevozna sredstva	1.111.122,39	510.000,00	105.820,00	9,52%	20,75%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.111.122,39	510.000,00	105.820,00	9,52%	20,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	61.496,00	20.000,00	55.721,70	90,61%	278,61%
4262	Ulaganja u računalne programe	61.496,00	20.000,00	55.721,70	90,61%	278,61%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.650.000,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.650.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.650.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	18.542.703,66	22.084.151,00	21.273.507,96	114,73%	96,33%
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	18.542.703,66	22.084.151,00	21.273.507,96	114,73%	96,33%
3	Rashodi poslovanja	18.071.638,28	20.523.651,00	20.293.997,34	112,30%	98,88%
31	Rashodi za zaposlene	10.245.416,08	13.076.480,00	12.831.788,28	125,24%	98,13%
311	Plaće (Bruto)	8.509.738,31	10.503.000,00	10.278.286,03	120,78%	97,86%
3111	Plaće za redovan rad	8.215.543,71	10.283.000,00	9.971.453,08	121,37%	96,97%
3113	Plaće za prekovremeni rad	294.194,60	220.000,00	306.832,95	104,30%	139,47%
312	Ostali rashodi za zaposlene	328.130,10	893.000,00	994.189,25	302,99%	111,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	328.130,10	893.000,00	994.189,25	302,99%	111,33%
313	Doprinosi na plaće	1.407.547,67	1.680.480,00	1.559.313,00	110,78%	92,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.268.429,67	1.680.480,00	1.559.313,00	122,93%	92,79%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	139.118,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.238.233,78	6.872.171,00	6.762.816,55	93,43%	98,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	543.348,73	487.500,00	631.148,02	116,16%	129,47%
3211	Službena putovanja	103.461,82	118.750,00	106.025,37	102,48%	89,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	368.651,01	328.750,00	470.253,06	127,56%	143,04%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.795,90	40.000,00	48.025,99	67,84%	120,06%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	440,00	0,00	6.843,60	1.555,36%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.119.751,45	2.265.773,00	1.797.853,32	84,81%	79,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	369.888,23	253.573,00	319.010,35	86,25%	125,81%
3222	Materijal i sirovine	480.791,69	490.000,00	202.514,69	42,12%	41,33%
3223	Energija	758.984,48	626.000,00	772.532,32	101,78%	123,41%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	296.784,76	700.500,00	282.052,65	95,04%	40,26%
3225	Sitni inventar i auto gume	15.463,50	61.700,00	15.529,74	100,43%	25,17%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	197.838,79	134.000,00	206.213,57	104,23%	153,89%
323	Rashodi za usluge	4.101.475,80	3.763.898,00	3.722.056,82	90,75%	98,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijave	106.981,81	120.000,00	77.934,14	72,85%	64,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.384.329,58	1.565.120,00	877.747,86	63,41%	56,08%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
3233	Usluge promidžbe i informiranja	935.988,14	295.000,00	489.555,13	52,30%	165,95%
3234	Komunalne usluge	465.986,32	316.000,00	484.938,60	104,07%	153,46%
3235	Zakupnine i najamnine	25.942,00	30.000,00	20.751,80	79,99%	69,17%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.648,97	54.000,00	36.035,92	140,50%	66,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge	633.799,44	799.867,00	924.119,18	145,81%	115,53%
3238	Računalne usluge	253.261,36	159.000,00	391.903,81	154,74%	246,48%
3239	Ostale usluge	269.538,18	424.911,00	419.070,38	155,48%	98,63%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.468,00	31.000,00	9.238,00	629,29%	29,80%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.468,00	31.000,00	9.238,00	629,29%	29,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	472.189,80	324.000,00	602.520,39	127,60%	185,96%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	60.392,04	50.000,00	86.029,25	142,45%	172,06%
3292	Premije osiguranja	198.935,77	65.000,00	225.583,35	113,40%	347,05%
3293	Reprezentacija	103.540,03	110.000,00	133.834,86	129,26%	121,67%
3294	Članarine i norme	9.841,44	9.000,00	9.375,17	95,26%	104,17%
3295	Pristojbe i naknade	15.972,74	10.000,00	9.506,23	59,52%	95,06%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	162,48	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.507,78	80.000,00	138.029,05	165,29%	172,54%
34	Financijski rashodi	101.354,66	80.000,00	104.378,98	102,98%	130,47%
343	Ostali financijski rashodi	101.354,66	80.000,00	104.378,98	102,98%	130,47%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101.354,66	80.000,00	104.378,98	102,98%	130,47%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	482.633,76	495.000,00	595.013,53	123,28%	120,20%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	482.633,76	495.000,00	595.013,53	123,28%	120,20%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	482.633,76	495.000,00	595.013,53	123,28%	120,20%
38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3833	Naknade šteta zaposlenicima	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	471.065,38	1.560.500,00	979.510,62	207,94%	62,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	471.065,38	1.518.500,00	938.610,62	199,25%	61,81%
421	Građevinski objekti	5.850,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	5.850,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	449.255,38	770.500,00	470.170,51	104,66%	61,02%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
4221	Uredska oprema i namještaj	185.481,37	310.000,00	285.285,70	153,81%	92,03%
4222	Komunikacijska oprema	14.657,28	55.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	132.461,96	244.500,00	78.461,09	59,23%	32,09%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	12.282,06	9.500,00	72.865,00	593,26%	767,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	-	2.000,00	1.432,00	0,00%	71,60%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	104.372,71	149.500,00	32.126,72	30,78%	21,49%
