



BRIJUNI
Nacionalni park
National Park

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

za 2020. godinu

Brijuni, veljača 2020.

Uvod

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

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

Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2020. godinu donešen je na 32. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" održanoj 12. prosinca 2019. godine, u skladu s Godišnjim programom zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka, Marketing planom hotelijerstva Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2020. godinu i sukladno Zakonu o proračunu.

Obavljanjem redovnog poslovanja Ustanove uočena je potreba za izmjenama donijetog Financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2020. godinu. Izmjenama Financijskog plana povećavaju se planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine dok planirani prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostaju nepromjenjenu u odnosu na Financijski plan 2020. Budući da su planirani troškovi ulaganja u obnovu vila nedostatni za njihovu realizaciju potrebno je pristupiti izmjenama u vidu povećanja rashoda za nabavu nefinancijske imovine u okviru aktivnosti administracija i upravljanje (ostali izvori).

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

Fizički pokazatelji broja izleta i broja noćenja ostali su nepromjenjeni. U nastavku financijski pokazatelji usklađuju se po stavkama uz obrazloženje.

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

Finacijski pokazatelji

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

Ukupni planirani prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine ovim izmjenama ostaju nepromjenjeni u odnosu na Plan 2020. godine

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Plan 2020.	Razlika	Izmjene i dopune plan 2020.	Indeks Izmjene plan 2020./Plan 2020.
6				PRIHODI POSLOVANJA	69.507.328	0	69.507.328	100,00
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	14.127.328	0	14.127.328	100,00
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	12.100.572	0	12.100.572	100,00
		6323		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	3.400.477	0	3.400.477	100,00
		6324		Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	8.700.095	0	8.700.095	100,00
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.026.756	0	2.026.756	100,00
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	400.056	0	400.056	100,00
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	1.626.700	0	1.626.700	100,00
	64			Prihodi od imovine	50.000	0	50.000	100,00
		641		Prihodi od financijske imovine	50.000	0	50.000	100,00
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000	0	25.000	100,00
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule	25.000	0	25.000	100,00
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.270.000	0	18.270.000	100,00
		652		Prihodi po posebnim propisima	18.270.000	0	18.270.000	100,00
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	18.270.000	0	18.270.000	100,00
		65264		Sufinanciranje cijene usluge, usluge, partic. i sl.	17.500.000	0	17.500.000	100,00
		65267		Prihodi s naslova osiguranja, ref. štete i tot. štete	350.000	0	350.000	100,00
		65268		Ostali prihodi za posebne namjene	420.000	0	420.000	100,00
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	34.000.000	0	34.000.000	100,00
		6614		Prihodi od prodaje proizvoda i roba	500.000	0	500.000	100,00
		6615		Prihodi od pruženih usluga	33.500.000	0	33.500.000	100,00
				Prihodi od usluga smještaja	13.000.000	0	13.000.000	100,00
				Prihod od hrane i pića	11.000.000	0	11.000.000	100,00
				Prihod od sporta	4.200.000	0	4.200.000	100,00
				Prihod od veza broda	2.500.000	0	2.500.000	100,00
				Ostali prihodi od usluga	2.800.000	0	2.800.000	100,00
	67			Prihodi iz nadležnog proračuna	3.000.000	0	3.000.000	100,00
		671		Prihodi iz proračuna za financ. red. djelatnosti	3.000.000	0	3.000.000	100,00
		6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.000.000	0	3.000.000	100,00
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.000	0	60.000	100,00
		681		Kazne i upravne mjere	10.000	0	10.000	100,00
		683		Ostali prihodi	50.000	0	50.000	100,00
		6831		Ostali prihodi	50.000	0	50.000	100,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.000	0	590.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	590.000	0	590.000	100,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	510.000	0	510.000	100,00
		7231		Osobni automobili	0	0	0	
		7233		Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	510.000	0	510.000	100,00
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	80.000	0	80.000	100,00
		7252		Osnovno stado	80.000	0	80.000	100,00

Ovim Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana povećava se plan rashoda poslovanja za 54.000 kn i iznositi će 53.287.761 kn, dok se plan rashoda za nabavu nefinancijske imovine povećava za 4.583.00 kn i planira se u iznosu od 21.659.744 kn.

