

 Selo 120, Premantura, 52100 Pula

 Tel. +385 52 / 575-283

 OIB 09968170983

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

 KLASA:400-01/24-01/02

 URBROJ:2168/02-53/02-24-1

 **Izmjene i dopune financijskog plana**

 **za 2024. godinu**

**Tablica 1.** **Usporedni prikaz usvojenog Plana i prijedloga izmjena Plana prihoda i rashoda za 2024. godinu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAZRED** | **KOD AKTIVNOSTI PU** | **konto** | **VRSTA PRIHODA / RASHODA**  | **PLAN 2024 EUR** | **REBALANAS 2024 EUR** |
| **3** |  |  | **PRIHODI** | **1.931.500** | **1.671.603** |
|  |  | 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 15.500 | 8.004 |
|  |  | 33 | Prihodi po posebnim propisima | 1.768.000 | 1.628.409 |
|  |  | 34 | Prihodi od imovine | 3.000 | 3.500 |
|  |  | 35 | Prihodi od donacija | 110.000 | 24.429 |
|  |  | 36 | Ostali prihodi | 35.000 | 7.261 |
| **4** |  |  | **RASHODI** | **3.251.654** | **1.670.490** |
|  |  | 41 | Rashodi za radnike | 610.000 | 688.000 |
|  |  | 42 | Materijalni rashodi | 2.448.654 | 852.987 |
|  |  | 43 | Rashodi amortizacije | 160.000 | 100.000 |
|  |  | 44 | Financijski rashodi | 17.700 | 20.000 |
|  |  | 45 | Sponzorstvo | 10.000 | 5.982 |
|  |  | 46 | Ostali rashodi | 5.300 | 3.521 |
| **5** |  |  | **Vlastiti izvori - višak prihoda** | **334.771** | **1.656.038** |
|  |  | 52 | Rezultat poslovanja - višak/manjak tekuće godine | -1.320.154 | 1.113 |
|  |  | 52 | Rezultat poslovanja - višak iz prethodnih godina | 1.654.925 | 1.654.925 |
| **OZNAKA** |  | **KONTO** | **VRSTA PRIHODA** | **PLAN 2024 EUR** | **REBALANS 2024 EUR** |
| **3** |  |  | **UKUPNO PRIHODI** | **1.931.500** | **1.671.603** |
| **P** |  |  | **JAVNA USTANOVA KAMENJAK** | **1.931.500** | **1.671.603** |
|  |  | **3** | **Prihodi** | **1.931.500** | **1.671.603** |
|  |  | **31** | **Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga** | **15.500** | **8.004** |
|  |  | **311** | **Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga** | **15.500** | **8.004** |
| P1.1 |  | 3111 | Prihodi od prodaje karata, vodića i knjiga | 1.500 | 15 |
| P1.2 |  | 3112 | Prihod od prefakturiranja selektivnog odvajanja i odvoza otpada | 10.000 | 7.157 |
| P1.3 |  | 3112 | Prihod od edukativnih programa | 4.000 | 832 |
|  |  | **33** | **Prihodi po posebnim propisima** | **1.768.000** | **1.628.409** |
|  |  | **331** | **Prihodi po posebnim propisima** | **1.768.000** | **1.628.409** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.4 |  | 3312 | Prihodi od ulaznica | 1.730.000 | 1.599.699 |
| P1.5 |  | 3312 | Prihodi od koncesijskih i ostalih odobrenja | 25.000 | 19.910 |
| P1.6 |  | 3112 | Prihod od naplate kazni na zaštićenom području | 3.000 | 1.500 |
| P1.7 |  | 3312 | Prihodi iz ostalih izvora - dozvole za snimanje, fotografiranje i dr. | 10.000 | 7.300 |
|  |  | **34** | **Prihodi od imovine** | **3.000** | **3.500** |
|  |  | **341** | **Prihodi od financijske imovine** | **3.000** | **3.500** |
| P1.8 |  | 3413 | Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju | 3.000 | 3.500 |
|  |  | **35** | **Prihodi od donacija** | **110.000** | **24.429** |
|  |  | **351** | **Prihodi od donacija iz proračuna** | **110.000** | **24.429** |
| P1.9 |  | 3513 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte - ORKA | 60.000 | 0 |
| P1.10 |  | 3513 | Prihodi od donacija apliciranih ili projekta koji su u planu | 50.000 | 24.429 |
|  |  | **36** | **Ostali prihodi** | **35.000** | **7.261** |
|  |  | **361** | **Prihodi od naknade štete i refundacija** | **35.000** | **7.261** |
| P1.11 |  | 3611 | Prihodi od naknade šteta temeljem osiguranja,ostali prihodi | 35.000 | 7.261 |
| **OZNAKA** |  | **KONTO** | **VRSTA RASHODA** | **PLAN 2024** | **REBALANS 2024** |
| **4** |  |  | **UKUPNO RASHODI** | **3.251.654** | **1.670.490** |
| **A** |  |  | **OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI** | **598.231** | **181.977** |
| **AA** |  |  | **Stanje biljnih i gljivijih vrsta te istražena sva zaštićena područja** | **37.500** | **27.700** |
|  |  | **42** | **Materijalni rashodi** | **37.500** | **27.700** |
|  |  | **425** | **Rashodi za usluge** | **37.500** | **27.700** |
| AA2 |  | 4257 | Monitoring teških metala u tlu i vegetaciji | 15.000 | 9.400 |
