



BRIJUNI
Nacionalni park
National Park

Financijski plan
Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"
za 2021. godinu

Brijuni, prosinac 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.

Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2021. godinu sačinjen u skladu s Godišnjim programom zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka, Marketing planom hotelijerstva Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2021. godinu Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2023. i sukladno Zakonu o proračunu.

Najznačajnije planirane aktivnosti u 2021. godini jesu:

-projekt "Novo ruho Brijuna" u okviru operativnog programa konkurentnost i kohezija u razdoblju 2014.-2020.

-projekt "Mediterranean MPA-Engage" u okviru programa Interreg Med 2014-2020. sa ciljem poticanja veće učinkovitosti i održivosti parkova razvojem mreže upravljanja zaštićenih područja koja doprinose ciljevima održivog razvoja.

-projekt "MPA-Networks" u okviru programa Interreg 2014-2020. sa specifičnim ciljem održavanja biološke raznolikosti i prirodnih ekosustava kroz jačanje upravljanja te umrežavanje zaštićenih područja

-nabavka plovila za potrebe službe nadzora

-uređenje prihvatilišta za oporavak divljih životinja

Temeljni oblici ustrojstva i način rada Ustanove su službe u kojima se obavljaju osnovne 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 nadzora 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 finansijsko-računovodstvene poslove i nabavu
 - Pododsjek za finansijsko 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

1. Fizički pokazatelji

Ustanova planira 2021. godine ostvariti 38.690 noćenja. Planirani broj noćenja za 19,41% veći je u odnosu na plan 2020 godine odnosno za 45,63% veći od ostvarenja u 2020. godini.

Planirani fizički pokazatelji, te usporedba s ostvarenim i planiranim u 2020. godini prikazani su u tablici br. 1.

Planira se da tijekom 2021. godine područje Nacionalnog parka Brijuni posjeti 153.450 posjetitelja, što je za 31,55% više u odnosu na planirano u 2020. godini odnosno za 107,48% više u odnosu na ostvareno u 2020. godini kada je područje Nacionalnog parka posjetilo ukupno 73.958 izletnika. Od ukupno planiranog broja posjetitelja planirano je 132.000 posjeta na Veliki Brijun, te 17.000 na Sv. Jerolim. Plan povećanja broja noćenja i izleta u odnosu na ostvarenje u 2020. godini temeljen je na prosjeku ostvarenja broja noćenja i izleta u prethodnim godinama u običajnim uvjetima poslovanja.

Planirana dinamika broja izleta i noćenja u usporedbi s ostvarenjem za 2020. godinu prikazani su u tablicama br.2 i 3.

2. Financijski pokazatelji

2.1. Planirani prihodi, rashodi i poslovni rezultat u 2021. godini

Prihodi

Javna ustanova „ Nacionalni park Brijuni“ planira tijekom 2021. godine ostvariti prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 75.826.141 kn. Ukupne prihode čine prihodi poslovanja u iznosu 75.246.141 kn i prihodi od prodaje dugotrajne imovine (osnovnog stada i prij evoznih sredstava u pomorskom prometu) u iznosu od 580.000 kn..

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2020. IV izmjene i dopune	Udio u %	PLAN 2021	Udio u %	Index plan 2021/ plan2020
6				PRIHODI POSLOVANJA	60.671.627	100,00	75.246.141	100,00	124,02
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	16.471.627	27,15	15.366.141	20,42	93,29
		632		Pomoći od međ.org.te instit.i tijela EU	11.827.723	19,49	13.158.660	17,49	111,25
		6323		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	3.087.628	5,09	3.694.691	4,91	119,66
		6324		Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	8.740.095	14,41	9.463.969	12,58	108,28
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.743.904	4,52	2.057.481	2,73	74,98
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	1.058.302	1,74	388.428	0,52	36,70
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	1.685.602	2,78	1.669.053	2,22	99,02
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.900.000	3,13	150.000	0,20	7,89
				Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.900.000	3,13		0,00	0,00
				Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	150.000	0,20	
	64			Prihodi od imovine	50.000	0,08	50.000	0,07	100,00
		641		Prihodi od financijske imovine	50.000	0,08	50.000	0,07	100,00
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000	0,04	25.000	0,03	100,00
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	25.000	0,04	25.000	0,03	100,00
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.020.000	21,46	17.470.000	23,22	134,18
		652		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	13.020.000	21,46	17.470.000	23,22	134,18
		6526		Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	12.370.000	20,39	16.700.000	22,19	135,00
		6526		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	350.000	0,58	350.000	0,47	100,00
		6526		Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	300.000	0,49	420.000	0,56	140,00
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	28.270.000	46,60	34.300.000	45,58	121,33
		6614		Prihodi od prodaje roba	350.000	0,58	350.000	0,47	100,00
		6615		Prihodi od pružanja usluga	27.400.000	45,16	33.950.000	45,12	123,91
				Prihodi od usluga smještaja	11.600.000	19,12	14.450.000	19,20	124,57
				Prihod od hrane i pića	7.500.000	12,36	10.000.000	13,29	133,33
				Prihod od sporta	3.700.000	6,10	4.200.000	5,58	113,51
				Prihod od veza broda	2.300.000	3,79	2.500.000	3,32	108,70
				Ostali prihodi od usluga	2.300.000	3,79	2.800.000	3,72	121,74
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	520.000	0,86	0	0,00	0,00
		6631		Tekuće donacije	500.000	0,82		0,00	0,00
		6632		Kapitalne donacije	20.000	0,03		0,00	0,00
	67			Prihodi iz proračuna	2.700.000	4,45	8.000.000	10,63	296,30
		671		Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	2.700.000	4,45	8.000.000	10,63	296,30
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	160.000	0,26	60.000	0,08	37,50
		681		Kazne i upravne mjere	10.000	0,02	10.000	0,01	100,00
		683		Ostali prihodi	150.000	0,25	50.000	0,07	33,33
		6831		Ostali prihodi	150.000	0,25	50.000	0,07	33,33
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.000	100,00	580.000	100,00	98,31
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	590.000	100,00	580.000	100,00	98,31
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	510.000	86,44	500.000	86,21	98,04
		7231		Osobni automobili			0		
		7233		Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	510.000	86,44	500.000	86,21	98,04
		725	7252	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	80.000	13,56	80.000	13,79	100,00

Planirani prihodi pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na planirane **prihode od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** u iznosu od 15.366.141 kn. Planirani prihodi od međunarodnih organizacija i institucija i tijela EU u iznosu 13.158.658 kn sredstva su dodijeljena Ustanovi od Europskog fonda za regionalni razvoj. Planirane prihode

pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 2.057.481 kn čine sredstva dodijeljena od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Navedeni prihodi planiraju se ostvariti provođenjem projekata „Novo ruho Brijuna“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, te projekata međugranične suradnje MPA- Networks i MPA-Engage.

Planirani prihodi kapitalnih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu 150.000 kn čine sredstva dodijeljena iz Zajedničkih sredstava parkova Hrvatske.

Prihodi od imovine u 2021. godini planiraju se u iznosu od 50.000 kn i sačinjavaju ih prihodi od kamata na depozite i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika.

Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, prihodi od pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 17.470.000 kn. Strukturu navedenih prihoda čine planirani prihodi od izleta u iznosu od 16.700.000 kn, prihodi od refundacija osiguranja za naknade štete u iznosu od 350.000 kn te ostali prihodi po posebnim propisima u iznosu od 420.000 kn (refundacija HZZO, boravišna i lučka pristojba i sl.).

Planirani prihodi od prodaje roba i pružanja usluga za 2021. godinu u iznosu od 34.300.000 kn veći su u odnosu na planirano 2020. godine za 4.450.000 kn odnosno za 21,33% .

Prihodi od usluga smještaja planiraju se ostvariti u iznosu od 14.450.000 kn što je za 24,57% više u odnosu na plan u 2020. godini. Prihodi od hrane i pića planiraju se ostvariti u iznosu od 10.000.000 kn odnosno za 2.500.000 kn ili 33,33% više u odnosu na plan 2020. godine.

Prihodi od sporta u 2021. godini planiraju se u iznosu od 4.200.000 kn što je za 13,51% više od plana 2020. godine. Prihod veza broda planira se ostvariti u iznosu od 2.500.000 kn što je za 200.000 kn odnosno 8,7% više od plana 2020. godine. Prihodi od ostalih usluga planiraju se ostvariti u iznosu od 2.800.000 kn i što je povećanje za 21,74% u odnosu na planirano u 2020. godini.

Prihodi iz proračuna planiraju se u iznosu od 8.000.000 kn, prema limitu odobrenom od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike i veću su za 196,3% u odnosu na plan 2020. godine.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 580.000 kn planiraju se ostvariti prodajom osnovnog stada (divljači) i prodajom plovila.

Rashodi

Javna Ustanova „Nacionalni park Brijuni“ planira tijekom 2021. godine ostvariti ukupne rashode poslovanja u iznosu od 57.588.821 kn te rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 18.033.773 kn.

Strukturu rashoda poslovanja čine materijalni rashodi (55,47%), rashodi za zaposlene (43,40%), financijski rashodi (0,25%), pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (0,87%), i ostali rashodi (0,01%).

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Plan za 2020. IV izmjene i dopune	Udio u %	PLAN 2021	Udio u %	Index plan 2021./ plan 2020
3				RASHODI POSLOVANJA	49.868.521	100,00	57.588.821	100,00	115,48
	31			Rashodi za zaposlene	22.641.200	45,40	24.995.000	43,40	110,40
		311		Plaće (Bruto)	18.355.475	36,81	20.160.000	35,01	109,83
			3111	Plaće za redovan rad	18.052.975	36,20	19.860.000	34,49	110,01
			3113	Plaće za prekovremeni rad	302.500	0,61	300.000	0,52	99,17
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.007.200	2,02	1.450.000	2,52	143,96
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.007.200	2,02	1.450.000	2,52	143,96
		313		Doprinosi na plaće	3.278.525	6,57	3.385.000	5,88	103,25
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000	0,19	115.000	0,20	121,05
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.183.525	6,38	3.270.000	5,68	102,72
	32			Materijalni rashodi	26.802.321	53,75	31.943.821	55,47	119,18
		321		Naknade troškova zaposlenima	1.112.450	2,23	919.000	1,60	82,61
			3211	Službena putovanja	243.700	0,49	199.000	0,35	81,66
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž	806.500	1,62	650.000	1,13	80,60
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	57.250	0,11	70.000	0,12	122,27
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	0,01	0	0,00	0,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	9.326.100	18,70	11.087.800	19,25	118,89
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	855.800	1,72	1.165.300	2,02	136,16
			3222	Materijal i sirovine	3.000.600	6,02	4.200.000	7,29	139,97
			3223	Energija	2.220.000	4,45	3.150.000	5,47	141,89
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održava	2.542.000	5,10	1.925.000	3,34	75,73
			3225	Sitni inventar i auto gume	440.700	0,88	417.500	0,72	94,74
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	267.000	0,54	230.000	0,40	86,14
		323		Rashodi za usluge	14.733.771	29,55	17.931.621	31,14	121,70
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	179.000	0,36	225.000	0,39	125,70
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.661.521	15,36	9.011.721	15,65	117,62
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	684.500	1,37	1.772.800	3,08	258,99
			3234	Komunalne usluge	1.451.500	2,91	1.400.000	2,43	96,45
			3235	Zakupnine i najamnine	35.000	0,07	90.000	0,16	257,14
			3236	Zdravstvene usluge	92.000	0,18	120.000	0,21	130,43
			3237	Intelektualne i osobne usluge	2.466.850	4,95	2.886.100	5,01	117,00
			3238	Računalne usluge	633.900	1,27	721.000	1,25	113,74
			3239	Ostale usluge	1.529.500	3,07	1.705.000	2,96	111,47
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	40.000	0,08	10.000	0,02	25,00
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	40.000	0,08	10.000	0,02	25,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.590.000	3,19	1.995.400	3,46	125,50
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, po	70.000	0,14	70.000	0,12	100,00
			3292	Premije i osiguranja	550.000	1,10	550.000	0,96	100,00
			3293	Reprezentacija	85.000	0,17	130.400	0,23	153,41
			3294	Članarine	5.000	0,01	5.000	0,01	100,00
			3295	Pristojbe i naknade	450.000	0,90	885.000	1,54	196,67
			3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0,00	5.000	0,01	
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000	0,86	350.000	0,61	81,40
	34			Financijski rashodi	70.000	0,14	145.000	0,25	207,14
		343		Ostali financijski rashodi	70.000	0,14	145.000	0,25	207,14
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000	0,10	90.000	0,16	180,00
			3432	Negativne tečajne razlike	15.000	0,03	50.000	0,09	333,33
			3433	Zatezne kamate	5.000	0,01	5.000	0,01	100,00
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000	0,70	500.000	0,87	142,86
		369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	350.000	0,70	500.000	0,87	142,86
			3691	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	350.000	0,70	500.000	0,87	142,86
	38			Ostali rashodi	5.000	0,01	5.000	0,01	100,00
		383		Kazne, penali i naknade štete	5.000	0,01	5.000	0,01	100,00
			3835	Ostale kazne	5.000	0,01	5.000	0,01	100,00

