

Na temelju čl. 22. Statuta Javne ustanove Kamenjak, Upravno vijeće na svojoj 37. sjednici održanoj dana 24.12.2020. donosi

### Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu

Tablica 1. Usporedni prikaz usvojenog Plana i 1. rebalansa Plana prihoda i rashoda za 2020. godinu

RAZRE D	SKUPINA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2020.	1.REBALANS 2020.
<b>3</b>		<b>PRIHODI</b>	<b>12.475.805</b>	<b>6.774.415</b>
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	70.000	20.486
	33	Prihodi po posebnim propisima	9.604.000	5.398.912
	34	Prihodi od imovine	10.000	0
	35	Prihodi od donacija	2.781.805	1.355.017
	36	Ostali prihodi	10.000	0
<b>4</b>		<b>RASHODI</b>	<b>10.180.472</b>	<b>5.860.805</b>
	41	Rashodi za radnike	3.628.096	2.150.346
	42	Materijalni rashodi	5.358.353	3.053.057
	43	Rashodi amortizacije	385.000	385.000
	44	Financijski rashodi	25.700	14.000
	45	Donacije	757.324	258.402
	46	Ostali rashodi	26.000	0
<b>5</b>		<b>Vlastiti izvori - višak prihoda</b>	<b>9.184.659</b>	<b>7.802.936</b>
	52	Rezultat poslovanja - višak/manjak tekuće godine	2.295.333	913.610
	52	Rezultat poslovanja - višak iz prethodnih godina	6.889.326	6.889.326

Izmjene i dopune rezultat su poslovanja u uvjetima pandemije izazvane novim koronavirusom (SARS-CoV-2). Temeljem navedenih izmjena Financijskog plana za 2020. godinu iznos planiranih prihoda smanjuje se sa prvotno planiranih 12.475.805 kn na 6.774.415 kn odnosno za 5.701.390 kn te iznos planiranih rashoda sa prvotno planiranih 10.180.472 kn na 5.860.805 kn odnosno za 4.319.667 kn. Time se rezultat poslovanja odnosno višak prihoda smanjuje s prvotno planiranih 2.295.333 kn na 913.610 kn što je razlika od 1.381.723 kn. U nastavku slijedi tablica usporednog prikaza prema programima, aktivnostima i projektima.

Tablica 2. Usporedni prikaz usvojenog Plana i 1. rebalansa Plana prihoda i rashoda za 2020. godinu prema programima, aktivnostima i projektima (analitički prikaz)

OZNAK A	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN 2020.	1.REBALANS 2020.
<b>3</b>		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>12.475.805</b>	<b>6.774.415</b>
<b>P</b>		<b>JAVNA USTANOVA KAMENJAK</b>	<b>12.475.805</b>	<b>6.774.415</b>
	<b>3</b>	<b>Prihodi</b>	<b>12.475.805</b>	<b>6.774.415</b>
	<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>70.000</b>	<b>20.486</b>
	<b>311</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>70.000</b>	<b>20.486</b>

