



JAVNA USTANOVA KAMENJAK

Selo 120, Premantura, 52100 Pula

Tel. +385 52 / 575-283

OIB 09968170983

[www.kamenjak.hr](http://www.kamenjak.hr)

KLASA: 400-02/19-01/07

URBROJ: 2168/02-53/02-19-2

Premantura, 18.12.2019.

## **2. Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove Kamenjak za 2019. godinu**

Na temelju čl. 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18), čl. 6. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin – Kamenjak (Službene novine Općine Medulin 3/2004, 5/2004, 6/2012, 1/2013, 2/2014 i 3/2015) i čl. 20. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin – Kamenjak (Službene novine Općine Medulin 5/2016), Upravno vijeće JU Kamenjak na svojoj 18. sjednici održanoj 18.12.2019. usvojilo Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove Kamenjak za 2019. godinu.

**Tablica 1.** Usporedni prikaz usvojenog Plana i prijedloga izmjena Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu

RAZRED	SKUPINA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2019.	1.REBALANS	2.REBALANS
<b>3</b>		<b>PRIHODI</b>	<b>14.583.748</b>	<b>14.443.748</b>	<b>10.482.828</b>
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	98.500	98.500	54.000
	33	Prihodi po posebnim propisima	9.835.000	9.835.000	9.135.000
	34	Prihodi od imovine	10.000	10.000	10.000
	35	Prihodi od donacija	4.630.248	4.490.248	1.283.828
	36	Ostali prihodi	10.000	10.000	0
<b>4</b>		<b>RASHODI</b>	<b>10.896.576</b>	<b>10.804.286</b>	<b>8.898.826</b>
	41	Rashodi za radnike	3.021.190	3.021.190	3.021.190
	42	Materijalni rashodi	3.594.123	4.194.323	3.512.323
	43	Rashodi amortizacije	385.000	385.000	385.000
	44	Financijski rashodi	25.700	25.700	25.700
	45	Donacije	1.844.563	1.152.073	227.613
	46	Ostali rashodi	2.026.000	2.026.000	1.727.000
<b>5</b>		<b>Vlastiti izvori - višak prihoda</b>	<b>8.992.497</b>	<b>8.944.786</b>	<b>6.889.327</b>
	52	Rezultat poslovanja - višak tekuće godine	3.687.172	3.639.461	1.584.002
	52	Rezultat poslovanja - višak iz prethodnih godina	5.305.325	5.305.325	5.305.325

Predložene izmjene i dopune utječu na smanjenje planiranih prihoda i rashoda koji su rezultat niže navedenih izmjena prema aktivnostima. Najveće izmjene prihoda očituju se u skupini 33 Prihodi po posebnim propisima za iznos od 700.000 kn te skupini 35 Prihodi od donacija za iznos od 3.206.420 kn koji se prenosi u slijedeću godinu, a odnose na provedbu projekta ORKA. Značajne izmjene u rashodima odnose se na smanjenje na skupinama 42 Materijalni rashodi za iznos od 682.000 kn što je ponajviše razlika u planiranim sredstvima za provedbu Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja općine Medulin za 2019. godinu dok se smanjenje planiranih rashoda na skupini 45 Donacije odnosi na tekuće donacije u provedbi projekta ORKA te se također prenose u slijedeću godinu. Izmjene planiranih prihoda i rashoda dovodi do smanjenja planirani višak prihoda nad rashodima tekuće godine na 1.584.002 kn. Sve promjene u prihodima i rashodima nadalje su prikazane u slijedećoj tablici i obojane crvenom bojom.

