



BRIJUNI
Nacionalni park
National Park

Treće izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni”

za 2020. godinu

Brijuni, srpanj 2020.

Uvod

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

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

Financijski plan Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2020. godinu donešen je na 32. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" održanoj 12. prosinca 2019. godine, I izmjene i dopune financijskog plana donešene su na 34. sjednici održanoj 14. veljače 2020. godine te II izmjene i dopune financijskog plana donešene su na 1. sjednici održanoj 08.05.2020. godine. Isti su sačinjeni u skladu s Godišnjim programom zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka, Marketing planom hotelijerstva Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2020. godinu i sukladno Zakonu o proračunu.

Obavljanjem redovnog poslovanja Ustanove uočena je potreba za izmjenama donijetog Financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni" za 2020. godinu. III Izmjenama Financijskog plana mijenja se struktura planiranih rashoda poslovanja, dok planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine, planirani prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostaju nepromjenjeni u odnosu na II izmjene i dopune financijskog plana 2020. godine.

III izmjenama i dopunama financijskog plana planira se povećanje troškova iz vlastitih sredstava za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te smanjenje troškova ostalih usluga i troškova plaća zaposlenih, a sve u okviru aktivnosti administracija i upravljanje (ostali izvori).

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

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

Finacijski pokazatelji

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

Ukupni planirani prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine ovim izmjenama ostaju nepromjenjeni u odnosu na II izmjene i dopune Finacijskog plana 2020. godine

Raz-red	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	II Izmjene i dopune plan 2020.	Razlika	III Izmjene i dopune plan 2020.	Indeks III izmjene plan 2020./II izmjene
6				PRIHODI POSLOVANJA	66.538.222	0	66.538.222	100,00
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	18.058.222	0	18.058.222	100,00
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	13.247.308	0	13.247.308	100,00
			6323	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	4.507.213	0	4.507.213	100,00
			6324	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	8.740.095	0	8.740.095	100,00
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.090.914	0	2.090.914	100,00
			6341	Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	405.312	0	405.312	100,00
			6342	Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	1.685.602	0	1.685.602	100,00
		636		Pomoći proračunskim korisnika iz proračuna koji im nije	2.720.000	0	2.720.000	100,00
			6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnika iz proračuna koji im	2.720.000	0	2.720.000	100,00
	64			Prihodi od imovine	50.000	0	50.000	100,00
		641		Prihodi od financijske imovine	50.000	0	50.000	100,00
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000	0	25.000	100,00
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule	25.000	0	25.000	100,00
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.770.000	0	14.770.000	100,00
		652		Prihodi po posebnim propisima	14.770.000	0	14.770.000	100,00
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	14.770.000	0	14.770.000	100,00
			65264	Sufinanciranje cijene usluge, usluge, partic. i sl.	14.000.000	0	14.000.000	100,00
			65267	Prihodi s naslova osiguranja, ref. štete i tot. štete	350.000	0	350.000	100,00
			65268	Ostali prihodi za posebne namjene	420.000	0	420.000	100,00
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.900.000	0	30.900.000	100,00
		6614		Prihodi od prodaje proizvoda i roba	500.000	0	500.000	100,00
		6615		Prihodi od pruženih usluga	30.400.000	0	30.400.000	100,00
				Prihodi od usluga smještaja	11.600.000	0	11.600.000	100,00
				Prihod od hrane i pića	10.000.000	0	10.000.000	100,00
				Prihod od sporta	3.700.000	0	3.700.000	100,00
				Prihod od veza broda	2.300.000	0	2.300.000	100,00
				Ostali prihodi od usluga	2.800.000	0	2.800.000	100,00
	67			Prihodi iz nadležnog proračuna	2.700.000	0	2.700.000	100,00
		671		Prihodi iz proračuna za financ. red. djelatnosti	2.700.000	0	2.700.000	100,00
			6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.700.000	0	2.700.000	100,00
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.000	0	60.000	100,00
		681		Kazne i upravne mjere	10.000	0	10.000	100,00
		683		Ostali prihodi	50.000	0	50.000	100,00
			6831	Ostali prihodi	50.000	0	50.000	100,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.000	0	590.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	590.000	0	590.000	100,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	510.000	0	510.000	100,00
			7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	510.000	0	510.000	100,00
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	80.000	0	80.000	100,00
			7252	Osnovno stado	80.000	0	80.000	100,00

Ovim Trećim izmjenama i dopunama financijskog plana mijenja se struktura rashoda poslovanja, dok ukupni rashodi poslovanja ostaju neizmjenjeni u iznosu od 49.628.621 kn. Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostaju neizmjenjeni u odnosu na II izmjene i dopune financijskog plana u iznosu od 22.370.002 kn.