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Plan za 2020. IV izmjene i dopune	Udio u %	PLAN 2021.	Udio u %	Index plan 2021./ plan 2020
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.469.002	100,00	18.033.773	100,00	92,63
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.337.200	58,23	10.013.456	55,53	88,32
		421		Građevinski objekti	742.000	3,81	275.000	1,52	37,06
		4214		Ostali građevinski objekti	742.000	3,81	275.000	1,52	37,06
		422		Postrojenja i oprema	5.029.060	25,83	4.034.006	22,37	80,21
		4221		Uredska oprema i namještaj	550.000	2,83	137.000	0,76	24,91
		4222		Komunikacijska oprema	279.000	1,43	120.000	0,67	43,01
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	187.800	0,96	309.000	1,71	164,54
		4225		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	841.000	4,32	973.000	5,40	115,70
		4226		Sportska i glazbena oprema	64.000	0,33	40.000	0,22	62,50
		4227		Oprema za ostale namjene	3.107.260	15,96	2.455.006	13,61	79,01
		423		Prijevozna sredstva	5.083.450	26,11	5.342.450	29,62	105,09
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	417.000	2,14	371.000	2,06	88,97
		4233		Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	4.666.450	23,97	4.971.450	27,57	106,54
		424		Knjige, umj.djela i ost.izlož.vrijednosti	15.000	0,08	0	0,00	
		4241		Knjige	15.000	0,08	0	0,00	
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	40.000	0,21	50.000	0,28	125,00
		4252		Osnovno stado	40.000	0,21	50.000	0,28	125,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	427.690	2,20	312.000	1,73	72,95
		4262		Ulaganja u računalne programe		0,00	0	0,00	
		4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	427.690	2,20	312.000	1,73	72,95
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.131.802	41,77	8.020.317	44,47	98,63
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.111.802	41,67	8.020.317	44,47	98,87
		4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.111.802	41,67	8.020.317	44,47	98,87
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	0,10	0	0,00	
		4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	0,10	0	0,00	

Materijalne rashode planirane u iznosu od 31.943.821 kn čine rashodi za materijal i energiju u iznosu 11.087.800 kn, rashodi za usluge 17.931.621. kn, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.995.400 kn.

Najznačajnije stavke **rashoda za materijal i energiju** odnose se na:

-troškove materijala i sirovina u iznosu od 4.200.000 kn što je povećanje za 2,44% u odnosu na plan 2020. godine, a odnose se na troškove hrane i pića, hranu za životinje te ostali materijal i sirovine,

-troškovi energije u iznosu 3.150.000 kn koji uključuju troškove električne energije i troškove goriva za vozila i plovila te gorivo za ogrjeve i aggregate,

-troškovi materijala za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 1.925.000 kn, što predstavlja smanjenje plana za 24,27%u odnosu na plan 2020. godine. U okviru troškova materijala planiraju se izdaci za materijal za održavanje građevinskih objekata, materijal za održavanje postrojenja i opreme, materijal za održavanje transportnih sredstava u iznosu te ostali materijal za održavanje.

Rashodi za usluge planirane su u iznosu od 17.931.621 kn, što je povećanje u odnosu na plan u 2020. godini za 21,7%, a najznačajnije stavke odnose se na:

-usluge tekućeg i inv.održavanja u iznosu od 9.011.721, a odnose se na usluge održavanja objekata gdje su najznačajnije stavke građevinsko-obrtnički radovi uređenja kompresorske stanice i spomen obilježja „Živa voda“ u sklopu projekta „Novo ruho Brijuna“, troškovi obnove oporavilišta za divlje životinje i fazanerije, radovi na uređenju interijera hotela Istra-Neptun, te građevinski radovi održavanja ostalih objekata. Troškovi održavanja opreme, najvećim dijelom opreme hotelijerstva, u iznosu od 1.284.200 kn, usluge održavanja prijevoznih sredstava u iznosu od 1.407.500 kn gdje je najveći trošak održavanja vozila, plovila i vlakova uz troškove godišnjeg održavanja i remonta brodova, te usluge održavanja ostalih sredstava dugotrajne imovine u iznosu od 461.000 kn.

-intelektualne i osobne usluge planiraju se u iznosu od 2.886.100 kn a odnose se u velikom djelu na troškove intelektualnih usluga u okviru projekta „Novo ruho Brijuna“ koje čine: troškovi izrade studije upravljanja posjetiteljima, troškove revizije projekta, troškovi usluga tehničke pomoći građ.-obrnitičkih radova na otocima u iznosu 558.000 kn, provođenje programa istraživanja u sklopu projekta MPA- Engage, te ostale intelektualne usluge za unaprjeđenje biljnog i životinjskog svijeta Ustanove, konzervatorsko-restauratorski radovi i drugo.

-rashodi za usluge promidžbe i informiranja planiraju se u iznosu od 1.772.800 kn s ciljem bolje prezentacije izletničke i hotelijerske ponude Ustanove na domaćem i inozemnom tržištu, a dio kojih obuhvaća i troškove planirane u okviru projekta „Novo ruho Brijuna“ u iznosu od 1.125.800 kn. Planirani trošak za 158,99% veći je u odnosu na planirano u 2020. godini.

-rashodi za ostale usluge planiraju se u iznosu od 1.705.000 kn čine ih grafičke usluge i usluge tiskanja, najvećim dijelom za potrebe provođenja europskih projekata, u iznosu od 425.000 kn, usluge naplaćene putem recepcije u iznosu od 99.000 kn, usluge testiranja uređaja i postrojenja u iznosu od 27.800, te ostale nespomenute usluge u iznosu od 1.1340.000 kn, najvećim dijelom troškovi provizije za usluge web poslužitelja, te usluge edukacije djelatnika.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.995.400 kn što je porast za 25,5% u odnosu na plan 2020. godine, a odnose se na rashode za pristojbe i naknade, najvećim dijelom na koncesiju za obavljanje djelatnosti na moru, premije osiguranja i ostale nespomenute rashode koji uključuju provizije na kreditne kartice, rashode po godišnjem popisu i sl.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 145.000 kn što je povećanje za 107,14% u odnosu na planirano u 2020. godini. Financijski rashodi uključuju troškove bankarskih usluga 90.000 kn, negativne tečajne razlike 50.000 kn te ostale financijske rashode u iznosu od 5.000 kn.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 500.000 kn čine troškovi prijenosa sredstva prema Pravilniku o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovne planiraju se u iznosu od 18.033.773 kn i čine ih rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 10.013.456 kn i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 8.020.317 kn.

Od planiranih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najznačajniji jesu: rashodi za nabavu opreme za ostale namjene u iznosu od 2.455.006 kn koji se najvećim dijelom odnose na nabavku opreme za projekt „Novo ruho Brijuna“ u ukupnom iznosu od 1.760.606 kn. U okviru ovih rashoda planira se nabavka ugostiteljske opreme i hotelskog namještaja, te ostala oprema za potrebe redovnog obavljanja djelatnosti. Rashodi uredske opreme planiraju se u iznosu od 137.000 kn, oprema za održavanje i zaštitu u iznosu 309.000 kn, instrumenti, uređaji i strojevi u iznosu od 973.000 kn, komunikacijska oprema u iznosu od 120.000 kn i sportska i glazbena oprema u iznosu od 40.000 kn.

Rashode za nabavku prijevoznih sredstava Ustanove čine planirani troškovi gradnje izletničkog broda te nadzora projektiranja i gradnje broda u iznosu od 5.192.450 kn iz projekta „Novo ruho Brijuna“, nabavka osobnog vozila, te električnih bicikala i elektro romobila, u ukupnom iznosu od 371.000 kn.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 8.020.317 kn čine troškovi građevinsko-obrtničkih radova na objektima Mali Brijun projekt „Novo ruho Brijuna“ u iznosu od 7.947.317 kn, uređenje garderobe i sanitarnog čvora u Safari parku 50.000 kn, te ugradnja automatskih vrata u Foto izložbi 23.000 kn.

Prihodi i rashodi u financijskom planu Javne ustanove za 2021. godinu prema Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2021-2023. godina iskazani su po gotovinskom načelu.

Ustanova planira poslovanje tijekom 2021. godine ostvariti kroz tri aktivnosti plana:

Aktivnost Upravljanje i administracija nacionalnih parkova u iznosu 8.000.000 kn, sadrži rashode obavljanja redovne djelatnosti financirane iz općeg proračuna. U okviru ove aktivnosti planira se izvorom opći prihodi i primici financirati troškove plaća u iznosu od 6.500.000 kn, te materijalni rashodi u iznosu od 1.500.000 kn.

Aktivnost Administracija i upravljanje (ostali izvori) u iznosu od 48.724.598 kn u okviru koje Ustanova planira rashode redovnog poslovanja financiranih iz vlastitih izvora u iznosu od 30.954.800, izvora po posebnim propisima u iznosu od 16.975.398, pomoći u iznosu od 150.000 kn te prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 580.000 kn.

Aktivnost Nacionalnih parkova i parkova prirode čine dva projekta međugranične suradnje MPA-Engage i MPA-Network planirani u ukupnom iznosu 1.751.702 kn od čega se 252.104 planira financirati iz vlastitih izvora po posebnim propisima, te 1.499.598 iz izvora Europskih fondova.

Aktivnost OP K, Prioritet 6-povećanje privlačnosti, edukacijskog kapaciteta planirana u iznosu 17.146.294 kn obuhvaća planirane troškove projekta „Novo ruho Brijuna“. Strukturu financiranja čine izvori Europskih fondova u iznosu od 11.659.062 kn, sredstva pomoći odobrena od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti u iznosu od 2.057.481 kn te vlastitih sredstava u iznosu od 3.429.751 kn za neprihvaćene troškove projekta.

Navedeni ukupni rashodi poslovanja planiraju se financirati iz vlastitih sredstava u iznosu od 34.320.151 kn, prihoda za posebne namjene u iznosu od 17.356.302.kn, sredstava pomoći u iznosu od 2.207.481 kn, sredstava iz EU projekata u iznosu od 13.158.660 kn, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 580.000 kn, općih prihoda i primitaka u iznosu od 8.000.000 kn te salda

prijenosa planiranih vlastitih novčanih sredstava u iznosu od 21.635.315 kn, salda prijenosa novčanih sredstava od prihoda po posebnim propisima u iznosu od 6.998.080 kn, salda prijenosa novčanih sredstava donacija u iznosu od 34.181 kn, te salda novčanih sredstava pomoći u iznosu od 70.385 kn. Planirani saldo novčanih sredstava utvrđuje se u iznosu 28.941.508 kn za prijenos u naredne godine.

Račun prihoda i rashoda te račun financiranja prikazani su u tablicama br. 4-8., te općim i posebnim dijelom financijskog plana za 2021. te projekcija za 2022. i 2023. godinu, u prilogu.

Prema Uputama za izradu prijedloga plana 2021-2023. godine Ustanova je obavezna uz prijedlog Financijskog plana dostaviti i obrazloženja u propisnoj formi, stoga se ona i prilažu u prilogu.

Tablica1

PLAN PROMETA U FIZIČKIM POKAZATELJIMA ZA 2021. GODINU U USPOREDBI S OSTVARENJEM I PLANOM 2020.GODINE								
	2 0 2 0.				2 0 2 1.		INDEX	
OPIS	OSTVARENO		PLANIRANO		PLANIRANO			
	BROJ	UDJ.U %	BROJ	UDJ.U %	BROJ	UDJ.U %	7/3	7/5
2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
NOĆENJA	26.567	100,00	32.400	100,00	38.690	100,00	145,63	119,41
domaći	15.492	58,31	11.350	35,03	17.000	43,94	109,73	149,78
strani	11.075	41,69	21.050	64,97	21.690	56,06	195,85	103,04
IZLETI SVEUKUPNO:	73.958	100,00	116.650	100,00	153.450	100,00	207,48	131,55
VELIKI BRIJUN	61.740	83,48	93.250	79,94	132.000	86,02	213,80	141,55
MALI BRIJUN	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	0,00
PP KARTE	1.473	1,99	3.400	2,91	4.450	2,90	302,10	130,88
SV.JEROLIM	10.745	14,53	20.000	17,15	17.000	11,08	158,21	85,00

Plan broja noćenja i prihoda od noćenja s doručkom 2021. godine uspoređen s izvršenjem i planom za 2020. godinu

Tablica 2.