423	Prijevozna sredstva	0,00	499.000,00	432.920,91	0,00%	86,76%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-	499.000,00	432.920,91	0,00%	86,76%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.960,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4252	Osnovno stado	15.960,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	249.000,00	35.519,20	0,00%	14,26%
4262	Ulaganja u računalne programe	-	249.000,00	35.519,20	0,00%	14,26%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	42.000,00	40.900,00	0,00%	97,38%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	42.000,00	40.900,00	0,00%	97,38%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	42.000,00	40.900,00	0,00%	97,38%
Izvor 5.	Pomoći	1.122.665,00	2.391.263,00	2.410.138,96	214,68%	100,79%
Izvor 5.1.	Pomoći EU	-	0,00	124.822,89	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	-	0,00	120.646,12	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	-	0,00	120.646,12	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	-	0,00	120.646,12	0,00%	0,00%
3223	Energija	-	0,00	120.646,12	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	0,00	4.176,77	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	0,00	4.176,77	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	-	0,00	4.176,77	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	-	0,00	4.176,77	0,00%	0,00%
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	1.122.665,00	2.391.263,00	2.285.316,07	203,56%	95,57%
3	Rashodi poslovanja	822.665,00	2.391.263,00	2.285.316,07	277,79%	95,57%
32	Materijalni rashodi	822.665,00	2.391.263,00	2.285.316,07	277,79%	95,57%
323	Rashodi za usluge	822.665,00	2.391.263,00	2.285.316,07	277,79%	95,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	306.415,00	2.391.263,00	2.285.316,07	745,82%	95,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge	516.250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.	Donacije	867.443,01	1.290.000,00	537.527,57	61,97%	41,67%
Izvor 6.1.	Donacije	867.443,01	1.290.000,00	537.527,57	61,97%	41,67%
3	Rashodi poslovanja	35.744,77	1.240.000,00	520.700,30	1.456,72 %	41,99%
32	Materijalni rashodi	35.744,77	1.240.000,00	520.700,30	1.456,72 %	41,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.057,55	250.000,00	421.507,06	1.450,59 %	168,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.056,94	0,00	24.700,00	204,86%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	17.000,61	250.000,00	238.662,58	1.403,85 %	95,47%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	0,00	158.144,48	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.687,22	990.000,00	99.193,24	1.483,33 %	10,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	990.000,00	83.393,24	0,00%	8,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.687,22	0,00	15.800,00	236,27%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	831.698,24	50.000,00	16.827,27	2,02%	33,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	831.698,24	50.000,00	16.827,27	2,02%	33,65%
422	Postrojenja i oprema	121.453,34	50.000,00	14.907,27	12,27%	29,81%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	58.700,00	0,00	14.907,27	25,40%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	12.765,84	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	49.987,50	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	710.244,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	710.244,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	-	0,00	1.920,00	0,00%	0,00%
4252	Osnovno stado	-	0,00	1.920,00	0,00%	0,00%
Izvor 7.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete	65.472,18	100.000,00	38.063,17	58,14%	38,06%
Izvor 7.1.	Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	65.472,18	100.000,00	38.063,17	58,14%	38,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.472,18	100.000,00	38.063,17	58,14%	38,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.472,18	100.000,00	38.063,17	58,14%	38,06%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
422	Postrojenja i oprema	65.472,18	0,00	38.063,17	58,14%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	0,00	9.214,00	0,00%	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	19.998,00	0,00	28.849,17	144,26%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.474,18	0,00	0,00	0,00%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	-	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	-	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4252	Osnovno stado	-	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K779040	OP KK, PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI, EDUKACIJSKOG KAPA	5.490.536,94	7.671.106,00	814.654,20	14,84%	10,62%
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.453.295,38	480.049,00	179.755,02	12,37%	37,45%
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	1.453.295,38	480.049,00	179.755,02	12,37%	37,45%
3	Rashodi poslovanja	77.194,22	227.550,00	133.265,02	172,64%	58,57%
31	Rashodi za zaposlene	74.044,22	220.500,00	113.256,88	152,96%	51,36%
311	Plaće (Bruto)	63.177,64	190.000,00	92.706,39	146,74%	48,79%
3111	Plaće za redovan rad	63.177,64	190.000,00	92.706,39	146,74%	48,79%
313	Doprinosi na plaće	10.866,58	30.500,00	20.550,49	189,12%	67,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.792,50	30.500,00	20.550,49	209,86%	67,38%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.074,08	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.150,00	7.050,00	20.008,14	635,18%	283,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.150,00	7.050,00	19.608,14	622,48%	278,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.650,00	7.050,00	19.608,14	1.188,37%	278,13%