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Plan 2020	Razlika	Izmjene i dopune plan 2020.	Izmjene plan 2020/plan 2020
3				RASHODI POSLOVANJA	53.233.761	54.000	53.287.761	100,10
	31			Rashodi za zaposlene	25.345.000	0	25.345.000	100,00
		311		Plaće (Bruto)	20.150.000	0	20.150.000	100,00
			3111	Plaće za redovan rad	19.750.000	0	19.750.000	100,00
			3113	Plaće za prekovremeni rad	400.000	0	400.000	100,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	0	1.800.000	100,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	0	1.800.000	100,00
		313		Doprinosi na plaće	3.395.000	0	3.395.000	100,00
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000	0	95.000	100,00
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.300.000	0	3.300.000	100,00
	32			Materijalni rashodi	27.258.761	54.000	27.312.761	100,20
		321		Naknade troškova zaposlenima	895.000	0	895.000	100,00
			3211	Službena putovanja	140.000	0	140.000	100,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni živo	700.000	0	700.000	100,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000	0	50.000	100,00
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	0	5.000	100,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	12.710.500	-259.000	12.451.500	97,96
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.090.300	0	1.090.300	100,00
			3222	Materijal i sirovine	4.593.000	0	4.593.000	100,00
			3223	Energija	3.130.000	0	3.130.000	100,00
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.033.000	-259.000	2.774.000	91,46
			3225	Sitni inventar i auto gume	547.200	0	547.200	100,00
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	317.000	0	317.000	100,00
		323		Rashodi za usluge	12.548.261	313.000	12.861.261	102,49
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	190.000	0	190.000	100,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.857.621	424.000	5.281.621	108,73
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.591.300	0	1.591.300	100,00
			3234	Komunalne usluge	1.451.500	0	1.451.500	100,00
			3235	Zakupnine i najamnine	50.000	0	50.000	100,00
			3236	Zdravstvene usluge	132.000	0	132.000	100,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	2.127.340	39.000	2.166.340	101,83
			3238	Računalne usluge	603.000	-1.000	602.000	99,83
			3239	Ostale usluge	1.545.500	-149.000	1.396.500	90,36
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	10.000	0	10.000	100,00
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	10.000	0	10.000	100,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.095.000	0	1.095.000	100,00
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer	70.000	0	70.000	100,00
			3292	Premije i osiguranja	550.000	0	550.000	100,00
			3293	Reprezentacija	150.000	0	150.000	100,00
			3294	Članarine	5.000	0	5.000	100,00
			3295	Pristojbe i naknade	200.000	0	200.000	100,00
			3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0	0	
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	0	120.000	100,00
	34			Financijski rashodi	100.000	0	100.000	100,00
		343		Ostali financijski rashodi	100.000	0	100.000	100,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000	0	90.000	100,00
			3432	Negativne tečajne razlike	5.000	0	5.000	100,00
			3433	Zatezne kamate	5.000	0	5.000	100,00
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	525.000	0	525.000	100,00
		369		Prijenosi proračunskih korisnika istog proračuna	525.000	0	525.000	100,00
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	525.000	0	525.000	100,00
	38			Ostali rashodi	5.000	0	5.000	100,00
		383		Kazne, penali i naknade štete	5.000	0	5.000	100,00
			3835	Ostale kazne	5.000	0	5.000	100,00

4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.076.774	4.583.000	21.659.774	126,84
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.166.384	493.000	11.659.384	104,42
		421	Građevinski objekti	290.000	700.000	990.000	341,38
		4214	Ostali građevinski objekti	290.000	700.000	990.000	341,38
		422	Postrojenja i oprema	5.259.194	25.000	5.284.194	100,48
		4221	Uredska oprema i namještaj	328.000	0	328.000	100,00
		4222	Komunikacijska oprema	279.000	-154.000	125.000	44,80
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	211.800	0	211.800	100,00
		4225	Istrumenti, uređaji i strojevi	842.000	-1.000	841.000	99,88
		4226	Sportska i glazbena oprema	94.000	0	94.000	100,00
		4227	Uređaji, instrumenti i oprema za ostale namjene	3.504.394	180.000	3.684.394	105,14
		423	Prijevozna sredstva	5.126.500	-232.000	4.894.500	95,47
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	459.000	-12.000	447.000	97,39
		4233	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	4.667.500	-220.000	4.447.500	95,29
		424	Knjige, umj. djela i ost. izlož. vrijednosti	15.000	0	15.000	100,00
		4241	Knjige	15.000	0	15.000	100,00
		425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	80.000	0	80.000	100,00
		4252	Osnovno stado	80.000	0	80.000	100,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	395.690	0	395.690	100,00
		4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	395.690	0	395.690	100,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj ir	5.910.390	4.090.000	10.000.390	169,20
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.890.390	4.090.000	9.980.390	169,44
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.890.390	4.090.000	9.980.390	169,44
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	0	20.000	100,00
		4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	0	20.000	100,00