P1.1	3111	Prihodi od prodaje karata, vodiča i knjiga	10.000	278
P1.2	3112	Prihod od prefakturiranja selektivnog odvajanja i odvoza otpada	35.000	20.208
P1.3	3112	Prihod od edukativnih programa	25.000	0
	<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>9.604.000</b>	<b>5.398.912</b>
	<b>331</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>9.604.000</b>	<b>5.398.912</b>
P1.4	3312	Prihodi od ulaznica	9.400.000	5.310.312
P1.5	3312	Prihodi od koncesijskih i ostalih odobrenja	194.000	87.000
P1.6	3112	Prihod od naplate kazni na zaštićenom području	10.000	1.600
P1.7	3312	Prihodi iz ostalih izvora - dozvole za snimanje, fotografiranje i dr.	50.000	22.560
	<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	<b>341</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
P1.8	3413	Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju	10.000	0
	<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>2.781.805</b>	<b>1.355.017</b>
	<b>351</b>	<b>Prihodi od donacija iz proračuna</b>	<b>2.781.805</b>	<b>1.355.017</b>
P1.9	3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte - ORKA	2.781.805	1.355.017
P1.10	3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za sufinanciranje neprihvatljivih troškova EU projekta - ORKA	564.614	338.768
	<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	<b>361</b>	<b>Prihodi od naknade štete i refundacija</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
P1.11	3611	Prihodi od naknade šteta temeljem osiguranja	10.000	0
<b>OZNAK</b>	<b>KONTO</b>	<b>VRSTA RASHODA</b>	<b>PLAN 2020.</b>	<b>PLAN 2020.</b>
<b>4</b>		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>10.180.472</b>	<b>5.860.805</b>
<b>A</b>		<b>OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>	<b>875.580</b>	<b>379.056</b>
<b>A1</b>		<b>Očuvanje travnjaka, bušika i makije na području Kamenjaka</b>	<b>194.000</b>	<b>98.861</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>194.000</b>	<b>98.861</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>194.000</b>	<b>98.861</b>
A1.3	4257	Monitoring odabranih ugroženih i zaštićenih vrsta vaskularne flore značajnog krajobraza Donji Kamenjak (razdoblje 2017.-2020.)	10.000	10.000
A1.4	4257	Inventarizacija mahovina na Kamenjaku	30.000	15.000
A1.5	4257	Kontrolirano paljenje u svrhu otvaranja staništa suhih mediteranskih travnjaka (lokacija Češljeвица/Jugo)	55.000	23.000
A1.7	4257	Procjena brojnosti populacije divlje svinje ( <i>Sus scrofa</i> ) na Donjem Kamenjaku	10.000	0
A1.8	4257	Uklanjanje drvenaste vegetacije s područja Gomila na području značajnog krajobraza Gornji Kamenjak	20.000	18.861
A1.9	4257	Uspostava rubnih staništa na travnjacima u svrhu zaštite travnjaka od zaprašivanja s ceste	10.000	0
A1.11	4257	Monitoring teških metala u tlu i vegetaciji	54.000	27.000
A1.12	4257	Uklanjanje pajasena na testnoj plohi injektiranjem biorazgradivog herbicida male karence	5.000	5.000
<b>A2</b>		<b>Praćenje stanja gljivljih populacija</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>

	42	Materijalni rashodi	39.000	0
	425	Rashodi za usluge	39.000	0
A2.1	4257	Monitoring gljiva i istraživanje njihove raznolikosti eDNA metabarkodiranjem	39.000	0
<b>A3</b>		<b>Održavanje povoljnog stanja Natura 2000 lokaliteta Akvatorij zapadne Istre (HR 1000032)</b>	<b>81.000</b>	<b>42.620</b>
	42	Materijalni rashodi	81.000	42.620
	425	Rashodi za usluge	81.000	42.620
A3.1	4252	Uspostavljanje novog koridora za prstenovanje ptica	15.000	10.000
A3.2	4264	Nabava novih mreža za prstenovanje ptica	15.000	3.620
A3.3	4257	Održavanje prstenovačkog kampa Kamenjak	16.000	16.000
A3.4	4257	Inventarizacija gnjezdećih populacija	22.000	0
A3.5	4257	Monitoring zimujućih populacija	13.000	13.000
<b>A4</b>		<b>Utvrđeno stanje populacije gujavica na Donjem Kamenjaku</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	42	Materijalni rashodi	30.000	30.000
	425	Rashodi za usluge	30.000	30.000
A4.1	4257	Procjena stanja populacije i ugroženosti gujavice Octodrilus istrianus značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag	30.000	30.000
<b>A5</b>		<b>Očuvanje povoljnog stanja populacija šišmiša na području značajnog krajobraza Gornji Kamenjak</b>	<b>55.000</b>	<b>14.175</b>
	42	Materijalni rashodi	55.000	14.175
	425	Rashodi za usluge	55.000	14.175
A5.1	4257	Praćenje stanja kolonije na Gomili	30.000	14.175
A5.2	4257	Inventarizacija lovnih staništa	25.000	0
<b>A6</b>		<b>Uspostavljena nova funkcionalna vlažna staništa na Gornjem Kamenjaku</b>	<b>78.000</b>	<b>55.000</b>
	42	Materijalni rashodi	78.000	55.000
	425	Rashodi za usluge	78.000	55.000
A6.1	4257	Uspostava triju lokvi u zapuštenim postoljima za topničke haubice na Gomili	45.000	55.000
A6.2	4257	Praćenje naseljavanja faune vretenaca i gmazova na novoobnovljenim vodenim tijelima	33.000	0
<b>A8</b>		<b>Istraživanje morskih Natura 2000 lokaliteta</b>	<b>254.000</b>	<b>138.400</b>
	42	Materijalni rashodi	254.000	138.400
	425	Rashodi za usluge	254.000	138.400
A8.1	4257	Istraživanje ekoloških značajki područja lokaliteta Medulinski zaljev HR3000173 i Pomerski zaljev HR3000174	60.000	15.000
A8.2	4252	Postaviti plutajuću barijeru na istočnom dijelu uvale Debeljak kao zapreku ulasku plovilima u svrhu sprječavanja sidrenja	5.400	4.800
A8.3	4257	Ispitivanje kakvoće mora za kupanje na 3 mjerne postaje	9.000	9.000
A8.4	4257	Praćenje stanja livada morske cvjetnice vrste Posidonia oceanica na Natura 2000 lokalitetima	29.900	29.900
A8.5	4257	Praćenje stanja dobrih dupina Tursiops truncatus na Natura 2000 lokalitetima	51.700	51.700
A8.6	4257	Uspostaviti i provoditi sustav praćenja ribljeg fonda i populacija ribljih vrsta na Natura 2000 lokalitetima	70.000	0

