

Na temelju čl 22 Statuta Javne ustanove Kamenjak, Upravno vijeće na svojoj 232. sjednici održanoj dana 31.07.2017. donosi

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE KAMENJAK ZA 2017. GODINU

A. PLAN PRIHODA I RASHODA

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
3		Prihodi	5.342.755,00	13.600,00	5.356.355,00
31		Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	234.000,00	13.600,00	247.600,00
33		Prihodi po posebnim propisima	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
34		Prihodi od imovine	5.000,00	0,00	5.000,00
35		Prihodi od donacija	72.000,00	0,00	72.000,00
36		Ostali prihodi	31.755,00	0,00	31.755,00
4		Rashodi	5.342.755,00	944.825,00	6.287.580,00
41		Rashodi za radnike	2.024.900,00		2.024.900,00
42		Materijalni rashodi	2.886.155,00	742.825,00	3.628.980,00
43		Rashodi amortizacije	350.000,00		350.000,00
44		Financijski rashodi	25.700,00		25.700,00
45		Donacije	30.000,00	200.000,00	230.000,00
46		Ostali rashodi	26.000,00	2.000,00	28.000,00
5		Vlastiti izvori	3.600.000,00	-321.126,22	3.278.873,78
52		Rezultat poslovanja - manjak tekuće godine	0,00		
52		Rezultat poslovanja - višak iz prethodnih godina	3.600.000,00	-321.126,22	3.278.873,78

Prihodi i rashodi u 2017. godini analitički se raspoređuju na programe te aktivnosti i projekte kako slijedi:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	5.342.755,00	13.600,00	5.356.355,00
Nivo 1	01	JAVNA USTANOVA KAMENJAK	5.342.755,00	13.600,00	5.356.355,00
	3	Prihodi	5.342.755,00	13.600,00	5.356.355,00
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	234.000,00	13.600,00	247.600,00
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	234.000,00	13.600,00	247.600,00
P001	3111	Prihodi od prodaje karata i knjiga	8.000,00	0,00	8.000,00
P002	3112	Prihodi od ostalih događanja	20.000,00	13.600,00	33.600,00
P003	3112	Prihod od edukativnih programa	30.000,00	0,00	30.000,00
P004	3112	Prihod od koncesijskih odobrenja	168.000,00	0,00	168.000,00
P005	3112	Prihod od prefakturiranja -najam baja	8.000,00	0,00	8.000,00
	33	Prihodi po posebnim propisima	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	331	Prihodi po posebnim propisima	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
P006	3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora - ulaznice	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	34	Prihodi od imovine	5.000,00	0,00	5.000,00
	341	Prihodi od financijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00
P007	3413	Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju	5.000,00	0,00	5.000,00
	35	Prihodi od donacija	72.000,00	0,00	72.000,00
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	72.000,00	0,00	72.000,00