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	II Izmjene i dopune plan 2020.	Razlika	III Izmjene i dopune plan 2020.	III izmjene plan 2020/II izmjene plan 2020
3				RASHODI POSLOVANJA	49.628.621	0	49.628.621	100,00
	31			Rashodi za zaposlene	22.930.200	-139.000	22.791.200	99,39
		311		Plaće (Bruto)	18.574.475	-119.000	18.455.475	99,36
			3111	Plaće za redovan rad	18.171.975	-119.000	18.052.975	99,35
			3113	Plaće za prekovremeni rad	402.500	0	402.500	100,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	907.200	0	907.200	100,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	907.200	0	907.200	100,00
		313		Doprinosi na plaće	3.448.525	-20.000	3.428.525	99,42
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000	0	95.000	100,00
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.353.525	-20.000	3.333.525	99,40
	32			Materijalni rashodi	26.173.421	139.000	26.312.421	100,53
		321		Naknade troškova zaposlenima	1.057.450	0	1.057.450	100,00
			3211	Službena putovanja	273.700	0	273.700	100,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	726.500	0	726.500	100,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.250	0	52.250	100,00
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	0	5.000	100,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	10.576.100	0	10.576.100	100,00
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	955.800	0	955.800	100,00
			3222	Materijal i sirovine	3.400.600	0	3.400.600	100,00
			3223	Energija	2.820.000	0	2.820.000	100,00
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.542.000	0	2.542.000	100,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	540.700	0	540.700	100,00
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	317.000	0	317.000	100,00
		323		Rashodi za usluge	13.469.871	139.000	13.608.871	101,03
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	259.000	0	259.000	100,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.252.821	333.000	5.585.821	106,34
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500.300	0	1.500.300	100,00
			3234	Komunalne usluge	1.451.500	0	1.451.500	100,00
			3235	Zakupnine i najamnine	50.000	0	50.000	100,00
			3236	Zdravstvene usluge	132.000	0	132.000	100,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	2.466.850	0	2.466.850	100,00
			3238	Računalne usluge	633.900	0	633.900	100,00
			3239	Ostale usluge	1.723.500	-194.000	1.529.500	88,74
		324		Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	40.000	0	40.000	100,00
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	40.000	0	40.000	100,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.000	0	1.030.000	100,00
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenika	70.000	0	70.000	100,00
			3292	Premije i osiguranja	550.000	0	550.000	100,00
			3293	Reprezentacija	85.000	0	85.000	100,00
			3294	Članarine	5.000	0	5.000	100,00
			3295	Pristojbe i naknade	200.000	0	200.000	100,00
			3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0	0	
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	0	120.000	100,00
	34			Financijski rashodi	100.000	0	100.000	100,00
		343		Ostali financijski rashodi	100.000	0	100.000	100,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000	0	90.000	100,00
			3432	Negativne tečajne razlike	5.000	0	5.000	100,00
			3433	Zatezne kamate	5.000	0	5.000	100,00