Predložene izmjene rashoda poslovanja odnose se na povećanje rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja telefonske centrale, benzinske pumpe i sanacije cjevovoda mol hotel Neptun. Planirani troškovi materijala za održavanje smanjiti će se za 249.000 kn, budući da nabavu stolarije za hotel Neptun osim samog materijala čine i troškovi njene ugradnje, stoga se navedeni rashod planira u stavci usluga tekućeg i investicijskog održavanja.

Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. godinu Ustanova planira povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.583.000 kn. Povećanje troškova za nabavu nefinancijske imovine čine troškovi ulaganja u obnovu vile Dubravke u ukupnom iznosu od 4.940.000 kn od čega građevinsko-obrtnički radovi iznose 3.790.000 kn, bazenska tehnika 700.000 kn te unutrašnje uređenje i opremanje 450.000 kn. Ukupni planirani troškovi ulaganja za vile Primorku iznose 6.440.000 kn za čiju se realizaciju ove godine planira utrošiti 500.000 kn, budući da će se većina troškova planira podmiriti u 2021. godini. Ustanova planira smanjenje troškova nabave za mulčer čekičar u iznosu od 100.000 kn, automatske naplate parikiranja u iznosu od 199.000 kn, parking sustava u iznosu od 400.000 kn, te nabave glisera u iznosu od 220.000 kn.

Rezultat poslovanja Ustanove Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. godinu utvrđuje se u minusu u iznosu 4.467.400 kn, te se planira financirati viškom prenesenih novčanih sredstava.

Prve izmjene i dopune financijskog plana te račun prihoda, rashoda i račun financiranja za 2020. godinu prikazani su u tablicama 1-5, te općim i posebnim djelom izvještaja I izmjene i dopune plan za 2020. godinu, u pravitku.

**I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK BRIJUNI ZA 2020. GODINU
 I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU
 RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Tablica 1

	Plan 2020.	Razlika	Izmjene i dopune plana 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Index Izmjene plan 2020/plan 2020.
PRIHODI POSLOVANJA	69.507.328	0	69.507.328	63.015.433	54.860.000	100,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.000	0	590.000	80.000	100.000	100,00
RASHODI POSLOVANJA	53.233.761	54.000	53.287.761	51.211.000	48.805.000	100,10
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	17.076.774	4.583.000	21.659.774	8.779.358	1.265.000	126,84
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-213.207	-4.637.000	-4.850.207	3.105.075	4.890.000	2.274,88

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Plan 2020.	Razlika	Izmjene i dopune plana 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Index Izmjene plan 2020/plan 2020.
MANJAK/VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	16.000.000	0	16.000.000	11.149.793	14.254.868	100,00

RAČUN FINANCIRANJA

	Plan 2020.	Razlika	Izmjene i dopune plana 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Index Izmjene plan 2020/plan 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0,00
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	15.786.793	-4.637.000	11.149.793	14.254.868	19.144.868	70,63

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

Tablica 2

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	PLAN 2020.	RAZLIKA	I IZMJENE I DOPUNE PLAN 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.	INDEKS
Državni proračun	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000	100,00
Eu projekti 563	12.100.572	0	12.100.572	6.995.583	0	100,00
Vlastiti prihodi	34.050.000	0	34.050.000	34.550.000	34.550.000	100,00
Prihodi za posebne namjene	18.330.000	0	18.330.000	18.250.000	18.310.000	100,00
Pomoći	2.026.756	0	2.026.756	219.850	0	100,00
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	590.000	0	590.000	80.000	100.000	100,00
Ukupno	70.097.328	0	70.097.328	63.095.433	54.960.000	100,00

I ZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA POSLOVANJA I PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2019. GODINU