**Tablica 2.** Usporedni prikaz usvojenog Plana i prijedloga izmjena i dopuna Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu prema programima, aktivnostima i projektima (analitički prikaz)

OZNAKA	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN 2019.	1.REBALANS	2.REBALANS
<b>3</b>		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>14.583.747,55</b>	<b>14.443.747,55</b>	<b>10.482.827,60</b>
<b>P</b>		<b>JAVNA USTANOVA KAMENJAK</b>	<b>14.583.747,55</b>	<b>14.443.747,55</b>	<b>10.482.827,60</b>
	<b>3</b>	<b>Prihodi</b>	<b>14.583.747,55</b>	<b>14.443.747,55</b>	<b>10.482.827,60</b>

## 2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu

	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	98.500,00	98.500,00	54.000,00
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	98.500,00	98.500,00	54.000,00
P1.1	3111	Prihodi od prodaje karata, vodiča i knjiga	15.000,00	15.000,00	5.000,00
P1.2	3112	Prihod od edukativnih programa	48.500,00	48.500,00	18.000,00
P1.5	3112	Prihod od prefakturiranja selektivnog odvajanja i odvoza otpada	35.000,00	35.000,00	31.000,00
	33	Prihodi po posebnim propisima	9.835.000,00	9.835.000,00	9.135.000,00
	331	Prihodi po posebnim propisima	9.835.000,00	9.835.000,00	9.135.000,00
P1.3	3312	Prihodi od ulaznica	9.465.000,00	9.465.000,00	8.881.000,00
P1.4	3312	Prihodi od koncesijskih i ostalih odobrenja	360.000,00	360.000,00	180.000,00
P1.11	3312	Prihod od naplate kazni na zaštićenom području	10.000,00	10.000,00	7.000,00
P1.12	3312	Prihodi iz ostalih izvora - dozvole za snimanje, fotografiranje i dr.			67.000,00
	34	Prihodi od imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	341	Prihodi od financijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
P1.6	3413	Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	35	Prihodi od donacija	4.630.247,55	4.490.247,55	1.283.827,60
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	4.630.247,55	4.490.247,55	1.283.827,60
P1.7	3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte - ORKA	3.906.482,00	3.766.482,00	1.124.676,00
P1.8	3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za sufinanciranje neprihvatljivih troškova EU projekta - ORKA	564.613,95	564.613,95	0,00
P1.9	3514	Prihodi od donacija iz proračuna Općine Medulin za EU projekte - Vižula	159.151,60	159.151,60	159.151,60
	36	Ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	0,00
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	10.000,00	10.000,00	0,00
P1.10	3611	Prihodi od naknade šteta temeljem osiguranja	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>OZNAKA</b>	<b>KONTO</b>	<b>VRSTA RASHODA</b>	<b>PLAN 2019.</b>	<b>1.REBALANS</b>	<b>2.REBALANS</b>
4		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>10.896.575,65</b>	<b>10.804.286,17</b>	<b>8.898.826,00</b>
A		<b>OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>	<b>617.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>503.000,00</b>
A1		<b>Održavanje travnjaka i bušika na području Kamenjaka</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
	42	Materijalni rashodi	71.000,00	71.000,00	66.000,00
	425	Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	66.000,00
A1.1	4257	Monitoring odabranih ugroženih i zaštićenih vrsta vaskularne flore značajnog krajobrazza Donji Kamenjak (razdoblje 2017.-2020.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A1.2	4257	Istraživanje prisutnosti teških metala u tlu	27.000,00	27.000,00	27.000,00
A1.3	4257	Preliminarno istraživanje podzemnih gljiva i njihove entomofaune (2018./2019.)	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00
A1.4	4261	Materijal za uklanjanje pajasena na testnoj plohi injektiranjem	5.000,00	5.000,00	0,00