3239	Ostale usluge	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.376.101,16	252.499,00	46.490,00	3,38%	18,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.376.101,16	252.499,00	46.490,00	3,38%	18,41%
421	Gradevinski objekti	54.994,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4212	Poslovni objekti	61.390,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4214	Ostali gradevinski objekti	-6.396,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	9.352,59	7.600,00	7.600,00	81,26%	100,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
4221	Uredska oprema i namještaj	9.352,59	7.600,00	7.600,00	81,26%	100,00%
423	Prijevozna sredstva	1.198.154,57	186.750,00	1.650,00	0,14%	0,88%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.196.504,57	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.650,00	186.750,00	1.650,00	100,00%	0,88%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	113.600,00	58.149,00	37.240,00	32,78%	64,04%
4262	Ulaganja u računalne programe	-	26.664,00	37.240,00	0,00%	139,66%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	113.600,00	31.485,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.	Pomoći	4.037.241,56	7.191.057,00	634.899,18	15,73%	8,83%
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	41.137,85	468.950,00	131.964,74	320,79%	28,14%
3	Rashodi poslovanja	32.403,70	69.100,00	52.986,80	163,52%	76,68%
31	Rashodi za zaposlene	32.403,70	55.000,00	52.094,94	160,77%	94,72%
311	Plaće (Bruto)	27.648,20	47.000,00	44.716,70	161,73%	95,14%
3111	Plaće za redovan rad	27.648,20	47.000,00	44.716,70	161,73%	95,14%
313	Doprinosi na plaće	4.755,50	8.000,00	7.378,24	155,15%	92,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.285,47	8.000,00	7.378,24	172,17%	92,23%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	470,03	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	14.100,00	891,86	0,00%	6,33%
323	Rashodi za usluge	0,00	14.100,00	891,86	0,00%	6,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	14.100,00	891,86	0,00%	6,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.734,15	399.850,00	78.977,94	904,24%	19,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.734,15	399.850,00	78.977,94	904,24%	19,75%
421	Građevinski objekti	6.396,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	6.396,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.338,15	400,00	400,00	17,11%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.338,15	400,00	400,00	17,11%	100,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	373.500,00	825,00	0,00%	0,22%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00	373.500,00	825,00	0,00%	0,22%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	25.950,00	77.752,94	0,00%	299,63%
4262	Ulaganja u računalne programe	-	4.800,00	1.960,00	0,00%	40,83%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	21.150,00	75.792,94	0,00%	358,36%
Izvor 5.6.	Europski fond	3.996.103,71	6.722.107,00	502.934,44	12,59%	7,48%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
Izvor 5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	3.996.103,71	6.722.107,00	502.934,44	12,59%	7,48%
3	Rashodi poslovanja	370.200,72	587.350,00	355.618,42	96,06%	60,55%
31	Rashodi za zaposlene	360.850,72	467.500,00	355.618,42	98,55%	76,07%
311	Plaće (Bruto)	307.893,09	399.500,00	309.761,66	100,61%	77,54%
3111	Plaće za redovan rad	307.893,09	399.500,00	309.761,66	100,61%	77,54%
313	Doprinosi na plaće	52.957,63	68.000,00	45.856,76	86,59%	67,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.723,43	68.000,00	45.856,76	96,09%	67,44%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.234,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.350,00	119.850,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.350,00	119.850,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.350,00	119.850,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.625.902,99	6.134.757,00	147.316,02	4,06%	2,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.625.902,99	6.134.757,00	147.316,02	4,06%	2,40%
421	Građevinski objekti	151.810,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4212	Poslovni objekti	151.810,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	66.247,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	66.247,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	3.322.845,43	5.914.182,00	14.025,00	0,42%	0,24%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.313.495,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	9.350,00	5.914.182,00	14.025,00	150,00%	0,24%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	220.575,00	133.291,02	156,81%	60,43%
4262	Ulaganja u računalne programe	-	40.800,00	0,00	0,00%	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	85.000,00	179.775,00	133.291,02	156,81%	74,14%

Na temelju članka 14. stavka 1. podstavka 5, a u svezi sa člankom 34. Statuta Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni", Upravno vijeće Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" na 34. sjednici održanoj 14. veljače 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o ostvarenju financijskog plana
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2019. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o ostvarenju financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2019. godinu, iskazan u slijedećim veličinama:

PRIHODI POSLOVANJA	64.378.344 kn
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.063 kn
RASHODI POSLOVANJA	53.781.880 kn
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.895.344 kn
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	6.739.183 kn

II.

Izvješće o ostvarenju financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2019. godinu, dostaviti će se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:400-02/19-01/02
URBROJ:2168/01-53-68-01/01-20-5
Brijuni, 14. veljače 2020.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA



mr.sc. Josip Hren