

Selo 120, Premantura, 52100 Pula

Tel. +385 52 / 575-283

OIB 09968170983

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

KLASA: 400-02/22-01/01

URBROJ: 2168/02-53/02-22-2

**Izmjene i dopune financijskog plana**

**za 2022. godinu**

Predlažu se izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu kako je prikazano u nastavku.

Tablica 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAZRED** | **SKUPINA** | **VRSTA PRIHODA / RASHODA** | **PLAN 2022.** | **REBALANS 2022** |
| **3** |  | **PRIHODI** | **10.332.212** | **11.221.772** |
|  | 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 60.000 | 80.000 |
|  | 33 | Prihodi po posebnim propisima | 9.645.600 | 10.368.160 |
|  | 34 | Prihodi od imovine | 10.000 | 17.000 |
|  | 35 | Prihodi od donacija | 606.612 | 606.612 |
|  | 36 | Ostali prihodi | 10.000 | 150.000 |
| **4** |  | **RASHODI** | **14.695.118** | **11.570.768** |
|  | 41 | Rashodi za radnike | 3.880.000 | 4.005.000 |
|  | 42 | Materijalni rashodi | 10.269.918 | 6.220.568 |
|  | 43 | Rashodi amortizacije | 400.000 | 1.200.000 |
|  | 44 | Financijski rashodi | 86.200 | 86.200 |
|  | 45 | Sponzorstvo | 30.000 | 30.000 |
|  | 46 | Ostali rashodi | 29.000 | 29.000 |
| **5** |  | **Vlastiti izvori - višak prihoda** | **4.003.094** | **8.017.004** |
|  | 52 | Rezultat poslovanja - višak/manjak tekuće godine | -4.362.906 | -348.996 |
|  | 52 | Rezultat poslovanja - višak iz prethodnih godina- 8.491.000-125.000 donacija DV fasada 75.000,00 kn+kabel 50.000,00 kn | 8.366.000 | 8.366.000 |

Temeljem navedenih izmjena Financijskog plana za 2022. godinu iznos planiranih prihoda povećava se sa prvotno planiranih 10.332,212 kn kn na 11.221.772 kn odnosno za 889.560 kn. Iznos planiranih rashoda smanjuje se sa s prvotno planiranih 14.695.118 kn na 11.570.768 kn odnosno za 3.124.350 kn.

Ostali prihodi odnose se na refundacije naknade štete.

Rashodi amortizacije povećani su sa planiranih 400.000 kn na 1.200.000 kn..

Rashodi za radnike povećani su sa 3.880.000 kn na 4.005.000 kn radi povećanja osnovice u tijeku godine i neoporezivih dodataka.

Tablica 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **D1 Unaprijeđenje sustava posjećenosti područja, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora, pješaćkih i biciklističkih staza** | | | | |
| D1 | OSA 1 | Izvedba prometnice postavljanjem ekološki prihvatljivog cestovnog zastora | Otvoreni postupak | 3500000 BRISATI |
| **D6 Unapređenje sustava ulazno-izlaznih punktova** | | | | |
| **E2 Održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa** | | | | |
| E2 | OSA 2 | Nabava agregata snage do 20 kw za napajanje sustava rampi i naplate | Prikupljanje ponuda | 67.400 |
| OSA 3 | Obnovljena meteorološka postaja na Donjem Kamenjaku | Prikupljanje ponuda | 25000 BRISATI |
| OSA 4 | Nabava nadzorne rampe na lokaciji Lokva i Polje | Jednostavna nabava | 80000 BRISATI |
| OSA 5 | Nabava solarnih panela za povećanje napajanja kamera i zaštite područja | Prikupljanje ponuda | 10000 BRISATI |
| OSA 6 | Nabava vozila | Jednostavna nabava | 130000 BRISATI |
|  | OSA 7 | Nabava drona | Prikupljanje ponuda | 40000 BRISATI |

Sukladno promjenama koje su se dogodile tijekom 2022. godine u odnosu na plan, predlaže se brisanje pojedinih stavki Plana nabave dugotrajne imovine za 2022. godinu, kako je prikazano u Tablici 2.

Predsjednik Upravnog vijeća

Javne ustanove Kamenjak

Elvis Počerek