

Na temelju čl. 22 Statuta Javne ustanove Kamenjak, Upravno vijeće na svojoj 200. sjednici održanoj dana 23. 02. 2015. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU

KONTO	OPIS	PLANIRANO
3	UKUPNI PRIHODI / PRIMICI	4.237.000,00
4	UKUPNI RASHODI / IZDACI	4.626.800,00
5	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	3.376.745,64
5	VIŠAK / MANJAK	2.986.945,64

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			4.237.000,00
NIVO 1 01 JAVNA USTANOVA KAMENJAK			4.237.000,00
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	4.209.000,00
P001	3112	Prihod od edukativnih programa	40.000,00
P002	3112	Prihod od ulaznica	3.990.000,00
P003	3112	Prihod od koncesijskih odobrenja	170.000,00
P004	3112	Prihod od prefakturiranja -najam baja	9.000,00
	34	Prihodi od imovine	20.000,00
P005	3413	Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju	20.000,00
	36	Ostali prihodi	8.000,00
P006	3611	Prihodi od naknade šteta temeljem osiguranja	5.000,00
P007	3633	Prihod od naplate kazni na zaštićenom području	3.000,00
POZICIJA	KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI			4.626.800,00
NIVO 1 01 JAVNA USTANOVA KAMENJAK			4.626.800,00
PROGRAM 1 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE			3.319.300,00
POTPROGRAM 1 1 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE			3.319.300,00
AKTIVNOST 1 1 1 Redovno poslovanje			3.319.300,00
	41	Rashodi za zaposlene	2.031.500,00
R001	4111	Bruto plaće	1.700.000,00
R002	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	263.500,00
R003	4121	Ostali rashodi za zaposlene(božićnica,regres,..)	39.100,00
R004	4132	Doprinosi za zapošljavanje	28.900,00
	42	Materijalni rashodi	990.800,00
R005	4211	Putni troškovi-dnevnice	5.000,00
R006	4211	Putni troškovi-korištenje vl.automobila	7.000,00
R007	4211	Putni troškovi-tunelarine,cestarine i dr.	3.000,00
R008	4211	Putni troškovi-prijevoz	4.000,00
R009	4211	Putni troškovi-noćenje	5.000,00
R010	4212	Naknade za prijevoz na posao	15.000,00
R011	4213	Stručno usavršavanje (seminari, tečajevi, GIS)	27.000,00
R012	4261	Stručna literatura,novine,časopisi	1.200,00
R013	4213	Interna obuka djelatnika	3.500,00
R014	4241	Naknade po ugovoru student servis	150.000,00
R015	4221	Naknade članovima upravnog vijeća	64.300,00
R016	4241	Naknade po ugovoru o djelu	10.000,00
R017	4241	Autorski ugovori-Fenoliga	14.000,00
R018	4251	Poštarina	2.500,00
R019	4251	Telefonski troškovi	22.000,00
R020	4263	Električna energija	22.200,00
R021	4256	Obavezni i preventivni pregledi djelatnika	4.000,00
R022	4261	Uredski materijal	20.000,00
R023	4252	Usluge održavanja (računala,telefona,vozila,radnih strojeva)	30.000,00
R024	4252	Uređenje ulazno-izlaznih punktova	5.000,00
R025	4253	Troškovi objave oglasa	4.000,00