| AA3 |  | 4257 | Monitoring vaskularne flore značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag i monitoring odabranih vrsta vaskularne flore značajnog krajobraza Gornji Kamenjak (razdoblje 2021.-2025.) | 2.000 | 1.250 |
| AA4 |  | 4257 | Monitoring gljiva i istraživanje njihove raznolikosti eDNA metabarikodiranjem | 15.000 | 14.800 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA5 |  | 4257 | Prikupljanje sjemena i reintrodukcija primorske makovice | 5.500 | 2.250 |
| **AB** |  |  | **Stanje populacija životinjskih skupina, mjere i parametri njihovog očuvanja** | **45.400** | **36.958** |
|  |  | **42** | **Materijalni rashodi** | **45.400** | **36.958** |
|  |  | **425** | **Rashodi za usluge** | **45.400** | **36.958** |
| AB1 |  | 4257 | Monitoring zimujućih populacija ptica | 5.000 | 3.962 |
| AB2 |  | 4257 | Monitoring gnijezdećih populacija ptica | 6.300 | 6.286 |
| AB3 |  | 4257 | Održavanje prstenovačkog kampa | 4.000 | 317 |
| AB4 |  | 4257 | Izrada i postavljanje kućice za zlatovrane na područje Donjeg Kamenjaka | 1.000 | 0 |
| AB5 |  | 4257 | Praćenje stanja kolonije šišmiša na Gomili  | 5.000 | 5.165 |
| AB7 |  | 4257 | Utvrđivanje i vrednovanje faune noćnih leptira na području Donjeg Kamenjaka | 7.000 | 7.000 |
| AB8 |  | 4257 | Redovito praćenje vretenaca na upravljanim područjima | 4.100 | 4.250 |
| AB11 |  | 4257 | Nastaviti istraživanje turističkih aktivnosti na određenje vrste beskralježnjaka (projekt HUMANITA-HUMNAn Nature Interactions and Impacts of Tourist Activities on protected Areas) INTERREG CE | 13.000 | 9.978 |
| **AC** |  |  | **Očuvanje postojeće površine i povoljno stanje stanišnih tipova - 62AO istočno submediteranski suhi tavnjaci, te revitaliziran stanišni tip 6220 Eumediteranski travnjaci** | **265.831** | **6.500** |
|  |  | **42** | **Materijalni rashodi** | **265.831** | **6.500** |
|  |  | **425** | **Rashodi za usluge** | **265.831** | **6.500** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC1 |  | 4252 | Uklanjanje alepskog bora (Pinus halepensis) i ostale drvenaste vegetacije na suhim mediteranskim travnjacima i bušicima u svrhu kontrole sukcesije; | 20.000 | 1.000 |
| AC2 |  | 4252 | Zamjena kamenih blokova oko travnjaka drvenom ogradom ili trupcima; | 14.000 | 4.500 |
| AC3 |  | 4252 | Osiguravanje dovoljnog broja grla stoke i osiguravanje adekvatne infrastrukture za njihov smještaj ; | 35.000 | 0 |
| AC6 |  | 4252 | Održavanje sigurnosnog prosjeka za propisano paljenje | 2.000 | 0 |
| AC7 |  | 4252 | Praćenje stanja vegetacije na lokaciji Češljevica-Jugo | 1.300 | 0 |
| AC8 |  | 4252 | Mehaničko uklanjanje preostale drvenaste vegetacije na lokaciji Češljevica-Jugo nakon primjene metode propisanog paljenja | 7.000 | 0 |
| AC9 |  | 4252 | Nabaviti koze, ovce i opremu za praćenje uspješnosti restauracije staništa i informiranje javnosti te ograđivanje prostora za ispašu(projekt Central B.I.C. | 186.531 | 1.000 |
| **AD** |  |  | **Očuvanje stanišnog tipa 3170 povremene mediteranske lokve i utvrđivanje optimalnog stanja (unutar 5 g. uspostavljeno novo vodeno stanište)** | **1.000** | **900** |
|  |  | **42** | **Materijalni rashodi** | **1.000** | **900** |
|  |  | **425** | **Rashodi za usluge** | **1.000** | **900** |
| AD1 |  | 4252 | Redovito održavati postojeću lokvu (\*3170) provođenjem ispaše i/ili košnje i održavati novo vodeno stanište na lokaciji Školjić/Šambuceja | 1.000 | 900 |
| **AE** |  |  | **Revitalizacija i odražavanje povoljnog stanja površina pod kamenjarskim pašnjacima** | **20.000** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **42** | **Materijalni rashodi** | **20.000** | **0** |
|  |  | **425** | **Rashodi za usluge** | **20.000** | **0** |
| AE1 |  | 4257 | U suradnji s Hrvatskim šumama dogovarati plohe za uklanjanje drvenaste vegetacije s područja značajnog krajobraza Gornji Kamenjak | 20.000 | 0 |
| **AF** |  |  | **Održano i praćeno stanje ostalih staništa Natura 2000 u odnosu na ciljeve očuvanja** | **2.000** | **0** |
|  |  | **42** | **Materijalni rashodi** | **2.000** | **0** |
|  |  | **425** | **Rashodi za usluge** | **2.000** | **0** |
| AF3 |  | 4252 | Održavanje i praćenje stanišnog tipa - 5210 Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp. Po potrebi uklanjanje alepskog bora unutar stanišnog tipa. | 2.000 | 0 |
| **AG** |  |  | **Očuvanje morksih staništa Medulinskog i Pomerskog zaljeva te za njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja** | **111.500** | **63.820** |