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	II Izmjene i dopune plan 2020.	Razlika	III Izmjene i dopune plan 2020.	III izmjene plan 2020/II izmjene
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	420.000	0	420.000	100,00
		369		Prijenosi proračunskih korisnika istog proračuna	420.000	0	420.000	100,00
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	420.000	0	420.000	100,00
	38			Ostali rashodi	5.000	0	5.000	100,00
		383		Kazne, penali i naknade štete	5.000	0	5.000	100,00
			3835	Ostale kazne	5.000	0	5.000	100,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.370.002	0	22.370.002	100,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.569.200	0	12.569.200	100,00
		421		Građevinski objekti	990.000	0	990.000	100,00
			4214	Ostali građevinski objekti	990.000	0	990.000	100,00
		422		Postrojenja i oprema	6.015.060	0	6.015.060	100,00
			4221	Uredska oprema i namještaj	550.000	0	550.000	100,00
			4222	Komunikacijska oprema	279.000	0	279.000	100,00
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	187.800	0	187.800	100,00
			4225	Istrumenti, uređaji i strojevi	841.000	0	841.000	100,00
			4226	Sportska i glazbena oprema	64.000	0	64.000	100,00
			4227	Uređaji, instrumenti i oprema za ostale namjene	4.093.260	0	4.093.260	100,00
		423		Prijevozna sredstva	5.113.450	0	5.113.450	100,00
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	447.000	0	447.000	100,00
			4233	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	4.666.450	0	4.666.450	100,00
		424		Knjige, umj.djela i ost.izlož.vrijednosti	15.000	0	15.000	100,00
			4241	Knjige	15.000	0	15.000	100,00
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	40.000	0	40.000	100,00
			4252	Osnovno stado	40.000	0	40.000	100,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	395.690	0	395.690	100,00
			4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	395.690	0	395.690	100,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj ir	9.800.802	0	9.800.802	100,00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.780.802	0	9.780.802	100,00
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.780.802	0	9.780.802	100,00
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	0	20.000	100,00
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000	0	20.000	100,00

Predložene izmjene rashoda poslovanja odnose se na povećanje rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja vozila, hotelske i ugostiteljske opreme, povećanje troškova za nabavu i ugradnju stolarije za hotel Neptun te povećanje troškova održavanja elektroenergetske infrastrukture u ukupnom iznosu od 333.000 kn.

III izmjenama i dopunama financijskog plana u stavci ostalih usluga planira se smanjenje troškova za vanjske usluge prodaje hotelskog smještaja uslijed novonastale situacije uzrokovane pandemijom Covid 19 za 270.000 kn. Ustanova planira povećanje troškova vanjskih usluga angažiranja hotelskog i ugostiteljskog osoblja za 76.000 kn i smanjenje rashoda za zaposlene u iznosu od 139.000 kn.

Rezultat poslovanja Ustanove Trećim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. godinu ostaje negativan u iznosu 4.870.401 kn, te se planira financirati viškom novčanih sredstava prenesenih iz proteklih godina.

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

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablice

	II Izmjene i dopune plana 2020.	Razlika	III Izmjene i dopune plana 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Index III izmjene plan 2020/II izmjene plan
RIHODI POSLOVANJA	66.538.222	0	66.538.222	63.015.433	54.860.000	100,0
RIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.000	0	590.000	80.000	100.000	100,0
ASHODI POSLOVANJA	49.628.621	0	49.628.621	51.211.000	48.805.000	100,0
ASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	22.370.002	0	22.370.002	8.779.358	1.265.000	100,0
AZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-4.870.401	0	-4.870.401	3.105.075	4.890.000	100,0

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	II Izmjene i dopune plana 2020.	Razlika	III Izmjene i dopune plana 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Index III izmjene plan 2020/II izmjene plan
MANJAK/VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	33.608.362	0	33.608.362	28.737.961	31.843.036	100,0

RACUN FINANCIRANJA

	II Izmjene i dopune plana 2020.	Razlika	III Izmjene i dopune plana 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Index III izmjene plan 2020/II izmjene plan
RIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0,0
ZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0,0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0,0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	28.737.961	0	28.737.961	31.843.036	36.733.036	100,0

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

Tablica 2

PLAN: PRIHODI I PRIMICI	II IZMJENE I DOPUNE PLAN 2020.	RAZLIKA	III IZMJENE I DOPUNE PLAN 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.	INDEKS
Državni proračun	2.700.000	0	2.700.000	3.000.000	2.000.000	100,00
Eu projekti 51	1.146.736	0	1.146.736	0	0	100,00
Eu projekti 563	12.100.572	0	12.100.572	6.995.583	0	100,00
Vlastiti prihodi	30.950.000	0	30.950.000	34.550.000	34.550.000	100,00
Prihodi za posebne namjene	14.830.000	0	14.830.000	18.250.000	18.310.000	100,00
Pomoći	4.810.914	0	4.810.914	219.850	0	100,00
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	590.000	0	590.000	80.000	100.000	100,00
Ukupno	67.128.222	0	67.128.222	63.095.433	54.960.000	100,00