	Plan 2020.					Izvršenje 2020.					Plan 2021.					index plan 2021/2020					index plan 2021/plan2020				
	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.	pr.cij.s.
Siječanj																									
Veljača																									
Ožujak				#DIV/0!	#DIV/0!	39	8	1.726	44,3	215,8	390	154	150.000	384,6	974,0	#####	#####	#####	869,06	451,46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travanj				#DIV/0!	#DIV/0!	21	6	1.484	70,7	247,3	2.300	1.020	500.000	217,4	490,2	#####	#####	#####	307,63	198,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Svibanj				#DIV/0!	#DIV/0!	97	39	13.175	135,8	337,8	2.100	1.300	800.000	381,0	615,4	#####	#####	#####	280,47	182,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Lipanj	4.900	2.500	1.800.000	367,3	720,0	4.175	1.784	1.442.390	345,5	808,5	4.800	2.400	1.800.000	375,0	750,0	114,97	134,53	124,79	108,54	92,76	97,96	96,00	100,00	102,08	104,17
Srpanj	10.700	4.900	3.700.000	345,8	755,1	6.668	2.940	3.247.495	487,0	1.104,6	10.600	4.900	3.700.000	349,1	755,1	158,97	166,67	113,93	71,67	68,36	99,07	#####	100,00	100,94	100,00
Kolovoz	11.200	5.000	4.500.000	401,8	900,0	9.778	4.311	3.787.746	387,4	878,6	12.900	5.700	5.200.000	403,1	912,3	131,93	132,22	137,28	104,06	103,83	115,18	#####	115,56	100,33	101,36
Rujan	3.400	1.700	1.100.000	323,5	647,1	3.802	1.687	1.333.106	350,6	790,2	3.500	1.900	1.500.000	428,6	789,5	92,06	112,63	112,52	122,23	99,91	102,94	#####	136,36	132,47	122,01
Listopad	2.200	1.000	500.000	227,3	500,0	1.833	874	444.827	242,7	509,0	2.100	1.000	800.000	381,0	800,0	114,57	114,42	179,85	156,98	157,18	95,45	#####	160,00	167,62	160,00
Studeni						154	64	21.327	138,5	333,2															
Prosinac	-	-	-																						
Kumulativ 01-12	32.400	15.100	11.600.000	358	768	26.567	11.713	10.293.276	387	879	38.690	18.374	14.450.000	373	786	145,63	156,87	140,38	96,40	89,49	119,41	#####	124,57	104,32	102,37
Ukupno	32.400	15.100	11.600.000	358	768	26.567	11.713	10.293.276	387	879	38.690	18.374	14.450.000	373	786	145,63	156,87	140,38	96,40	89,49	119,41	#####	124,57	104,32	102,37

Plan broja noćenja i prihoda od hotelskih gostiju 2021. godine uspoređen s izvršenjem i planom za 2020. godinu

	Plan 2020.					Izvršenje 2020.					Plan 2021					index plan 2021/2020					index plan 2021/plan2020				
	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.	pr.cij.s.
Siječanj																									
Veljača																									
Ožujak				#DIV/0!	#DIV/0!	39	8	3.366	86,3	420,8	390	154	150.000	384,6	974,0	1.000	1.925	4.456	446	231	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travanj				#DIV/0!	#DIV/0!	21	6	1.484	70,7	247,3	2.300	1.020	1.500.000	652,2	1.470,6	10.952	17.000	101.078	923	595	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Svibanj				#DIV/0!	#DIV/0!	97	39	155.607	1.604,2	3.989,9	2.100	1.300	2.000.000	952,4	1.538,5	2.165	3.333	1.285	59	39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Lipanj	4.900	2.500	4.500.000	918,4	1.800,0	4.175	1.784	2.951.279	706,9	1.654,3	4.800	2.400	4.200.000	875,0	1.750,0	115	135	142	124	106	97,96	96,00	93,33	95,28	97,22
Srpanj	10.700	4.900	7.600.000	710,3	1.551,0	6.668	2.940	6.025.455	903,6	2.049,5	10.600	4.900	7.400.000	698,1	1.510,2	159	167	123	77	74	99,07	#####	97,37	98,29	97,37
Kolovoz	11.200	5.000	9.800.000	875,0	1.960,0	9.778	4.311	7.722.477	789,8	1.791,3	12.900	5.700	9.900.000	767,4	1.736,8	132	132	128	97	97	115,18	#####	101,02	87,71	88,61
Rujan	3.400	1.700	3.400.000	1.000,0	2.000,0	3.802	1.687	2.792.068	734,4	1.655,0	3.500	1.900	3.400.000	971,4	1.789,5	92	113	122	132	108	102,94	#####	100,00	97,14	89,47
Listopad	2.200	1.000	1.500.000	681,8	1.500,0	1.833	874	955.470	521,3	1.093,2	2.100	1.000	2.900.000	1.381,0	2.900,0	115	114	304	265	265	95,45	#####	193,33	202,54	193,33
Studeni						154	64	89.546	581,5	1.399,2															
Prosinac																									
Kumulativ 01-12	32.400	15.100	26.800.000	827	1.775	26.567	11.713	20.696.752	779	1.767	38.690	18.374	31.450.000	813	1.712	145,63	156,87	151,96	104,34	96,87	119,41	#####	117,35	98,27	96,44
Ukupno	32.400	15.100	26.800.000	827	1.775	26.567	11.713	20.696.752	779	1.767	38.690	18.374	31.450.000	813	1.712	145,63	156,87	151,96	104,34	96,87	119,41	#####	117,35	98,27	96,44

Plan broja izleta i prihoda od izletnika 2021. godine uspoređen s izvršenjem i planom za 2020. godinu

Tablica 3.

	Plan 2020.					Izvršenje 2020.					Plan 2021.					index plan 2021/2020					index plan 2021/plan2020				
	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	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	100	5.000		50,0	-	439	56.688	1.812	129,1	4,1						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veljača	300	25.000	5.000	83,3	16,7	746	65.784	4.184	88,2	5,6						33,51	30,40	239,01	90,72	713,19	83,33	80,00	200,00	96,00	240,00
Ožujak						190	24.903	976	131,1	5,1	1.350	130.000	20.000	96,3	14,8	710,53	522,03	#####	73,47	288,40					
Travanj						11	1.632	-	148,4	-	12.600	1.200.000	80.000	95,2	6,3				64,19						
Svibanj						5.688	401.880	31.491	70,7	5,5	21.000	2.000.000	100.000	95,2	4,8	369,20	497,66	317,55	134,80	86,01					
Lipanj	25.000	2.550.000	300.000	102,0	12,0	8.088	1.174.286	73.038	145,2	9,0	21.400	2.400.000	120.000	112,1	5,6	264,59	204,38	164,30	77,24	62,10	85,60	94,12	40,00	109,95	46,73
Srpanj	29.000	3.250.000	400.000	112,1	13,8	16.833	2.195.053	106.405	130,4	6,3	26.600	3.200.000	150.000	120,3	5,6	158,02	145,78	140,97	92,25	89,21	91,72	98,46	37,50	107,35	40,88
Kolovoz	40.500	4.300.000	550.000	106,2	13,6	23.677	2.913.171	135.837	123,0	5,7	37.000	4.200.000	170.000	113,5	4,6	156,27	144,17	125,15	92,26	80,09	91,36	97,67	30,91	106,91	33,83
Rujan	11.000	1.300.000	245.000	118,2	22,3	11.742	1.779.939	56.816	151,6	4,8	20.100	2.300.000	90.000	114,4	4,5	171,18	129,22	158,41	75,49	92,54	182,73	176,92	36,73	96,82	20,10
Listopad	9.500	860.000	135.000	90,5	14,2	5.046	658.966	21.538	130,6	4,3	12.600	1.200.000	40.000	95,2	3,2	249,70	182,10	185,72	72,93	74,38	132,63	139,53	29,63	105,20	22,34
Studeni	1.100	70.000		63,6		1.520	170.272	-	112,0	-	550	50.000	20.000	90,9	36,4	36,18	29,36		81,15		50,00	71,43		142,86	
Prosinac	150	10.000		66,7																					
Kumulativ 01-12	116.650	12.370.000	1.635.000	106,0	14,0	73.958	9.439.310	432.097	127,6	5,8	153.450	16.700.000	800.000	108,8	5,2	207,48	176,92	185,14	85,27	89,23	131,55	135,00	48,93	102,63	37,20
Ukupno	116.650	12.370.000	1.635.000	106,0	14,0	73.958	9.439.310	432.097	127,6	5,8	153.450	16.700.000	800.000	108,8	5,2	207,48	176,92	185,14	85,27	89,23	131,55	135,00	48,93	102,63	37,20

Plan broja jahti i prihoda od veza 2021. godine uspoređen s izvršenjem i planom za 2020. godinu

	Plan 2020.					Izvršenje 2020.					Plan 2021.					index plan 2021/2020					index plan 2021/plan2020				
	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						3		2.160		720,0															
Veljača																									
Ožujak																									
Travanj											80	90	105.000	1.312,5	1.166,7										
Svibanj	5	5	5.000	1.000,0	1.000,0	12	6	15.130	1.260,8	2.521,7	85	70	75.000	882,4	1.071,4	708,33	#####	495,70	69,98	42,49	14,12	#####	#####	88,24	107,14
Lipanj	300	200	400.000	1.333,3	2.000,0	196	111	396.414	2.022,5	3.571,3	250	230	400.000	1.600,0	1.739,1	127,55	207,21	100,90	79,11	48,70	78,40	115,00	100,00	120,00	86,96
Srpanj	500	300	700.000	1.400,0	2.333,3	501	338	908.966	1.814,3	2.689,2	500	350	750.000	1.500,0	2.142,9	99,80	103,55	82,51	82,68	79,68	100,20	116,67	107,14	107,14	91,84
Kolovoz	750	450	900.000	1.200,0	2.000,0	709	419	983.675	1.387,4	2.347,7	710	420	900.000	1.267,6	2.142,9	100,14	100,24	91,49	91,36	91,28	99,86	93,33	100,00	105,63	107,14
Rujan	200	100	225.000	1.125,0	2.250,0	149	95	189.470	1.271,6	1.994,4	200	100	200.000	1.000,0	2.000,0	134,23	105,26	105,56	78,64	100,28	74,50	100,00	88,89	88,89	88,89
Listopad	50	25	70.000	1.400,0	2.800,0	50	32	39.715	794,3	1.241,1	50	25	70.000	1.400,0	2.800,0	100,00	78,13	176,26	176,26	225,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Studeni						10	-	7.283	728,3																
Prosinac																									
Kumulativ 01-12	1.805	1.080	2.300.000	1.274	2.130	1.630	1.001	2.542.813	1.560	2.540	1.875	1.285	2.500.000	1.333	1.946	115,03	128,37	98,32	85,47	76,59	86,93	118,98	108,70	104,64	91,36
Ukupno	1.805	1.080	2.300.000	1.274	2.130	1.630	1.001	2.542.813	1.560	2.540	1.875	1.285	2.500.000	1.333	1.946	115,03	128,37	98,32	85,47	76,59	86,93	118,98	108,70	104,64	91,36

Ministarstvo zaštite okolišai energetike/Nacionalni parkovi i parkovi prirode/Nacionalni park Brijuni

FINANCIJSKI PLAN JUNP BRIJUNI ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2021. U USPOREDBI S PLANOM ZA 2020.GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 4.