|  |  | **42** | **Materijalni rashodi** | **111.500** | **63.820** |
|  |  | **425** | **Rashodi za usluge** | **111.500** | **63.820** |
| AG1 | PU 6067 A01 | 4257 | Detaljnije kartrirati CST u PEM na lokacijama na kojima se ukaže potreba | 5.000 | 0 |
| AG2 | PU 6067 AA9 | 4252 | Postavljanje plutajuće barijere na istočnom dijelu uvale Debeljak kao zapreku ulasku plovilima u svrhu sprečavanja sidrenja | 1.000 | 980 |
| AG3 | PU 6067 A06 | 4257 | Nastaviti sudjelovati u projektima očuvanja plemenite periske u Jadranu.Postavljanje kolektora za prikupljanje ličinki | 2.500 | 3.700 |
| AG4 | PU 6067 A07 | 4257 | Nastaviti surađivati sa Zavodom za javno zdravstvo na praćenju kakvoće mora. Ispitivanje kakvoće mora za kupanje na 4 mjerne postaje | 2.000 | 2.090 |
| AG5 | PU 6067 A08 | 4257 | Utvrditi stupanj eutrofikacije mora unutar PEM | 10.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AG6 | PU 6067 A09 | 4257 | Uspostava praćenja temperature mora i drugih potrebnih parametara radi utvrđivanja utjecaja klimatskih promjena na očuvanje CST | 1.000 | 0 |
| AG7 | PU 6067 A16 | 4252 | Redovito održavati obnavljati most u uvali Šćuza radi očuvanja CST obalne lagune | 15.000 | 0 |
| AG8 | PU 6067 A14 | 4252 | Započeti s uspostavom sidrišta na lokacijiPortić temeljem tudije sidrišta. Započeti s izradom Studije sidrišta za lokaciju u Medulinskom zaljevu | 30.000 | 15.000 |
| AG10 | PU 6067 A13 | 4257 | Praćenje stanja priobalnih zajednica riba | 15.000 | 14.999 |
| AG11 | PU 6067 B12 | 4257 | Nastaviti istraživanje turističkih aktivnosti na onečišćenje podmorja (projekt HUMANITA-HUMNAn Nature Interactions and Impacts of Tourist Activities on protected Areas) INTERREG CE | 10.000 | 9.151 |
| AG12 | PU 6067 A17 | 4257 | Kartiranje distribucije plavog raka i grozdaste caulerpe na pojedinim lokalitetima u PEM | 10.000 | 7.900 |
| AG13 | PU 6067 A04 | 4257 | Izraditi plan praćenja stanja CST obalne lagune te redovito provoditi praćenja stanja | 10.000 | 10.000 |
| **AH** |  |  | **U idućih 10 godina održano povoljno stanje površina pod šumskim zajednicama**  | **25.000** | **11.286** |
|  |  | **42** | **Materijalni rashodi** | **25.000** | **11.286** |
|  |  | **425** | **Rashodi za usluge** | **25.000** | **11.286** |
| AH1 |  | 4252 | Pošumljavanje Park-šume Kašteja | 5.000 | 2.184 |
| AH2 |  | 4252 | Sanitarno čišćenje i uređenje rubova šumskih površina na području Donjeg Kamenjaka (područje Golice) | 20.000 | 9.102 |
| **AI** |  |  | **Nadzirano i praćeno stanje invazivnih i alohtonih biljnih vrsta** | **3.000** | **0** |
|  |  | **42** |  **Materijalni rashodi** | **3.000** | **0** |
|  |  | **425** | **Rashodi za usluge** | **3.000** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI1 |  | 4257 | Aktivno praćenje i uklanjanje svih stranih invazivnih vrsta | 3.000 | 0 |
| **AJ** |  |  | **U idućih 10 godina istražena, vrednovana i očuvana geološka baština** | **17.000** | **13.050** |
|  |  | **42** |  **Materijalni rashodi** | **17.000** | **13.050** |
|  |  | **425** | **Rashodi za usluge** | **17.000** | **13.050** |
| AJ1 |  | 4252 | Uspostava geološke staze | 7.000 | 3.550 |
| AJ2 |  | 4257 | Izrada projektnog projekta zaštite iprezentacije lokaliteta Grakalovac | 10.000 | 9.500 |
| **AM** |  |  | **Na području Akvatorija zapadne obale Istre očuvana su ciljna i morska obalna staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja** | **8.000** | **2.680** |
|  |  | **42** |  **Materijalni rashodi** | **8.000** | **2.680** |
|  |  | **425** | **Rashodi za usluge** | **8.000** | **2.680** |
| AM3 | PU 7011 AA07 | 4257 | Pratiti stanje CST prplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje | 3.000 | 2.680 |
| AM5 | PU 7011 AA02 | 4257 | Izraditi plan praćenja stanja CST pješčana dna trajno prekrivena morem te redovito provoditi praćenje stanjan na PEM  | 5.000 | 0 |
| **AN** |  |  | **Na području Akvatorija zapadne obale Istre očuvana su ciljna i morska obalna staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja** | **62.000** | **19.083** |
|  |  | **42** |  **Materijalni rashodi** | **62.000** | **19.083** |
|  |  | **425** | **Rashodi za usluge** | **62.000** | **19.083** |
| AN1 | PU 7011 AA09 | 4257 | Redovito provoditi praćenja stanja CV dobri dupin | 15.000 | 14.983 |