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

Tablica 3

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	II Izmjene i dopune plan 2020.	Razlika	III Izmjene i dopune plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks III Izmjene plan 2020./II Izmjene
6				PRIHODI POSLOVANJA	66.538.222	0	66.538.222	63.015.433	54.860.000	100,00
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	18.058.222	0	18.058.222	7.215.433	0	100,00
		632		Pomoći od međunar. org. te inst. i tijela EU	13.247.308	0	13.247.308	6.995.583	0	100,00
			6323	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	4.507.213	0	4.507.213	238.850	0	100,00
			6324	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	8.740.095	0	8.740.095	6.756.733	0	100,00
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.090.914	0	2.090.914	219.850	0	100,00
			6341	Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	405.312	0	405.312	28.100	0	100,00
			6342	Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika	1.685.602	0	1.685.602	191.750	0	100,00
	636			Pomoći proračunskim korisnika iz proračuna koji im nije	2.720.000	0	2.720.000	0	0	100,00
			6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnika iz proračuna koji im	2.720.000	0	2.720.000	0	0	100,00
	64			Prihodi od imovine	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,00
		641		Prihodi od financijske imovine	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,00
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100,00
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100,00
65				Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.770.000	0	14.770.000	18.190.000	18.250.000	100,00
		652		Prihodi po posebnim propisima	14.770.000	0	14.770.000	18.190.000	18.250.000	100,00
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	14.770.000	0	14.770.000	18.190.000	18.250.000	100,00
			65264	Surfinanciranje cijene usluge, usluge, partici. i sl.	14.000.000	0	14.000.000	17.500.000	17.600.000	100,00
			65267	Prihodi s naslova osiguranja, ref. štete i tot. štete	350.000	0	350.000	400.000	300.000	100,00
			65268	Ostali prihodi za posebne namjene	420.000	0	420.000	290.000	350.000	100,00
66				Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.900.000	0	30.900.000	34.500.000	34.500.000	100,00
		6614		Prihodi od prodaje proizvoda i roba	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,00
		6615		Prihodi od pruženih usluga	30.400.000	0	30.400.000	34.000.000	34.000.000	100,00
				Prihodi od usluga smještaja	11.600.000	0	11.600.000	13.500.000	13.500.000	100,00
				Prihodi od hrane i pića	10.000.000	0	10.000.000	12.000.000	12.000.000	100,00
				Prihodi od sporta	3.700.000	0	3.700.000	4.500.000	4.500.000	100,00
				Prihodi od veza broda	2.300.000	0	2.300.000	2.500.000	2.500.000	100,00
				Ostali prihodi od usluga	2.800.000	0	2.800.000	1.500.000	1.500.000	100,00
67				Prihodi iz nadležnog proračuna	2.700.000	0	2.700.000	3.000.000	2.000.000	100,00
		671		Prihodi iz proračuna za financ. red. djelatnosti	2.700.000	0	2.700.000	3.000.000	2.000.000	100,00
			6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.700.000	0	2.700.000	3.000.000	2.000.000	100,00
68				Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100,00
		681		Kazne i upravne mjere	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,00
		683		Ostali prihodi	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,00
			6831	Ostali prihodi	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.000	0	590.000	80.000	100.000	100,00
		72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	590.000	0	590.000	80.000	100.000	100,00
		723		Prihodi od prodaje prijevornih sredstava	510.000	0	510.000	0	20.000	100,00
			7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	510.000	0	510.000	0	20.000	100,00
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i stada	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100,00
			7252	Osnovno stado	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100,00

