



JAVNA USTANOVA KAMENJAK

Selo 120, Premantura, 52100 Pula

Tel. +385 52 / 575-283

OIB 09968170983

www.kamenjak.hr

KLASA: 400-02/18-01/04

URBROJ: 2168/02-53/02-18-3

Premantura, 20.12.2018.

**2. Izmjene i dopune  
Financijskog plana za 2018. godinu  
Javne ustanove Kamenjak**



## 2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu

Na temelju čl. 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18), 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 251. sjednici održanoj 20.12.2018. usvojilo je 2. Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove Kamenjak za 2018. godinu.

## 1. Plan prihoda i rashoda za 2018.

Tablica 1. Usporedni prikaz planiranih prihoda i rashoda za 2018. godinu

RAZRED	SKUPINA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2018.	2. REBALANS	RAZLIKA
<b>3</b>		<b>Prihodi</b>	<b>11.878.349</b>	<b>10.314.587</b>	<b>-1.563.762</b>
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	408.000	397.500	-10.500
	33	Prihodi po posebnim propisima	10.000.000	8.835.824	-1.164.176
	34	Prihodi od imovine	5.000	6.000	1.000
	35	Prihodi od donacija	1.429.919	1.049.567	-380.352
	36	Ostali prihodi	35.430	25.696	-9.734
<b>4</b>		<b>Rashodi</b>	<b>8.861.965</b>	<b>6.719.018</b>	<b>-2.142.947</b>
	41	Rashodi za radnike	2.602.616	2.592.075	-10.541
	42	Materijalni rashodi	5.457.450	3.293.346	-2.164.104
	43	Rashodi amortizacije	380.080	358.000	-22.080
	44	Financijski rashodi	25.700	32.280	6.580
	45	Donacije	370.119	440.016	69.897
	46	Ostali rashodi	26.000	3.300	-22.700
<b>5</b>		<b>Vlastiti izvori - višak prihoda</b>	<b>6.985.887</b>	<b>7.565.073</b>	<b>579.186</b>
	52	Rezultat poslovanja - višak tekuće godine	3.016.384	3.595.570	579.186
	52	Rezultat poslovanja - višak iz prethodnih godina	3.969.503	3.969.503	0

Tablica 2. Usporedni prikaz usvojenog i izmijenjenog Plana prihoda i rashoda za 2018. godinu prema programima, aktivnostima i projektima (analitički prikaz)

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2018.	2. REBALANS	RAZLIKA
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>			<b>11.878.349</b>	<b>10.314.587</b>	<b>-1.563.762</b>
<b>NIVO 1 01 JAVNA USTANOVA KAMENJAK</b>			<b>11.878.349</b>	<b>10.314.587</b>	<b>-1.563.762</b>
	<b>3</b>	<b>Prihodi</b>	<b>11.878.349</b>	<b>10.314.587</b>	<b>-1.563.762</b>
	<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>408.000</b>	<b>397.500</b>	<b>-10.500</b>
	<b>311</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>408.000</b>	<b>397.500</b>	<b>-10.500</b>
P001	3111	Prihodi od prodaje karata i knjiga	15.000	8.000	-7.000
P002	3112	Prihodi od ostalih događanja	50.000	90.000	40.000
P003	3112	Prihod od edukativnih programa	35.000	45.500	10.500
P004	3112	Prihod od koncesijskih odobrenja	300.000	229.000	-71.000
P005	3112	Prihod od prefakturiranja -najam baja	8.000	25.000	17.000
	<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.835.824</b>	<b>-1.164.176</b>
	<b>331</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.835.824</b>	<b>-1.164.176</b>
P006	3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora - ulaznice	10.000.000	8.835.824	-1.164.176
	<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>