A8.7	4257	Uspostaviti i provoditi sustav praćenja stanja populacija periski na Natura 2000 lokalitetima	28.000	28.000
<b>A9</b>		<b>Vrednovanje geološke baštine Donjeg i Gornjeg Kamenjaka</b>	<b>69.580</b>	<b>0</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>69.580</b>	<b>0</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>69.580</b>	<b>0</b>
A9.1	4257	Istraživanje geoloških značajki područja značajnog krajobraza Gornji Kamenjak s ciljem izrade geološke karte područja	12.000	0
A9.2	4257	Izrada kružne staze geoloških pojmova na lokaciji Kršine	20.000	0
A9.3	4257	Izrada poučne tabele o olujnim blokovima	37.580	0
<b>A11</b>		<b>Osiguranje odgovarajuće protupožarne zaštite</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
A11.2	4252	Usluga održavanja protupožarnih puteva	25.000	0
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
A11.3	4264	Materijal za protupožarnu zaštitu	25.000	0
	<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
	<b>451</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
A11.4	4511	Sufinanciranje nabavke vatrogasne opreme(DVD općine Medulin)	25.000	0
<b>B</b>		<b>ODRŽIVOST KORIŠTENJA PRIRODNIH DOBARA</b>	<b>300.000</b>	<b>184.000</b>
<b>B1</b>		<b>Provođenje ekstenzivnog tipa ispaše pašnjačkih travnjaka</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
B1.2	4262	Nabava sijena za ovce u periodu cvatnje orhideja	30.000	0
<b>B4</b>		<b>Spriječavanje negativnog utjecaja odlaganja otpada posjetitelja na područje značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag</b>	<b>270.000</b>	<b>184.000</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>270.000</b>	<b>184.000</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>
B4.1	4252	Organiziranje prikupljanja otpada na najposjećenijim lokacijama	200.000	150.000
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>70.000</b>	<b>34.000</b>
B4.2	4261	Osiguranje adekvatnog broja vrećica za sakupljanje otpada uz dodatak vrećice za odvajanje otpada (plastika/papir/staklo)	50.000	34.000
B4.3	4261	Nabava eko pepeljara	20.000	0
<b>C</b>		<b>ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>C1</b>		<b>Očuvanje kulturna baštine</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
	<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
C1.2	4241	Usluga uređenja i održavanja suhozida uz novo parking područje	15.000	0
<b>D</b>		<b>UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA</b>	<b>2.060.750</b>	<b>652.980</b>
<b>D1</b>		<b>Unaprijeđenje sustava ulazno/izlaznih punktova</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>