Tablica 3

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Plan 2020.	Razlika	Izmjene i dopune plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks i izmjene plan 2020./Plan 2020.
6				PRIHODI POSLOVANJA	69.507.328	0	69.507.328	63.015.433	54.860.000	100,00
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	14.127.328	0	14.127.328	7.215.433	0	100,00
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	12.100.572	0	12.100.572	6.995.583	0	100,00
		6323		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	3.400.477	0	3.400.477	238.850	0	100,00
		6324		Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	8.700.095	0	8.700.095	6.756.733	0	100,00
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.026.756	0	2.026.756	219.850	0	100,00
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	400.056	0	400.056	28.100	0	100,00
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	1.626.700	0	1.626.700	191.750	0	100,00
	64			Prihodi od imovine	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,00
		641		Prihodi od financijske imovine	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,00
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100,00
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100,00
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.270.000	0	18.270.000	18.190.000	18.250.000	100,00
		652		Prihodi po posebnim propisima	18.270.000	0	18.270.000	18.190.000	18.250.000	100,00
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	18.270.000	0	18.270.000	18.190.000	18.250.000	100,00
		65264		Sufinanciranje cijene usluge, usluge, partic. i sl.	17.500.000	0	17.500.000	17.500.000	17.600.000	100,00
		65267		Prihodi s naslova osiguranja, ref. štete i tot. štete	350.000	0	350.000	400.000	300.000	100,00
		65268		Ostali prihodi za posebne namjene	420.000	0	420.000	290.000	350.000	100,00
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	34.000.000	0	34.000.000	34.500.000	34.500.000	100,00
		6614		Prihodi od prodaje proizvoda i roba	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,00
		6615		Prihodi od pruženih usluga	33.500.000	0	33.500.000	34.000.000	34.000.000	100,00
				Prihodi od usluga smještaja	13.000.000	0	13.000.000	13.500.000	13.500.000	100,00
				Prihod od hrane i pića	11.000.000	0	11.000.000	12.000.000	12.000.000	100,00
				Prihod od sporta	4.200.000	0	4.200.000	4.500.000	4.500.000	100,00
				Prihod od veza broda	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,00
				Ostali prihodi od usluga	2.800.000	0	2.800.000	1.500.000	1.500.000	100,00
	67			Prihodi iz nadležnog proračuna	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000	100,00
		671		Prihodi iz proračuna za financ. red. djelatnosti	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000	100,00
		6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000	100,00
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100,00
		681		Kazne i upravne mjere	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,00
		683		Ostali prihodi	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,00
		6831		Ostali prihodi	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.000	0	590.000	80.000	100.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	590.000	0	590.000	80.000	100.000	100,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	510.000	0	510.000	0	20.000	100,00
		7233		Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	510.000	0	510.000		20.000	100,00
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100,00
		7252		Osnovno stado	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100,00

I IZMJENE RAČUN FINANCIRANJA ZA 2019. GODINU

Tablica br.5

Razred	Skupina	Podskupina		Plan 2020.	Razlika	Izmjene i dopune plana 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
			NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
8			PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0
			Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0	0		
		847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	0	0		
			Primljeni zajmovi od državnog proračuna		0			
5			IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0		
			Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0		
		547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0	0	
			Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0	0	0		