## 2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu

	<b>341</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>
P007	3413	Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju	5.000	6.000	1.000
	<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>1.429.919</b>	<b>1.049.567</b>	<b>-380.352</b>
	<b>351</b>	<b>Prihodi od donacija iz proračuna</b>	<b>1.429.919</b>	<b>1.049.567</b>	<b>-380.352</b>
P008	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna-MINT-uređenje centra	60.048	0	-60.048
P009	3511	Prihodi od donacija iz proračuna OM	150.000	0	-150.000
P014	3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za provođenje EU projekta - ORKA	1.219.871	484.955	-734.916
P014-1	3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za sufinanciranje neprihvatljivih troškova EU projekta - ORKA	0	564.612	564.612
	<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>35.430</b>	<b>25.696</b>	<b>-9.734</b>
	<b>361</b>	<b>Prihodi od naknade štete i refundacija</b>	<b>10.000</b>	<b>18.096</b>	<b>8.096</b>
P010	3611	Prihodi od naknade šteta temeljem osiguranja	10.000	18.096	8.096
	<b>362</b>	<b>Prihodi od prodaje dugotrajne imovine</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
P011	3621	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	5.000	0	-5.000
	<b>363</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>20.430</b>	<b>7.600</b>	<b>-12.830</b>
P012	3633	Ostali nespomenuti prihodi- HZZ stručno osposobljavanje	10.430	0	-10.430
P013	3633	Prihod od naplate kazni na zaštićenom području	10.000	7.600	-2.400
<b>POZICIJA</b>	<b>KONTO</b>	<b>VRSTA PRIHODA / RASHODA</b>	<b>PLAN 2018.</b>	<b>2. REBALANS</b>	<b>RAZLIKA</b>
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>			<b>8.861.965</b>	<b>6.719.018</b>	<b>-2.142.947</b>
<b>NIVO 1 01 JAVNA USTANOVA KAMENJAK</b>			<b>8.861.965</b>	<b>6.719.018</b>	<b>-2.142.947</b>
<b>PROGRAM 1 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE</b>			<b>5.039.945</b>	<b>5.265.710</b>	<b>225.765</b>
<b>POTPROGRAM 1 1 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE</b>			<b>5.039.945</b>	<b>5.265.710</b>	<b>225.765</b>
<b>AKTIVNOST 1 1 1 Redovno poslovanje</b>			<b>5.039.945</b>	<b>5.265.710</b>	<b>225.765</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi</b>	<b>5.039.945</b>	<b>5.265.710</b>	<b>225.765</b>
	<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>2.602.616</b>	<b>2.592.075</b>	<b>-10.541</b>
	<b>411</b>	<b>Plaće</b>	<b>2.178.000</b>	<b>2.151.185</b>	<b>-26.815</b>
R001	4111	Bruto plaće	2.178.000	2.151.185	-26.815
	<b>412</b>	<b>Ostali rashodi za radnike</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>
R002	4121	Ostali rashodi za zaposlene(božićnica,regres,..)	50.000	80.000	30.000
	<b>413</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>374.616</b>	<b>360.890</b>	<b>-13.726</b>
R003	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	337.590	325.221	-12.369
R004	4132	Doprinosi za zapošljavanje	37.026	35.670	-1.356
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.635.430</b>	<b>1.840.038</b>	<b>204.608</b>
	<b>421</b>	<b>Naknade troškova radnicima</b>	<b>88.000</b>	<b>141.090</b>	<b>53.090</b>
R005	4211	Putni troškovi-dnevnice	10.000	9.000	-1.000
R006	4211	Putni troškovi-prijevoz	1.000	3.100	2.100
R007	4211	Putni troškovi-noćenje	5.000	1.840	-3.160
R008	4211	Putni troškovi-korištenje vl.automobila	10.000	100	-9.900
R009	4211	Putni troškovi-tunelarine,cestarine i dr.	3.000	2.100	-900
R010	4212	Naknade za prijevoz na posao	50.000	106.000	56.000
R011	4213	Stručno usavršavanje (seminari, tečajevi)	5.000	12.150	7.150
R012	4213	Interna obuka djelatnika	4.000	6.800	2.800
	<b>422</b>	<b>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</b>	<b>66.200</b>	<b>54.263</b>	<b>-11.937</b>
R013	4221	Naknade članovima upravnog vijeća	64.300	52.100	-12.200
R014	4222	Naknada troškova službenih putovanja - UV	1.900	2.163	263
	<b>423</b>	<b>Naknade volonterima</b>	<b>19.430</b>	<b>2.746</b>	<b>-16.684</b>
R015	4233	Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje	10.430	1.546	-8.884
R016	4232	Naknada troškova prijevoza - volonteri	9.000	1.200	-7.800
	<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>34.000</b>	<b>23.000</b>	<b>-11.000</b>
R017	4241	Autorski ugovori-Fenoliga	14.000	14.000	0
R018	4241	Naknade po ugovoru o djelu	20.000	9.000	-11.000
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.179.800</b>	<b>1.131.065</b>	<b>-48.735</b>



