



Selo 120, Premantura, 52100 Pula

Tel. +385 52 / 575-283

OIB 09968170983

www.kamenjak.hr

KLASA:400-01/24-01/02

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

**Izmjene i dopune finansijskog plana
za 2024. godinu**

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

RAZRED	KOD AKTIVN OSTI 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

Izmjene i dopune finansijskog plana za 2024

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	Prhod 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 metabarkodiranjem	15.000	14.800

Izmjene i dopune finansijskog plana za 2024

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-HUMAN 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

Izmjene i dopune finansijskog plana za 2024

AC1		4252	Uklanjanje alepskog bora (<i>Pinus halepensis</i>) i ostale drvenaste vegetacije na suhim mediteranskim travnjacima i bušicama 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 Školjč/Sambučeja	1.000	900
AE			Revitalizacija i odražavanje povoljnog stanja površina pod kamenjarskim pašnjacima	20.000	0

Izmjene i dopune finansijskog plana za 2024

		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 <i>Juniperus</i> spp. Po potrebi uklanjanje alepskog bora unutar stanišnog tipa.	2.000	0
AG			Očuvanje morskih staništa Medulinskog i Pomorskog zaljeva te za njih vezane vrste na razni 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	Utvrđiti stupanj eutrofikacije mora unutar PEM	10.000	0

Izmjene i dopune financijskog plana za 2024

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 Ščuza radi očuvanja CST obalne lagune	15.000	0
AG8	PU 6067 A14	4252	Započeti s uspostavom sidrišta na lokaciji Portić 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-HUMAN 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

Izmjene i dopune financijskog plana za 2024

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 i prezentacije 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 kartirati 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 stanja CST grebeni te redovito provoditi praćenje stanja na PEM	5.000	0

Izmjene i dopune finansijskog plana za 2024

AN6	PU 7011 AA22	4257	Utvrđiti kritične točke na kojima ribolovne aktivnosti oštećuju 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 crnogri plijenor, crvenogri 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 odgovarajuće 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

Izmjene i dopune finansijskog plana za 2024

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 "Udruga 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, pješačkih 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	C.OSA OSA		Izvedba prometnice postavljanjem ekološki prihvatljivog cestovnog zastora	OSA	OSA
DA4		4252	Održavanje parkiranih površina	30.000	3.000

Izmjene i dopune finansijskog plana za 2024

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 sustava posjetiteljske, 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

Izmjene i dopune finansijskog plana za 2024

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

Izmjene i dopune finansijskog plana za 2024

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 i distribuirati 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

Izmjene i dopune finansijskog plana za 2024

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 projekta za 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 rampama i 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 upravljanja 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

Izmjene i dopune finansijskog plana za 2024

		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

Izmjene i dopune finansijskog plana za 2024

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 -pratlja 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

Izmjene i dopune finansijskog plana za 2024

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, pješačkih i biciklističkih staza					
DA2	OSA	Izvedba prometnice postavljanjem ekološki prihvatljivog cestovnog zastora	Otvoreni postupak	600.000	0
DB Održavati i unaprijediti postojeću posjetiteljsku infrastrukturu					
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



Na temelju čl. 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, NN 15/18, NN 14/19, 127/19, 155/23), 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 40. sjednici održanoj 27.12.2024. donosi sljedeću:

O D L U K U

I

Usvajaju se izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove Kamenjak za 2024. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća JU
Kamenjak
Elvis Počerek



Br: UV-40/2024-2

Premantura, 27.12.2024.