| AN2 | PU 7011 AA01 | 4257 | Detaljnije kartrirati CST u PEM na lokacijama na kojima se ukaže potreba | 5.000 | 2.400 |
| AN3 | PU 7011 AA16 | 4257 | Procijeniti brojnost i utvrditi rasprostranjenost CV crvenokljuna čigra | 2.000 | 0 |
| AN5 | PU 7011 AA04 | 4257 | Izraditi plan praćenja stanjna CST grebeni te redovito provoditi praćenje stanja na PEM | 5.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AN6 | PU 7011 AA22 | 4257 | Utvrditi kritične točke na kojima ribolovne aktivnosti oštećuje CST | 1.000 | 1.700 |
| AN8 | PU 7011 AA35 | 4252 | Postaviti umjetni otočić za gniježđenje na Šćuzi | 30.000 | 0 |
| AN10 | PU 7011 AA34 | 4257 | U suradnji s NZZJZZIŽ provoditi aktivnosti smanjenja populacije galebova na otočićima Premanturski | 2.000 | 0 |
| AN12 | PU 7011 AA14 | 4257 | Redovno provoditi praćenje stanja CV crnogrli plijenor, crvenogrli plijenor, vodomar i dugokljuna čigra | 1.000 | 0 |
| AN14 | PU 7011 AA15 | 4257 | Redovno provoditi praćenje stanja CV morski vranac i crvenokljuna čigra | 1.000 | 0 |
| **B** |  |  | **ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI** | **41.000** | **4.844** |
| **BA** |  |  | **Očuvana tradicija izrade i održavanja suhozida, ribarskih mulića i tradicionalnih ribarskih kućica** | **17.000** | **0** |
|  |  | **42** | **Materijalni rashodi** | **17.000** | **0** |
|  |  | **425** | **Rashodi za usluge** | **17.000** | **0** |
| BA1 |  | 4252 | Nastaviti s obnovom suhozida i poticati privatne vlasnike na obnovu | 7.000 | 0 |
| BA2 |  | 4253 | Izrada i tisak monografije o svjetioniku Porer | 10.000 | 0 |
| **BB** |  |  | **Osiguranje odgovoarajuće protupožarne zaštite** | **24.000** | **4.844** |
|  |  | **42** | **Materijalni rashodi** | **24.000** | **4.844** |
|  |  | **426** | **Rashodi za usluge** | **24.000** | **4.844** |
| BB1 |  | 4262 | Održavanje postojećih protupožarnih putova | 4.000 | 4.000 |
| BB3 |  | 4262 |  Nabava materijala za protupožarnu zaštitu | 20.000 | 844 |
| **C** |  |  | **ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA I PODRŠKA LOKALNOJ ZAJEDNICI** | **102.000** | **76.557** |
| **CA** |  |  | **Obnova i održavanje poljoprivrednih površina** | **17.000** | **15.286** |
|  |  | **42** | **Materijalni rashodi** | **17.000** | **15.286** |
|  |  | **424** | **Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa** | **17.000** | **15.286** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA2 |  | 4241 | Provođenje programa očuvanja autohtonog istarskog goveda | 15.000 | 15.286 |
| CA3 |  | 4241 | Nastaviti s provedbom projekta premanturske kapule | 2.000 | 0 |
| **CB** |  |  | **Unaprijeđenje suradnje s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnim stanovništvom** | **85.000** | **61.271** |
|  |  | **42** | **Materijalni usluge** | **85.000** | **61.271** |
|  |  | **424** | **Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa** | **85.000** | **61.271** |
| CB | PU 6067 A18 | 4241 | Po potrebi, organizirati te poticati i sudjelovati u akcijama čišćenja morske obale i morskog dna | 1.500 | 1.500 |
| CB3 |  | 4241 | Sufinanciranje popularno-znanstvenih predavanja za lokalnu zajednicu u organizaciji "Udruge u kulturi Fenoliga" | 5.000 | 3.800 |
| CB14 |  | 4241 | Organiziranje prikupljanja otpada na najposjećenijim lokacijama  | 60.000 | 52.000 |
| CB15 |  | 4241 | U suradnji s nadležnim tijelima lokalne zajednice unaprijeđivati sustav zbrinjavanja otpada na područjima upravljanja | 10.000 | 0 |
| CB16 |  | 4241 | Nabava vrećica za prikupljanje otpada | 7.000 | 3.537 |
| CB17 | PU 7011 AA36 | 4241 | Uklanjanje morskog otpada s obale i morskog dna | 1.500 | 434 |
| **D** |  |  | **UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA** | **817.500** | **225.392** |
| **DA** |  |  | **Unaprijeđenje sustava posjećenosti područja, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora, pješaćkih i biciklističkih staza** | **502.000** | **67.218** |
|  |  | **42** | **Materijalni rashodi** | **502.000** | **67.218** |
|  |  | **425** | **Rashodi za usluge** | **502.000** | **67.218** |
| DA1 |  | 4252 | Godišnja sanacija makadamskih puteva | 25.000 | 15.000 |
| DA2 |  | OOSAOSA | Izvedba prometnice postavljanjem ekološki prihvatljivog cestovnog zastora | OSA | OSA |
| DA4 |  | 4252 | Održavanje parkirnih površina | 30.000 | 3.000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA5 |  | 4252 | Održavanje biciklističkih staza | 10.000 | 9.557 |