## 2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu

R019	4251	Poštarina	2.500	2.500	0
R020	4251	Telefonski troškovi - fiksni-mobilni-internet	25.000	30.500	5.500
R021	4251	Usluge prijevoza	8.500	13.700	5.200
R022	4251	Usluge prijevoza - odvoz i dovoz otpada, materijala i dr.	50.000	81.000	31.000
R023	4252	Uređenje nadzorne kućice	15.000	0	-15.000
R024	4252	Uređenje ulazno-izlaznih punktova	15.000	12.000	-3.000
R025	4258	Usluge održavanja - računala	10.000	21.500	11.500
R026	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - vozila	15.000	60.000	45.000
R027	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - telefona	5.000	0	-5.000
R028	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - radni strojevi	15.000	37.100	22.100
R029	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje Monte Kope	100.000	5.265	-94.735
R030	4253	Usluge marketinaga i grafičke usluge	25.000	2.300	-22.700
R031	4253	Troškovi objave oglasa	1.000	7.000	6.000
R032	4254	Komunalne usluge-vodne usluge	2.000	5.100	3.100
R033	4254	Nabava vode za piće	10.000	16.500	6.500
R034	4256	Obavezni i preventivni pregledi djelatnika	4.000	20.000	16.000
R035	4257	Usluga sređivanja arhive	4.000	3.000	-1.000
R036	4257	Intelektualne usluge	80.000	80.000	0
R037	4257	Usluge odvjetnika	35.000	48.100	13.100
R038	4241	Naknade po ugovoru student servis	200.000	231.000	31.000
R039	4257	Usluge javnih bilježnika	1.500	100	-1.400
R040	4257	Usluge revizora	20.000	15.000	-5.000
R041	4257	Usluge prodaje karata	5.000	0	-5.000
R042	4258	Usluge informatičara	17.000	13.000	-4.000
R043	4259	Usluge zaštitara	195.000	182.000	-13.000
R044	4259	Usluge zadrugara - posredovanje pri zapošljavanju	300.000	219.000	-81.000
R045	4259	Usluge registracije prijevoznih sredstava	2.500	6.000	3.500
R046	4259	Ostale usluge - usluge čišćenja	16.800	19.400	2.600
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>189.500</b>	<b>392.645</b>	<b>203.145</b>
R047	4261	Odjeća i obuća za radnike	20.000	20.000	0
R048	4261	Uredski materijal	20.000	29.600	9.600
R049	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	30.000	48.000	18.000
R049-1	4261	Promotivni materijal za potrebe projekta ORKA	0	133.000	133.000
R050	4261	Materijal za tekuće održavanje - spremnik za vodu protupožarna zaštita	15.000	0	-15.000
R051	4261	Materijal za čišćenje i održavanje	6.000	7.000	1.000
R052	4261	Stručna literatura, novine, časopisi	2.500	4.345	1.845
R053	4263	Gorivo za radne strojeve	3.000	1.200	-1.800
R054	4263	Gorivo za službeno vozilo-osobni automobil	30.000	30.000	0
R055	4263	Gorivo za službeno plovilo	3.000	2.500	-500
R056	4263	Gorivo za teretno vozilo	5.000	17.000	12.000
R057	4263	Električna energija	30.000	38.000	8.000
R058	4264	Sitan inventar	25.000	62.000	37.000
	<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>58.500</b>	<b>95.230</b>	<b>36.730</b>
R059	4291	Premije osiguranja	33.000	50.000	17.000
R060	4292	Reprezentacija za poslovne partnere	15.000	40.000	25.000
R061	4294	Kotizacija	5.000	730	-4.270
R062	4295	Pristojbe ( upravne, administrativne, sudske, javnobilj. Usluge,pretplate)	5.500	4.500	-1.000
	<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>380.080</b>	<b>358.000</b>	<b>-22.080</b>
	<b>431</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>380.080</b>	<b>358.000</b>	<b>-22.080</b>
R063	4311	Amortizacija	380.080	358.000	-22.080
	<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>25.700</b>	<b>32.280</b>	<b>6.580</b>
	<b>443</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>25.700</b>	<b>32.280</b>	<b>6.580</b>
R064	4431	Naknada za platni promet	24.500	23.500	-1.000



