

Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu



Selo 120, Premantura, 52100 Pula

Tel. +385 52 / 575-283

OIB 09968170983

www.kamenjak.hr

KLASA: 400-02/25-01/06

URBROJ: 2168/02-53/02-25-1

Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu

Tablica 1. Usporedni prikaz usvojenog Plana i prijedloga izmjena Plana prihoda i rashoda za 2025.godinu

RAZRED	SKUPINA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2025 EUR	I REBALANS 2025
3	PRIHODI		1.819.500	1.714.412
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	15.500	8.874
	33	Prihodi po posebnim propisima	1.638.000	1.583.070
	34	Prihodi od imovine	5.000	3.300
	35	Prihodi od donacija	141.000	105.764
	36	Ostali prihodi	20.000	13.404
4	RASHODI		3.173.050	1.821.149
	41	Rashodi za radnike	760.000	729.000
	42	Materijalni rashodi	2.212.050	972.612
	43	Rashodi amortizacije	160.000	90.627
	44	Financijski rashodi	25.700	24.020
	45	Sponzorstvo	10.000	4.700
	46	Ostali rashodi	5.300	190
5	Vlastiti izvori - višak prihoda		1.002.328	2.249.141
	52	Rezultat poslovanja - višak/manjak tekuće godine	-1.353.550	-106.737
	52	Rezultat poslovanja - višak iz prethodnih godina	2.355.878	2.355.878

OZNAKA	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN 2025 EUR	I REBALANS 2025
3		UKUPNO PRIHODI	1.819.500	1.714.412
P		JAVNA USTANOVA KAMENJAK	1.819.500	1.714.412
	3	Prihodi	1.819.500	1.714.412
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	15.500	8.874
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	15.500	8.874
P1.1	3111	Prihodi od prodaje karata, vodiča i knjiga	1.500	17
P1.2	3112	Prihod od prefakturiranja selektivnog odvajanja i odvoza otpada	10.000	7.157
P1.3	3112	Prihod od edukativnih programa	4.000	1.700
	33	Prihodi po posebnim propisima	1.638.000	1.583.070
	331	Prihodi po posebnim propisima	1.638.000	1.583.070
P1.4	3312	Prihodi od ulaznica	1.600.000	1.558.762
P1.5	3312	Prihodi od koncesijskih i ostalih odobrenja	25.000	19.908
P1.6	3112	Prihod od naplate kazni na zaštićenom području	3.000	1.300
P1.7	3312	Prihodi iz ostalih izvora - dozvole za snimanje, fotografiranje i dr.	10.000	3.100
	34	Prihodi od imovine	5.000	3.300
	341	Prihodi od financijske imovine	5.000	3.300
P1.8	3413	Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju	5.000	3.300
	35	Prihodi od donacija	141.000	105.764
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	141.000	105.764
P1.9	3513	Prihodi od donacija iz apliciranih projekata i HUMANITA	91.000	81.234
P1.10	3513	Prihodi od donacija apliciranih ili projekta CENTRAL BIC	50.000	24.530
	36	Ostali prihodi	20.000	13.404
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	20.000	13.404
P1.11	3611	Prihodi od naknade šteta temeljem osiguranja,ostali prihodi	20.000	13.404

Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu

OZNAKA	KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2025	I REBALANS
				2025
4		UKUPNO RASHODI	3.173.050	1.821.149
A		OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	403.150	138.225
AA		Očuvanje stanja te očuvanje značajnih vrsta flore, faune i gljiva, na području Akvatorija zapadne Istre očuvana su ciljna morska i obalna staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja	54.650	36.460
	42	Materijalni rashodi	54.650	36.460
	425	Rashodi za usluge	54.650	36.460
AA1		Monitoring vaskularne flore značajnog krajobraza Donji Kamenjak i međulinski arhipelag i monitoring odabranih vrsta vaskularne flore značajnog krajobraza Gornji Kamenjak (razdoblje 2021.-2025.)	2.500	1.100
AA2	4257	Prikupljanje sjemena i reintrodukcija primorske makovice	2.750	2.200
AA3	4257	Monitoring teških metala u vegetaciji	3.400	3.400
AA4	4257	Utvrđivanje parametra praćenja stanja gujavica s naglaskom na Octodrilus istrianus. Razvijanje prilagođenih protokola uzrokovanih. Educiranje djelatnika za provođenje monitoringa.	4.500	0
AA6	4257	Redovito praćenje vretenca na upravljanim područjima 2025-2026. Edukacija djelatnika Ustanove-monitoring vretenca	1.500	1.500
AA7	4257	Redovito prijavljati pronalazke 1/ili viđenja živih ili mrtvih jedinki svih divljih vrsta sisavaca kroz obrazac za dojavu na stranicama ZZOP-a	2.000	587
AA9	4257	Aktivno praćenje i uklanjanje svih stranih invazivnih vrsta	1.000	0
AA10	4257	Izrada i postavljanje kućice za zlatovrane na područje Donjeg Kamenjaka	1.500	1.886
AA11	4257	Monitoring gnijezdećih populacija ptica	7.500	5.682
AA12	4257	Monitoring zimujućih populacija ptica	5.000	650
AA13	4257	Održavanje prstenovačkog kampa Kamenjak	3.000	4.455
AA14	4257	Utvrđivanje lovnih staništa šišmiša premanturskog poluotoka	15.000	15.000
AA17	4257	Razmatrati mogućnosti postavljanja umjetnog otočića za gniježđenje na Šćuzi	5.000	0
AB		Očuvanje povoljnog stanja stanišnih tipova 62AO istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzonetalia villosae), kamenjarski pašnjaci i bušici te revitaliziranje stanišnog tipa 6220 Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea	186.000	42.679
	42	Materijalni rashodi	186.000	42.679
	425	Rashodi za usluge	186.000	42.679
AB1	4252	Nastaviti s provođenjem aktivnih mjera kontrole sukcesije i revitalizacije staništa. Uklanjanje drvenaste vegetacije sa travnjaka. Ztvranje divljih staza i puteva.	15.000	0
AB2	4252	Nastaviti s provođenjem aktivnih mjera revitalizacije staništa-praćenje stanja vegetacije na lokaciji Češljevice-Jugo nakon primjene metode mehaničkog (strojnog) i ručnog uklanjanja vegetacije i otvaranje staništa.	4.000	0

Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu

AB3	4252	Nastaviti s izradom i postavljanjem ograda od prirodnih materijala kako bi se spriječila fragmentacija staništa	15.000	0
AB4	4252	Osigurati adekvatnu infrastrukturu za stado ovaca	60.000	12.958
AB5	4252	Nabaviti koze, ovce i opremu za praćenje uspješnosti restauracije staništa i informiranje javnosti i provoditi monitoring plan pilot područja (projekt Central B.I.C.)	81.000	29.721
AB7	4252	Revitalizirati površine kamenjarskih travnjaka i bušika (Gornji Kamenjak)	10.000	0
AB8	4252	Izraditi plan održavanja travnjaka i smjernice za praćenje stanja	1.000	0
AC		Očuvanje ostalih staništa ekološke mreže na razini ciljeva očuvanja te šumskih ekosustava eko mreže. Očuvanje ciljnih morskih i obalnih staništa.	74.000	32.218
	42	Materijalni rashodi	74.000	32.218
	425	Rashodi za usluge	74.000	32.218
		Očuvati povoljno stanje stanišnog tipa 5210		
AC3	4252	Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp. Pratiti stanje. Prema potrebi uklanjati alepski bor.	5.000	0
		Redovito održavati postojeću lokvu (*3170)		
AC5	4252	provođenjem ispaše i/ili košnje i održavati novo vođeno stanište na lokaciji Školjić/Šambuceja. Redovito provoditi čišćenje okolne drvenaste vegetacije. Izraditi prijedlog uređenja vodenog staništa na lokaciji Njive.	15.000	793
		Sanitarno čišćenje i uređenje rubova šumskih površina na području Donjeg Kamenjaka (područje Golice).		
AC6	4252	Održavati protupožarne putove i prema potrebi otvarati nove.	25.000	8.762
AC7	4252	Održavati povoljno stanje šumskih eko sustava. Pošumljavanje park-šume Kašteja.	15.000	9.663
AC8	4252	Organizirati akcije čišćenja podmorja. Uklanjanje zaostalog ribolovnog alata.	11.000	11.000
AC9	4252	Održavati povoljno stanje stanišnog tipa 8310. Špilje i jame zatvorene su za javnost. Pratiti stanje.	3.000	2.000
AD		Istraživanje i očuvanje geobaštine	28.000	2.300
	42	Materijalni rashodi	28.000	2.300
	425	Rashodi za usluge	28.000	2.300
AD1	4252	Uspostava geološke staze	8.000	0
		Izrada izvedbenog projekta interpretacijskog punkta		
AD2	4257	Grakalovac. Prikupljanje dokumentacije i suglasnosti nadležnih institucija.	20.000	2.300
AE		Očuvana morska staništa Medulinskog i Pomorskog zaljeva, te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja	60.500	24.568
	42	Materijalni rashodi	60.500	24.568
	425	Rashodi za usluge	60.500	24.568
AE1	4257	Detaljnije kartirati CST u PEM na lokacijama na kojima se ukaže potreba	5.000	6.000
		Postavljanje plutajuće barijere na istočnom dijelu uvale		
AE2	4252	Debeljak kao zapreku ulasku plovilima u svrhu sprečavanja sidrenja. Razmatranje mogućnosti postavljanja psihološke brane na drugim lokacijama (M. Kolumbarica)	2.000	1.000

Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu

AE3	4257	Nastaviti sudjelovati u projektima očuvanja plemenite periske u Jadranu. Postavljanje kolektora za prikupljanje ličinki	3.000	3.200
AE4	4257	Nastaviti surađivati sa Zavodom za javno zdravstvo na praćenju kakvoće mora. Ispitivanje kakvoće mora za kupanje na 4 mjerne postaje	4.000	3.500
AE5	4257	Utvrđiti stupanj eutrofikacije mora unutar PEM	5.000	0
AE6	4257	Uspostaviti i provoditi praćenja temperature mora i drugih potrebnih parametara radi utvrđivanja utjecaja klimatskih promjena na očuvanje CST	1.000	2.300
AE7	4252	Redovito održavati obnavljati most u uvali Šćuza radi očuvanja CST obalne lagune	15.000	2.484
AE10	4257	Praćenje stanja populacije plavog raka u Šćuzi. Odrediti točke za praćenje stanja.	5.000	41
AE13	4257	Izraditi plan praćenja stanja CST pješčana dna trajno prekrivena morem i velike plitke uvale i zaljeva, te redovito provoditi praćenje stanja na PEM	6.000	0
AE14	4257	Izraditi plan praćenja CST grebeni, te redovito provoditi praćenje stanja-Porer sjever	6.000	0
AE15	4257	Redovito provoditi praćenja stanja naselja posedonije i drugih morskih cvjetnica	5.500	2.543
AE16	4257	Izraditi plan praćenja stanja CST preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje	3.000	3.500
B		ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI	20.000	3.000
BA		Očuvanje vrijednih arheoloških lokaliteta i kulturne baštine, te uključivanje kulturne baštine u posjetiteljsku infrastrukturu	20.000	3.000
	42	Materijalni rashodi	20.000	3.000
	425	Rashodi za usluge	20.000	3.000
BA1	4253	Izrada i tisak monografije o svjetioniku Porer	10.000	0
BA2	4252	Nastaviti s obnovom suhozida i poticati privatne vlasnike na obnovu projekt HUMANITA	10.000	3.000
C		ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA I PODRŠKA LOKALNOJ ZAJEDNICI	124.000	79.253
CA		Obnova i održavanje poljoprivrednih površina	37.000	14.500
	42	Materijalni rashodi	37.000	14.500
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	37.000	14.500
CA1	4241	Poticati vlasnike privatnog zemljišta na uređenje zapuštenih poljoprivrednih površina uz poticanje na sadnju aromatičnog bilja, višegodišnjih nasada i drugih autohtonih kultura	2.000	0
CA3	4241	Provođenje programa očuvanja autohtonog istarskog goveda	20.000	13.500
CA4	4241	Poticati osmišljavanje, distribuciju i prodaju autohtonih suvenira na temu zaštićenih područja	15.000	1.000
CB		Poboljšanje suradnje s korisnicima područja i lokalnim stanovništvom u sljedećih pet godina	87.000	64.753
	42	Materijalni usluge	87.000	64.753
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	87.000	64.753

Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu

CB3	4241	Poticati nositelje koncesijskih odobrenja na uređenje objekata koji će biti energetske učinkoviti uz korištenje bio materijala i ambalaže	5.000	5.000
CB4	4241	U suradnji s nadležnim tijelima lokalne zajednice unaprijediti sustav zbrinjavanja otpada na područjima upravljanja	70.000	55.000
CB5	4241	Organizirati aktivnosti i podržavati inicijative lokalnog stanovništva i korisnika područja usmjerenih ka očuvanju prirodnih i kulturnih vrijednosti	2.000	0
CB12	4241	Nastaviti održavati suradnju s drugim upravljačima zaštićenih područja i PEM	10.000	4.753
D		UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA	951.000	316.034
DA		Unaprijeđenje sustava posjećenosti područja, uz ograničenje broja motornih vozila i smanjenje negativnog utjecaja na prirodne vrijednosti	492.000	135.817
	42	Materijalni rashodi	492.000	135.817
	425	Rashodi za usluge	492.000	135.817
DA1	4252	Održavati prometnice i sanirati glavnu pristupnu cestu	OSA	OSA
DA3	4252	Urediti parkirališta u zaštićenim područjima i izvan njih uz odgovarajući sustav upravljanja na terenu HUMANITA	80.000	19.285
DA5	4252	Održavati i urediti biciklističke staze	150.000	73.542
DA6	4252	Zatvarati sporedne staze i putove koji nisu predviđeni prostorno planskom dokumentacijom	2.000	0
DA8	4252	Održavati sustav naplate na ulaznim punktovima	230.000	15.560
DA9	4252	Unaprijediti sustav sanitarnih čvorova i pronalaženje mogućnosti za njihovo uređenje. Održavati sanitarne čvorove na terenu	30.000	27.430
DB		Nadopunjavanje postojeće posjetiteljske infrastrukture i stavljanje u funkciju napuštene vojne baštine	315.000	132.803
	42	Materijalni rashodi	315.000	132.803
	425	Rashodi za usluge	315.000	132.803
DB1	4252	Revitalizirati i prenamijeniti zapuštene vojne objekte(vojne bitnice)u izložbene centre	100.000	25.000
DB2	4252	U idućih deset godina realizirati projekt izgradnje i uređenje ispravne zgrade s uredima, multimedijalnim prezentacijskim centrom i pratećim sadržajima	30.000	0
DB3	4252	Unaprijediti, urediti i održavati postojeće poučne staze, edukativne ploče, vidikovce i odmorišta, te prema potrebi osmisliti i urediti nove	70.000	52.663
DB4	4252	Unaprijediti, urediti i održavati postojeću posjetiteljsku infrastrukturu u Park šumi Brdo Soline kod Vinkurana	10.000	0
DB5	4252	Postaviti unificirane, drvene ograde uz staze i vidikovce	40.000	14.085
DB6	4252	Unaprijediti i održavati sustav posjetiteljske, informativne i signalizacijske infrastrukture	50.000	36.538
DB7	4252	Postaviti informativne i signalizacijske ploče na prilaznim prometnicama zaštićenim područjima	15.000	4.517
DC		Unaprijediti postojeće i razviti nove edukativne programe i interpretativne sadržaje za različite dobne skupine te nastaviti s provođenjem manifestacija (sportskih, kulturnih i dr.)	49.000	19.535
	42	Materijalni rashodi	49.000	19.535

Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu

	425	Rashodi za usluge	49.000	19.535
DC1	4259	Nastaviti provođenje postojećih i konstantno unaprijeđivati edukativne radionice(škola u prirodi, interpretativne šetnje) za predškolski i školski uzrast na temu prirodne i kulturne baštine	4.000	600
DC2	4259	Provođenje cjelogodišnjeg programa "Mladi čuvari prirode" s djecom iz lokalne zajednice	5.000	1.150
DC3	4259	Organizirati izložbe i manifestacije vezane za ekološke datume i prirodne vrijednosti područja, kao i dane otvorenih vrata uz prigodne programe.Provoditi tradicijske manifestacije usmjerene ka njegovanju lokalnih običaja. Obilježavanje Dana zaštite prirode i Dana biloške raznolikosti.	30.000	12.805
DC4	4259	Organizirati radionice i predavanja za ciljne skupine(istraživači, ronioci,turistički vodiči, poljoprivrednici, lovci, vlasnici parcela, lokalna zajednica i dr.) fenoliga	10.000	4.980
DD		Unaprijediti sustav promidžbenih materijala i osigurati redovitu informiranost posjetitelja i lokalnog stanovništva	95.000	27.879
	42	Materijalni rashodi	95.000	27.879
	425	Rashodi za usluge	95.000	27.879
DD1	4253	Unaprijediti i distribuirati promotivne materijale o vrijednostima područja i pravilima ponašanja HUMANITA	20.000	9.200
DD2	4253	Održavati i po potrebi nadograditi službene mrežne stranice Ustanove, kao i društvene mreže	20.000	13.562
DD3	4253	Održavati i po potrebi nadopunjavati posjetiteljski centar Kuća prirode novim edukativnim materijalom	5.000	750
DD4	4253	Publicirati materijal povezan s prirodnim i kulturnim vrijednostima područja	30.000	4.367
DD5	4253	Razviti mobilnu aplikaciju za područje Kamenjaka	5.000	0
DD6	4253	Redovito pratiti istraživanje kvalitete usluge područja i zadovoljstva posjetitelja HUMANITA	15.000	0
E		RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE	327.000	124.938
EA		Podizanje nivoa znanja i vještina zaposlenika kroz individualni i organizacijski ustroj	57.000	5.100
	42	Materijalni rashodi	57.000	5.100
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	57.000	5.100
EA1	4241	Osigurati kontinuiranu edukaciju svih djelatnika u skladu s potrebama njihovih poslova za provedbu aktivnosti PU	7.000	5.100
EA2	4241	Zapošljavanje djelatnika u službama Ustanove	50.000	Evidentirano kroz plaće
EB		Osigurati redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa	270.000	119.838
	42	Materijalni rashodi	270.000	119.838
	425	Rashodi za usluge	270.000	119.838
EB1	4257	Kontinuirano održavati nadopunjavati objekte, opremu(informatičku i dr.) vozila i infrastrukturu Ustanove. Nabava repromaterijala	100.000	87.638
EB2	OSA	Osigurati i redovno održavati plovila JU Nabava plovila OSA	OSA	OSA

Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu

EB3	OSA	Nabava radnog stroja	OSA	OSA
EB7	4252	Sudjelovanje u nabavi i održavanju vatrogasnih vozila DVD-a i OM te potpisati ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji. Nadopunjavati protupožarnu opremu.	15.000	15.000
EB8	4252	Planirati, osigurati financiranje i provoditi te sudjelovati u provedbi projekata vezane za očuvanje prirodnih vrijednosti	30.000	0
EB9	4252	Osigurati radni prostor i svu potrebnu opremu za nove djelatnike	5.000	9.600
EB11	4252	Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 220 GK i DK i med.arhipelag	120.000	7.600
F		REDOVNO POSLOVANJE	1.347.900	1.159.699
F1		Redovno poslovanje	1.347.900	1.159.699
	41	Rashodi za radnike	760.000	729.000
	411	Plaće	600.000	570.000
F1.1	4111	Bruto plaće	600.000	570.000
	412	Ostali rashodi za radnike	70.000	66.000
F1.2	4121	Ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres, dar djetetu, nagrade, prehrana i dr.)	70.000	66.000
	413	Doprinosi na plaće	90.000	93.000
F1.3	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	90.000	93.000
	42	Materijalni rashodi	386.900	311.162
	421	Naknade troškova radnicima	22.800	19.060
F1.4	4211	Putni troškovi-dnevnice	2.000	3.100
F1.5	4211	Putni troškovi-prijevoz	800	60
F1.6	4211	Putni troškovi-noćenje	3.000	4.500
F1.7	4211	Putni troškovi-tunelarine, cestarine i dr.	2.000	600
F1.8	4212	Naknade za prijevoz na posao	13.000	10.800
F1.9	4213	Interna obuka djelatnika	2.000	0
	422	Naknade članovima u predstavničkim, izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	12.500	10.500
F1.10	4221	Naknade članovima upravnog vijeća	12.000	10.500
F1.11	4222	Naknada troškova službenih putovanja - UV	500	0
	423	Naknade volonterima	1.500	1.557
F1.12	4233	Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje	1.000	1.557
F1.13	4232	Naknada troškova prijevoza - volonteri	500	0
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	82.000	84.000
F1.14	4241	Naknade po ugovoru o djelu	7.000	0
F1.15	4241	Naknade po ugovoru student, učenički servis, provedba projekta 06	75.000	84.000
	425	Rashodi za usluge	167.100	126.927
F1.16	4251	Poštanske usluge	600	350
F1.17	4251	Telekomunikacijske usluge i internet	5.000	5.500
F1.18	4251	Usluge prijevoza	10.000	7.000
F1.19	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - vozila	10.000	9.800
F1.20	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000	3.600
F1.21	4253	Usluge marketinga i grafičke usluge	2.000	700
F1.22	4253	Usluge objave oglasa	2.000	0
F1.23	4254	Komunalne usluge	2.000	900

Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu

F1.24	4254	Nabava vode za piće i ostalih napitaka	5.000	3.000
F1.25	4255	Zakupnine i najamnine	5.000	4.000
F1.26	4256	Obavezni i preventivni pregledi djelatnika	5.000	2.100
F1.27	4257	Intelektualne usluge	13.000	18.400
F1.28	4257	Usluge savjetovanja za EU projekte i postupke javne nabave	10.000	3.140
F1.29	4257	Usluge odvjetnika	15.000	14.800
F1.30	4257	Usluge javnih bilježnika	500	0
F1.31	4257	Usluge revizije i vještačenja	10.000	4.582
F1.32	4258	Usluge informatičara - tekuće i investicijsko održavanje računala	12.000	5.100
F1.33	4258	Usluge informatičara - tekuće i investicijsko održavanje e-arhive i web naplate	7.000	5.000
F1.34	4259	Usluge zaštitara	26.000	26.000
F1.34.1	4259	Usluge zaštitara -pratnja novca	6.000	6.270
F1.35	4259	Usluge registracije prijevoznih sredstava	2.000	1.315
F1.36	4259	Usluge čišćenja	5.000	4.900
F1.37	4259	Ostale usluge	5.000	470
	426	Rashodi za materijal i energiju	82.500	50.4188
F1.38	4261	Uredski materijal	15.000	11.300
F1.39	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	10.000	7.700
F1.40	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje - vozila	5.000	1.700
F1.41	4261	Materijal za čišćenje i održavanje	3.000	1.900
F1.42	4261	Stručna literatura, novine, časopisi	1.000	708
F1.43	4263	Gorivo za službeno plovilo	1.000	300
F1.44	4263	Gorivo za službeno vozilo - osobni automobil	3.000	2.600
F1.45	4263	Gorivo za službeno vozilo - teretno vozilo	8.000	5.900
F1.46	4263	Gorivo za radne strojeve	1.500	210
F1.47	4263	Električna energija	20.000	10.000
F1.48	4264	Sitan inventar	15.000	8.100
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	18.500	18.700
F1.49	4291	Premije osiguranja	7.000	7.000
F1.50	4292	Reprezentacija i pokloni za poslovne partnere	10.000	11.000
F1.51	4294	Kotizacije	500	0
F1.52	4295	Pristojbe (upravne, administrativne, sudske, javnobilj. usluge, pretplate)	1.000	700
	43	Rashodi amortizacije	160.000	90.627
	431	Amortizacija	160.000	90.627
F1.53	4311	Amortizacija	160.000	90.627
	44	Financijski rashodi	25.700	24.020
	443	Ostali financijski rashodi	25.700	24.020
F1.54	4431	Naknada za platni promet, kartična provizija	25.000	24.000
F1.55	4432	Tečajne razlike	300	0
F1.56	4433	Zatezne kamate	300	20
F1.57	4434	Trošak opomena	100	0
	45	Sponzorstvo	10.000	4.700
	451	Sponzorstvo	10.000	4.700
F1.58	4513	Sponzorstvo	10.000	4.700
	46	Ostali rashodi	5.300	190

Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu

	461	Kazne, penali i naknade štete	1.000	150
F1.59	4614	Kazne i takse	1.000	150
	462	Ostali nespomenuti rashodi	4.300	40
F1.60	4623	Porezi	300	40
F1.61	4624	Ostali nespomenuti rashodi	4.000	0

Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu

Predložene izmjene utječu na smanjenje planiranih prihoda i rashoda koji su rezultat navedenih izmjena prema aktivnostima. Izmjene prihoda očituju se u skupini 33 Prihodi po posebnim propisima, te skupini 35 Prihodi od donacija koji se dijelom 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 2025. godinu. Smanjenje iznosa amortizacije rashoda na skupini 43 Rashodi amortizacije, rezultat su smanjenja vrijednosti dugotrajne imovine, kao i potpune amortiziranosti dijela sredstava. Navedene promjene smanjile su osnovicu za obračun amortizacije, što je dovelo do ukupnog nižeg troška amortizacije.

Izmjene planiranih prihoda i rashoda dovode do povećanja planiranog viška prihoda nad rashodima tekuće godine.

Tablica 2. Nabava dugotrajne imovine

Aktivnost	Oznaka	Naziv predmeta nabave	Način nabave	Planirana vrijednost	Rebalans 2025
DA Unaprijeđenje sustava posjećenosti područja, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora, pješačkih i biciklističkih staza					DA
DA1	OSA 1	Izvedba prometnice postavljanjem ekološki prihvatljivog cestovnog zastora	Otvoreni postupak	300.000	0
EB .Osigurati redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa					EB
EB2	OSA2	Osigurati i redovno održavati plovila JU Nabava plovila	Otvoreni postupak	550.000	0
EB3	OSA 3	Nabava radnog stroja	Otvoreni postupak	100.000	0

Sukladno promjenama koje su se dogodile tijekom 2025. godine u odnosu na plan, predlaže se brisanje pojedinih stavki Plana nabave dugotrajne nefinancijske imovine za 2025. godinu kako je prikazano u tablici 2.

Sukladno promjenama koje su se dogodile tijekom 2025. godine u odnosu na plan, u 2025. godini nabavljena je dugotrajna imovina u vrijednosti 89.959.85 €.

Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu

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 60. sjednici održanoj 16.12.2025. donosi sljedeću:

ODLUKU

I

Usvajaju se izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove Kamenjak za 2025. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsjednik Upravnog vijeća JU
Kamenjak

Elvis Počerek



Br: UV-60/2025-2

Premantura, 16.12.2025.