	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
D1.1	4257	Izrada projektno tehničke dokumentacije za izmještanje ulazno/izlaznih punktova	40.000	0
<b>D2</b>		<b>Poboljšanje posjetiteljske infrastrukture na Kamenjaku</b>	<b>565.000</b>	<b>247.100</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>565.000</b>	<b>247.100</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>375.000</b>	<b>179.000</b>
D2.1	4252	Usluga godišnje sanacije makadamskih puteva na Gornjem i Donjem Kamenjaku	190.000	100.000
D2.3	4255	Najam kemijskih toaleta na Donjem i Gornjem Kamenjaku	130.000	64.000
D2.4	4257	Vizualni identitet sustava posjetiteljskih signalizacijskih tabli	15.000	15.000
D2.13	4257	Izrada idejnog rješenja za edukativni centar Monte Kope	40.000	0
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>190.000</b>	<b>68.100</b>
D2.4	4261	Materijal za obnavljanje posjetiteljskih signalizacijskih tabela	55.000	0
D2.7	4261	Materijal za održavanje parkinga prije ulaza u zaštićeno područje	20.000	14.100
D2.8	4261	Materijal za održavanje izletišta na Donjem i Gornjem Kamenjaku	20.000	0
D2.9	4261	Materijal za obnovu i nadopunu osjetilno-didaktične šetnice Gradina	80.000	52.000
D2.5	4264	Postavljanje signalizacijskih tabela na parkirnim područjima	15.000	2.000
<b>D3</b>		<b>Obnavljanje posjetiteljske infrastrukture u park šumi Brdo Soline kod Vinkurana</b>	<b>25.000</b>	<b>6.500</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.000</b>	<b>6.500</b>
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.000</b>	<b>6.500</b>
D3.1	4261	Zamjena dotrajalih klupica i smjerokaza, bojanje kućica za posjetitelje	20.000	0
D3.2	4261	Zamjena oštećenih edukativnih tabela na poučnoj stazi	5.000	6.500
<b>D4</b>		<b>Uređenje napuštenih vojnih objekata na područjima Donjeg i Gornjeg Kamenjaka</b>	<b>160.000</b>	<b>2.300</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>160.000</b>	<b>2.300</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>160.000</b>	<b>2.300</b>
D4.1	4255	Najam opreme u svrhu obilježavanja Europskog tjedna kretanja u rujnu - Kamenjak bez automobila	8.000	0
D4.1	4259	Trošak organizacije obilježavanja Europskog tjedna kretanja u rujnu - Kamenjak bez automobila	22.000	0
D4.2	4259	Uspostava "Potrage za znanjem" s adekvatnim nagradama za posjetitelje u svrhu poticanja posjećivanja pješke ili biciklom	10.000	0
D4.3	4253	Promocija korištenja zaštićenih područja kroz poticanje biciklizma kao alternativnog načina kretanja	40.000	0
D4.4	4253	Promocija korištenja zaštićenih područja kroz poticanje hodanja kao alternativnog načina kretanja	30.000	0
D4.5	4252	Održavanje biciklističke staze	50.000	2.300
<b>D5</b>		<b>Informiranje javnosti o aktivnostima ustanove</b>	<b>136.000</b>	<b>69.000</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>136.000</b>	<b>69.000</b>