## 2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu

R064-1	4432	Tečajne razlike	500		-500
R065	4433	Zatezne kamate	500	8.680	8.180
R066	4434	Trošak opomena	200	100	-100
	<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>370.119</b>	<b>440.016</b>	<b>69.897</b>
	<b>451</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>370.119</b>	<b>440.016</b>	<b>69.897</b>
R067	4511	Donacija Dv Medulin - podružnica Premantura	30.000	35.225	5.225
R068	4511	Donacija DVD Medulin	160.000	160.000	0
R069	4511	Donacije udrugama i društvima	20.000	12.800	-7.200
R178	4511	Tekuće donacije partneru u EU projektu - ORKA	160.119	25.038	-135.081
R178-1	4511	Tekuće donacije partneru u EU projektu za sufinanciranje neprihvatljivih troškova - ORKA		206.953	206.953
	<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>26.000</b>	<b>3.300</b>	<b>-22.700</b>
	<b>461</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>5.000</b>	<b>800</b>	<b>-4.200</b>
R070	4614	Kazne i takse	5.000	800	-4.200
	<b>462</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>21.000</b>	<b>2.500</b>	<b>-18.500</b>
R071	4623	Porezi	1.000	1.000	0
R072	4624	Ostali nespomenuti rashodi	20.000	1.500	-18.500
<b>PROGRAM 2 ZAŠTITA, ODRŽAVANJE, OČUVANJE</b>			<b>2.436.900</b>	<b>803.888</b>	<b>-1.633.012</b>
<b>POTPROGRAM 2 1 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>			<b>227.500</b>	<b>98.291</b>	<b>-129.209</b>
<b>AKTIVNOST 2 1 1 Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti i monitoring</b>			<b>197.500</b>	<b>87.936</b>	<b>-109.564</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi</b>	<b>197.500</b>	<b>87.936</b>	<b>-109.564</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>197.500</b>	<b>87.936</b>	
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>197.500</b>	<b>87.936</b>	<b>-109.564</b>
R073	4252	Čišćenje privremenih lokvica s vodom u ostacima vojnih instalacija	500	0	-500
R074	4252	Postavljanje plutajućih barijera u uvali Debeljak	5.000	5.310	310
R075	4255	Dobivanja zemljišta u zakup za potrebe pašarenja	10.000	0	-10.000
R076	4257	Praćenje stanja ljetne kolonije na Gomili	12.000	0	-12.000
R077	4257	Intelektualne i osobne usluge - ispitivanje kakvoće mora	9.000	9.000	0
R078	4257	Prstenovački kamp	16.000	16.026	26
R079	4257	Pokusno uklanjanje pajasena prtenovanjem kore	2.000	0	-2.000
R080	4257	Istraživanje prisutnosti teških metala u tlu	27.000	21.600	-5.400
R081	4257	Preliminarno istraživanje podzemnih gljiva i entomofaune	30.000	24.000	-6.000
R082	4257	Praćenje stanja ugroženih i zaštićenih vrsta biljaka	10.000	0	-10.000
R083	4257	Zimsko prebrojavanje ptica močvarica	1.000	0	-1.000
R084	4257	Monitoring odabranih ugroženih i zaštićenih vrsta vaskularne flore na Donjem Kamenjaku	10.000	0	-10.000
R085	4257	Praćenje stanja travnjačkih površina projekta SU-TRA	10.000	0	-10.000
R086	4257	Praćenje stanja podvodnih zajednica/usporedba sa 2012	20.000	0	-20.000
R087	4257	Monitoring orhidea	5.000	0	-5.000
R088	4257	Istraživanje geološke baštine	30.000	12.000	-18.000
<b>AKTIVNOST 2 1 2 Suradnja i komunikacija s lokalnom zajednicom</b>			<b>30.000</b>	<b>10.355</b>	<b>-19.645</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi</b>	<b>30.000</b>	<b>10.355</b>	<b>-19.645</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000</b>	<b>10.355</b>	<b>-19.645</b>
	<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>-3.000</b>
R089	4241	Organizacija popularno-znanstvenih predavanja za lokalnu zajednicu	10.000	7.000	-3.000
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
R090	4257	Intelektualne i osobne usluge - Modeliranje radionica Plana upravljanja i uključivanja dionika	10.000	0	-10.000
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000</b>	<b>3.355</b>	<b>-6.645</b>
R091	4262	Nabava hrane za divljač za zimski period u suradnji s LD Istra	10.000	3.355	-6.645
<b>POTPROGRAM 2 2 OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>			<b>124.000</b>	<b>88.655</b>	<b>-35.345</b>
<b>PROJEKT 2 2 3 Očuvanje autohtonih pasmima i poljoprivrede</b>			<b>124.000</b>	<b>88.655</b>	<b>-35.345</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi</b>	<b>124.000</b>	<b>88.655</b>	<b>-35.345</b>