R026	4253	Troškovi izrade i održavanja WEB stranice	17.000,00
R027	4254	Komunalne usluge-vodne usluge	2.000,00
R028	4254	Nabava vode za piće	7.000,00
R029	4255	Troškovi zakupa nekretnine na parkiralištu	13.800,00
R030	4257	Usluge odvjetnika	60.000,00
R031	4257	Usluge javnih bilježnika	2.000,00
R032	4257	Usluge računovodstva	15.000,00
R033	4258	Usluga izrade baze podataka GIS	6.000,00
R034	4259	Usluge zaštitara	111.000,00
R035	4259	Usluge marketinga i grafičke usluge	30.000,00
R036	4259	Usluge registracije prijevoznih sredstava	4.000,00
R037	4259	Godišnja naknada za elektronsku arhivu-Arhinet	6.000,00
R038	4257	Usluga sređivanja arhive	6.500,00
R039	4252	Uređenje stare škole i kuće prirode	160.000,00
R040	4259	Premještanje metalnih kućica	3.000,00
R041	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00
R042	4261	Materijal za čišćenje i održavanje	5.000,00
R043	4263	Gorivo za teretno vozilo	15.800,00
R044	4263	Gorivo za službeno plovilo	3.000,00
R045	4263	Gorivo za radne strojeve	2.000,00
R046	4263	Gorivo za službeno vozilo-osobni automobil	20.000,00
R047	4291	Premije osiguranja	28.000,00
R048	4292	Reprezentacija	15.000,00
R049	4295	Odjeća i obuća za radnike	20.000,00
	44	Financijski rashodi	16.000,00
R050	4431	Naknada za platni promet	15.000,00
R051	4433	Zatezne kamate	500,00
R052	4434	Trošak opomena	500,00
	45	Donacije	130.000,00
R053	4511	Donacije udrugama i društvima	20.000,00
R054	4511	Prijenos Dv Medulin - podružnica Premantura -tekući rashodi	50.000,00
R055	4511	Donacija za Uvala Polje	10.000,00
R056	4521	Donacija osnivaču za projekte molova na otocima	50.000,00
	46	Ostali rashodi	151.000,00
R057	4611	Kazne i takse	120.000,00
R058	4624	Ostali nespomenuti rashodi	30.000,00
R059	4624	Porezi	1.000,00
PROGRAM 2 ZAŠTITA, ODRŽAVANJE, OČUVANJE			937.000,00
POTPROGRAM 2 1 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI			123.000,00
AKTIVNOST 2 1 1 Znanstvena i stručna istraživanja, studije i monitoring			88.000,00
	42	Materijalni rashodi	88.000,00
R060	4257	Izmjena i dopuna PPPPO Donji Kamenjak i Medulinski arhipelag	10.000,00
R061	4257	Monitoring i prstenovanje ptica	18.000,00
R062	4257	Zimsko prebrojavanje ciljnih vrsta ptica	1.000,00
R063	4257	Monitoring morskog vranca na otocima	2.000,00
R064	4257	Monitoring vaskularne flore	12.000,00
R065	4257	Monitoring šišmiša	10.000,00
R066	4257	Topografsko snimanje i izrada speološkog nacrtu objekata na Šćuzi	4.000,00
R067	4257	Izrada projektne dokumentacije za sustav sidrenja i privezivanje	6.000,00
R068	4257	Istraživanje i vrednovanje faune kornjaša	25.000,00
PROJEKT 2 1 3 Obilježavanje eko datuma			30.000,00
	42	Materijalni rashodi	30.000,00
R069	4253	Obilježavanje eko datuma	30.000,00
PROJEKT 2 1 6 Očuvanje divljači, sisavaca i prica na Kamenjaku			5.000,00
	42	Materijalni rashodi	5.000,00
R070	4262	Očuvanje i prehrana za divljač	5.000,00
POTPROGRAM 2 2 OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI			179.000,00
AKTIVNOST 2 2 1 Uklanjanje invazivnih vrsta			6.000,00

	42	Materijalni rashodi	6.000,00
R071	4254	Siječa i uklanjanje invazivnih vrsta	6.000,00
PROJEKT 2 2 3 Očuvanje autohtonih pasmina i unapređenje poljoprivrede			60.000,00
	42	Materijalni rashodi	60.000,00
R072-2	4256	Troškovi održavanja goveda - cijepjenje	3.300,00
R072	4257	Troškovi projekta trajne zaštite istarskog goveda - ugovor	43.200,00
R072-1	4262	Troškovi održavanja goveda - prehrana	10.000,00
R073	4291	Trošak osiguranja istarskih boškarina	3.500,00
PROJEKT 2 2 31 Održavanje prirodnih vrijednosti			113.000,00
	42	Materijalni rashodi	113.000,00
R074	4241	Radionice o ekološkoj proizvodnji	5.000,00
R075	4252	Nadopuna paleontološke rekreativne staze	30.000,00
R076	4252	Saniranje spremnika za sakupljanje kišnice objekata na Šćuzi	18.000,00
R077	4253	Cjelogodišnji edukacijski programi za djecu iz lokalne zajednice	30.000,00
R078	4253	Škola u prirodi	2.000,00
R079	4254	Revitalizacija slatkovodne lokve - I. dio	28.000,00
POTPROGRAM 2 3 ODRŽAVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI			635.000,00
AKTIVNOST 2 3 2 Zaštita od devastacije i požara			18.000,00
	42	Materijalni rashodi	18.000,00
R080	4252	Sanacija roštilja	8.000,00
R081	4264	Nabava novih roštilja	10.000,00
AKTIVNOST 2 3 3 Sanacija i održavanje cesta			70.000,00
	42	Materijalni rashodi	70.000,00
R082	4252	Sanacija puteva	70.000,00
AKTIVNOST 2 3 7 Rashodi za nabavu opreme			215.000,00
	42	Materijalni rashodi	5.000,00
R083	4262	Nabava drvene građe za rubove travnjaka	5.000,00
	43	Rashodi amortizacije	210.000,00
R084	4311	Rashodi amortizacije	210.000,00
AKTIVNOST 2 3 8 Uklanjanje otpada			107.000,00
	42	Materijalni rashodi	107.000,00
R085	4254	Komunalne usluge(odvoz smeća)	45.000,00
R086	4254	Nepredviđene komunalne usluge	35.000,00
R087	4261	Materijal za održavanje(vrećice za smeće i dr.)	27.000,00
AKTIVNOST 2 3 9 Najam kemijskih nužnika			150.000,00
	42	Materijalni rashodi	150.000,00
R088	4255	Najam kemijskih nužnika	150.000,00
AKTIVNOST 2 3 91 Zaštita naselja posidonije			75.000,00
	42	Materijalni rashodi	75.000,00
R089	4252	Usluge postavljanja psiholoških barijera	35.000,00
R090	4252	Uspostava sustava sidrenih zona	40.000,00
PROGRAM 3 PROMICANJE I KORIŠTENJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI			370.500,00
POTPROGRAM 3 1 PROMICANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI			370.500,00
AKTIVNOST 3 1 3 Promocija prirodnih vrijednosti Općine Medulin			80.000,00
	42	Materijalni rashodi	80.000,00
R091	4254	Uređenje odmorišta	40.000,00
R092	4254	Čišćenje austro-ugarskih objekata	20.000,00
R093	4262	Info tabele, putokazi, prometna signalizacija	20.000,00
PROJEKT 3 1 5 Revitalizacija Vinkuranske vale, park šume Soline i park šume Kašteja			50.000,00
	42	Materijalni rashodi	50.000,00
R094	4252	Uređenje pješačke staze na Solinama	50.000,00
PROJEKT 3 1 6 Promocija zaštićenih područja putem tiskanih i digitalnih medija			45.500,00
	42	Materijalni rashodi	25.500,00
R095	4257	Izrada knjige o podmorju OM u suradnji s KPA	25.500,00
	45	Donacije	20.000,00
R098	4511	Realizacija projekta monografije Austro-ugarske u Istri	20.000,00
PROJEKT 3 1 7 Race biciklistička utrka			40.000,00
	42	Materijalni rashodi	40.000,00
R099	4295	Troškovi održavanja biciklističke utrke	40.000,00