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

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	II Izmjene i dopune plan 2020.	Razlika	III Izmjene i dopune plan 2020.	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Namjenski prihodi od zaduživanja	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade	Sredstva učešća za pomoći	EU NRB	EU	Plan 2021.	Plan 2022.	III Izmjene plan 2020/II izmjene plan 2021.	
3				RASHODI POSLOVANJA	49.628.621	0	49.628.621	2.700.000	24.574.900	14.676.520	0	3.125.312	0	0	0	3.445.153	1.106.736	51.211.000	48.805.000	100.00	
	31			Rashodi za zaposlene	22.930.200	-139.000	22.791.200	0	11.616.000	9.712.630	0	847.000	0	0	0	229.500	386.070	24.505.000	25.865.000	99.39	
				Plaće (bruto)	18.574.475	-119.000	18.455.475	0	9.281.000	7.801.525	0	843.000	0	0	0	195.500	334.450	19.700.000	20.440.000	99.36	
			3111	Plaće za redovan rad	18.171.975	-119.000	18.052.975	0	9.001.000	7.681.150	0	843.000	0	0	0	195.500	332.325	19.360.000	20.120.000	99.35	
			3113	Plaće za prekovremeni rad	402.500	0	402.500	0	280.000	120.375	0	0	0	0	0	0	2.125	350.000	320.000	100.00	
				Ostali rashodi za zaposlene	907.200	0	907.200	0	460.000	441.080	0	0	0	0	0	0	6.120	1.450.000	1.950.000	100.00	
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	907.200	0	907.200	0	460.000	441.080	0	0	0	0	0	0	6.120	1.450.000	1.950.000	100.00	
				Doprinosi na plaće	3.448.525	-20.000	3.428.525	0	1.875.000	1.470.025	0	4.000	0	0	0	34.000	45.500	3.345.000	3.475.000	99.42	
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000	0	95.000	0	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	95.000	100.00	
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.353.525	-20.000	3.333.525	0	1.780.000	1.470.025	0	4.000	0	0	0	34.000	45.500	3.250.000	3.380.000	99.40	
				Materijalni rashodi	26.173.421	139.000	26.312.421	2.700.000	12.943.900	4.453.890	0	2.278.312	0	0	0	3.215.653	720.666	26.071.000	22.330.000	100.53	
	321			Naknade troškova zaposlenima	1.057.450	0	1.057.450	0	475.000	444.367	0	0	0	0	0	0	138.083	845.000	810.000	100.00	
			3211	Službena putovanja	273.700	0	273.700	0	40.000	120.055	0	0	0	0	0	0	113.645	130.000	110.000	100.00	
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	726.500	0	726.500	0	400.000	303.975	0	0	0	0	0	22.525	650.000	650.000	100.00		
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.250	0	52.250	0	35.000	15.337	0	0	0	0	0	1.913	65.000	50.000	100.00		
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	100.00	
			3221	Rashodi za materijal i energiju	10.576.100	0	10.576.100	0	8.263.600	1.729.565	0	502.980	0	0	0	0	25.330	54.625	11.000.000	11.180.000	100.00
			3222	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	955.800	0	955.800	0	618.000	262.365	0	2.980	0	0	0	25.330	47.125	1.085.000	1.020.000	100.00	
			3223	Materijal i sirovine	3.400.600	0	3.400.600	0	2.807.600	593.000	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000	4.300.000	100.00	
			3224	Energija	2.820.000	0	2.820.000	0	2.195.000	625.000	0	0	0	0	0	0	0	3.150.000	3.200.000	100.00	
			3225	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.542.000	0	2.542.000	0	2.003.000	39.000	0	500.000	0	0	0	0	0	1.925.000	1.900.000	100.00	
			3225	Sitni inventar i auto gume	540.700	0	540.700	0	480.000	53.200	0	0	0	0	0	0	7.500	410.000	460.000	100.00	
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	317.000	0	317.000	0	160.000	157.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000	300.000	100.00	
			3227	Rashodi za usluge	13.469.871	139.000	13.608.871	2.700.000	3.450.300	1.998.958	0	1.775.332	0	0	0	0	3.190.323	493.958	11.971.000	8.240.000	101.03
			3231	Usluge telefona, pošte i prijave	259.000	0	259.000	0	65.000	194.000	0	0	0	0	0	0	0	225.000	240.000	100.00	
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.252.821	333.000	5.585.821	2.000.000	601.400	185.431	0	1.547.262	0	0	0	1.251.728	7.350.000	3.600.000	3.600.000	106.34	
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500.300	0	1.500.300	0	285.000	220.815	0	101.580	0	0	0	863.430	29.475	700.000	600.000	100.00	
			3234	Komunalne usluge	1.451.500	0	1.451.500	0	1.133.500	318.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.400.000	100.00	
			3235	Zakupnine i najamnine	50.000	0	50.000	0	20.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	50.000	100.00	
			3236	Zdravstvene usluge	132.000	0	132.000	0	68.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	100.00	
			3237	Intelektualne i osobne usluge	2.466.850	0	2.466.850	0	788.500	598.062	0	92.290	0	0	0	784.465	203.533	1.441.000	1.500.000	100.00	
			3238	Računalne usluge	633.900	0	633.900	0	370.900	263.000	0	0	0	0	0	0	0	185.000	200.000	100.00	
			3239	Ostale usluge	1.723.500	-194.000	1.529.500	700.000	118.000	125.650	0	34.200	0	0	0	290.700	260.950	660.000	500.000	88.74	
	324			Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	40.000	0	40.000	0	0	14.500	0	0	0	0	0	0	25.500	10.000	10.000	100.00	
			3241	Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa	40.000	0	40.000	0	0	14.500	0	0	0	0	0	0	25.500	10.000	10.000	100.00	
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.000	0	1.030.000	0	755.000	266.500	0	0	0	0	0	0	8.500	2.245.000	2.090.000	100.00	
			3291	Naknade za rad, predstavnčkih i izvršnih tijela, povjer	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	100.00	
			3292	Premije i osiguranja	550.000	0	550.000	0	450.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	515.000	600.000	100.00	
			3293	Reprezentacija	85.000	0	85.000	0	35.000	41.500	0	0	0	0	0	0	8.500	140.000	110.000	100.00	
			3294	Članarine	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	100.00	
			3295	Pristojbe i naknade	200.000	0	200.000	0	190.000	10.000	0	0	0	0	0	0	885.000	885.000	885.000	100.00	
			3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	100.00	
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	0	120.000	0	80.000	40.000	0	0	0	0	0	0	650.000	440.000	100.00		
	34			Financijski rashodi	100.000	0	100.000	0	10.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	105.000	100.00	
				Ostali financijski rashodi	100.000	0	100.000	0	10.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	105.000	100.00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	80.000	100.00	
			3432	Negativne tečajne razlike	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	20.000	100.00	
			3433	Zatezne kamate	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	100.00	