## 2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu

	42	Materijalni rashodi	124.000	88.655	-35.345
	425	Rashodi za usluge	87.500	45.550	-41.950
R092	4256	Troškovi održavanja goveda - cijepljenje	2.500	700	-1.800
R093	4259	Provođenje programa očuvanja autohtonog istarskog goveda - ugovora	60.000	43.200	-16.800
R093-1	4257	Izrada bušotine za vodu	25.000	1.650	-23.350
	426	Rashodi za materijal i energiju	33.500	40.105	6.605
R094	4262	Troškovi održavanja goveda- prehrana	33.500	40.105	6.605
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	3.000	3.000	0
R095	4291	Trošak osiguranja istarskih boškarina	3.000	3.000	0
<b>POTPROGRAM 2 3 ODRŽAVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>			<b>2.085.400</b>	<b>616.942</b>	<b>-1.468.458</b>
<b>AKTIVNOST 2 3 11 Zaštita kulturnih vrijednosti zaštićenih područja</b>			<b>163.500</b>	<b>42.900</b>	<b>-120.600</b>
	4	Rashodi	163.500	42.900	-120.600
	42	Materijalni rashodi	163.500	42.900	-120.600
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	12.000	0	-12.000
R096	4241	Uređenje suhozida uz novo parkiralište	12.000	0	-12.000
	425	Rashodi za usluge	151.500	42.900	-108.600
R097	4257	Zatvaranje bojnih bitnica - vrata	20.000	18.700	-1.300
R098	4257	Zatvaranje špilje na gradini - vrata	25.000	14.200	-10.800
R098-1	4257	Projekt promicanje tradicije ribarstva (LAGUR)	75.000	10.000	-65.000
R099	4259	Ostale usluge - Tisak publikacije Lovci na rake	10.000		-10.000
R175	4257	Izrada geodetske situacije (batimetrijskog snimka) u uvali Portić	21.500		-21.500
<b>AKTIVNOST 2 3 3 Sanacija i održavanje cesta</b>			<b>1.589.900</b>	<b>215.402</b>	<b>-1.374.498</b>
	4	Rashodi	1.589.900	215.402	-1.374.498
	42	Materijalni rashodi	1.589.900	215.402	-1.374.498
	425	Rashodi za usluge	1.549.900	175.402	-1.374.498
R100	4251	Usluge prijevoza tampona za sanaciju puteva	11.500	0	-11.500
R101	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -održavanje puteva	1.468.400	105.402	-1.362.998
R102	4252	Sanacija puteva	70.000	70.000	0
	426	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	0
R103	4262	Materijal za sanaciju puteva	40.000	40.000	0
<b>AKTIVNOST 2 3 8 Uklanjanje otpada</b>			<b>207.000</b>	<b>243.390</b>	<b>36.390</b>
	4	Rashodi	207.000	243.390	36.390
	42	Materijalni rashodi	207.000	243.390	36.390
	425	Rashodi za usluge	180.000	210.000	30.000
R104	4254	Komunalne usluge - selektivno odvajanje otpada	150.000	150.000	0
R105	4254	Nepredviđene komunalne usluge	30.000	60.000	30.000
	426	Rashodi za materijal i energiju	27.000	33.390	6.390
R106	4261	Materijal za održavanje (vrećice za smeće i dr.)	27.000	33.390	6.390
<b>AKTIVNOST 2 3 9 Najam kemijskih nužnika</b>			<b>125.000</b>	<b>115.250</b>	<b>-9.750</b>
	4	Rashodi	125.000	115.250	-9.750
	42	Materijalni rashodi	125.000	115.250	-9.750
	425	Rashodi za usluge	125.000	115.250	-9.750
R107	4255	Najam kemijskih nužnika	105.000	104.950	-50
R108	4255	Zakupnine i najamnine - najam kemijskih nužnika - manifestacije	20.000	10.300	-9.700
<b>PROGRAM 3 PROMICANJE I KORIŠTENJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>			<b>1.141.120</b>	<b>612.336</b>	<b>-528.784</b>
<b>POTPROGRAM 3 1 PROMICANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>			<b>890.100</b>	<b>491.836</b>	<b>-398.264</b>
<b>AKTIVNOST 3 1 2 Izrada i održavanje WEB stranica</b>			<b>30.000</b>	<b>500</b>	<b>-29.500</b>
	4	Rashodi	30.000	500	-29.500
	42	Materijalni rashodi	30.000	500	-29.500
	425	Rashodi za usluge	30.000	500	-29.500
R109	4253	Usluge promidžbe i informiranja - Trošak održavanja web stranica	30.000	500	-29.500