	Plan za 2020. IV izmjene i dopune	Plan za 2021.	Index plan 2021./plan2020.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI POSLOVANJA	60.671.627	75.246.141	124,02	56.744.742	56.260.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.000	580.000	98,31	100.000	100.000
RASHODI POSLOVANJA	49.868.521	57.588.821	115,48	49.704.726	49.730.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	19.469.002	18.033.773	92,63	1.392.000	1.397.500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-8.075.896	203.547	-2,52	5.748.016	5.232.500

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Plan za 2020. IV izmjene i dopune	Plan za 2021.	Index plan 2021./plan2020.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE	33.608.362	28.737.961	85,51	28.941.508	34.689.524

RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2020. IV izmjene i dopune	Plan za 2021.	Index plan 2021./plan2020.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I	0	0			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0	0			
NETO FINANCIRANJE	0	0			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	25.532.466	28.941.508	113,35	34.689.524	39.922.024

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2021. TE PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Tablica 5

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	IV Izmjene i dopune plana 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.- projekcija	Plan 2023.- projekcija	Index plan 2021./plan2 020.
Državni proračun	2.700.000	8.000.000	2.000.000	0	296,30
Eu projekti 51	1.146.736	1.499.598	444.742	0	130,77
Eu projekti 563	10.680.987	11.659.062		0	109,16
Vlastiti prihodi	27.800.000	34.350.000	35.900.000	35.900.000	123,56
Prihodi za posebne namjene	13.180.000	17.530.000	18.250.000	20.210.000	133,00
Pomoći	4.643.904	2.207.481	150.000	150.000	47,54
Sredstva učešća za pomoći					
Donacije	520.000	0	0	0	0,00
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	590.000	580.000	100.000	100.000	98,31
Namjenski primici od zaduživanja	0	0			
Ukupno	61.261.627	75.826.141	56.844.742	56.360.000	123,77

**PLAN PRIHODA POSLOVANJA I PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2021.GODINU U USPOREDBI SA PLANOM ZA 2020.GODINU TE PROJEKC
ZA 2022. I 2023. GODINU**

Tablica 6

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2020. IV izmjene i dopune	Udio u %	PLAN 2021	Udio u %	Index plan 2021/ plan2020	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
6				PRIHODI POSLOVANJA	60.671.627	100,00	75.246.141	100,00	124,02	56.744.742	56.260.000
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	16.471.627	27,15	15.366.141	20,42	93,29	594.742	150.000
		632		Pomoći od međ.org.te instit.i tijela EU	11.827.723	19,49	13.158.660	17,49	111,25	444.742	0
		6323		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	3.087.628	5,09	3.694.691	4,91	119,66	418.342	0
		6324		Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	8.740.095	14,41	9.463.969	12,58	108,28	26.400	0
		634		Pomoći od ostalih subjekta unutar općeg proračuna	2.743.904	4,52	2.057.481	2,73	74,98	0	0
		6341		Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	1.058.302	1,74	388.428	0,52	36,70	0	0
		6342		Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	1.685.602	2,78	1.669.053	2,22	99,02	0	0
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.900.000	3,13	150.000	0,20	7,89	150.000	150.000
				Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.900.000	3,13		0,00	0,00		
		6391		Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	150.000	0,20		150.000	150.000
		6392									
	64			Prihodi od imovine	50.000	0,08	50.000	0,07	100,00	50.000	50.000
		641		Prihodi od financijske imovine	50.000	0,08	50.000	0,07	100,00	50.000	50.000
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000	0,04	25.000	0,03	100,00	25.000	25.000
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	25.000	0,04	25.000	0,03	100,00	25.000	25.000
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.020.000	21,46	17.470.000	23,22	134,18	18.190.000	20.150.000
		652		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	13.020.000	21,46	17.470.000	23,22	134,18	18.190.000	20.150.000
		6526		Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	12.370.000	20,39	16.700.000	22,19	135,00	17.500.000	19.500.000
		6526		Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	350.000	0,58	350.000	0,47	100,00	400.000	300.000
		6526		Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	300.000	0,49	420.000	0,56	140,00	290.000	350.000
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	28.270.000	46,60	34.300.000	45,58	121,33	35.850.000	35.850.000
		6614		Prihodi od prodaje roba	350.000	0,58	350.000	0,47	100,00	350.000	350.000
		6615		Prihodi od pružanja usluga	27.400.000	45,16	33.950.000	45,12	123,91	35.500.000	35.500.000
				Prihodi od usluga smještaja	11.600.000	19,12	14.450.000	19,20	124,57	15.000.000	15.000.000
				Prihod od hrane i pića	7.500.000	12,36	10.000.000	13,29	133,33	12.000.000	12.000.000
				Prihod od sporta	3.700.000	6,10	4.200.000	5,58	113,51	4.500.000	4.500.000
				Prihod od veza broda	2.300.000	3,79	2.500.000	3,32	108,70	2.500.000	2.500.000
				Ostali prihodi od usluga	2.300.000	3,79	2.800.000	3,72	121,74	1.500.000	1.500.000
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	520.000	0,86	0	0,00	0,00	0	0
		6631		Tekuće donacije	500.000	0,82		0,00	0,00		
		6632		Kapitalne donacije	20.000	0,03		0,00	0,00		
	67			Prihodi iz proračuna	2.700.000	4,45	8.000.000	10,63	296,30	2.000.000	0
		671		Prihodi iz proračuna za financ.red.djelatnosti	2.700.000	4,45	8.000.000	10,63	296,30	2.000.000	0
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	160.000	0,26	60.000	0,08	37,50	60.000	60.000
		681		Kazne i upravne mjere	10.000	0,02	10.000	0,01	100,00	10.000	10.000
		683		Ostali prihodi	150.000	0,25	50.000	0,07	33,33	50.000	50.000
		6831		Ostali prihodi	150.000	0,25	50.000	0,07	33,33	50.000	50.000
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.000	100,00	580.000	100,00	98,31	100.000	100.000
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	590.000	100,00	580.000	100,00	98,31	100.000	100.000
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	510.000	86,44	500.000	86,21	98,04	0	20.000
		7231		Osobni automobili			0				20.000
		7233		Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	510.000	86,44	500.000	86,21	98,04		
	725	7252		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	80.000	13,56	80.000	13,79	100,00	100.000	80.000

Tablica 7.

Raz-red	Sku-pina	Podsku-pina	Odjelja-k	Naziv rashoda	Plan za 2020. IV izmjene i dopune	Udio u %	PLAN 2021	Udio u %	Index plan 2021./ plan 2020	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	43 za projekt	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	pomoći	eu	NRB	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
3				RASHODI POSLOVANJA	49.868.521	100,00	57.588.821	100,00	115,48	8.000.000	29.143.800	16.109.798	252.104	0	0	388.428	1.493.598	2.201.093	49.704.726	49.730.000
	31			Rashodi za zaposlene	22.641.200	45,40	24.995.000	43,40	110,40	6.500.000	9.457.800	8.471.048	75.922	0	0	9.000	430.230	51.000	26.099.926	26.145.000
		311		Plaće (Bruto)	18.355.475	36,81	20.160.000	35,01	109,83	6.500.000	6.920.000	6.259.000	64.425	0	0	7.725	365.075	43.775	20.673.000	20.720.000
			3111	Plaće za redovan rad	18.052.975	36,20	19.860.000	34,49	110,01	6.500.000	6.720.000	6.159.500	64.350			7.725	364.650	43.775	20.352.500	20.400.000
			3113	Plaće za prekovremeni rad	302.500	0,61	300.000	0,52	99,17		200.000	99.500	75				425		320.500	320.000
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.007.200	2,02	1.450.000	2,52	143,96	0	742.800	700.000	1.080	0	0	0	6.120	0	1.953.000	1.950.000
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.007.200	2,02	1.450.000	2,52	143,96		742.800	700.000	1.080				6.120		1.953.000	1.950.000
		313		Doprinosi na plaće	3.278.525	6,57	3.385.000	5,88	103,25	0	1.795.000	1.512.048	10.417	0	0	1.275	59.035	7.225	3.473.926	3.475.000
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000	0,19	115.000	0,20	121,05		115.000								115.000	115.000
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.183.525	6,38	3.270.000	5,68	102,72		1.680.000	1.512.048	10.417			1.275	59.035	7.225	3.358.926	3.360.000
	32			Materijalni rashodi	26.802.321	53,75	31.943.821	55,47	119,18	1.500.000	19.626.000	7.048.750	176.182	0	0	379.428	1.063.368	2.150.093	22.994.800	22.965.000
		321		Naknade troškova zaposlenima	1.112.450	2,23	919.000	1,60	82,61	0	455.000	380.250	8.812	0	0	0	74.938	0	865.600	810.000
			3211	Službena putovanja	243.700	0,49	199.000	0,35	81,66		40.000	90.000	6.600				62.400		156.100	110.000
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	806.500	1,62	650.000	1,13	80,60		380.000	257.500	1.875				10.625		657.500	650.000
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	57.250	0,11	70.000	0,12	122,27		35.000	32.750	337				1.913		52.000	50.000
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	0,01	0	0,00	0,00			0								
		322		Rashodi za materijal i energiju	9.326.100	18,70	11.087.800	19,25	118,89	500.000	8.150.000	2.352.500	6.795	0	0	0	78.505	0	11.290.000	11.260.000
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	855.800	1,72	1.165.300	2,02	136,16		720.000	365.000	6.795			0	73.505		1.120.000	1.100.000
			3222	Materijal i sirovine	3.000.600	6,02	4.200.000	7,29	139,97		3.700.000	500.000							4.300.000	4.300.000
			3223	Energija	2.220.000	4,45	3.150.000	5,47	141,89	500.000	2.150.000	500.000							3.200.000	3.200.000
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.542.000	5,10	1.925.000	3,34	75,73		1.100.000	825.000							1.900.000	1.900.000
			3225	Stitni inventar i auto gume	440.700	0,88	417.500	0,72	94,74		350.000	62.500					5.000		470.000	460.000
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	267.000	0,54	230.000	0,40	86,14		130.000	100.000							300.000	300.000
		323		Rashodi za usluge	14.733.771	29,55	17.931.621	31,14	121,70	1.000.000	9.436.000	3.916.000	157.515	0	0	379.428	892.585	2.150.093	8.684.200	8.740.000
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	179.000	0,36	225.000	0,39	125,70		85.000	140.000							240.000	240.000
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.661.521	15,36	9.011.721	15,65	117,62	1.000.000	5.403.000	1.800.000				121.308		687.413	3.600.000	3.600.000
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	684.500	1,37	1.772.800	3,08	258,99		330.000	300.000	2.550			168.870	14.450	956.930	607.000	600.000
			3234	Komunalne usluge	1.451.500	2,91	1.400.000	2,43	96,45		925.000	475.000							1.400.000	1.400.000
			3235	Zakupnine i najamnine	35.000	0,07	90.000	0,16	257,14		50.000	40.000							50.000	50.000
			3236	Zdravstvene usluge	92.000	0,18	120.000	0,21	130,43		50.000	70.000							150.000	150.000
			3237	Intelektualne i osobne usluge	2.466.850	4,95	2.886.100	5,01	117,00		1.220.000	500.000	91.215			83.700	516.885	474.300	1.507.200	1.500.000
			3238	Računalne usluge	633.900	1,27	721.000	1,25	113,74		400.000	321.000							600.000	600.000
			3239	Ostale usluge	1.529.500	3,07	1.705.000	2,96	111,47		973.000	270.000	63.750			5.550	361.250	31.450	530.000	600.000
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	40.000	0,08	10.000	0,02	25,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	40.000	0,08	10.000	0,02	25,00			10.000							10.000	10.000
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.590.000	3,19	1.995.400	3,46	125,50	0	1.585.000	390.000	3.060	0	0	0	17.340	0	2.145.000	2.145.000
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjere	70.000	0,14	70.000	0,12	100,00			70.000							90.000	90.000
			3292	Premije i osiguranja	550.000	1,10	550.000	0,96	100,00		350.000	200.000							600.000	600.000
			3293	Reprezentacija	85.000	0,17	130.400	0,23	153,41		60.000	50.000	3.060				17.340		120.000	120.000
			3294	Članarine	5.000	0,01	5.000	0,01	100,00			5.000							5.000	5.000
			3295	Pristojbe i naknade	450.000	0,90	885.000	1,54	196,67		875.000	10.000							885.000	885.000
			3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0,00	5.000	0,01				5.000							5.000	5.000
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000	0,86	350.000	0,61	81,40		300.000	50.000							440.000	440.000
	34			Financijski rashodi	70.000	0,14	145.000	0,25	207,14	0	55.000	90.000	0	0	0	0	0	0	105.000	115.000
		343		Ostali financijski rashodi	70.000	0,14	145.000	0,25	207,14	0	55.000	90.000	0	0	0	0	0	0	105.000	115.000
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000	0,10	90.000	0,16	180,00			90.000							80.000	90.000
			3432	Negativne tečajne razlike	15.000	0,03	50.000	0,09	333,33		50.000								20.000	20.000
			3433	Zatezne kamate	5.000	0,01	5.000	0,01	100,00		5.000								5.000	5.000
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar opteg proračuna	350.000	0,70	500.000	0,87	142,86	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
		369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	350.000	0,70	500.000	0,87	142,86	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	350.000	0,70	500.000	0,87	142,86			500.000							500.000	500.000
	38			Ostali rashodi	5.000	0,01	5.000	0,01	100,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
		383		Kazne, penali i naknade štete	5.000	0,01	5.000	0,01	100,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
			3835	Ostale kazne	5.000	0,01	5.000	0,01	100,00		5.000								5.000	5.000