| DA6 |  | 4252 | Započeti s uspostavom biciklističke staze na Gornjem Kamenjaku  | 150.000 | 0 |
| DA7 |  | 4252 | Obilježavanje nove MTB staze | 5.000 | 8.150 |
| DA8 |  | 4257 | Održavati i nadograđivati sustav naplate na ulaznim punktovima,modernizacija sustava po potrebi | 230.000 | 11.000 |
| DA9 |  | 4257 | Izrada prometnog rješenja zaustavnog traka - rampa Rupine | 20.000 | 0 |
| DA10 |  | 4257 | Povezivanje intranetom lokacije videonadzora po području i snimanje istih | 7.000 | 3.159 |
| DA11 |  | 4252 | Održavati sanitarne čvorove na terenu-najam kemijskih wc-a | 25.000 | 17.352 |
| **DB** |  |  | **Održavati i unaprijediti postojeću posjetiteljsku infrastrukturu i staviti u funkciju napuštenu vojnu infrastrukturu u svrhu edukacije i posjećivanja** | **105.000** | **54.470** |
|  |  | **42** | **Materijalni rashodi** | **105.000** | **54.470** |
|  |  | **426** | **Rashodi za usluge** | **105.000** | **54.470** |
| DB1 |  | 4261 | Unaprijeđenje i održavanje sustavaposjetiteljske,informativne i signalizacijske infrastrukture | 30.000 | 12.000 |
| DB2 |  | 4261 | Održavanje izletišta unutar zaštićenih područja i područja ekološke mreže | 50.000 | 31.350 |
| DB3 | PU 6067 A24 | 4261 | Po potrebi,postavljati info i edukacijske ploče na obali vezano uz vrijednosti, ugroze i prijetnje na PEM te ih redovno održavati. Obnova dotrajalih edukativnih tabela i po potrebi postavljanje novih | 10.000 | 7.345 |
| DB4 |  | 4261 | Unaprijediti postojeću posjetiteljsku infrastrukturu u Park šumi Brdo Soline kod Vinkurana | 15.000 | 3.775 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DC** |  |  |  **Unaprijediti postojeće i razviti nove edukativne programe i interpretativne sadržaje za različite dobne skupine te nastaviti s provođenjem manifestacija (sportskih, kulturnih i dr.)** | **131.000** | **62.948** |
|  |  | **42** | **Materijalni rashodi** | **131.000** | **62.948** |
|  |  | **425** | **Rashodi za usluge** | **131.000** | **62.948** |
| DC1 | PU 6067 A30 | 4259 | Provoditi programe škole u prirodi i druga stručna vođenja na zaštićenim prirodnim područjima u općini Medulin | 2.000 | 1.383 |
| DC2 |  | 4259 | Provođenje cjelogodišnjeg programa "Mladi čuvari prirode" s djecom iz lokalne zajednice | 2.500 | 1.335 |
| DC3 |  | 4259 | Uspostava posjetiteljskog centra u bojnim bitnicama na području Donjeg Kamenjaka | 100.000 | 29.024 |
| DC4 | PU 6067 A28 | 4259 | Obilježavanje eko i drugih datuma uz organiziranje prigodnih manifestacija vezanih za zaštitu prirode. Obilježavanje dana zaštite prirode i dana bioraznolikosti | 20.000 | 25.806 |
| DC5 |  | 4259 | Po potrebi organizirati predavanje za ciljne skupine(istraživači,ronioci,turistički vodiči, poljoprivrednici, lovci,vlasnici parcela,lokalna zajednica) | 1.500 | 400 |
| DC6 |  | 4259 | Promocija korištenja zaštićenih područja kroz poticanje biciklizma kao alternativnog kretanja | 5.000 | 5.000 |
| **DD** |  |  | **Unaprijediti sustav promidžbenih materijala i osigurati redovitu informiranost posjetitelja i lokalnog stanovništva** | **77.500** | **39.608** |
|  |  | **42** | **Materijalni rashodi** | **77.500** | **39.608** |
|  |  | **425** | **Rashodi za usluge** | **77.500** | **39.608** |
| DD3 |  | 4253 | Održavanje posjetiteljskog centra "Kuća prirode" | 10.000 | 2.272 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DD4 |  | 4253 | Komuniciranje s javnosti putem radijskih emisija i ostalih medija | 12.000 | 14.550 |
| DD5 |  | 4253 | Izrada, tiskanje i distribucija promotivnih letaka o pravilima ponašanja.Po potrebi izraditi idistribuirati suvenire i promotivne m. | 24.000 | 15.950 |
| DD5 | PU 6067 A26 | 4253 | Ponovno tiskati letak o važnosti posidonije i ugrozama od sidrenja te ih distribuirati korisnicima | 1.000 | 0 |
| DD6 |  | 4253 | Prevođenje materijala na engleski, njemački i talijanski jezik | 6.000 | 846 |
| DD7 |  | 4253 | Tisak knjige o flori Kamenjaka | 15.000 | 0 |
| DD8 |  | 4253 | Tisak brošure o noćnim leptirima | 5.000 | 0 |
| DD9 |  | 4253 | Izrada zidnog kalendara 2025. | 1.500 | 1.510 |
| DD11 |  | 4253 | Istraživanje stavova posjetitelja | 3.000 | 4.480 |
| **DE** |  |  | **Promocija prirodnih vrijednosti u Arehološkom parku Vižula** | **2.000** | **1.148** |
|  |  | **42** | **Materijalni rashodi** | **2.000** | **1.148** |