## 2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu

<b>AKTIVNOST 3 1 3 Posjećivanje i promocija</b>			<b>178.000</b>	<b>48.660</b>	<b>-129.340</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi</b>	<b>178.000</b>	<b>48.660</b>	<b>-129.340</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>178.000</b>	<b>48.660</b>	<b>-129.340</b>
	<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
R110	4241	Izrada knjige o flori Kamenjaka	120.000	0	-120.000
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>32.000</b>	<b>8.800</b>	<b>-23.200</b>
R111	4252	Usluga izrada putokaza i označavanje staze za nordijsko hodanje	7.000	7.000	0
R112	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - obnavljanje starih i postavljanje novih putokaza	5.000	1.800	-3.200
R113	4257	Intelektualne i osobne usluge - Projekt ishodovanja dokumentacije za uređenje prometnica	20.000	0	-20.000
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>26.000</b>	<b>39.860</b>	<b>13.860</b>
R114	4264	Postavljanje drvenih klupica i smjerokaza za Donji i Gornji Kamenjak	6.000	10.000	4.000
R115	4264	Uređenje i nadopuna edukativnih staza	7.000	7.000	0
R116	4264	Označavanje područja uz trim stazu radi sprečavanja parkiranja	3.000	20.000	17.000
R117	4264	Sitan inventar - tabele za označavanje labirinta Gornji Kamenja	10.000	2.860	-7.140
<b>AKTIVNOST 3 1 4 Edukacija i interpretacija</b>			<b>123.100</b>	<b>62.140</b>	<b>-60.960</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi</b>	<b>123.100</b>	<b>62.140</b>	<b>-60.960</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>123.100</b>	<b>62.140</b>	<b>-60.960</b>
	<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>28.100</b>	<b>20.000</b>	<b>-8.100</b>
R118	4241	Autorski ugovori	28.100	20.000	-8.100
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>29.000</b>	<b>9.305</b>	<b>-19.695</b>
R119	4251	Usluga prijevoza - provođenje radionica s OŠ dr. M.Demarina	3.000	1.600	-1.400
R120	4251	Projekt Primorska makovica u OŠ Mate Demarin	3.000	0	-3.000
R121	4251	Projekt edukacije i izložba sa udrugom Format	8.000	5.305	-2.695
R122	4251	Provođenje edukativnih programa za 5 vrtičkih skupina - DV Medulin	4.000	2.400	-1.600
R123	4253	Materijal i pomagala - program škole u prirodi	2.000	0	-2.000
R124	4253	Usluge promidžbe i informiranja - program škole u prirodi	2.000	0	-2.000
R125	4253	Materijal i pomagala - nadopunjavanje edukacijskih programa	2.000	0	-2.000
R126	4253	Usluge promidžbe i informiranja - obilježavanje dana biološke raznolikosti	5.000	0	-5.000
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.000</b>	<b>1.609</b>	<b>-5.392</b>
R127	4261	Program edukativnih aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta -	5.000	0	-5.000
R128	4264	Sitan inventar za uređenje kuće prirode	2.000	1.609	-392
	<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>59.000</b>	<b>31.227</b>	<b>-27.773</b>
R129	4292	Obilježavanje eko datuma - reprezentacija	6.000	1.207	-4.793
R130	4295	Ostali rashodi - provođenje radionica Mladi čuvari prirode	5.000	0	-5.000
R131	4295	Obilježavanje eko datuma - Međunarodna noć šišmiša	7.000	5.000	-2.000
R132	4295	Obilježavanje eko datuma - Noć kukaca na Kamenjaku	5.000	0	-5.000
R133	4295	Obilježavanje " Dan bez automobila na Kamenjaku	30.000	19.020	-10.980
R134	4295	Obilježavanje eko datuma - Dan gljiva	6.000	6.000	0
<b>PROJEKT 3 1 5 Revitalizacija Vinkuranske vale, park šume Soline i park šume Kašteja</b>			<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
R135	4264	Označavanje područja uz trim stazu Soline - radi sprečavanja parkiranja	3.000	0	-3.000
<b>PROJEKT 3 1 8 Manifestacije</b>			<b>556.000</b>	<b>380.536</b>	<b>-175.464</b>