	<b>425</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>136.000</b>	<b>69.000</b>
D5.3	4253	Informiranje i educiranje javnosti putem radijskih emisija i ostalih medija	85.000	60.000
D5.4	4253	Promocija Javne ustanove Kamenjak putem javnih medija (dnevni tisak, TV, jumbo plakati, oglašavanje putem turističkih agencija i drugih javnih promidžbi)	51.000	9.000
<b>D6</b>		<b>Promoviranje vrijednosti zaštićenih područja kroz tiskane i digitalne materijale</b>	<b>419.000</b>	<b>52.870</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>419.000</b>	<b>52.870</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>419.000</b>	<b>52.870</b>
D6.1	4253	Tisak tematskih letaka i/ili brošure o Donjem Kamenjaku (vrijednosti, ograničenja, preporučene aktivnosti)	65.000	15.000
D6.2	4253	Tisak tematskih letaka o poučnim stazama Ustanove	15.000	1.950
D6.3	4253	Izraditi zidni kalendar 2021.	10.000	8.000
D6.4	4253	Tisak knjige o flori Kamenjaka	51.000	0
D6.5	4253	Izrada i tisak brošure o noćnim leptirima	28.000	9.920
D6.6	4257	Izrada brošure o pticama Kamenjaka	35.000	0
D6.7	4253	Publikacija plakata, naljepnica i ostalih promotivnih materijala (majice, magneti, privjesci i dr. ) u cilju edukacije, promocije i prezentacije zaštićenih područja	30.000	3.000
D6.8	4253	Izrada dokumentarnog filma o području značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag	125.000	0
D6.9	4257	Usluga prijevoda promidžbenih materijala na strane jezike	25.000	15.000
D6.10	4253	Izrada i tisak edukativnih letaka o značaju i očuvanju livada posidonije i periski	10.000	0
D6.11	4253	Izrada i tisak edukativne slikovnice na temu zaštite plemenite periske (Pinna nobilis) i posidonie oceanice	25.000	0
<b>D7</b>		<b>Unaprjeđenje posjetiteljske infrastrukture značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag kroz aktivnosti projekta ORKA (OPKK 6c2)</b>	<b>232.750</b>	<b>232.300</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>232.750</b>	<b>232.300</b>
	<b>421</b>	<b>Naknade troškova radnicima</b>	<b>162.150</b>	<b>112.950</b>
D7.3	4211	Studijsko putovanje u sklopu projekta ORKA	162.150	112.950
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>70.600</b>	<b>119.350</b>
D7.7	4253	Nabava promotivnog materijala (OPKK 6c2 ORKA) - baneri i plakati	3.700	3.700
D7.5	4257	Vanjski stručnjak za javnu nabavu (OPKK 6c2 ORKA)	22.900	22.900
D7.4	4259	Stručni skup i završna konferencija projekta (OPKK 6c2 ORKA)	44.000	92.750
<b>D8</b>		<b>COM4Tour projekt</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
	<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
C8.1	4295	COM4Tour projekt	300.000	0
<b>D9</b>		<b>Obnova posjetiteljske infrastrukture u parku Kašteja</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
D9	4261	Obnova postojeće edukativne tabele u park šumi Kašteja	3.000	0
<b>D10</b>		<b>Provođenje edukativnih aktivnosti u svrhu podizanja svijesti o prirodnim vrijednostima</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
D10.1	4261	Provoditi stručna vođenja zaštićenim područjima za strane posjetitelje	5.000	0
D10.2	4261	U suradnji s obrazovnim institucijama provoditi programe škole u prirodi na zaštićenim prirodnim područjima u općini Medulin	5.000	0
<b>D11</b>		<b>Obnova posjetiteljske infrastrukture u parku Kašteja</b>	<b>50.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>
D11.2	4251	Usluga prijevoza za provođenje edukativnih programa za 5 vrtićkih skupina Javne ustanove Dječji vrtić Medulin	4.000	0
D11.3	4251	Usluga prijevoza za provođenje radionica s nižim razredima OŠ dr. Mate Demarin na temu bioraznolikosti i zaštite prirode	3.000	3.000
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>43.000</b>	<b>3.000</b>
D11.1	4261	Potrošni materijal za provođenje cjelogodišnjeg programa "Mladi čuvari prirode" s djecom iz lokalne zajednice	10.000	3.000
D11.2	4261	Potrošni materijal za provođenje edukativnih programa za 5 vrtićkih skupina Javne ustanove Dječji vrtić Medulin	26.000	0
D11.3	4261	Potrošni materijal za provođenje radionica s nižim razredima OŠ dr. Mate Demarin na temu bioraznolikosti i zaštite prirode	7.000	0
<b>D12</b>		<b>Održavanje manifestacija u svrhu podizanja svijesti o bioraznolikosti zaštiti prirode</b>	<b>80.000</b>	<b>11.910</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.000</b>	<b>11.910</b>
	<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>80.000</b>	<b>11.910</b>
D12.1	4295	Organiziranje stručnih vođenja povodom obilježavanja Dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u RH	10.000	0
D12.2	4295	Obilježavanje Međunarodne noći šišmiša	20.000	11.910
D12.3	4295	Organiziranje Noći kukaca na Kamenjaku	10.000	0
D12.4	4295	Organiziranje Dana gljiva	10.000	0
D12.5	4295	Obilježavanje Dana planete Zemlje	5.000	0
D12.6	4295	Obilježavanje Dana vlažnih staništa	5.000	0
D12.7	4295	Obilježavanje Svjetskog dana oceana	20.000	0
<b>D13</b>		<b>Promovirane prirodne vrijednosti u Arheološkom parku Vižula</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>
D13.1	4259	Izrada edukativnih tabela za projekt Arheološki park Vižula - uređenje antičkog vrta	40.000	25.000
<b>E</b>		<b>SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM</b>	<b>260.800</b>	<b>82.280</b>

E1		Unaprijeđivanje suradnje s dionicima zaštićenih područja i lokalnim udrugama	85.800	0
	42	Materijalni rashodi	85.800	0
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	20.800	0
E1.1	4241	Sufinanciranje popularno-znanstvenih predavanja za lokalnu zajednicu u organizaciji Udruge u kulturi Fenoliga	20.800	0
	425	Rashodi za usluge	40.000	0
E1.3	4257	Izrada dokumentarnog filma o tradicijskim i kulturnim vrijednostima Općine Medulin	40.000	0
	426	Rashodi za materijal i energiju	25.000	0
E1.4	4261	Nabava pernate divljači	25.000	0
E2		Poticanje domaće radinosti i obiteljskog obrta koji se zasniva na lokalnim sirovinama	127.000	82.280
	42	Materijalni rashodi	127.000	82.280
	425	Rashodi za usluge	77.700	52.280
E2.2	4251	Usluga prijevoza materijala za održavanje autohtonog istarskog goveda	10.000	7.200
E2.2	4256	Veterinarske usluge za održavanje autohtonog istarskog goveda	2.500	1.080
E2.2	4259	Usluga održavanja autohtonog istarskog goveda	48.200	44.000
E2.3	4251	Usluga prijevoza materijala za održavanje istarske koze	1.500	0
E2.3	4256	Veterinarske usluge za održavanje istarske koze	2.500	0
E2.3	4259	Usluga održavanja istarske koze	13.000	0
	426	Rashodi za materijal i energiju	46.300	30.000
E2.2	4262	Materijal za održavanje autohtonog istarskog goveda - prehrana i dr.	36.300	30.000
E2.3	4262	Materijal za održavanje istarske koze - prehrana i dr.	10.000	0
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	3.000	0
E2.2	4291	Premija osiguranja autohtonog istarskog goveda	3.000	0
E3		Jačanje odnosa i interakcija s lokalnom zajednicom	48.000	0
	42	Materijalni rashodi	48.000	0
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	48.000	0
E3.1	4295	Organizacija Dana Kamenjaka uz čišćenje podmorja i obale	48.000	0
F		RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE	340.000	343.063
F1		Nadopuna opreme djelatnika i renoviranje objekata za normalno odvijanje poslovnih procesa	10.000	0
	42	Materijalni rashodi	10.000	0
	425	Rashodi za usluge	10.000	0
F1.1	4257	Izrada Odluke o mjerama zaštite, očuvanja, unaprijeđenja i korištenja zaštićenog područja Donji Kamenjak i medulinski arhipelag	5.000	0
F1.2	4257	Izrada Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u općini Medulin	5.000	0
F2		Individualni i organizacijski razvoj	95.000	36.063
	42	Materijalni rashodi	95.000	36.063
	425	Rashodi za usluge	95.000	36.063
F2.2	4252	Usluge tekućeg i investicijskog državanja radnih strojeva, alata i opreme	60.000	5.000