|  |  | **421** |  Naknada troškova radnicima | **2.000** | **1.148** |
| DE1 |  | 4211 | Cjelogodišnje održavanje antičkog vrta | 2.000 | 1.148 |
| **E** |  |  | **RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE**  | **519.423** | **49.177** |
| **EA** |  |  | **Podizanje nivoa znanja i vještina zaposlenika kroz individualni i organizacijski ustroj** | **65.000** | **1.443** |
|  |  | **42** | **Materijalni rashodi** | **65.000** | **1.443** |
|  |  | **424** | **Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa** | **65.000** | **1.443** |
| EA1 |  | 4241 | Stručno osposobljavanje i usavršavanje djelatnika i /ili članova Upravnog vijeća, suradnja s drugim javnim ustanovama u zemlji i inozemstvu | 5.000 | 1.443 |
| EA2 |  | 4241 | Zapošljavanje djelatnika u službi čuvara prirode | 20.000 | 0 |
| EA3 |  | 4241 | Zapošljavanje djelatnika na poslovima održavanja | 20.000 | 0 |
| EA4 |  | 4241 | Zapošljavanje djelatnika u stručnoj službi | 20.000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EB** |  |  | **Osigurati redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa** | **454.423** | **47.734** |
|  |  | **42** | **Materijalni rashodi** | **454.423** | **47.734** |
|  |  | **425** | **Rashodi za usluge** | **454.423** | **47.734** |
| EB4 |  | 4257 | Izrada projektne dokumentacije za prijavu projektaza financiranje iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027. | 27.000 | 0 |
| EB6 | PU 6067 B10 | 4252 | Osigurati radni prostor i svu potrebnu opremu za nove djelatnike | 5.000 | 6.900 |
| EB7 |  | 4252 | Održavanje i po potrebi nabava opreme nužne za provođenje aktivnosti(uključujući informatičku opremu;hardware i software) | 15.000 | 7.000 |
| EB8 |  | 4259 | Održavanje radnih strojeva, alata i opreme | 10.000 | 1.400 |
| EB10 |  | 4252 | Održavanje objekata koje koristi Javna ustanova Kamenjak | 200.000 | 8.220 |
| EB11 |  | 4252 | Obnova upravne zgrade Javne ustanove Kamenjak | 100.000 | 23.000 |
| EB12 |  | OSA | Osigurati i redovno održavati plovila JU Nabava plovila OSA | OSA | OSA |
| EB13 |  | 4252 | Postavljanje nadzornih kamera na lokacijama odlaganja otpada, parkirnih zona, na ulaznim rampamai području Gornjeg Kamenjaka | 15.000 | 1.214 |
| EB14 |  | 4252 | Nabava repromaterijala | 10.000 | 0 |
| EB15 |  | OSA | Nabava vozila OSA | OSA | OSA |
| EB18 |  | 4252 | Nabava opreme svrhu unaprijeđenja upravljanjan parkirnim zonama na području Donjeg Kamenjaka (projekt HUMANITA | 72.423 | OSA |
| **F** |  |  | **REDOVNO POSLOVANJE** | **1.173.500** | **1.132.543** |
| **F1** |  |  | **Redovno poslovanje** | **1.173.500** | **1.132.543** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **41** | **Rashodi za radnike** | **610.000** | **688.000** |
|  |  | **411** | **Plaće** | **455.000** | **540.000** |
| F1.1 |  | 4111 | Bruto plaće | 455.000 | 540.000 |
|  |  | **412** | **Ostali rashodi za radnike** | **65.000** | **63.000** |
| F1.2 |  | 4121 | Ostali rashodi za zaposlene(božićnica, regres, dar djetetu, nagrade,prehrana i dr.) | 65.000 | 63.000 |
|  |  | **413** | **Doprinosi na plaće** | **90.000** | **85.000** |
| F1.3 |  | 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 90.000 | 85.000 |
|  |  | **42** | **Materijalni rashodi** | **370.500** | **315.040** |
|  |  | **421** | **Naknade troškova radnicima** | **22.800** | **21.432** |
| F1.4 |  | 4211 | Putni troškovi-dnevnice | 2.000 | 2.000 |
| F1.5 |  | 4211 | Putni troškovi-prijevoz | 800 | 800 |
| F1.6 |  | 4211 | Putni troškovi-noćenje | 3.000 | 3.000 |
| F1.7 |  | 4211 | Putni troškovi-tunelarine,cestarine i dr. | 3.000 | 3.000 |
| F1.8 |  | 4212 | Naknade za prijevoz na posao | 12.000 | 12.300 |
| F1.9 |  | 4213 | Interna obuka djelatnika | 2.000 | 332 |
|  |  | **422** | **Naknade članovima u predstavničkim, izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.** | **15.000** | **15.000** |
| F1.10 |  | 4221 | Naknade članovima upravnog vijeća | 12.000 | 12.000 |
| F1.11 |  | 4222 | Naknada troškova službenih putovanja - UV | 3.000 | 3.000 |
|  |  | **423** | **Naknade volonterima** | **2.500** | **0** |
| F1.12 |  | 4233 | Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje | 1.000 | 0 |
| F1.13 |  | 4232 | Naknada troškova prijevoza - volonteri | 1.500 | 0 |
|  |  | **424** | **Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa** | **82.000** | **77.000** |