## 2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu

	<b>4</b>	<b>Rashodi</b>	<b>556.000</b>	<b>380.536</b>	<b>-175.464</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>556.000</b>	<b>380.536</b>	<b>-175.464</b>
	<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>83.000</b>	<b>39.720</b>	<b>-43.280</b>
R136	4241	Ugovor o djelu - festival zmajeva	15.000	15.000	0
R137	4241	Manifestacija Dan Kamenjaka	40.000	5.000	-35.000
R138	4241	Tradicionalna fešta od raki - ugovor drugi dohodak	28.000	19.720	-8.280
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>341.400</b>	<b>291.442</b>	<b>-49.958</b>
R139	4253	Usluge promidžbe - pustolovna utrka "Single adventure race"	20.000	20.000	0
R140	4253	Usluga promidžbe - Biciklistička utrka	40.000	40.000	0
R141	4253	Usluge promidžbe - Treking avanture KITA Kamenjak	10.000	10.000	0
R142	4253	Usluga promidžbe - manifestacija nordijsko hodanje	10.000	0	-10.000
R143	4253	Manifestacija Dan Kamenjaka - promidžba	10.000	3.256	-6.744
R144	4253	Tradicionalna fešta od raki - promidžba	6.400	6.400	0
R145	4253	Manifestacija Dan Kamenjaka - najam opreme	20.000	0	-20.000
R146	4255	Tradicionalna fešta od raki - najam opreme	20.000	11.786	-8.214
R147	4259	Ostale usluge - Međunarodni plesački kamp	5.000	0	-5.000
R176	4253	Sponzorstvo - za manifestacije	200.000	200.000	0
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.600</b>	<b>10.000</b>	<b>400</b>
R148	4262	Troškovi manifestacije - festival zmajeva - materijal	9.600	10.000	400
	<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>122.000</b>	<b>39.374</b>	<b>-82.626</b>
R149	4292	Troškovi održavanja manifestacije - reprezentacija	40.000	2.117	-37.883
R150	4292	Full Moon - reprezentacija	5.000	2.240	-2.760
R151	4292	Tradicionalna fešta od raki - reprezentacija	45.000	23.724	-21.276
R152	4295	Full Moon - troškovi manifestacije	5.000	0	-5.000
R153	4295	Manifestacija Dan Kamenjaka - ostali rashodi	10.000	0	-10.000
R154	4295	Tradicionalna fešta od raki - ostali rashodi	10.000	11.293	1.293
R155	4295	Troškovi manifestacije - Božić u Premanturi	7.000	0	-7.000
<b>POTPROGRAM 3 3 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE</b>			<b>251.020</b>	<b>120.500</b>	<b>-130.520</b>
<b>AKTIVNOST 3 3 1 Promidžba i informiranje</b>			<b>251.020</b>	<b>120.500</b>	<b>-130.520</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi</b>	<b>251.020</b>	<b>120.500</b>	<b>-130.520</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>251.020</b>	<b>120.500</b>	<b>-130.520</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>201.020</b>	<b>112.860</b>	<b>-88.160</b>
R156	4253	Izrada tematskih letaka Donji Kamenjak	44.000	36.000	-8.000
R157	4253	Izrada letka o park šumi Soline	10.000	0	-10.000
R158	4253	Izrada retrospektive Kamenjaka	15.000	0	-15.000
R159	4253	Izrada turističke karte	17.000	4.700	-12.300
R160	4253	Multimedijalni sadržaj u svrhu promidžbe	20.000	9.000	-11.000
R161	4257	Intelektualne i osobne usluge - prevođenje tekstova na strane jezike	15.000	220	-14.780
R162	4259	Ostale usluge - troškovi izrade letaka (policija, zeleni otoci)	20.000	0	-20.000
R163	4259	Izrada kalendara	10.000	12.920	2.920
R177	4253	Emitiranje promidžbenih poruka u programu radija	50.020	50.020	0
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>50.000</b>	<b>7.640</b>	<b>-42.360</b>
<b>R164</b>	4262	Izrada info tabela za parkirališna područja	30.000	7.640	-22.360
R165	4262	Izrada info-tabela - ptice Natura 2000 zapadne Istre	20.000	0	-20.000
<b>PROGRAM 5 RAZVOJ KAPACITETA I OMOGUĆAVANJE RADA JAVNE USTANOVE</b>			<b>244.000</b>	<b>37.084</b>	<b>-206.916</b>
<b>POTPROGRAM 5 1 RAD JAVNE USTANOVE</b>			<b>244.000</b>	<b>37.084</b>	<b>-206.916</b>
<b>AKTIVNOST 5 1 2 Izrada dokumentacije</b>			<b>244.000</b>	<b>37.084</b>	<b>-206.916</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi</b>	<b>244.000</b>	<b>37.084</b>	<b>-206.916</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>244.000</b>	<b>37.084</b>	<b>-206.916</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>244.000</b>	<b>37.084</b>	<b>-206.916</b>
R166	4257	Izrada elaborata uknjižbe bojnih bitnica u katastar	9.000	0	-9.000
R167	4257	Izrada dokumentacije obnove i uređenja zapuštenih vojnih objekata	22.000	0	-22.000