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odjelja- k	Naziv rashoda	Plan za 2020. IV izmjene i dopune	Udio u %	PLAN 2021.	Udio u %	Index plan 2021./ plan 2020	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	43 projekt	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	pomoći	eu	NRB	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.		
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.469.002	100,00	18.033.773	100,00	92,63	0	5.176.351	930.000	64.400	0	580.000	1.819.053	6.000	9.457.969	1.392.000	1.397.500		
42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.337.200	58,23	10.013.456	55,53	88,32	0	1.811.000	857.000	64.400	0	580.000	1.131.758	6.000	5.563.298	1.142.000	1.147.500		
		421		Građevinski objekti	742.000	3,81	275.000	1,52	37,06	0	25.000	250.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000			
			4214	Ostali građevinski objekti	742.000	3,81	275.000	1,52	37,06		25.000	250.000						25.000	25.000			
			422	Postrojenja i oprema	5.029.060	25,83	4.034.006	22,37	80,21	0	1.686.000	337.000	64.400	0	30.000	414.091	6.000	1.496.515	907.000	912.500		
			4221	Uredska oprema i namještaj	550.000	2,83	137.000	0,76	24,91		100.000	31.000					6.000		127.000	100.000		
			4222	Komunikacijska oprema	279.000	1,43	120.000	0,67	43,01		110.000	10.000							50.000	50.000		
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	187.800	0,96	309.000	1,71	164,54		249.000	60.000							100.000	100.000		
			4225	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	841.000	4,32	973.000	5,40	115,70		788.000	185.000							230.000	262.500		
			4226	Sportska i glazbena oprema	64.000	0,33	40.000	0,22	62,50		39.000	1.000							50.000	50.000		
			4227	Oprema za ostale namjene	3.107.260	15,96	2.455.006	13,61	79,01		400.000	50.000	64.400		30.000	414.091		1.496.515	350.000	350.000		
			423	Prijevozna sredstva	5.083.450	26,11	5.342.450	29,62	105,09	0	100.000	270.000	0	0	500.000	670.867	0	3.801.583	150.000	150.000		
				4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	417.000	2,14	371.000	2,06	88,97		100.000	270.000			1.000				150.000	150.000	
				4233	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	4.666.450	23,97	4.971.450	27,57	106,54						499.000	670.867		3.801.583			
				424	Knjige, umj.djela i ost.izlož.vrijednosti	15.000	0,08	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4241	Knjige	15.000	0,08	0	0,00				0									
				425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	40.000	0,21	50.000	0,28	125,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	
					4252	Osnovno stado	40.000	0,21	50.000	0,28	125,00					50.000				50.000	50.000	
				426	Nematerijalna proizvedena imovina	427.690	2,20	312.000	1,73	72,95	0	0	0	0	0	0	46.800	0	265.200	10.000	10.000	
					4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0	0,00										10.000	10.000	
					4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	427.690	2,20	312.000	1,73	72,95						46.800		265.200			
		45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	8.131.802	41,77	8.020.317	44,47	98,63	0	3.365.351	73.000	0	0	0	687.295	0	3.894.671	250.000	250.000
				451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.111.802	41,67	8.020.317	44,47	98,87	0	3.365.351	73.000	0	0	0	687.295	0	3.894.671	250.000	250.000
					4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.111.802	41,67	8.020.317	44,47	98,87		3.365.351	73.000				687.295		3.894.671	250.000	250.000
452				Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	0,10	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	0,10	0	0,00											0	0			

**PLAN RAČUNA FINANCIRANJA ZA 2021. U USPOREDBI S PLANOM ZA 2020. GODINU TE
PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**

Tablica 8.

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odje- ljak		Plan za 2020. IV izmjene i dopune	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
				NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0
8				PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
	84			Primici od zaduživanja	0	0	0	0
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0
				Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				
		847		Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0	0	0	0
				Primljeni zajmovi od državnog proračuna				
5				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0
		542		Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				
				Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru				
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija				
	547			Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0	0
				Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0	0	0	0

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3				
		PLAN	2020	procjena	2021	procjena	2022	procjena	2023	INDEKS		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
6	Prihodi poslovanja	60.671.627,00	75.246.141,00	56.744.742,00	56.260.000,00	0,00	124,02	75,41				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	590.000,00	580.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	98,30	17,24				
3	Rashodi poslovanja	49.868.521,00	57.588.821,00	49.704.726,00	49.730.000,00	0,00	115,48	86,31				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.469.002,00	18.033.773,00	1.392.000,00	1.397.500,00	0,00	92,63	7,72				
	RAZLIKA - MANJAK	-8.075.896,00	203.547,00	5.748.016,00	5.232.500,00	0,00	2,52	2.823,93				
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA												
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-8.075.896,00	203.547,00	5.748.016,00	5.232.500,00	0,00	2,52	2.823,93				
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA												

BROJ		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3				
KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA		PLAN	2020	procjena	2021	procjena	2022	procjena	2023	INDEKS		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
6	Prihodi poslovanja	60.671.627,00	75.246.141,00	56.744.742,00	56.260.000,00	0,00	124,02	75,41				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.471.627,00	15.366.141,00	594.742,00	150.000,00	0,00	93,29	3,87				
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	11.827.723,00	13.158.660,00	0,00	0,00	0,00	111,25	0,00				
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.087.628,00	3.694.691,00	0,00	0,00	0,00	119,66	0,00				
63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.087.628,00	3.694.691,00	0,00	0,00	0,00	119,66	0,00				
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	8.740.095,00	9.463.969,00	0,00	0,00	0,00	108,28	0,00				
63241	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	8.740.095,00	9.463.969,00	0,00	0,00	0,00	108,28	0,00				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.743.904,00	2.057.481,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,00				
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.058.302,00	388.428,00	0,00	0,00	0,00	36,70	0,00				
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.685.602,00	1.669.053,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,00				
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.900.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00				
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
64	Prihodi od imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00				
641	Prihodi od financijske imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
64131	Kamate na oročena sredstva	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00				
64132	Kamate na depozite po viđenju	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.020.000,00	17.470.000,00	18.190.000,00	20.150.000,00	0,00	134,18	104,12				
652	Prihodi po posebnim propisima	13.020.000,00	17.470.000,00	0,00	0,00	0,00	134,18	0,00				
6526	Ostali nespomenuti prihodi	13.020.000,00	17.470.000,00	0,00	0,00	0,00	134,18	0,00				
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	12.370.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00				
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	28.270.000,00	34.300.000,00	35.850.000,00	35.850.000,00	0,00	121,33	104,52				
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	27.750.000,00	34.300.000,00	0,00	0,00	0,00	123,60	0,00				
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
6615	Prihodi od pruženih usluga	27.400.000,00	33.950.000,00	0,00	0,00	0,00	123,91	0,00				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

BROJ		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3				
KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA		PLAN	2020	procjena	2021	procjena	2022	procjena	2023	INDEKS		
6631	Tekuće donacije		500.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
6632	Kapitalne donacije		20.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		2.700.000,00		8.000.000,00		2.000.000,00		0,00	0,00	296,30	25,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		2.700.000,00		8.000.000,00		0,00		0,00	0,00	296,30	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		2.700.000,00		8.000.000,00		0,00		0,00	0,00	296,30	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		160.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	0,00	37,50	100,00
681	Kazne i upravne mjere		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
6819	Ostale kazne		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
68191	Ostale nespomenute kazne		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
683	Ostali prihodi		150.000,00		50.000,00		0,00		0,00	0,00	33,33	0,00
6831	Ostali prihodi		150.000,00		50.000,00		0,00		0,00	0,00	33,33	0,00
68311	Ostali prihodi		150.000,00		50.000,00		0,00		0,00	0,00	33,33	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		590.000,00		580.000,00		100.000,00		100.000,00	0,00	98,30	17,24
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		590.000,00		580.000,00		100.000,00		100.000,00	0,00	98,30	17,24
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		510.000,00		500.000,00		0,00		0,00	0,00	98,04	0,00
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		510.000,00		500.000,00		0,00		0,00	0,00	98,04	0,00
72331	Plovila		510.000,00		500.000,00		0,00		0,00	0,00	98,04	0,00
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada		80.000,00		80.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
7252	Osnovno stado		80.000,00		80.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
72521	Osnovno stado		80.000,00		80.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		49.868.521,00		57.588.821,00		49.704.726,00		49.730.000,00	0,00	115,48	86,31
31	Rashodi za zaposlene		22.641.200,00		24.995.000,00		26.099.926,00		26.145.000,00	0,00	110,40	104,42
311	Plaće (Bruto)		18.355.475,00		20.160.000,00		0,00		0,00	0,00	109,83	0,00
3111	Plaće za redovan rad		18.052.975,00		19.860.000,00		0,00		0,00	0,00	110,01	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		302.500,00		300.000,00		0,00		0,00	0,00	99,17	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.007.200,00		1.450.000,00		0,00		0,00	0,00	143,96	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.007.200,00		1.450.000,00		0,00		0,00	0,00	143,96	0,00
313	Doprinosi na plaće		3.278.525,00		3.385.000,00		0,00		0,00	0,00	103,25	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		95.000,00		115.000,00		0,00		0,00	0,00	121,05	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.183.525,00		3.270.000,00		0,00		0,00	0,00	102,72	0,00
32	Materijalni rashodi		26.802.321,00		31.943.821,00		22.994.800,00		22.965.000,00	0,00	119,18	71,99
321	Naknade troškova zaposlenima		1.112.450,00		919.000,00		0,00		0,00	0,00	82,61	0,00

BROJ		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3				
KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA		PLAN	2020	procjena	2021	procjena	2022	procjena	2023	INDEKS		
3211	Službena putovanja		243.700,00		199.000,00		0,00		0,00	0,00	81,66	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		806.500,00		650.000,00		0,00		0,00	0,00	80,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		57.250,00		70.000,00		0,00		0,00	0,00	122,27	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		9.326.100,00		11.087.800,00		0,00		0,00	0,00	118,89	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		855.800,00		1.165.300,00		0,00		0,00	0,00	136,16	0,00
3222	Materijal i sirovine		3.000.600,00		4.200.000,00		0,00		0,00	0,00	139,97	0,00
3223	Energija		2.220.000,00		3.150.000,00		0,00		0,00	0,00	141,89	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.542.000,00		1.925.000,00		0,00		0,00	0,00	75,73	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		440.700,00		417.500,00		0,00		0,00	0,00	94,74	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		267.000,00		230.000,00		0,00		0,00	0,00	86,14	0,00
323	Rashodi za usluge		14.733.771,00		17.931.621,00		0,00		0,00	0,00	121,70	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		179.000,00		225.000,00		0,00		0,00	0,00	125,70	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.661.521,00		9.011.721,00		0,00		0,00	0,00	117,62	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		684.500,00		1.772.800,00		0,00		0,00	0,00	258,99	0,00
3234	Komunalne usluge		1.451.500,00		1.400.000,00		0,00		0,00	0,00	96,45	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		35.000,00		90.000,00		0,00		0,00	0,00	257,14	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		92.000,00		120.000,00		0,00		0,00	0,00	130,43	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.466.850,00		2.886.100,00		0,00		0,00	0,00	117,00	0,00
3238	Računalne usluge		633.900,00		721.000,00		0,00		0,00	0,00	113,74	0,00
3239	Ostale usluge		1.529.500,00		1.705.000,00		0,00		0,00	0,00	111,47	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00		10.000,00		0,00		0,00	0,00	25,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00		10.000,00		0,00		0,00	0,00	25,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.590.000,00		1.995.400,00		0,00		0,00	0,00	125,50	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		70.000,00		70.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
3292	Premije osiguranja		550.000,00		550.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
3293	Reprezentacija		85.000,00		130.400,00		0,00		0,00	0,00	153,41	0,00
3294	Članarine i norme		5.000,00		5.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		450.000,00		885.000,00		0,00		0,00	0,00	196,67	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00		5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		430.000,00		350.000,00		0,00		0,00	0,00	81,40	0,00
34	Financijski rashodi		70.000,00		145.000,00		105.000,00		115.000,00	0,00	207,14	72,41