I IZMJENE FINACIJSKI PLAN 2020

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
6	SVEUKUPNO PRIHODI	86.097.328,00	0,00	0,00	86.097.328,00
	Prihodi poslovanja	69.507.328,00	0,00	0,00	69.507.328,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.127.328,00	0,00	0,00	14.127.328,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	12.100.572,00	0,00	0,00	12.100.572,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.400.477,00	0,00	0,00	3.400.477,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	8.700.095,00	0,00	0,00	8.700.095,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.026.756,00	0,00	0,00	2.026.756,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	400.056,00	0,00	0,00	400.056,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.626.700,00	0,00	0,00	1.626.700,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	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
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.270.000,00	0,00	0,00	18.270.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	18.270.000,00	0,00	0,00	18.270.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	18.270.000,00	0,00	0,00	18.270.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	33.500.000,00	0,00	0,00	33.500.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	86.097.328,00	0,00	0,00	86.097.328,00
	Rashodi poslovanja	53.233.761,00	54.000,00	0,10	53.287.761,00
31	Rashodi za zaposlene	25.345.000,00	0,00	0,00	25.345.000,00
311	Plaće (Bruto)	20.150.000,00	0,00	0,00	20.150.000,00
3111	Plaće za redovan rad	19.750.000,00	0,00	0,00	19.750.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.395.000,00	0,00	0,00	3.395.000,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	27.258.761,00	54.000,00	0,20	27.312.761,00
321	Naknade troškova zaposlenima	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00
3211	Službena putovanja	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.710.500,00	- 259.000,00	- 2,04	12.451.500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.090.300,00	0,00	0,00	1.090.300,00
3222	Materijal i sirovine	4.593.000,00	0,00	0,00	4.593.000,00
3223	Energija	3.130.000,00	0,00	0,00	3.130.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.033.000,00	- 259.000,00	- 8,54	2.774.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	547.200,00	0,00	0,00	547.200,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
323	Rashodi za usluge	12.548.261,00	313.000,00	2,49	12.861.261,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.857.621,00	424.000,00	8,73	5.281.621,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.591.300,00	0,00	0,00	1.591.300,00
3234	Komunalne usluge	1.451.500,00	0,00	0,00	1.451.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.127.340,00	39.000,00	1,83	2.166.340,00
3238	Računalne usluge	603.000,00	- 1.000,00	- 0,17	602.000,00
3239	Ostale usluge	1.545.500,00	- 149.000,00	- 9,64	1.396.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3292	Premije osiguranja	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
3293	Reprezentacija	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3294	Članarine i norme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3295	Pristojbe i naknade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
34	Financijski rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3433	Zatezne kamate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.076.774,00	4.583.000,00	26,84	21.659.774,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.166.384,00	493.000,00	4,42	11.659.384,00
421	Građevinski objekti	290.000,00	700.000,00	241,38	990.000,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	290.000,00	700.000,00	241,38	990.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.259.194,00	25.000,00	0,48	5.284.194,00
4221	Uredska oprema i namještaj	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
4222	Komunikacijska oprema	279.000,00	- 154.000,00	- 55,20	125.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	211.800,00	0,00	0,00	211.800,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	842.000,00	- 1.000,00	- 0,12	841.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.504.394,00	180.000,00	5,14	3.684.394,00
423	Prijevozna sredstva	5.126.500,00	- 232.000,00	- 4,53	4.894.500,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	459.000,00	- 12.000,00	- 2,61	447.000,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	4.667.500,00	- 220.000,00	- 4,71	4.447.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4241	Knjige	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4252	Osnovno stado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	395.690,00	0,00	0,00	395.690,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	395.690,00	0,00	0,00	395.690,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.910.390,00	4.090.000,00	69,20	10.000.390,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.890.390,00	4.090.000,00	69,44	9.980.390,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.890.390,00	4.090.000,00	69,44	9.980.390,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9	Vlastiti izvori	15.786.793,00	- 4.637.000,00	- 29,37	11.149.793,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
92	Rezultat poslovanja	15.786.793,00	- 4.637.000,00	- 29,37	11.149.793,00
922	Višak/manjak prihoda	15.786.793,00	- 4.637.000,00	- 29,37	11.149.793,00
9222	Manjak prihoda	15.786.793,00	- 4.637.000,00	- 29,37	11.149.793,00