## 2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu

R168	4257	Izrada Odluke o mjerama zaštite	3.000	0	-3.000
R169	4257	Intelektualne i osobne usluge - izrada interpretacijskog plana uređenja vojnih objekata	20.000	0	-20.000
R170	4257	Intelektualne i osobne usluge - izrada programske osnove za budući posjetiteljski centar	10.000	0	-10.000
R171	4257	Intelektualne i osobne usluge - izrada studije prostornog uređenja	70.000	0	-70.000
R172	4257	Intelektualne i osobne usluge - izrada prometne signalizacije	20.000	17.396	-2.604
R173	4257	Izrada projektne dokumentacije za parkirališna područja na Donjem Kamenjaku	70.000	19.688	-50.312
R174	4257	Projekt ishodovanja dokumentacije za uređenje prometnica	20.000	0	-20.000

### 2. Obrazloženje 2. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu

2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu odnose se na smanjenje ukupnih planiranih prihoda sa 11.878.349 kn na 10.314.587 kn odnosno za 1.563.762 kn te planiranih rashoda sa 8.861.965 kn na 6.719.018 kn odnosno za 2.142.947 kn. Takav izmijenjen i nadopunjen raspored prihoda i rashoda dovodi do viška prihoda nad rashodima tekuće godine u iznosu od 3.595.570 kn što je za 579.186 kn više od usvojenog viška.

Najveći dio smanjenja prihoda odnosi se na skupinu 33 Prihodi po posebnim propisima te se odnosi na prodaju ulaznica. Iznos od 380.352 kn smanjenje je prihoda od donacija od projekta ORKA koji nisu realizirani u 2018. godini te se prenose u 2019. godinu.

U rashodima najznačajniji iznos odnosi se na smanjenje Materijalnih rashoda za 2.164.104 kn što je detaljno prikazano u tablici 2. Najveća izmjena koju je važno napomenuti odnosi se na poziciju R101 Održavanje puteva na kojoj su planirani rashodi umanjeni za 1.362.998 kn.

Nastali višak tekuće godine planira se prenijeti u 2019. godinu za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine koji će biti trajno raspoređen kroz vijek trajanja dugotrajne nefinancijske imovine.

Predsjednik upravnog vijeća  
Javne ustanove Kamenjak





Na temelju čl. 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, NN 15/18), čl. 6. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin - Kamenjak (Službene novine Općine Medulin 3/04, 5/04, 6/12, 1/13, 2/14 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 251. sjednici održanoj 20.12.2018. donosi sljedeću:

## ODLUKU

I

Usvajaju se II. izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove Kamenjak za 2018. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća  
JU Kamenjak  
Matija Medica

Br: UV-251/2018-1

Premantura, 20.12.2018.





Na temelju članka 132. Stavak 2. Zakona o zaštiti prirode ( Narodne novine broj: 80/13 i 15/18) i članka 28. Statuta OM (SNOM 2/2013, 2/18), Općinski načelnik donosi

## ZAKLJUČAK

### I.

Daje se suglasnost na:

- II izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu Javne ustanove Kamenjak, koje su usvojene na sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove Kamenjak, odlukom broj: UV-251/2018-1 od 20. prosinca 2018. godine;
- Financijski plan za 2019. godinu i Plan dugotrajne imovine za 2019. godinu koji je usvojen na sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove Kamenjak, odlukom broj: UV-251/2018-3 od 20. prosinca 2018. godine

### II.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 022-01/18-01/0003  
Urbroj:2168/02-02/1-19-16  
Medulin, 30.01.2019

**NAČELNIK OPĆINE MEDULIN**  
Goran Buić, dipl.ing.