BROJ		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3			
KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA		PLAN	2020	procjena	2021	procjena	2022	procjena	2023	INDEKS	
343	Ostali finansijski rashodi	70.000,00	145.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	207,14	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000,00	90.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	15.000,00	50.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	333,33	0,00
3433	Zatezne kamate	5.000,00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	500.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00	142,86	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	350.000,00	500.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	142,86	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	350.000,00	500.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	142,86	0,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3835	Ostale kazne	5.000,00	5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.469.002,00	18.033.773,00		1.392.000,00		1.397.500,00	1.397.500,00	0,00	92,63	7,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.337.200,00	10.013.456,00		1.142.000,00		1.147.500,00	1.147.500,00	0,00	88,32	11,40
421	Građevinski objekti	742.000,00	275.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	37,06	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	742.000,00	275.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	37,06	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.029.060,00	4.034.006,00		0,00		0,00	0,00	0,00	80,21	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	550.000,00	137.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	24,91	0,00
4222	Komunikacijska oprema	279.000,00	120.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	43,01	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	187.800,00	309.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	164,54	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	841.000,00	973.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	115,70	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	64.000,00	40.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	62,50	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.107.260,00	2.455.006,00		0,00		0,00	0,00	0,00	79,01	0,00
423	Prijevozna sredstva	5.083.450,00	5.342.450,00		0,00		0,00	0,00	0,00	105,09	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	417.000,00	371.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	88,97	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	4.666.450,00	4.971.450,00		0,00		0,00	0,00	0,00	106,54	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	15.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	40.000,00	50.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
4252	Osnovno stado	40.000,00	50.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	427.690,00	312.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	72,95	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	427.690,00	312.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	72,95	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.131.802,00	8.020.317,00		250.000,00		250.000,00	250.000,00	0,00	98,63	3,12
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.111.802,00	8.020.317,00		0,00		0,00	0,00	0,00	98,87	0,00

BROJ		1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA		PLAN	2020	procjena	2021	procjena	2022	procjena	2023	INDEKS		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.111.802,00		8.020.317,00		0,00		0,00		0,00	98,87	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Brijuni
52100 Pula
OIB: 79193158584

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
	PLAN	2020	procjena	2021	procjena	2022	procjena	2023	INDEKS		
UKUPNO RASHODI / IZDACI	69,337,523,00		75,622,594,00		51,096,726,00		51,127,500,00		0,00	109,06	67,57
Razdjel 077 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	69,337,523,00		75,622,594,00		51,096,726,00		51,127,500,00		0,00	109,06	67,57
Glava 07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode	69,337,523,00		75,622,594,00		51,096,726,00		51,127,500,00		0,00	109,06	67,57
Proračunski korisnik 22162 Nacionalni park Brijuni	69,337,523,00		75,622,594,00		51,096,726,00		51,127,500,00		0,00	109,06	67,57
Glavni program A34 Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštita prirode	69,337,523,00		75,622,594,00		51,096,726,00		51,127,500,00		0,00	109,06	67,57
Program 3401 Zaštita prirode	69,337,523,00		75,622,594,00		51,096,726,00		51,127,500,00		0,00	109,06	67,57
Aktivnost A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA		2,700,000,00		8,000,000,00		2,000,000,00		0,00	0,00	296,30	25,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2,700,000,00		8,000,000,00		2,000,000,00		0,00	0,00	296,30	25,00
3 Rashodi poslovanja		2,700,000,00		8,000,000,00		2,000,000,00		0,00	0,00	296,30	25,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00		6,500,000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)		0,00		6,500,000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad		0,00		6,500,000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		2,700,000,00		1,500,000,00		2,000,000,00		0,00	0,00	55,56	133,33
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00		500,000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3223 Energija		0,00		500,000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		2,700,000,00		1,000,000,00		0,00		0,00	0,00	37,04	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2,130,000,00		1,000,000,00		0,00		0,00	0,00	46,95	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		180,000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3238 Računalne usluge		350,000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge		40,000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A779038 PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE		1,335,600,00		1,751,702,00		510,026,00		0,00	0,00	131,15	29,12
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		188,864,00		252,104,00		65,284,00		0,00	0,00	133,48	25,90
3 Rashodi poslovanja		185,864,00		252,104,00		64,684,00		0,00	0,00	135,64	25,66
31 Rashodi za zaposlene		68,130,00		75,922,00		41,239,00		0,00	0,00	111,44	54,32
311 Plaće (Bruto)		59,025,00		64,425,00		0,00		0,00	0,00	109,15	0,00
3111 Plaće za redovan rad		58,650,00		64,350,00		0,00		0,00	0,00	109,72	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad		375,00		75,00		0,00		0,00	0,00	20,00	0,00

BROJ		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3				
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN	2020	procjena	2021	procjena	2022	procjena	2023	INDEKS		
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.080,00		1.080,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.080,00		1.080,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće		8.025,00		10.417,00		0,00		0,00	0,00	129,81	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.025,00		10.417,00		0,00		0,00	0,00	129,81	0,00
32	Materijalni rashodi		117.734,00		176.182,00		23.445,00		0,00	0,00	149,64	13,31
321	Naknade troškova zaposlenima		24.367,00		8.812,00		0,00		0,00	0,00	36,16	0,00
3211	Službena putovanja		20.055,00		6.600,00		0,00		0,00	0,00	32,91	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.975,00		1.875,00		0,00		0,00	0,00	47,17	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		337,00		337,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		375,00		6.795,00		0,00		0,00	0,00	1.812,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		375,00		6.795,00		0,00		0,00	0,00	1.812,00	0,00
323	Rashodi za usluge		86.992,00		157.515,00		0,00		0,00	0,00	181,07	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.025,00		2.550,00		0,00		0,00	0,00	50,75	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.917,00		91.215,00		0,00		0,00	0,00	253,96	0,00
3239	Ostale usluge		46.050,00		63.750,00		0,00		0,00	0,00	138,44	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00		3.060,00		0,00		0,00	0,00	204,00	0,00
3293	Reprezentacija		1.500,00		3.060,00		0,00		0,00	0,00	204,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00		0,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00		0,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		3.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		3.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći EU			1.146.736,00		1.499.598,00		444.742,00		0,00	0,00	130,77	29,66
3	Rashodi poslovanja		1.106.736,00		1.493.598,00		418.342,00		0,00	0,00	134,96	28,01
31	Rashodi za zaposlene		386.070,00		430.230,00		233.687,00		0,00	0,00	111,44	54,32
311	Plaće (Bruto)		334.450,00		365.075,00		0,00		0,00	0,00	109,16	0,00
3111	Plaće za redovan rad		332.325,00		364.650,00		0,00		0,00	0,00	109,73	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.125,00		425,00		0,00		0,00	0,00	20,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.120,00		6.120,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.120,00		6.120,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće		45.500,00		59.035,00		0,00		0,00	0,00	129,75	0,00

BROJ		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3				
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN	2020	procjena	2021	procjena	2022	procjena	2023	INDEKS		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		45.500,00		59.035,00		0,00		0,00	0,00	129,75	0,00
32	Materijalni rashodi		720.666,00		1.063.368,00		184.655,00		0,00	0,00	147,55	17,37
321	Naknade troškova zaposlenima		138.083,00		74.938,00		0,00		0,00	0,00	54,27	0,00
3211	Službena putovanja		113.645,00		62.400,00		0,00		0,00	0,00	54,91	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.525,00		10.625,00		0,00		0,00	0,00	47,17	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.913,00		1.913,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		54.625,00		78.505,00		0,00		0,00	0,00	143,72	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		47.125,00		73.505,00		0,00		0,00	0,00	155,98	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		7.500,00		5.000,00		0,00		0,00	0,00	66,67	0,00
323	Rashodi za usluge		493.958,00		892.585,00		0,00		0,00	0,00	180,70	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		29.475,00		14.450,00		0,00		0,00	0,00	49,02	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		203.533,00		516.885,00		0,00		0,00	0,00	253,96	0,00
3239	Ostale usluge		260.950,00		361.250,00		0,00		0,00	0,00	138,44	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500,00		17.340,00		0,00		0,00	0,00	204,00	0,00
3293	Reprezentacija		8.500,00		17.340,00		0,00		0,00	0,00	204,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00		6.000,00		26.400,00		0,00	0,00	15,00	440,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00		6.000,00		26.400,00		0,00	0,00	15,00	440,00
422	Postrojenja i oprema		40.000,00		6.000,00		0,00		0,00	0,00	15,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		40.000,00		6.000,00		0,00		0,00	0,00	15,00	0,00
Aktivnost A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)			51.456.781,00		48.724.598,00		48.586.700,00		51.127.500,00	0,00	94,69	99,72
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi			29.548.981,00		30.954.800,00		31.325.000,00		31.345.000,00	0,00	104,76	101,20
3	Rashodi poslovanja		22.452.900,00		29.143.800,00		30.500.000,00		30.510.000,00	0,00	129,80	104,65
31	Rashodi za zaposlene		8.681.000,00		9.457.800,00		14.380.000,00		14.380.000,00	0,00	108,95	152,04
311	Plaće (Bruto)		6.656.000,00		6.920.000,00		0,00		0,00	0,00	103,97	0,00
3111	Plaće za redovan rad		6.576.000,00		6.720.000,00		0,00		0,00	0,00	102,19	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		80.000,00		200.000,00		0,00		0,00	0,00	250,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		470.000,00		742.800,00		0,00		0,00	0,00	158,04	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		470.000,00		742.800,00		0,00		0,00	0,00	158,04	0,00
313	Doprinosi na plaće		1.555.000,00		1.795.000,00		0,00		0,00	0,00	115,43	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		95.000,00		115.000,00		0,00		0,00	0,00	121,05	0,00

BROJ		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2020	procjena 2021	procjena 2022	procjena 2023	INDEKS		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.460.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	115,07	0,00
32	Materijalni rashodi	13.746.900,00	19.626.000,00	16.090.000,00	16.100.000,00	0,00	142,77	81,98
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	104,60	0,00
3211	Službena putovanja	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	390.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.313.600,00	8.150.000,00	0,00	0,00	0,00	111,44	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	418.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	172,25	0,00
3222	Materijal i sirovine	2.407.600,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	153,68	0,00
3223	Energija	1.795.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	119,78	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.203.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	380.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	110.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	118,18	0,00
323	Rashodi za usluge	4.763.300,00	9.436.000,00	0,00	0,00	0,00	198,10	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.971.400,00	5.403.000,00	0,00	0,00	0,00	274,07	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	185.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	178,38	0,00
3234	Komunalne usluge	953.500,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	48.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	104,17	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	488.500,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	249,74	0,00
3238	Računalne usluge	233.900,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	171,01	0,00
3239	Ostale usluge	778.000,00	973.000,00	0,00	0,00	0,00	125,06	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.235.000,00	1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	128,34	0,00
3292	Premije osiguranja	450.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,00
3293	Reprezentacija	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	440.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	198,86	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	275,00	45,45
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00
3433	Zatezne kamate	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