## 2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu

		biorazgradivog herbicida male karence			
<b>A3</b>		<b>Očuvanje skloništa šišmiša na području Značajnog krajobraza Gornji Kamenjak</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
A3.1	4257	Praćenje stanja kolonije na Gomili	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A3.2	4257	Postavljanje bat friendly vrata na ulazima objekata koje koriste šišmiši	22.000,00	22.000,00	0,00
<b>A4</b>		<b>Utvrđivanje stanja ciljnih vrsta ptica na području Natura 2000 ekološke mreže Akvatorij zapadne Istre (HR1000032)</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
A4.1	4257	Monitoring zimujućih populacija	12.000,00	12.000,00	12.000,00
A4.2	4257	Organiziranje 5. prstenovačkog kampa	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>A6</b>		<b>Očuvanje morskih cvjetnica te periski</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
A6.1	4252	Postaviti plutajuću barijeru kao prepreku nekontroliranom sidrenju u uvali Debeljak	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A6.2	4257	Ispitivanje kakvoće mora na 3 mjerne lokacije	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>A7</b>		<b>Očuvanje geološke baštine značajnih krajobraza Gornji i Donji Kamenjak</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
A7.1	4257	Istraživanje geoloških značajki područja Gornji Kamenjak s ciljem izrade geološke karte područja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A7.2	4257	Izrada kružne staze geoloških pojmova na lokaciji Kršine	20.000,00	20.000,00	0,00
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
A7.3	4264	Zaštita lokaliteta Grakalovac stupićima i ogradom uz pripadajuću tabelu	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>A9</b>		<b>Unaprijeđenje upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 - HR3000174 Pomorski zaljev, HR3000173 Medulinski zaljev i HR1000032 Akvatorij zapadne Istre</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
A9.1	4257	Procjena ekološkog stanja Pomorskog i medulinskog zaljeva	60.000,00	60.000,00	0,00
A9.2	4257	Istraživanje bioraznočnosti hridi Porer	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>A12</b>		<b>Suradnja s lokalnim ustanovama u održavanju i korištenju područja</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>

## 2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu

A12.1	4254	Usluga selektivnog odvajanja i odvoza otpada	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
A12.2	4261	Vrećice za sakupljanje otpada	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>A13</b>		<b>Osiguranje odgovarajuće protupožarne zaštite</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
A13.1	4252	Usluga održavanja protupožarnih puteva	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
A13.2	4264	Materijal za protupožarnu zaštitu	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>451</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
A13.3	4511	Sufinanciranje nabavke vatrogasne opreme(DVD općine Medulin)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>B</b>		<b>ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B1</b>		<b>Očuvanje kulturne i krajobrazne baštine</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
B1.1	4241	Usluga uređenja i održavanja suhozida uz novo parking područje	20.000,00	20.000,00	0,00
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
B1.2	4257	Izrada prijedloga projekta očuvanja i promicanja ribolovnog nasljeđa i elemenata kulturne baštine (LAGUR Istarska batana)	75.000,00	75.000,00	0,00
<b>C</b>		<b>UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA</b>	<b>1.588.000,00</b>	<b>1.648.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>
<b>C1</b>		<b>Unaprijeđenje sustava upravljanja posjećivanjem zaštićenog područja Donji Kamenjak</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
C1.2	4257	Izrada projektno tehničke dokumentacije za izmještanje ulazno/izlaznih punktova	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>C2</b>		<b>Poboljšanje posjetiteljske infrastrukture na Kamenjaku</b>	<b>378.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>395.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>378.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>395.000,00</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
C2.1	4252	Usluga godišnje sanacije makadamskih puteva na Gornjem i Donjem Kamenjaku	150.000,00	150.000,00	150.000,00
C2.2	4252	Usluga uređenja novog parking područja sukladno PPPPO Donji Kamenjak i medulinski arhipelag	50.000,00	50.000,00	50.000,00
C2.3	4255	Najam kemijskih toaleta na Donjem i Gornjem Kamenjaku	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>53.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
C2.4	4264	Obnavljanje posjetiteljskih signalizacijskih tabela	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## 2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu

C2.5	4261	Materijal za uređenje tabela na stazi za slijepce i slabovidne osobe na Gornjem Kamenjaku	7.000,00	7.000,00	0,00
C2.6	4264	Izrada informacijskih tabela na parkirnim područjima	30.000,00	30.000,00	0,00
C2.7	4264	Postavljanje drvenih klupica i stolova za uređenje izletišta na Donjem i Gornjem Kamenjaku	6.000,00	6.000,00	0,00
C2.8	4261	Materijal za sanaciju makadamskih puteva i parking područja na Gornjem i Donjem Kamenjaku		60.000,00	60.000,00
<b>C3</b>		<b>Nadopuna posjetiteljske infrastrukture u park šumi Brdo Soline</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
C3.1	4253	Usluga izrade informativnih letaka o park šumi Soline	10.000,00	10.000,00	0,00
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
C3.2	4264	Ograđivanje područja uz trim stazu u svrhu sprječavanja parkiranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
C3.3	4264	Postavljanje drvenih klupica i smjerokaza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>C4</b>		<b>Uređenje napuštenih vojnih objekata na područjima Donjeg i Gornjeg Kamenjaka</b>	<b>362.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>362.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>362.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
C4.1	4257	Izrada idejnog projekta za ekološko edukativni centar Monte Kope	40.000,00	40.000,00	
C4.2	4257	Izrada projektne dokumentacije obnove i uređenja zapuštenih vojnih objekata - bojne bitnice	22.000,00	22.000,00	
C4.3	4259	Održavanje i očuvanje postojeće infrastrukture u sklopu vojnog kompleksa Monte Kope - zadruga	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>C5</b>		<b>Informiranje posjetitelja o području Natura 2000 - HR2000616 Donji Kamenjak (POVS)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
C5.1	4264	Izrada info tabele o kukcima travnjaka	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>C6</b>		<b>Informiranje posjetitelja o području Natura 2000 lokaliteta Špilja na Gradini (HR2000146)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
C6.1	4264	Postavljanje edukativne tabele o špiljskim ekosustavima prije ulaza u špilju	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>C7</b>		<b>Uspostavljanje održivog korištenja zaštićenih područja kroz sport i druge prihvatljive oblike kretanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>

## 2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu

C7.1	4253	Promocija korištenja zaštićenih područja kroz poticanje biciklizma kao alternativnog načina prijevoza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
C7.2	4253	Promocija korištenja zaštićenih područja kroz poticanje hodanja kao alternativnog načina kretanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
C7.3	4255	Najam opreme u svrhu obilježavanja Europskog tjedna kretanja u rujnu - Kamenjak bez automobila	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
C7.4	4295	Trošak organizacije obilježavanja Europskog tjedna kretanja u rujnu - Kamenjak bez automobila	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>C8</b>		<b>Informiranje javnosti o aktivnostima ustanove</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
C8.1	4253	Informiranje i educiranje javnosti putem radijskih emisija i ostalih medija	80.000,00	80.000,00	80.000,00
C8.2	4258	Usluga izrade i održavanja nove mrežne stranice na hrvatskom i engleskom jeziku	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>C9</b>		<b>Promocija prirodne i kulturne baštine te rekreativnih aktivnosti kroz tiskane materijale i digitalne medije</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
	<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
C9.1	4241	Izrađivanje knjige o flori Kamenjaka	100.000,00	100.000,00	0,00
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
C9.2	4253	Izrada tematskih letaka i/ili brošura o Donjem Kamenjaku (vrijednosti područja, ograničenja, preporučene aktivnosti)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
C9.3	4253	Izrada tematskih letaka o poučnim stazama Kamenjaka	10.000,00	10.000,00	10.000,00
C9.4	4253	Izrada kalendara	10.000,00	10.000,00	10.000,00
C9.5	4253	Izrada edukativnih letaka i kartica o reciklaži otpada i novom sustavu zbrinjavanja otpada na Donjem Kamenjaku	30.000,00	30.000,00	30.000,00
C9.6	4253	Izrada brošure o noćnim leptirima Kamenjaka	20.000,00	20.000,00	20.000,00
C9.7	4257	Usluga prevođenja promidžbenih materijala na strane jezike	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>C10</b>		<b>Unaprijeđenje posjetiteljske infrastrukture značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag kroz aktivnosti projekta ORKA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
	<b>421</b>	<b>Naknade troškova radnicima</b>	<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>
C10.1	4211	Studijsko putovanje u sklopu projekta ORKA	163.000,00	163.000,00	0,00
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>