	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.000</b>	<b>31.063</b>
F2.1	4261	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000	30.000
F2.3	4264	Opremanje ureda djelatnika - stolci	5.000	1.063
<b>F3</b>		<b>Individualni i organizacijski razvoj</b>	<b>235.000</b>	<b>307.000</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>235.000</b>	<b>307.000</b>
	<b>421</b>	<b>Naknade troškova radnicima</b>	<b>50.000</b>	<b>12.000</b>
F3.2	4213	Stručno osposobljavanje i usavršavanje djelatnika i /ili članova Upravnog vijeća, suradnja s drugim javnim ustanovama u zemlji i inozemstvu	50.000	12.000
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>185.000</b>	<b>295.000</b>
F3.3	4259	Održavanje objekata koje koristi Javna ustanova Kamenjak	160.000	295.000
F3.4	4252	Održavanje posjetiteljskog centra "Kuća prirode"	25.000	0
<b>G</b>		<b>REDOVNO POSLOVANJE</b>	<b>6.328.342</b>	<b>4.219.426</b>
<b>G1</b>		<b>Redovno poslovanje</b>	<b>6.328.342</b>	<b>4.219.426</b>
	<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>3.628.096</b>	<b>2.150.346</b>
	<b>411</b>	<b>Plaće</b>	<b>3.032.700</b>	<b>1.800.000</b>
G1.1	4111	Bruto plaće	3.032.700	1.800.000
	<b>412</b>	<b>Ostali rashodi za radnike</b>	<b>95.000</b>	<b>60.000</b>
G1.2	4121	Ostali rashodi za zaposlene(božićnica, regres, dar djetetu, nagrade i dr.)	95.000	60.000
	<b>413</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>500.396</b>	<b>290.346</b>
G1.3	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	500.396	290.346
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.531.223</b>	<b>1.411.678</b>
	<b>421</b>	<b>Naknade troškova radnicima</b>	<b>81.500</b>	<b>132.482</b>
G1.4	4211	Putni troškovi-dnevnice	11.000	1.000
G1.5	4211	Putni troškovi-prijevoz	3.500	160
G1.6	4211	Putni troškovi-noćenje	3.500	0
G1.7	4211	Putni troškovi-tunelarine,cestarine i dr.	3.500	1.322
G1.8	4212	Naknade za prijevoz na posao i dodatak za prehranu	55.000	130.000
G1.9	4213	Interna obuka djelatnika	5.000	0
	<b>422</b>	<b>Naknade članovima u predstavničkim, izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.</b>	<b>75.000</b>	<b>53.500</b>
G1.10	4221	Naknade članovima upravnog vijeća	73.000	53.500
G1.11	4222	Naknada troškova službenih putovanja - UV	2.000	0
	<b>423</b>	<b>Naknade volonterima</b>	<b>21.473</b>	<b>0</b>
G1.12	4233	Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje	11.473	0
G1.13	4232	Naknada troškova prijevoza - volonteri	10.000	0
	<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>35.000</b>	<b>23.427</b>
G1.14	4241	Naknade po ugovoru o djelu	35.000	23.427
G1.15	4241	Naknade po ugovoru student i učenički servis	300.000	230.000
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>893.750</b>	<b>825.828</b>
G1.16	4251	Poštanske usluge	2.750	3.000
G1.17	4251	Telekomunikacijske usluge i internet	27.500	33.000
G1.18	4251	Usluge prijevoza	10.000	22.915