| F1.14 |  | 4241 | Naknade po ugovoru o djelu | 7.000 | 7.000 |
| F1.15 |  | 4241 | Naknade po ugovoru student ,učenički servis,provedba projekta 06 | 75.000 | 70.000 |
|  |  | **425** | **Rashodi za usluge** | **158.600** | **128.855** |
| F1.16 |  | 4251 | Poštanske usluge | 600 | 500 |
| F1.17 |  | 4251 | Telekomunikacijske usluge i internet | 5.000 | 4.500 |
| F1.18 |  | 4251 | Usluge prijevoza | 4.000 | 7.993 |
| F1.19 |  | 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - vozila | 7.000 | 7.917 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.20 |  | 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.000 | 3.107 |
| F1.21 |  | 4253 | Usluge marketinga i grafičke usluge | 2.000 | 1.100 |
| F1.22 |  | 4253 | Usluge objave oglasa | 4.000 | 615 |
| F1.23 |  | 4254 | Komunalne usluge | 2.000 | 1.500 |
| F1.24 |  | 4254 | Nabava vode za piće i ostalih napitaka | 3.500 | 3.000 |
| F1.25 |  | 4255 | Zakupnine i najamnine | 5.000 | 5.000 |
| F1.26 |  | 4256 | Obavezni i preventivni pregledi djelatnika | 5.000 | 2.775 |
| F1.27 |  | 4257 | Intelektualne usluge  | 13.000 | 11.500 |
| F1.28 |  | 4257 | Usluge savjetovanja za EU projekte i postupke javne nabave | 10.000 | 4.950 |
| F1.29 |  | 4257 | Usluge odvjetnika | 15.000 | 13.000 |
| F1.30 |  | 4257 | Usluge javnih bilježnika | 1.000 | 93 |
| F1.31 |  | 4257 | Usluge revizije i vještačenja | 9.000 | 9.000 |
| F1.32 |  | 4258 | Usluge informatičara - tekuće i investicijsko održavanje računala | 12.000 | 9.000 |
| F1.33 |  | 4258 | Usluge informatičara - tekuće i investicijsko održavanje e-arhive i web naplate | 7.000 | 6.000 |
| F1.34 |  | 4259 | Usluge zaštitara | 26.000 | 24.100 |
| F1.34.1 |  | 4259 | Usluge zaštitara -pratnja novca | 8.000 | 4.992 |
| F1.35 |  | 4259 | Usluge registracije prijevoznih sredstava | 1.500 | 918 |
| F1.36 |  | 4259 | Usluge čišćenja | 4.000 | 4.000 |
| F1.37 |  | 4259 | Ostale usluge | 5.000 | 3.295 |
|  |  | **426** | **Rashodi za materijal i energiju** | **71.600** | **57.192** |
| F1.38 |  | 4261 | Uredski materijal | 9.000 | 13.365 |
| F1.39 |  | 4261 | Materijal za tekuće i investicijsko održavanje | 7.000 | 7.000 |
| F1.40 |  | 4261 | Materijal za tekuće i investicijsko održavanje - vozila | 3.000 | 3.000 |
| F1.41 |  | 4261 | Materijal za čišćenje i održavanje | 3.000 | 500 |
| F1.42 |  | 4261 | Stručna literatura, novine, časopisi | 600 | 185 |
| F1.43 |  | 4263 | Gorivo za službeno plovilo | 1.000 | 300 |
| F1.44 |  | 4263 | Gorivo za službeno vozilo - osobni automobil | 5.000 | 2.000 |
| F1.45 |  | 4263 | Gorivo za službeno vozilo - teretno vozilo | 7.000 | 7.000 |
| F1.46 |  | 4263 | Gorivo za radne strojeve | 1.000 | 1.000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.47 |  | 4263 | Električna energija | 25.000 | 9.500 |
| F1.48 |  | 4264 | Sitan inventar | 10.000 | 13.342 |
|  |  | **429** | **Ostali nespomenuti materijalni rashodi** | **18.000** | **15.561** |
| F1.49 |  | 4291 | Premije osiguranja | 8.000 | 5.500 |
| F1.50 |  | 4292 | Reprezentacija i pokloni za poslovne partnere | 7.000 | 9.500 |
| F1.51 |  | 4294 | Kotizacije | 1.000 | 0 |
| F1.52 |  | 4295 | Pristojbe ( upravne, administrativne, sudske, javnobilj. usluge, pretplate) | 2.000 | 561 |
|  |  | **43** | **Rashodi amortizacije** | **160.000** | **100.000** |
|  |  | **431** | **Amortizacija** | **160.000** | **100.000** |
| F1.53 |  | 4311 | Amortizacija | 160.000 | 100.000 |
|  |  | **44** | **Financijski rashodi** | **17.700** | **20.000** |
|  |  | **443** | **Ostali financijski rashodi** | **17.700** | **20.000** |
| F1.54 |  | 4431 | Naknada za platni promet, kartična provizija | 17.000 | 20.000 |
| F1.55 |  | 4432 | Tečajne razlike | 300 | 0 |
| F1.56 |  | 4433 | Zatezne kamate | 300 | 0 |
| F1.57 |  | 4434 | Trošak opomena | 100 | 0 |
|  |  | **45** | **Sponzorstvo** | **10.000** | **5.982** |
|  |  | **451** | **Sponzorstvo** | **10.000** | **5.982** |
| F1.58 |  | 4513 | Sponzorstvo | 10.000 |  5.982 |
|  |  | **46** | **Ostali rashodi** | **5.300** | **3.521** |
|  |  | **461** | **Kazne, penali i naknade štete** | **1.000** | **0** |
| F1.59 |  | 4614 | Kazne i takse | 1.000 | 0 |
|  |  | **462** | **Ostali nespomenuti rashodi** | **4.300** | **3.521** |
| F1.60 |  | 4623 | Porezi | 300 | 0 |
| F1.61 |  | 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 4.000 | 3.521 |