III IZMJENE RAČUN FINANCIRANJA ZA 2020. GODINU

Tablica br.5

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

III IZMJENE FINACIJSKI PLAN 2020

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
6	SVEUKUPNO PRIHODI	100.736.584,00	0,00	0,00	100.736.584,00
	Prihodi poslovanja	66.538.222,00	0,00	0,00	66.538.222,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	18.058.222,00	0,00	0,00	18.058.222,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	13.247.308,00	0,00	0,00	13.247.308,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	4.507.213,00	0,00	0,00	4.507.213,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	8.740.095,00	0,00	0,00	8.740.095,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.090.914,00	0,00	0,00	2.090.914,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	405.312,00	0,00	0,00	405.312,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.685.602,00	0,00	0,00	1.685.602,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.770.000,00	0,00	0,00	14.770.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	14.770.000,00	0,00	0,00	14.770.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	14.770.000,00	0,00	0,00	14.770.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.900.000,00	0,00	0,00	30.900.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.900.000,00	0,00	0,00	30.900.000,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	30.400.000,00	0,00	0,00	30.400.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	100.736.584,00	0,00	0,00	100.736.584,00
	Rashodi poslovanja	49.628.621,00	0,00	0,00	49.628.621,00
31	Rashodi za zaposlene	22.930.200,00	- 139.000,00	- 0,61	22.791.200,00
311	Plaće (Bruto)	18.574.475,00	- 119.000,00	- 0,64	18.455.475,00
3111	Plaće za redovan rad	18.171.975,00	- 119.000,00	- 0,65	18.052.975,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	402.500,00	0,00	0,00	402.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	907.200,00	0,00	0,00	907.200,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	907.200,00	0,00	0,00	907.200,00
313	Doprinosi na plaće	3.448.525,00	- 20.000,00	- 0,58	3.428.525,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.353.525,00	- 20.000,00	- 0,60	3.333.525,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.173.421,00	139.000,00	0,53	26.312.421,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.057.450,00	0,00	0,00	1.057.450,00
3211	Službena putovanja	273.700,00	0,00	0,00	273.700,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	726.500,00	0,00	0,00	726.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.576.100,00	0,00	0,00	10.576.100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	955.800,00	0,00	0,00	955.800,00
3222	Materijal i sirovine	3.400.600,00	0,00	0,00	3.400.600,00
3223	Energija	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.542.000,00	0,00	0,00	2.542.000,00
3225	Stitni inventar i auto gume	540.700,00	0,00	0,00	540.700,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
323	Rashodi za usluge	13.469.871,00	139.000,00	1,03	13.608.871,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.252.821,00	333.000,00	6,34	5.585.821,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500.300,00	0,00	0,00	1.500.300,00
3234	Komunalne usluge	1.451.500,00	0,00	0,00	1.451.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.466.850,00	0,00	0,00	2.466.850,00
3238	Računalne usluge	633.900,00	0,00	0,00	633.900,00
3239	Ostale usluge	1.723.500,00	- 194.000,00	- 11,26	1.529.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3292	Premije osiguranja	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
3293	Reprezentacija	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3294	Članarine i norme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3295	Pristojbe i naknade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
92	Rezultat poslovanja	28.737.961,00	0,00	0,00	28.737.961,00
922	Višak/manjak prihoda	28.737.961,00	0,00	0,00	28.737.961,00
9222	Manjak prihoda	28.737.961,00	0,00	0,00	28.737.961,00