G1.19	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - vozila	17.000	30.000
G1.20	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000	70.000
G1.21	4253	Usluge marketinga i grafičke usluge	10.000	16.000
G1.22	4253	Usluge objave oglasa	15.500	15.500
G1.23	4254	Komunalne usluge	5.000	5.000
G1.24	4254	Nabava vode za piće i ostalih napitaka	20.000	17.000
G1.25	4255	Zakupnine i najamnine	20.000	0
G1.26	4256	Obavezni i preventivni pregledi djelatnika	20.000	7.000
G1.27	4257	Intelektualne usluge	80.000	80.000
G1.28	4257	Usluge savjetovanja za EU projekte i postupke javne nabave	95.000	95.000
G1.29	4257	Usluge odvjetnika	95.000	105.000
G1.30	4257	Usluge javnih bilježnika	1.500	50
G1.31	4257	Usluge revizije i vještačenja	50.000	60.000
G1.32	4258	Usluge informatičara - tekuće i investicijsko održavanje računala i softvera	80.000	80.000
G1.33	4258	Usluge informatičara - tekuće i investicijsko održavanje e-arhive	4.500	3.000
G1.34	4259	Usluge zaštitara	215.000	150.000
G1.35	4259	Usluge registracije prijevoznih sredstava	7.000	7.230
G1.36	4259	Usluge čišćenja	18.000	15.600
G1.37	4259	Ostale usluge	30.000	10.533
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>319.000</b>	<b>297.440</b>
G1.38	4261	Uredski materijal	45.000	35.000
G1.39	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	50.000	80.000
G1.40	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje - vozila	5.000	3.440
G1.41	4261	Materijal za čišćenje i održavanje	15.000	42.000
G1.42	4261	Stručna literatura, novine, časopisi	3.000	3.000
G1.43	4263	Gorivo za službeno plovilo	3.000	0
G1.44	4263	Gorivo za službeno vozilo - osobni automobil	35.000	14.000
G1.45	4263	Gorivo za službeno vozilo - teretno vozilo	20.000	29.000
G1.46	4263	Gorivo za radne strojeve	3.000	3.000
G1.47	4263	Električna energija	40.000	33.000
G1.48	4264	Sitan inventar	100.000	55.000
	<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>105.500</b>	<b>79.000</b>
G1.49	4291	Premije osiguranja	50.000	45.000
G1.50	4292	Reprezentacija i pokloni za poslovne partnere	45.000	30.000
G1.51	4294	Kotizacije	5.000	0
G1.52	4295	Pristojbe ( upravne, administrativne, sudske, javnobilj. usluge, pretplate)	5.500	4.000
	<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>
	<b>431</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>
G1.53	4311	Amortizacija	385.000	385.000
	<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>25.700</b>	<b>14.000</b>
	<b>443</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>25.700</b>	<b>14.000</b>
G1.54	4431	Naknada za platni promet	24.500	14.000

G1.55	4432	Tečajne razlike	500	0
G1.56	4433	Zatezne kamate	500	0
G1.57	4434	Trošak opomena	200	0
	<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>732.324</b>	<b>258.402</b>
	<b>451</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>732.324</b>	<b>258.402</b>
G1.58	4513	Tekuće donacije partneru u EU projektu - ORKA	525.369	134.230
G1.59	4513	Tekuće donacije partneru u EU projektu za sufinanciranje neprihvatljivih troškova - ORKA	206.955	124.172
	<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
	<b>461</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
G1.60	4614	Kazne i takse	5.000	0
	<b>462</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>
G1.61	4623	Porezi	1.000	0
G1.62	4624	Ostali nespomenuti rashodi	20.000	0

Osim izmjena Financijskog plana za 2020. godinu predlažu se izmjene Plana nabave dugotrajne nefinancijske imovine za 2020. godinu kako je prikazano u slijedećoj tablici.