BROJ		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3				
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN	2020	procjena	2021	procjena	2022	procjena	2023	INDEKS		
38	Ostali rashodi		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	0,00	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000,00		5.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
3835	Ostale kazne		5.000,00		5.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.096.081,00		1.811.000,00		825.000,00		835.000,00	0,00	25,52	45,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.599.000,00		1.811.000,00		625.000,00		685.000,00	0,00	69,68	34,51
421	Građevinski objekti		702.000,00		25.000,00		0,00		0,00	0,00	3,56	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		702.000,00		25.000,00		0,00		0,00	0,00	3,56	0,00
422	Postrojenja i oprema		1.500.000,00		1.686.000,00		0,00		0,00	0,00	112,40	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		316.000,00		100.000,00		0,00		0,00	0,00	31,65	0,00
4222	Komunikacijska oprema		259.000,00		110.000,00		0,00		0,00	0,00	42,47	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		100.000,00		249.000,00		0,00		0,00	0,00	249,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		584.000,00		788.000,00		0,00		0,00	0,00	134,93	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		60.000,00		39.000,00		0,00		0,00	0,00	65,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		181.000,00		400.000,00		0,00		0,00	0,00	220,99	0,00
423	Prijevozna sredstva		397.000,00		100.000,00		0,00		0,00	0,00	25,19	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		397.000,00		100.000,00		0,00		0,00	0,00	25,19	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.497.081,00		0,00		200.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.477.081,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.477.081,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene			18.077.800,00		17.039.798,00		17.011.700,00		19.532.500,00	0,00	94,26	99,84
3	Rashodi poslovanja		17.691.000,00		16.109.798,00		16.721.700,00		19.220.000,00	0,00	91,06	103,80
31	Rashodi za zaposlene		12.287.000,00		8.471.048,00		11.445.000,00		11.765.000,00	0,00	68,94	135,11
311	Plaće (Bruto)		10.145.000,00		6.259.000,00		0,00		0,00	0,00	61,70	0,00
3111	Plaće za redovan rad		9.925.000,00		6.159.500,00		0,00		0,00	0,00	62,06	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		220.000,00		99.500,00		0,00		0,00	0,00	45,23	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		530.000,00		700.000,00		0,00		0,00	0,00	132,08	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		530.000,00		700.000,00		0,00		0,00	0,00	132,08	0,00
313	Doprinosi na plaće		1.612.000,00		1.512.048,00		0,00		0,00	0,00	93,80	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.612.000,00		1.512.048,00		0,00		0,00	0,00	93,80	0,00
32	Materijalni rashodi		5.004.000,00		7.048.750,00		4.696.700,00		6.865.000,00	0,00	140,86	66,63

BROJ		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3				
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN	2020	procjena	2021	procjena	2022	procjena	2023	INDEKS		
321	Naknade troškova zaposlenima		515.000,00		380.250,00		0,00		0,00	0,00	73,83	0,00
3211	Službena putovanja		100.000,00		90.000,00		0,00		0,00	0,00	90,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		390.000,00		257.500,00		0,00		0,00	0,00	66,03	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000,00		32.750,00		0,00		0,00	0,00	163,75	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		1.427.700,00		2.352.500,00		0,00		0,00	0,00	164,78	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		360.500,00		365.000,00		0,00		0,00	0,00	101,25	0,00
3222	Materijal i sirovine		293.000,00		500.000,00		0,00		0,00	0,00	170,65	0,00
3223	Energija		425.000,00		500.000,00		0,00		0,00	0,00	117,65	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		139.000,00		825.000,00		0,00		0,00	0,00	593,53	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		53.200,00		62.500,00		0,00		0,00	0,00	117,48	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		157.000,00		100.000,00		0,00		0,00	0,00	63,69	0,00
323	Rashodi za usluge		2.706.300,00		3.916.000,00		0,00		0,00	0,00	144,70	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		94.000,00		140.000,00		0,00		0,00	0,00	148,94	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		961.800,00		1.800.000,00		0,00		0,00	0,00	187,15	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		465.000,00		300.000,00		0,00		0,00	0,00	64,52	0,00
3234	Komunalne usluge		498.000,00		475.000,00		0,00		0,00	0,00	95,38	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		15.000,00		40.000,00		0,00		0,00	0,00	266,67	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		44.000,00		70.000,00		0,00		0,00	0,00	159,09	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		516.000,00		500.000,00		0,00		0,00	0,00	96,90	0,00
3238	Računalne usluge		50.000,00		321.000,00		0,00		0,00	0,00	642,00	0,00
3239	Ostale usluge		62.500,00		270.000,00		0,00		0,00	0,00	432,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		345.000,00		390.000,00		0,00		0,00	0,00	113,04	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		70.000,00		70.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
3292	Premije osiguranja		100.000,00		200.000,00		0,00		0,00	0,00	200,00	0,00
3293	Reprezentacija		60.000,00		50.000,00		0,00		0,00	0,00	83,33	0,00
3294	Članarine i norme		5.000,00		5.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00		5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00		50.000,00		0,00		0,00	0,00	50,00	0,00

BROJ		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3				
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN	2020	procjena	2021	procjena	2022	procjena	2023	INDEKS		
34	Financijski rashodi		50.000,00		90.000,00		80.000,00		90.000,00	0,00	180,00	88,89
343	Ostali financijski rashodi		50.000,00		90.000,00		0,00		0,00	0,00	180,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		50.000,00		90.000,00		0,00		0,00	0,00	180,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		350.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	0,00	142,86	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		350.000,00		500.000,00		0,00		0,00	0,00	142,86	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		350.000,00		500.000,00		0,00		0,00	0,00	142,86	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		386.800,00		930.000,00		290.000,00		312.500,00	0,00	240,43	31,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		386.800,00		857.000,00		240.000,00		212.500,00	0,00	221,56	28,00
421	Građevinski objekti		0,00		250.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00		250.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		354.800,00		337.000,00		0,00		0,00	0,00	94,98	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		15.000,00		31.000,00		0,00		0,00	0,00	206,67	0,00
4222	Komunikacijska oprema		20.000,00		10.000,00		0,00		0,00	0,00	50,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		80.000,00		60.000,00		0,00		0,00	0,00	75,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		171.000,00		185.000,00		0,00		0,00	0,00	108,19	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00		1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		68.800,00		50.000,00		0,00		0,00	0,00	72,67	0,00
423	Prijevozna sredstva		0,00		270.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00		270.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		32.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		32.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00		73.000,00		50.000,00		100.000,00	0,00	0,00	68,49
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00		73.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00		73.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći			2.720.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	0,00	5,51	100,00
3	Rashodi poslovanja		2.720.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		820.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)		820.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		820.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		1.900.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		1.900.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.780.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3		
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN	2020	procjena	2021	procjena	2022	procjena	2023	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00		150.000,00		0,00		0,00	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		150.000,00		0,00		0,00	0,00
Izvor 6.1. Donacije			520.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		500.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		500.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		500.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		300.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		200.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva		20.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		20.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Izvor 7.1. Prihodi od nefin. imovine i nakn. štete s osnova osiguranja			590.000,00		580.000,00		100.000,00		100.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		590.000,00		580.000,00		100.000,00		100.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		590.000,00		580.000,00		100.000,00		100.000,00	0,00
421	Građevinski objekti		40.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		40.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		510.000,00		30.000,00		0,00		0,00	5,88
4221	Uredska oprema i namještaj		159.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		351.000,00		30.000,00		0,00		0,00	8,55
423	Prijevozna sredstva		0,00		500.000,00		0,00		0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00		1.000,00		0,00		0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		0,00		499.000,00		0,00		0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		40.000,00		50.000,00		0,00		0,00	125,00
4252	Osnovno stado		40.000,00		50.000,00		0,00		0,00	125,00
Kapitalni projekt K779040 OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI,EDUKACIJSKOG KAPA			13.845.142,00		17.146.294,00		0,00		0,00	123,84
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi			0,00		3.365.351,00		0,00		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00		3.365.351,00		0,00		0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00		3.365.351,00		0,00		0,00	0,00

BROJ		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3		
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN	2020	procjena	2021	procjena	2022	procjena	2023	INDEKS
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00		3.365.351,00		0,00		0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00		3.365.351,00		0,00		0,00	0,00
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene			1.240.251,00		64.400,00		0,00		0,00	5,19
3	Rashodi poslovanja		248.151,00		0,00		0,00		0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		142.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)		122.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		122.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće		20.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		105.651,00		0,00		0,00		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		1.490,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.490,00		0,00		0,00		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		104.161,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.916,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		46.145,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		17.100,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		992.100,00		64.400,00		0,00		0,00	6,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		676.754,00		64.400,00		0,00		0,00	9,52
422	Postrojenja i oprema		272.898,00		64.400,00		0,00		0,00	23,60
4221	Uredska oprema i namještaj		850,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		390,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.300,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		200,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		267.158,00		64.400,00		0,00		0,00	24,11
423	Prijevozna sredstva		383.322,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		383.322,00		0,00		0,00		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		750,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4241	Knjige		750,00		0,00		0,00		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		19.784,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		19.784,00		0,00		0,00		0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		315.346,00		0,00		0,00		0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		315.346,00		0,00		0,00		0,00	0,00

BROJ		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3				
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN	2020	procjena	2021	procjena	2022	procjena	2023	INDEKS		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		315.346,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.2. Ostale pomoći			1.923.904,00		2.057.481,00		0,00		0,00	0,00	106,94	0,00
3	Rashodi poslovanja		238.302,00		388.428,00		0,00		0,00	0,00	163,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		27.000,00		9.000,00		0,00		0,00	0,00	33,33	0,00
311	Plaće (Bruto)		23.000,00		7.725,00		0,00		0,00	0,00	33,59	0,00
3111	Plaće za redovan rad		23.000,00		7.725,00		0,00		0,00	0,00	33,59	0,00
313	Doprinosi na plaće		4.000,00		1.275,00		0,00		0,00	0,00	31,88	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.000,00		1.275,00		0,00		0,00	0,00	31,88	0,00
32	Materijalni rashodi		211.302,00		379.428,00		0,00		0,00	0,00	179,57	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		2.980,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.980,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		208.322,00		379.428,00		0,00		0,00	0,00	182,14	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		81.832,00		121.308,00		0,00		0,00	0,00	148,24	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		168.870,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		92.290,00		83.700,00		0,00		0,00	0,00	90,69	0,00
3239	Ostale usluge		34.200,00		5.550,00		0,00		0,00	0,00	16,23	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.685.602,00		1.669.053,00		0,00		0,00	0,00	99,02	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.054.910,00		981.758,00		0,00		0,00	0,00	93,07	0,00
422	Postrojenja i oprema		247.196,00		264.091,00		0,00		0,00	0,00	106,83	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.700,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		780,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		8.600,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		400,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		235.716,00		264.091,00		0,00		0,00	0,00	112,04	0,00
423	Prijevozna sredstva		766.645,00		670.867,00		0,00		0,00	0,00	87,51	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		766.645,00		670.867,00		0,00		0,00	0,00	87,51	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige		1.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		39.569,00		46.800,00		0,00		0,00	0,00	118,27	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		39.569,00		46.800,00		0,00		0,00	0,00	118,27	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		630.692,00		687.295,00		0,00		0,00	0,00	108,97	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		630.692,00		687.295,00		0,00		0,00	0,00	108,97	0,00

BROJ		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3				
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN	2020	procjena	2021	procjena	2022	procjena	2023	INDEKS		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		630.692,00		687.295,00		0,00		0,00	0,00	108,97	0,00
Izvor 5.6.3 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)			10.680.987,00		11.659.062,00		0,00		0,00	0,00	109,16	0,00
3	Rashodi poslovanja		2.025.568,00		2.201.093,00		0,00		0,00	0,00	108,67	0,00
31	Rashodi za zaposlene		229.500,00		51.000,00		0,00		0,00	0,00	22,22	0,00
311	Plaće (Bruto)		195.500,00		43.775,00		0,00		0,00	0,00	22,39	0,00
3111	Plaće za redovan rad		195.500,00		43.775,00		0,00		0,00	0,00	22,39	0,00
313	Doprinosi na plaće		34.000,00		7.225,00		0,00		0,00	0,00	21,25	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.000,00		7.225,00		0,00		0,00	0,00	21,25	0,00
32	Materijalni rashodi		1.796.068,00		2.150.093,00		0,00		0,00	0,00	119,71	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		25.330,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.330,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		1.770.738,00		2.150.093,00		0,00		0,00	0,00	121,42	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		695.573,00		687.413,00		0,00		0,00	0,00	98,83	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		956.930,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		784.465,00		474.300,00		0,00		0,00	0,00	60,46	0,00
3239	Ostale usluge		290.700,00		31.450,00		0,00		0,00	0,00	10,82	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.655.419,00		9.457.969,00		0,00		0,00	0,00	109,27	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.966.736,00		5.563.298,00		0,00		0,00	0,00	93,24	0,00
422	Postrojenja i oprema		2.101.166,00		1.496.515,00		0,00		0,00	0,00	71,22	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		14.450,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.630,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		73.100,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		3.400,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.003.586,00		1.496.515,00		0,00		0,00	0,00	74,69	0,00
423	Prijevozna sredstva		3.516.483,00		3.801.583,00		0,00		0,00	0,00	108,11	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		3.516.483,00		3.801.583,00		0,00		0,00	0,00	108,11	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12.750,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige		12.750,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		336.337,00		265.200,00		0,00		0,00	0,00	78,85	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		336.337,00		265.200,00		0,00		0,00	0,00	78,85	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.688.683,00		3.894.671,00		0,00		0,00	0,00	144,85	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.688.683,00		3.894.671,00		0,00		0,00	0,00	144,85	0,00

BROJ		1		2		3		4		2/1	3/2	4/3
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN	2020	procjena	2021	procjena	2022	procjena	2023	INDEKS		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.688.683,00		3.894.671,00		0,00		0,00	0,00	144,85	0,00

3401 ZAŠTITA PRIRODE

Cilj 1.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2024.)