III IZMJENE FINACIJSKI PLAN 2020

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	71.998.623,00	0,00	0,00	71.998.623,00
Razdjel 077	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	71.998.623,00	0,00	0,00	71.998.623,00
Glava 07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	71.998.623,00	0,00	0,00	71.998.623,00
Proračunski korisnik 22162	Nacionalni park Brijuni	71.998.623,00	0,00	0,00	71.998.623,00
Glavni program A34	Zaštita i očuvanje prirode i okoliša zaštita prirode	71.998.623,00	0,00	0,00	71.998.623,00
Program 3401	Zaštita prirode	71.998.623,00	0,00	0,00	71.998.623,00
Aktivnost A79000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
32	Materijalni rashodi	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
323	Rashodi za usluge	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Aktivnost A79038	PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	1.335.600,00	0,00	0,00	1.335.600,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	188.864,00	0,00	0,00	188.864,00
3	Rashodi poslovanja	185.864,00	0,00	0,00	185.864,00
31	Rashodi za zaposlene	68.130,00	0,00	0,00	68.130,00
311	Plaće (Bruto)	59.025,00	0,00	0,00	59.025,00
3111	Plaće za redovan rad	58.650,00	0,00	0,00	58.650,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	375,00	0,00	0,00	375,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
313	Doprinosi na plaće	8.025,00	0,00	0,00	8.025,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.025,00	0,00	0,00	8.025,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	117.734,00	0,00	0,00	117.734,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.367,00	0,00	0,00	24.367,00
3211	Službena putovanja	20.055,00	0,00	0,00	20.055,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.975,00	0,00	0,00	3.975,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	337,00	0,00	0,00	337,00

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3293	Reprezentacija	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)	50.322.700,00	0,00	0,00	50.322.700,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	32.457.900,00	0,00	0,00	32.457.900,00
3	Rashodi poslovanja	24.574.900,00	0,00	0,00	24.574.900,00
31	Rashodi za zaposlene	11.755.000,00	-139.000,00	-1,18	11.616.000,00
311	Plaće (Bruto)	9.400.000,00	-119.000,00	-1,27	9.281.000,00
3111	Plaće za redovan rad	9.120.000,00	-119.000,00	-1,30	9.001.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.895.000,00	-20.000,00	-1,06	1.875.000,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.800.000,00	-20.000,00	-1,11	1.780.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.804.900,00	139.000,00	1,09	12.943.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
3211	Službena putovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.263.600,00	0,00	0,00	8.263.600,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00
3222	Materijal i sirovine	2.807.600,00	0,00	0,00	2.807.600,00
3223	Energija	2.195.000,00	0,00	0,00	2.195.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.003.000,00	0,00	0,00	2.003.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
323	Rashodi za usluge	3.311.300,00	139.000,00	4,20	3.450.300,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	268.400,00	333.000,00	124,07	601.400,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
3234	Komunalne usluge	1.133.500,00	0,00	0,00	1.133.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	788.500,00	0,00	0,00	788.500,00
3238	Računalne usluge	370.900,00	0,00	0,00	370.900,00
3239	Ostale usluge	312.000,00	- 194.000,00	- 62,18	118.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
3292	Premije osiguranja	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3293	Reprezentacija	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3295	Pristojbe i naknade	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3433	Zatezne kamate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.883.000,00	0,00	0,00	7.883.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.883.000,00	0,00	0,00	3.883.000,00
421	Građevinski objekti	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.446.000,00	0,00	0,00	2.446.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
4222	Komunikacijska oprema	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	584.000,00	0,00	0,00	584.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.127.000,00	0,00	0,00	1.127.000,00
423	Prijevozna sredstva	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.980.000,00	0,00	0,00	3.980.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.980.000,00	0,00	0,00	3.980.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	14.554.800,00	0,00	0,00	14.554.800,00
3	Rashodi poslovanja	14.177.000,00	0,00	0,00	14.177.000,00
31	Rashodi za zaposlene	9.520.000,00	0,00	0,00	9.520.000,00
311	Plaće (Bruto)	7.620.000,00	0,00	0,00	7.620.000,00
3111	Plaće za redovan rad	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.147.000,00	0,00	0,00	4.147.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
3211	Službena putovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.727.700,00	0,00	0,00	1.727.700,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	260.500,00	0,00	0,00	260.500,00
3222	Materijal i sirovine	593.000,00	0,00	0,00	593.000,00
3223	Energija	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
323	Rashodi za usluge	1.724.300,00	0,00	0,00	1.724.300,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
3234	Komunalne usluge	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00
3238	Računalne usluge	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
3239	Ostale usluge	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