**Tablica 3.** Rebalans Plana nabave dugotrajne nefinancijske imovine za 2020. godinu

Aktivnost	Oznaka	Naziv predmeta nabave	Način nabave	Planirana vrijednost	1.REBALANS
<b>D1 Unaprijeđenje sustava ulazno/izlaznih punktova</b>					
D1	OSA 1	Modernizacija sustava naplate ulaza u zaštićeno područje	Jednostavna nabava	180.000	180.000
	OSA 2	Uređenje ulazno/izlaznog punkta Paredine radi usklađenja sa novim PPUOM	Jednostavna nabava	80.000	BRISANO
	OSA 3	Nabava agregata snage 20 kva/16 kw za napajanje sustava rampi i naplate	Jednostavna nabava	60.900	BRISANO
	OSA 4	Poboljšanje internetske brzine (naplata i web prodaja)	Jednostavna nabava	60.000	120.000
	OSA 5	Održavanje i podrška za sustav naplate web naplate	Jednostavna nabava	20.000	20.000
	OSA 6	Ugradnja visinske rampe za ograničenje visine vozila i rampe za nadzor	Jednostavna nabava	18.000	4.850
	OSA 7	Uspostava digitalne video arhive za snimke nadzora unutar zaštićenog područja	Jednostavna nabava	30.000	BRISANO
<b>D2 Poboljšanje posjetiteljske infrastrukture na Kamenjaku</b>					
D2	OSA 8	Uređenje prometnice na Donjem Kamenjaku postavljanjem ekološki prihvatljivog cestovnog zastora	Otvoreni postupak	2.500.000	BRISANO
	OSA 9	Postavljanje nadzornih kamera na lokacijama odlaganja otpada, parkirnih zona, staze dinosaura i dodatne na ulaznim punktovima	Jednostavna nabava	100.000	BRISANO
	OSA 10	Povijesno-biološka šetnica "Od kralja do cara"	Jednostavna nabava	100.000	29.750
	OSA 11	Obnova modela na poučnoj tematskoj stazi "Putovima dinosaura"	Jednostavna nabava	70.000	40.000
	OSA 12	Solarni sustav za napajanje kamera na zaštićenom području	Jednostavna nabava	20.000	BRISANO

D7 Unaprjeđenje posjetiteljske infrastrukture značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag kroz aktivnosti projekta ORKA (OPKK 6c2)					
D7	OSA 13	Vozilo za prijevoz posjetitelja prilagođenog osobama sa invaliditetom	Otvoreni postupak	800.000	280.000
E2 Poticanje domaće radinosti i obiteljskog obrta koji se zasniva na lokalnim sirovinama					
E2	OSA 14	Nabava istarske koze	Jednostavna nabava	3.000	BRISANO
F2 Nadopuna opreme djelatnika i renoviranje objekata za normalno odvijanje poslovnih procesa					
F2	OSA 15	Nabavka vozila za potrebe JU Kamenjak	Jednostavna nabava	130.000	BRISANO
	OSA 16	Nabavka vozila za čistače	Otvoreni postupak	180.000	BRISANO
	OSA 17	Nabava stolnih računala	Jednostavna nabava		10.000
	OSA 18	Nabava rampi za invalide na ulaznim punktovima Paredine i Rupine	Jednostavna nabava		18.700

Sukladno promjenama koje su se dogodile tijekom 2020. godine u odnosu na plan, brišu se i dodaju pojedine stavke iz Plana nabave dugotrajne nefinancijske imovine za 2020. godinu kako je prikazano u tablici 3.

Temeljem navedenih izmjena Plana nabave dugotrajne nefinancijske imovine za 2020. godinu iznos planiranih sredstava za nabavu istih smanjuje se sa planiranih 4.351.900 kn na izmijenjene 684.600 kn, što je razlika od 3.667.300 kn.

KLASA: 400-02/20-01/08  
URBROJ: 2168/02-53/02-20-3

Predsjednik Upravnog vijeća JU Kamenjak  
Matija Medica



Na temelju čl. 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, NN 15/18, NN 14/19, 127/19), 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 37. sjednici održanoj 24.12.2020. donosi sljedeći:

## ODLUKU

I

Usvajaju se I. izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove Kamenjak za 2020. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća  
JU Kamenjak  
Matija Medica

Br: UV-37/2020-6

Premantura, 24.12.2020.





Temeljem članka 28. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin broj 2/13, 2/18, 8/18, 2/20) načelnik Općine Medulin donosi

## ZAKLJUČAK

I.

Daje se suglasnost na I izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove Kamenjak za 2020. godinu KLASA: 400-02/20-01/08, URBROJ: 2168/02-53/02-20-3, od 24. prosinca 2020. godine, kojeg je donijelo Upravno vijeće Javne ustanove Kamenjak na svojoj 37. sjednici, odlukom broj: UV-37/2020-6.

II.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:022-01/20-01/0001  
URBROJ:2168/02-02/1-20-18  
Medulin, 29. prosinca 2020.

Načelnik Općine Medulin  
Dipl. ing. Goran Buić, MBA