I IZMJENE FINACIJSKI PLAN 2020

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	70.310.535,00	4.637.000,00	6,60	74.947.535,00
Razdjel 077	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	70.310.535,00	4.637.000,00	6,60	74.947.535,00
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	70.310.535,00	4.637.000,00	6,60	74.947.535,00
Proračunski korisnik 22162	Nacionalni park Brijuni	70.310.535,00	4.637.000,00	6,60	74.947.535,00
Glavni program A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštita prirode	70.310.535,00	4.637.000,00	6,60	74.947.535,00
Program 3401	Zaštita prirode	70.310.535,00	4.637.000,00	6,60	74.947.535,00
Aktivnost A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Aktivnost A779038	PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	50.723.200,00	4.637.000,00	9,14	55.360.200,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	32.463.500,00	4.638.000,00	14,29	37.101.500,00
3	Rashodi poslovanja	29.007.500,00	54.000,00	0,19	29.061.500,00
31	Rashodi za zaposlene	14.055.000,00	0,00	0,00	14.055.000,00
311	Plaće (Bruto)	11.100.000,00	0,00	0,00	11.100.000,00
3111	Plaće za redovan rad	10.820.000,00	0,00	0,00	10.820.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.895.000,00	0,00	0,00	1.895.000,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.937.500,00	54.000,00	0,36	14.991.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
3211	Službena putovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.388.000,00	- 259.000,00	- 2,49	10.129.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
3222	Materijal i sirovine	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
3223	Energija	2.505.000,00	0,00	0,00	2.505.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.470.000,00	- 259.000,00	- 10,49	2.211.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
323	Rashodi za usluge	3.284.500,00	313.000,00	9,53	3.597.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	566.000,00	275.000,00	48,59	841.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
3234	Komunalne usluge	1.133.500,00	0,00	0,00	1.133.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	700.000,00	39.000,00	5,57	739.000,00
3238	Računalne usluge	340.000,00	- 1.000,00	- 0,29	339.000,00
3239	Ostale usluge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
3292	Premije osiguranja	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3293	Reprezentacija	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3295	Pristojbe i naknade	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3433	Zatezne kamate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.456.000,00	4.584.000,00	132,64	8.040.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.046.000,00	494.000,00	16,22	3.540.000,00
421	Građevinski objekti	290.000,00	700.000,00	241,38	990.000,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	290.000,00	700.000,00	241,38	990.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.297.000,00	- 194.000,00	- 8,45	2.103.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
4222	Komunikacijska oprema	259.000,00	- 154.000,00	- 59,46	105.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	584.000,00	0,00	0,00	584.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	968.000,00	- 40.000,00	- 4,13	928.000,00
423	Prijevozna sredstva	459.000,00	- 12.000,00	- 2,61	447.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	459.000,00	- 12.000,00	- 2,61	447.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	410.000,00	4.090.000,00	997,56	4.500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	390.000,00	4.090.000,00	1.048,72	4.480.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	390.000,00	4.090.000,00	1.048,72	4.480.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	17.669.700,00	- 1.000,00	- 0,01	17.668.700,00
3	Rashodi poslovanja	17.225.700,00	0,00	0,00	17.225.700,00
31	Rashodi za zaposlene	11.020.000,00	0,00	0,00	11.020.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00
3111	Plaće za redovan rad	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.590.700,00	0,00	0,00	5.590.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
3211	Službena putovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.292.700,00	0,00	0,00	2.292.700,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.500,00	0,00	0,00	300.500,00
3222	Materijal i sirovine	593.000,00	0,00	0,00	593.000,00
3223	Energija	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
323	Rashodi za usluge	2.563.000,00	0,00	0,00	2.563.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	819.000,00	149.000,00	18,19	968.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
3234	Komunalne usluge	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00
3238	Računalne usluge	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
3239	Ostale usluge	211.500,00	- 149.000,00	- 70,45	62.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3292	Premije osiguranja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3293	Reprezentacija	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3294	Članarine i norme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3295	Pristojbe i naknade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
34	Financijski rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
343	Ostali financijski rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
3691	Tečući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	444.000,00	- 1.000,00	- 0,23	443.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	421.000,00	- 1.000,00	- 0,24	420.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	421.000,00	- 1.000,00	- 0,24	420.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	172.000,00	- 1.000,00	- 0,58	171.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00
4252	Osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Izvor 5.1.	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00
4252	Osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	220.000,00	100,00	220.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	220.000,00	100,00	220.000,00
423	Prijevozna sredstva	510.000,00	- 220.000,00	- 43,14	290.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	510.000,00	- 220.000,00	- 43,14	290.000,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4252	Osnovno stado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt	OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI,EDUKACIJSKOG KAPA				
K779040		16.587.335,00	0,00	0,00	16.587.335,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene				
3	Rashodi poslovanja	2.460.007,00	0,00	0,00	2.460.007,00
31	Rashodi za zaposlene	200.028,00	0,00	0,00	200.028,00
311	Plaće (Bruto)	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