## 2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu

C10.2	4257	Izrada akcijskog plana upravljanja posjetiteljima značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag	70.000,00	70.000,00	70.000,00
C10.3	4257	Izrada publikacije za djecu	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>C11</b>		<b>Obnova posjetiteljske infrastrukture u parku Kašteja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
C11.1	4261	Obnova postojeće edukativne tabele u park šumi Kašteja	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>C13</b>		<b>Provođenje i nadopunjavanje edukacijskih sadržaja prilagođenih djeci predškolskog i školskog uzrasta</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
C13.1	4251	Usluga prijevoza za provođenje programa Škole u prirodi u suradnji s obrazovnim institucijama	2.000,00	2.000,00	2.000,00
C13.2	4251	Usluga prijevoza za provođenje edukativnih programa za 6 vrtičkih skupina Javne ustanove Dječji vrtić Medulin	4.000,00	4.000,00	4.000,00
C13.3	4251	Usluga prijevoza za provođenje radionica sa nižim razredima OŠ Dr. Mate Demarina na temu bioraznolikosti zaštićenih područja Općine Medulin	3.000,00	3.000,00	3.000,00
C13.4	4251	Usluga prijevoza za provođenje cijelogodišnje radionice "Mladi čuvari prirode" sa djecom iz lokalne zajednice	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
C13.5	4261	Materijal za provođenje cjelogodišnje radionice "Mladi čuvari prirode" sa djecom iz lokalne zajednice	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>451</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
C13.6	4511	Donacija mikroskopa za održavanje radionica sa pripadnicima biološke grupe OŠ Dr. Mate Demarina	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>C14</b>		<b>Obilježavanje eko datuma i organiziranje manifestacija na temu bioraznolikosti</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
C14.1	4295	Trošak organizacije radionica za djecu i stručna vođenja povodom obilježavanja Dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode RH	10.000,00	10.000,00	0,00
C14.2	4295	Trošak organizacije obilježavanja Međunarodne noći šišmiša	10.000,00	10.000,00	10.000,00
C14.3	4295	Trošak organizacije obilježavanja Noći kukaca na Kamenjaku	10.000,00	10.000,00	10.000,00
C14.4	4295	Trošak organizacije Dana gljiva	10.000,00	10.000,00	10.000,00



## 2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu

C14.5	4295	Trošak organizacije obilježavanje prigodnih eko datuma (Dan planete Zemlje - 22.04., Dan močvarnih staništa -02.02. i dr.)	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>D</b>		<b>SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>149.000,00</b>
<b>D1</b>		<b>Unaprijeđivanje suradnje s dionicima zaštićenih područja i lokalnim udrugama</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
D1.1	4241	Sufinanciranje popularno-znanstvenih predavanja za lokalnu zajednicu u organizaciji Udruge u kulturi Fenoliga	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
D1.2	4253	Dizajn i tisak brošure o aktivnostima Javne ustanove Kamenjak	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>D2</b>		<b>Poticanje domaće radinosti i obiteljskog obrta koji se zasniva na lokalnim sirovinama</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>
D2.1	4251	Usluga prijevoza materijala za održavanje autohtonog istarskog goveda	10.000,00	10.000,00	10.000,00
D2.2	4256	Veterinarske usluge za održavanje autohtonog istarskog goveda	2.500,00	2.500,00	2.500,00
D2.3	4259	Usluga održavanja autohtonog istarskog goveda	43.200,00	43.200,00	43.200,00
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.300,00</b>
D2.4	4262	Materijal za održavanje autohtonog istarskog goveda - prehrana i dr.	36.300,00	36.300,00	36.300,00
	<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
D2.5	4291	Premija osiguranja autohtonog istarskog goveda	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>D3</b>		<b>Jačanje odnosa i interakcija s lokalnom zajednicom</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
D3.1	4295	Organizacija Dana Kamenjaka uz čišćenje podmorja i obale	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>E</b>		<b>RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE</b>	<b>79.000,00</b>	<b>140.200,00</b>	<b>140.200,00</b>
<b>E1</b>		<b>Donošenje planskih dokumenata Ustanove sukladno važećim zakonima u svrhu boljeg rada Ustanove</b>	<b>0,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>
E1.1	4257	Izrada projekta za izmjene i dopune Prostornog plana Općine Medulin s uvrštavanjem prostornog plana ZK DKiMA u Prostorni plan Općine		46.200,00	46.200,00