A779000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIDORE

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)

Zakon o proračunu (NN br. 78/08, 136/12, 15/15)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

Opis aktivnosti:

- **-Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti** koja imaju za cilj zaštititi i očuvati biološke i geološku raznolikost te omogućiti uvjete za obnovu ugroženih staništa Parka. Stoga se provode aktivnosti očuvanja povoljnog stanja biljnih skupina i gljiva, očuvanje povoljnog stanja životinjskih skupina, posebno entomofaune, očuvanje povoljnog stanja kopnenih staništa izradom karte staništa, revitalizacija šumskog ekosustava obnovom šume i popunjavanjem prizemnog sloja drveća te povećanje broja tipičnih travnjačkih vrsta. U skladu s Programom zaštite divljači provode se aktivnosti za uspostavu uravnotežene populacije divljači bez negativnog utjecaja na staništa. U okviru ove aktivnosti provode se i mjere za očuvanje povoljnog stanja vrsta šišmiša te njihovih staništa. Ustanova provodi i aktivnosti praćenja stanja okoliša sustavnim prikupljanjem podataka kao baza za buduća istraživanja, te u svrhu prezentacije posjetiteljima. Provode se aktivnosti praćenja i očuvanja stanja morskih staništa te morskih biljnih i životinjskih skupina, posebice rasprostranjenost strogo zaštićenih i ugroženih morskih vrsta. kao i aktivnosti vezane uz valorizaciju i prezentacija paleontološke baštine i geološke strukture za uključivanje u turističku ponudu.

Zaštita , očuvanje i prezentacija kulturno – povijesne baštine provodi se kroz aktivnosti koje imaju za cilj preventivno štiti, konzervirati urediti, održavati i prezentirati arheološke lokalitete. U okviru ove aktivnost provede se mjere za zaštitu, održavanje i prezentaciju muzejskih objekata i postava u skladu s muzejskim standardima i stručnom podlogom, provode se aktivnosti za prezentaciju i registraciju pet muzejskih zbirki. Ustanova provodi aktivnosti valorizacije, zaštite, obnove i prezentacije austrougarske fortifikacije i popratnih sadržaja te ostalih kulturno-povijesnih građevina i spomenika kako bi se uključili u turističku ponudu.

A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJAKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)

Statut Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“

Pravilnik o unutarnjem redu Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“

Zakon o proračunu (NN br. 78/08, 136/12, 15/15)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, 153/13, 20/17, 39/19, i 125/19)

Zakon o muzejima, (N/N 61/18, 98/19),

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (N/N 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20)

Zakon o pružanju usluga u turizmu, (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20)

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Pomorski zakoniku (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19),

Prostorni plan područja posebnih obilježja (NN 45/01)

Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH za 2020. godinu (NN 117/19, 32/20, 42/20, 58/20)

Uputa Ministarstva financija o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode planiranih u Državnom proračunu RH

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10 i 120/13)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 118/18)

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnog odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 78/11, 106/12 i 130/13, 19/15, 95/19)

Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)

Plan upravljanja Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka „Brijuni“ za 2020. godinu

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode (Narodne novine, broj 65/2017).

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17 i 47/18)

Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09 i 124/09)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“

Kolektivni ugovor za Javnu ustanovu Nacionalni park Brijuni, Dodatak I i II Kolektivnom ugovoru za Javnu ustanovu Nacionalni park Brijuni (od 26.04.2018., - dopuna od 10.07.2019., 08.07.2020.)

Pravilnik o plaćama i naknadama

Ugovor o sufinanciranju projekta MPA NETWORKS, KLASA: 910-04/19-01/10

URBROJ: 383-20-4

Opis aktivnosti:

Temeljni okvir upravljanja je „Plan upravljanja“ koji je definirao je viziju Nacionalnog parka „Brijuni“. Sve aktivnosti i smjernice upravljanja moraju biti usuglašene s vizijom budući da ona odražava bit i opstojnost Parka.. U cilju ostvarenja dugoročnih ciljeva Ustanova provodi sljedeće programe:

- **-Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti** koja imaju za cilj zaštititi i očuvati biološke i geološku raznolikost te omogućiti uvjete za obnovu ugroženih staništa Parka. Stoga se provode aktivnosti očuvanja povoljnog stanja biljnih skupina i gljiva, očuvanje povoljnog stanja životinjskih skupina, posebno entomofaune, očuvanje povoljnog stanja kopnenih staništa izradom karte staništa, revitalizacija šumskog ekosustava obnovom šume i popunjavanjem prizemnog sloja drveća te povećanje broja tipičnih travnjačkih vrsta. U skladu s Programom zaštite divljači provode se aktivnosti za uspostavu uravnotežene populacije divljači bez negativnog utjecaja na staništa. U okviru ove aktivnosti provode se i mjere za očuvanje povoljnog stanja vrsta šišmiša te njihovih staništa. Ustanova provodi i aktivnosti praćenja stanja okoliša sustavnim prikupljanjem podataka kao baza za buduća istraživanja, te u svrhu prezentacije posjetiteljima. Provode se aktivnosti praćenja i očuvanja stanja morskih staništa te morskih biljnih i životinjskih skupina, posebice rasprostranjenost strogo zaštićenih i ugroženih morskih vrsta kao i aktivnosti vezane uz valorizaciju i prezentaciju paleontološke baštine i geološke strukture za uključivanje u turističku ponudu. Ustanova planira provođenje dvaju projekata u okviru programa Interreg 2014-2020.; projekt „Mediterranean MPA Engage koji ima za cilj održavanje biološke raznolikosti, umrežavanje zaštićenih područja kroz izradu analiza i studija, razvoj strategija, prijenos praktičnih znanja i poticanje suradnje između organizacija i institucija, nastavno na projekt MPA-Adapt, te MPA Networks čiji je cilj postizanje veće učinkovitosti i održivosti parkova kroz mreže upravitelja morskih zaštićenih područja.
- **Zaštita , očuvanje i prezentacija kulturno – povijesne baštine** provodi se kroz aktivnosti koje imaju za cilj preventivno štiti, konzervirati urediti, održavati i prezentirati arheološke lokalitete. U okviru ove aktivnosti provede se mjere za zaštitu, održavanje i prezentaciju muzejskih objekata i postava u skladu s muzejskim standardima i stručnom podlogom, provode se aktivnosti za prezentaciju i registraciju pet muzejskih zbirki. Ustanova provodi aktivnosti valorizacije, zaštite, obnove i prezentacije austrougarske fortifikacije i popratnih sadržaja te ostalih kulturno-povijesnih građevina i spomenika kako bi se uključili u turističku ponudu.
- **Upravljanje posjećivanjem** koja ima za cilj unaprijediti sustav posjećivanja radi podizanja kvalitete prezentacija Nacionalnog parka te odmora i rekreacije posjetitelja kroz aktivnosti očuvanja i obnove tradicijske kulture, a naslijeđene kultivirane vrijednosti staviti u održive okvire u odnosu na prirodne vrijednosti i potrebe posjećivanja kroz uzgoj i prezentaciju „starih“ sorti voća i povrća na „ekološkim principima“, razvoj i regulaciju Zoološkog vrta, održavanje krajobraza, drvoreda i ostalih elemenata krajobrazne arhitekture
- **-Edukacija, interpretacija i promocija** provodi se redovitom edukacijom posjetitelja i lokalnog stanovništva u svrhu podizanja svijesti o zaštiti prirode i očuvanju okoliša, kao i prirodnoj i kulturno-povijesnoj baštini Brijuna kroz razne radionice, volonterske programe, oglašavanje u medijima, i sl. U okviru ove aktivnosti planira se i promocija Parka sa svim sadržajima prema Marketing planu Ustanove.
- **Hotelijsko-turistička djelatnost** provodi se aktivnostima redovitog održavanja postojeće infrastrukture u hotelima i vilama Ustanove, te promotivnim aktivnostima u svrhu održavanja postojećih i privlačenja budućih gostiju.

Aktivnosti koje su planirane za 2021. godinu, osim EU projekta koja su opisana u projektu K779040, planirana je prodaja plovnog objekta i kupnja novih. Značajnija sredstva planiraju se za održavanje postojeće zastarijele elektro- i vodovodne infrastrukture, te redovno održavanje objekata kao i provođenje raznih istraživanja i monitoring vrsta.

A779021 ZAŠTITA PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove:

Opis aktivnosti:

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)

K779040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)

Statut Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“

Zakon o proračunu (NN br. 78/08, 136/12, 15/15)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „ulaganje u rast i radna mjesta“ (NN107/14)

- sufinanciranje 85% na osnovi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Financijskom razdoblju 2014-2020 (KK.06.1.2.01.0007) KLASA: 910-01/17-8-134, URBROJ: 358-03-02-01-17-6 od 05.10.2017.

Opis aktivnosti:

- Provedba projekta „Novo ruho Brijuna“

Cilj projekta „Novo ruho Brijuna“ je razvoj posjetiteljske infrastrukture za prihvata i upravljanje posjetiteljima koji se povećava turistička iskorištenost zaštićenog područja, postiže održiv razvoj okoliša i očuvanje prirode

Aktivnosti projekta su:

-Osiguravanje mobilnosti posjetitelja nabavkom jednog broda

-Povećanje atraktivnosti ponude i sustava posjećivanja NP Brijuni uređenjem Malog Brijuna za posjetu i edukaciju rekonstrukcijom 7 prizemnih građevina u uvali Sv.Mikule na Malom Brijunu

-Unaprjeđenje kapaciteta djelatnika i razvoj edukativnih programa NP Brijuni putem edukativnih programa za posjetitelje, putem osmišljavanja novih radionica te edukacije djelatnika

-Promidžba i vidljivost u okviru koje se planira provođenje aktivnosti starteškog planiranja promidžbe i vidljivosti te studija upravljanja posjetiteljima, vodiči, priručnici za djelatnike, audio vodič te izrada i postavljanje signalizacije

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak realiziranih aktivnosti	Projekt se sastoji od 6 aktivnosti	%	10	NP Brijuni	100		

K779053 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)

Statut Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“

Zakon o proračunu (NN br. 78/08, 136/12, 15/15)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „ulaganje u rast i radna mjesta“ (NN107/14)

- za sufinanciranje FZOE 15%: Ugovor br. 2017/000644 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta Novo ruho Brijuna - referentne oznake KK.06.1.2.01.0007 davanjem sredstava pomoći KLASA: 612-07/16-01/29 URBJEOJ: 563-02-2/206-17-11 od 14.11.2017.

-Dodatak ugovoru o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta „Novo ruho Brijuna“-referentne oznake kk.06.1.2.01.0007, KLASA 612-07/16-01/29, URBROJ:563-02-2/206-20-55 od 22.07.2020.

Opis aktivnosti:

Sufinanciranje projekta Novo ruho veza opis aktivnosti K779040 Operativni program konkurentnost i kohezija

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Postotak realiziranih aktivnosti	Projekt se sastoji od 6 aktivnosti	%	10	NP Brijuni	100		

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te članka 14. stavak 1, podstavak 5 i članaka 33. Stavka 1. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“, te članka 28. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“ na 10. sjednici održanoj 23. prosinca 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
O USVAJANJU FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE
„NACIONALNI PARK BRIJUNI“ ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Usvaja se Finacijski plan Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“ za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu, iskazani u slijedećim veličinama:

OPIS	2021.g. Iznosi u kn	2022.g. Iznosi u kn	2023.g. Iznosi u kn
PRIHODI POSLOVANJA	75.246.141	56.744.742	56.260.000
PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	580.000	100.000	100.000
RASHODI POSLOVANJA	57.588.821	49.704.726	49.730.000
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	18.033.773	1.392.000	1.397.500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	203.547	5.748.016	5.232.500

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	28.737.961	28.941.508	34.689.524
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	28.941.508	34.689.524	39.922.024

II.

Finacijski plan Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“ za 2021. i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu uključen je i prihvaćen u prijedlogu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021.-2023. godinu, dana 25.11.2020.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:400-02/20-01/01

URBROJ:2168/01-53-68-01/01-20-2

Brijuni, 23. prosinac 2020.

PREDsjedNIK UPRAVNOG VIJEĆA
mr.sc. Josip Hren