3111	Plaće za redovan rad	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	186.528,00	0,00	0,00	186.528,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
323	Rashodi za usluge	185.038,00	0,00	0,00	185.038,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	73.631,00	0,00	0,00	73.631,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.790,00	0,00	0,00	50.790,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.517,00	0,00	0,00	44.517,00
3239	Ostale usluge	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.259.979,00	0,00	0,00	2.259.979,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	647.304,00	0,00	0,00	647.304,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	268.895,00	0,00	0,00	268.895,00
4221	Uredska oprema i namještaj	850,00	0,00	0,00	850,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	390,00	0,00	0,00	390,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
4226	Sportska i glazbena oprema	200,00	0,00	0,00	200,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	263.155,00	0,00	0,00	263.155,00
423	Prijevozna sredstva	357.875,00	0,00	0,00	357.875,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	357.875,00	0,00	0,00	357.875,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	750,00	0,00	0,00	750,00
4241	Knjige	750,00	0,00	0,00	750,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.784,00	0,00	0,00	19.784,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	19.784,00	0,00	0,00	19.784,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.612.675,00	0,00	0,00	1.612.675,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.612.675,00	0,00	0,00	1.612.675,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.612.675,00	0,00	0,00	1.612.675,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	2.026.756,00	0,00	0,00	2.026.756,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	400.056,00	0,00	0,00	400.056,00
31	Rashodi za zaposlene	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
311	Plaće (Bruto)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3111	Plaće za redovan rad	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	373.056,00	0,00	0,00	373.056,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
323	Rashodi za usluge	370.076,00	0,00	0,00	370.076,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	147.262,00	0,00	0,00	147.262,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	101.580,00	0,00	0,00	101.580,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	89.034,00	0,00	0,00	89.034,00
3239	Ostale usluge	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.626.700,00	0,00	0,00	1.626.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	996.008,00	0,00	0,00	996.008,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	239.189,00	0,00	0,00	239.189,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	780,00	0,00	0,00	780,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
4226	Sportska i glazbena oprema	400,00	0,00	0,00	400,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	227.709,00	0,00	0,00	227.709,00
423	Prijevozna sredstva	715.750,00	0,00	0,00	715.750,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	715.750,00	0,00	0,00	715.750,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4241	Knjige	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.569,00	0,00	0,00	39.569,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	39.569,00	0,00	0,00	39.569,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	630.692,00	0,00	0,00	630.692,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	630.692,00	0,00	0,00	630.692,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	630.692,00	0,00	0,00	630.692,00
Izvor 5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	12.100.572,00	0,00	0,00	12.100.572,00
3	Rashodi poslovanja	3.400.477,00	0,00	0,00	3.400.477,00
31	Rashodi za zaposlene	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
3111	Plaće za redovan rad	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.170.977,00	0,00	0,00	3.170.977,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.330,00	0,00	0,00	25.330,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.330,00	0,00	0,00	25.330,00
323	Rashodi za usluge	3.145.647,00	0,00	0,00	3.145.647,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.251.728,00	0,00	0,00	1.251.728,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	863.430,00	0,00	0,00	863.430,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	756.789,00	0,00	0,00	756.789,00
3239	Ostale usluge	273.700,00	0,00	0,00	273.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.700.095,00	0,00	0,00	8.700.095,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.466.072,00	0,00	0,00	5.466.072,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.033.110,00	0,00	0,00	2.033.110,00
4221	Uredska oprema i namještaj	14.450,00	0,00	0,00	14.450,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00
4226	Sportska i glazbena oprema	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.935.530,00	0,00	0,00	1.935.530,00
423	Prijevozna sredstva	3.083.875,00	0,00	0,00	3.083.875,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	3.083.875,00	0,00	0,00	3.083.875,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
4241	Knjige	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	336.337,00	0,00	0,00	336.337,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	336.337,00	0,00	0,00	336.337,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.234.023,00	0,00	0,00	3.234.023,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.234.023,00	0,00	0,00	3.234.023,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.234.023,00	0,00	0,00	3.234.023,00

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/2013, 15/18 i 14/19) te članka 14. stavak 1, podstavak 5 i članka 33. Stavka 1. Statuta Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni”, Upravno vijeće Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” na 34. sjednici održanoj 14. veljače 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"
za 2020. godinu

I.

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

PRIHODI POSLOVANJA	69.507.328
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.000
RASHODI POSLOVANJA	53.287.761
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	21.659.774
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-4.850.207

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	16.000.000
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0
NETO FINANCIRANJE	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	11.149.793

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:400-02/19-01/03
URBROJ:2168/01-53-68-01/01-20-2
Brijuni, 14. veljače 2020.