PROJEKT 3 1 8 Manifestacija "Dan Kamenjaka"			100.000,00
	42	Materijalni rashodi	100.000,00
R100	4295	Troškovi održavanja manifestacije	100.000,00
PROJEKT 3 1 9 Tradicionalna premanturska fešta od raki			45.000,00
	42	Materijalni rashodi	45.000,00
R101	4295	Tradicionalna fešta od raki	45.000,00
PROJEKT 3 1 91 Pustolovna utrka na Kamenjaku			10.000,00
	45	Donacije	10.000,00
R102	4511	Suorganizacija sportova na vodi	10.000,00

Predsjednica Upravnog vijeća
Tea Gobo



Na temelju čl. 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), 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 i 2/14) i čl. 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin - Kamenjak (Službene novine Općine Medulin 6/04, 2/10, 2/13 i 3/14), Upravno vijeće JU Kamenjak na svojoj 200. sjednici održanoj 23.02.2015. donosi sljedeću:

ODLUKU

I

Donosi se Financijski plan JU Kamenjak za 2015. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća
JU Kamenjak
Tea Gobo



Br: UV-200/2015-3

Premantura, 23.02.2015.

Na temelju čl. 22. Statuta Javne ustanove Kamenjak, Upravno vijeće na svojoj 200. sjednici održanoj dana 23.02.2015. godine donosi

PLAN NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE JU KAMENJAK ZA 2015. GODINU

Kratki naziv i opis Predmeta nabave	Način nabave	Procijenjena vrijednost (KN)	Planirana sredstva (KN)
I	II	III	IV
Nadzorne integracijske kamere	Bagatelna nabava	30.000,00	37.500,00
Nabava radnih strojeva	Bagatelna nabava	5.000,00	6.250,00
Nabava računala i računalne opreme	Bagatelna nabava	6.000,00	7.500,00
Nabava servera	Bagatelna nabava	11.250,00	14.062,50
Revitalizacija sustava kontrole prolaza vozila	Bagatelna nabava	195.000,00	243.750,00
Izrada personaliziranog analitičkog programa za upravljanje bazom podataka reg. oznaka i integracija sa postojećim sustavima	Bagatelna nabava	195.000,00	243.750,00
Dobava i ugradnja sigurnosnih kamera za nadzor posjetitelja	Bagatelna nabava	199.500,00	249.375,00
Nabava dodatnih dijelova za meteorološku stanicu	Bagatelna nabava	6.000,00	7.500,00
Nabava softvera za GIS	Bagatelna nabava	18.000,00	22.500,00
Izrada pojilišta i hranilica za divljač na Kamenjaku	Bagatelna nabava	20.000,00	25.000,00
Nabava pernate divljači	Bagatelna nabava	15.000,00	18.750,00
Edukativni modeli i materijali za izradu edukativnih modela	Bagatelna nabava	14.000,00	17.500,00
Nabava psiholoških barijera i sidrišta	Bagatelna nabava	75.000,00	93.750,00
Uređenje parkirališta	Bagatelna nabava	100.000,00	125.000,00
Nabava traktora	Bagatelna nabava	50.000,00	62.500,00
Ukupno		939.750,00	1.174.687,50

Predsjednica Upravnog vijeća

Tea Gobo



Na temelju čl. 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), 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 i 2/14) i čl. 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin - Kamenjak (Službene novine Općine Medulin 6/04, 2/10, 2/13 i 3/14), Upravno vijeće JU Kamenjak na svojoj 200. sjednici održanoj 23.02.2015. donosi sljedeću:

ODLUKU

I

Donosi se Plan nabave dugotrajne imovine JU Kamenjak za 2015. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća
JU Kamenjak
Tea Gobo



Br: UV-200/2015-4

Premantura, 23.02.2015.