## 2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu

<b>E2</b>		<b>Nadopuna opreme djelatnika i renoviranje objekata za normalno odvijanje poslovnih procesa</b>	<b>64.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>64.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
E2.1	4252	Usluge tekućeg i investicijskog državanja radnih strojeva, alata i opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>54.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
E2.2	4261	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	35.000,00	50.000,00	50.000,00
E2.3	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje radnih strojeva, alata i opreme	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>E3</b>		<b>Individualni i organizacijski razvoj</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>421</b>	<b>Naknade troškova radnicima</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
E3.1	4213	Obuka djelatnika za samostalno provođenje monitoringa orhideja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E3.2	4213	Stručno osposobljavanje djelatnika	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F</b>		<b>REDOVNO POSLOVANJE</b>	<b>8.353.575,65</b>	<b>8.140.086,17</b>	<b>6.916.626,00</b>
<b>F1</b>		<b>Redovno poslovanje</b>	<b>8.353.575,65</b>	<b>8.140.086,17</b>	<b>6.916.626,00</b>
	<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>3.021.190,00</b>	<b>3.021.190,00</b>	<b>3.021.190,00</b>
	<b>411</b>	<b>Plaće</b>	<b>2.541.800,00</b>	<b>2.541.800,00</b>	<b>2.541.800,00</b>
F1.1	4111	Bruto plaće	2.541.800,00	2.541.800,00	2.541.800,00
	<b>412</b>	<b>Ostali rashodi za radnike</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
F1.2	4121	Ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres, ...)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<b>413</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>419.390,00</b>	<b>419.390,00</b>	<b>419.390,00</b>
F1.3	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	419.390,00	419.390,00	419.390,00
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.104.123,00</b>	<b>1.583.123,00</b>	<b>1.583.123,00</b>
	<b>421</b>	<b>Naknade troškova radnicima</b>	<b>92.100,00</b>	<b>92.100,00</b>	<b>92.100,00</b>
F1.4	4211	Putni troškovi-dnevnice	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F1.5	4211	Putni troškovi-prijevoz	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F1.6	4211	Putni troškovi-noćenje	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F1.7	4211	Putni troškovi-korištenje vl.automobila	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F1.8	4211	Putni troškovi-tunelarine, cestarine i dr.	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F1.9	4212	Naknade za prijevoz na posao	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F1.10	4213	Interna obuka djelatnika	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>422</b>	<b>Naknade članovima u predstavničkim, izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.</b>	<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00</b>
F1.11	4221	Naknade članovima upravnog vijeća	64.300,00	64.300,00	64.300,00
F1.12	4222	Naknada troškova službenih putovanja - UV	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>423</b>	<b>Naknade volonterima</b>	<b>21.473,00</b>	<b>21.473,00</b>	<b>21.473,00</b>
F1.13	4233	Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje	11.473,00	11.473,00	11.473,00
F1.14	4232	Naknada troškova prijevoza - volonteri	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>22.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
F1.15	4241	Naknade po ugovoru o djelu	22.000,00	35.000,00	35.000,00