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

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4221	Uredska oprema i namještaj	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4252	Osnovno stado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt					
K779040	OP KK,PRIORITET 6-POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI,EDUKACIJSKOG KAPA	17.640.323,00	0,00	0,00	17.640.323,00
Izvor 4.3.	Ostali prihodi za posebne namjene	3.448.837,00	0,00	0,00	3.448.837,00
3	Rashodi poslovanja	313.656,00	0,00	0,00	313.656,00
31	Rashodi za zaposlene	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00
311	Plaće (Bruto)	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
3111	Plaće za redovan rad	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	189.156,00	0,00	0,00	189.156,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
323	Rashodi za usluge	187.666,00	0,00	0,00	187.666,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	73.631,00	0,00	0,00	73.631,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.790,00	0,00	0,00	50.790,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.145,00	0,00	0,00	46.145,00
3239	Ostale usluge	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.135.181,00	0,00	0,00	3.135.181,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	676.754,00	0,00	0,00	676.754,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	272.898,00	0,00	0,00	272.898,00
4221	Uredska oprema i namještaj	850,00	0,00	0,00	850,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	390,00	0,00	0,00	390,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
4226	Sportska i glazbena oprema	200,00	0,00	0,00	200,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	267.158,00	0,00	0,00	267.158,00
423	Prijevozna sredstva	383.322,00	0,00	0,00	383.322,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	383.322,00	0,00	0,00	383.322,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	750,00	0,00	0,00	750,00
4241	Knjige	750,00	0,00	0,00	750,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.784,00	0,00	0,00	19.784,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	19.784,00	0,00	0,00	19.784,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.458.427,00	0,00	0,00	2.458.427,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.458.427,00	0,00	0,00	2.458.427,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.458.427,00	0,00	0,00	2.458.427,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	2.090.914,00	0,00	0,00	2.090.914,00
3	Rashodi poslovanja	405.312,00	0,00	0,00	405.312,00
31	Rashodi za zaposlene	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
311	Plaće (Bruto)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3111	Plaće za redovan rad	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	378.312,00	0,00	0,00	378.312,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
323	Rashodi za usluge	375.332,00	0,00	0,00	375.332,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	147.262,00	0,00	0,00	147.262,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	101.580,00	0,00	0,00	101.580,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	92.290,00	0,00	0,00	92.290,00
3239	Ostale usluge	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.685.602,00	0,00	0,00	1.685.602,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.054.910,00	0,00	0,00	1.054.910,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	247.196,00	0,00	0,00	247.196,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	780,00	0,00	0,00	780,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
4226	Sportska i glazbena oprema	400,00	0,00	0,00	400,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	235.716,00	0,00	0,00	235.716,00
423	Prijevozna sredstva	766.645,00	0,00	0,00	766.645,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	766.645,00	0,00	0,00	766.645,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4241	Knjige	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

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

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

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/2013, 15/18, 14/19 i 127/19) te članka 14. stavak 1, podstavak 5 i članka 33. stavka 1. Statuta Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni”, Upravno vijeće Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” na 3. sjednici održanoj 8. srpnja 2020. godine, donijelo je

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

I.

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

PRIHODI POSLOVANJA	64.538.222
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.000
RASHODI POSLOVANJA	49.628.621
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	20.370.002
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-4.870.401

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

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:400-02/19-01/03
URBROJ:2168/01-53-68-01/01-20-4
Brijuni, 8. srpnja 2020.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

mr.sc. Josip Hren