Predložene izmjene utječu na smanjenje planiranih prihoda i rashoda koji su rezultat navedenih izmjena prema aktivnostima. Najveće izmjene prihoda očituju se u skupini 33 Prihodi po posebnim propisima, te skupini 35 Prihodi od donacija koji se prenosi u slijedeću godinu, a odnose na provedbu projekata HUMANITA i CENTRAL BIC.

 Značajne izmjene u rashodima odnose se na smanjenje na skupinama 42 Materijalni rashodi, što je ponajviše razlika u planiranim sredstvima za provedbu Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja općine Medulin za 2024. godinu. Povećanje planiranih rashoda na skupini 41 Rashodi za radnike , rezultat je povećanja osnovice plaća, te ukupnih rashoda za radnike.

Izmjene planiranih prihoda i rashoda dovode do povećanja planiranog viška prihoda nad rashodima tekuće godine na 1.113,00 €.

**Tablica 2. Nabava dugotrajne imovine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Oznaka** | **Naziv predmeta nabave** | **Način nabave** | **Planirana vrijednost** | **Rebalans 2024** |
| **DA Unaprijeđenje sustava posjećenosti područja, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora, pješaćkih i biciklističkih staza** |  |
| DA2 | OSA  | Izvedba prometnice postavljanjem ekološki prihvatljivog cestovnog zastora | Otvoreni postupak | 600.000 | 0 |
| **DB**  | **Održavati i unaprijediti postojeću posjetiteljsku infrastruktutu** |  |  |  |  |
| DB2 | OSA | Održavanje izletišta unutar zaštićenih područja i područja ekološke mreže - makete,tabele | Jednostavna nabava | 5.188 | 5.188 |
| **EB 12.Osigurati redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa** |  |
| EB6 | OSA | Oprema- klima uređaj, ormar | Jednostavna nabava | 2.157.73 | 2.157.73 |
| EB7 |  OSA | Oprema -kamp prikolica | Jednostavna nabava | 7.000 | 7.000 |
| EB12 | OSA | Osigurati i redovno održavati plovila JU Nabava plovila  | Otvoreni postupak | 20.000 | 0 |
| EB15 | OSA  | Nabava vozila | Jednostavna nabava | 25.000 | 25.000 |
| EB18 | OSA | Nabava opreme HUMANITA | Otvoreni postupak | 72.423 | 57.570 |
| AC9 | OSA | Nabava el pastir i korito za ovce BIC PROJEKT | Jednostavna nabava | 5286 | 5286 |

Sukladno promjenama koje su se dogodile tijekom 2024. godine u odnosu na plan, predlaže se brisanje pojedinih stavki Plana nabave dugotrajne nefinancijske imovine za 2024. godinu kako je prikazano u tablici 2.

 Predsjednik Upravnog vijeća

 Javne ustanove Kamenjak

 Elvis Počerek

 Predsjednik Upravnog vijeća

 Javne ustanove Kamenjak

 Elvis Počerek