## 2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu

F1.16	4241	Naknade po ugovoru student i učenički servis	230.000,00	230.000,00	315.000,00
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>571.750,00</b>	<b>923.750,00</b>	<b>923.750,00</b>
F1.17	4251	Poštanske usluge	2.750,00	2.750,00	2.750,00
F1.18	4251	Telekomunikacijske usluge i internet	27.500,00	27.500,00	27.500,00
F1.19	4251	Usluge prijevoza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F1.20	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - vozila	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F1.21	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	70.000,00	70.000,00
F1.22	4253	Usluge marketinga i grafičke usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F1.23	4253	Usluge objave oglasa	2.000,00	15.500,00	15.500,00
F1.24	4254	Komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F1.25	4254	Nabava vode za piće i ostalih napitaka	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F1.63	4255	Zakupnine i najamnine		20.000,00	20.000,00
F1.26	4256	Obavezni i preventivni pregledi djelatnika	4.500,00	20.000,00	20.000,00
F1.27	4257	Intelektualne usluge	120.000,00	80.000,00	80.000,00
F1.64	4257	Usluge savjetovanja za EU projekte i postupke javne nabave		140.000,00	140.000,00
F1.28	4257	Usluge odvjetnika	35.000,00	95.000,00	95.000,00
F1.29	4257	Usluge javnih bilježnika	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F1.30	4257	Usluge revizije i vještačenja	20.000,00	50.000,00	50.000,00
F1.31	4258	Usluge informatičara - tekuće i investicijsko održavanje računala	30.000,00	80.000,00	80.000,00
F1.32	4258	Usluge informatičara - tekuće i investicijsko održavanje e-arhive	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F1.33	4259	Usluge zaštitara	215.000,00	215.000,00	215.000,00
F1.34	4259	Usluge registracije prijevoznih sredstava	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F1.35	4259	Usluge čišćenja	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F1.36	4259	Ostale usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>225.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00</b>
F1.37	4261	Uredski materijal	22.000,00	45.000,00	45.000,00
F1.38	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	33.000,00	50.000,00	50.000,00
F1.39	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje - vozila	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F1.40	4261	Materijal za čišćenje i održavanje	6.000,00	15.000,00	15.000,00
F1.41	4261	Stručna literatura, novine, časopisi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F1.42	4263	Gorivo za službeno plovilo	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F1.43	4263	Gorivo za službeno vozilo - osobni automobil	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F1.44	4263	Gorivo za službeno vozilo - teretno vozilo	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F1.45	4263	Gorivo za radne strojeve	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F1.46	4263	Električna energija	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F1.47	4264	Sitan inventar	55.000,00	120.000,00	120.000,00
	<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>
F1.48	4291	Premije osiguranja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F1.49	4292	Reprezentacija i pokloni za poslovne partnere	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F1.50	4294	Kotizacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## 2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu

F1.51	4295	Pristojbe ( upravne, administrativne, sudske, javnobilj. usluge, pretplate)	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>
	<b>431</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>
F1.52	4311	Amortizacija	385.000,00	385.000,00	385.000,00
	<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>
	<b>443</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>
F1.53	4431	Naknada za platni promet	24.500,00	24.500,00	24.500,00
F1.54	4432	Tečajne razlike	500,00	500,00	500,00
F1.55	4433	Zatezne kamate	500,00	500,00	500,00
F1.56	4434	Trošak opomena	200,00	200,00	200,00
	<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.791.562,65</b>	<b>1.099.073,17</b>	<b>174.613,00</b>
	<b>451</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.791.562,65</b>	<b>1.099.073,17</b>	<b>174.613,00</b>
F1.57	4513	Tekuće donacije partneru u EU projektu - ORKA	1.584.607,81	892.118,33	174.613,00
F1.58	4513	Tekuće donacije partneru u EU projektu za sufinanciranje neprihvatljivih troškova - ORKA	206.954,84	206.954,84	0,00
	<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.026.000,00</b>	<b>2.026.000,00</b>	<b>1.727.000,00</b>
	<b>461</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>1.706.000,00</b>
F1.59	4613	Naknade šteta radnicima	2.000.000,00	2.000.000,00	1.701.000,00
F1.60	4614	Kazne i takse	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>462</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
F1.61	4623	Porezi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F1.62	4624	Ostali nespomenuti rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Predsjednik upravnog vijeća

Javne ustanove Kamenjak

Matija Medica