P008	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna-MINT-uređenje centra	72.000,00	0,00	72.000,00
	36	Ostali prihodi	31.755,00	0,00	31.755,00
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	10.000,00	0,00	10.000,00
P009	3611	Prihodi od naknade šteta temeljem osiguranja	10.000,00	0,00	10.000,00
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00
P010	3621	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00
	363	Ostali nespomenuti prihodi	16.755,00	0,00	16.755,00
P011	3633	Ostali nespomenuti prihodi- HZZ stručno osposobljavanje	6.755,00	0,00	6.755,00
P012	3633	Prihod od naplate kazni na zaštićenom području	10.000,00	0,00	10.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	5.342.755,00	944.825,00	6.287.580,00
Nivo 1	01	JAVNA USTANOVA KAMENJAK	5.342.755,00	944.825,00	6.287.580,00
PROGRAM	1	RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE	3.484.105,00	495.175,00	3.979.280,00
POTPROGRAM		RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE	3.484.105,00	495.175,00	3.979.280,00
AKTIVNOST	111	Redovno poslovanje	3.484.105,00	495.175,00	3.979.280,00
	4	Rashodi	3.484.105,00	495.175,00	3.979.280,00
	41	Rashodi za radnike	2.024.900,00	0,00	2.024.900,00
	411	Plaće	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
R001	4111	Bruto plaće	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	412	Ostali rashodi za radnike	32.500,00	0,00	32.500,00
R002	4121	Ostali rashodi za zaposlene(božićnica, regres,...)	32.500,00	0,00	32.500,00
	413	Doprinosi na plaće	292.400,00	0,00	292.400,00
R003	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	263.500,00	0,00	263.500,00
R004	4132	Doprinosi za zapošljavanje	28.900,00	0,00	28.900,00
	42	Materijalni rashodi	1.027.505,00	293.175,00	1.320.680,00
	421	Naknade troškova radnicima	80.000,00	0,00	80.000,00
R005	4211	Putni troškovi-dnevnice	10.000,00	0,00	10.000,00
R006	4211	Putni troškovi-prijevoz	1.000,00	0,00	1.000,00
R007	4211	Putni troškovi-noćenje	5.000,00	0,00	5.000,00
R008	4211	Putni troškovi-korištenje vl.automobila	3.000,00	0,00	3.000,00
R009	4211	Putni troškovi-tunelarine, cestarine i dr.	2.000,00	0,00	2.000,00
R010	4212	Naknade za prijevoz na posao	50.000,00	0,00	50.000,00
R011	4213	Stručno usavršavanje (seminari, tečajevi)	5.000,00	0,00	5.000,00
R012	4213	Interna obuka djelatnika	4.000,00	0,00	4.000,00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	66.200,00	0,00	66.200,00
R013	4221	Naknade članovima upravnog vijeća	64.300,00	0,00	64.300,00
R014	4222	Naknada troškova službenih putovanja - UV	1.900,00	0,00	1.900,00
	423	Naknade volonterima	6.755,00	28.775,00	35.530,00
R015.1	4232	Naknade troškova prijevoza - volonteri	0,00	17.430,00	17.430,00
R015	4233	Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje	6.755,00	11.345,00	18.100,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	0,00	24.000,00
R016	4241	Autorski ugovori-Fenoliga	14.000,00	0,00	14.000,00
R017	4241	Naknade po ugovoru o djelu	10.000,00	0,00	10.000,00
	425	Rashodi za usluge	644.300,00	249.400,00	893.700,00
R018	4251	Poštarina	2.500,00	0,00	2.500,00
R019	4251	Telefonski troškovi - fiksni-mobilni-internet	25.000,00	0,00	25.000,00
R020	4251	Usluge prijevoza	5.000,00	0,00	5.000,00
R021	4251	Usluge prijevoza - odvoz i dovoz otpada, materijala i dr.	10.000,00	10.000,00	20.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
R022	4252	Uređenje nadzorne kućice	15.000,00	0,00	15.000,00
R023	4252	Uređenje ulazno-izlaznih punktova	15.000,00	- 10.000,00	5.000,00
R024	4252	Usluge održavanja - računala	10.000,00	0,00	10.000,00
R025	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - vozila	15.000,00	0,00	15.000,00
R026	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - telefona	5.000,00	0,00	5.000,00
R026.1	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - opreme	0,00	14.000,00	14.000,00
R027	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - radni strojevi	15.000,00	0,00	15.000,00
R027.1	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje Monte Kope	0,00	150.000,00	150.000,00
R027.2	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - probijanje protupožarnih puteva za Monte Kope	0,00	30.000,00	30.000,00
R027.3	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - obnavljanje ograde Monte Kope	0,00	20.000,00	20.000,00
R028	4253	Usluge marketinga i grafičke usluge	10.000,00	16.700,00	26.700,00
R029	4253	Troškovi objave oglasa	1.000,00	2.000,00	3.000,00
R030	4254	Komunalne usluge	2.000,00	2.300,00	4.300,00
R031	4254	Nabava vode za piće	10.000,00	0,00	10.000,00
R032	4256	Obavezni i preventivni pregledi djelatnika	4.000,00	0,00	4.000,00
R033	4257	Usluga sređivanja arhive	4.000,00	2.600,00	6.600,00
R034	4257	Usluge računovodstva	18.000,00	0,00	18.000,00
R035	4257	Usluge odvjetnika	35.000,00	0,00	35.000,00
R036	4257	Naknade po ugovoru student servis	200.000,00	0,00	200.000,00
R037	4257	Usluge javnih bilježnika	1.500,00	0,00	1.500,00
R038	4257	Usluge revizora	10.000,00	0,00	10.000,00
R039	4257	Usluge prodaje karata	5.000,00	0,00	5.000,00
R166	4257	Usluge procjene rizika	0,00	3.500,00	3.500,00
R040	4258	Usluge informatičara	17.000,00	0,00	17.000,00
R041	4259	Usluge zaštitara	140.000,00	0,00	140.000,00
R041.1	4259	Usluge zadržara - posredovanje pri zapošljavanju	50.000,00	0,00	50.000,00
R042	4259	Usluge registracije prijevoznih sredstava	2.500,00	300,00	2.800,00
R043	4259	Ostale usluge - usluge čišćenja	16.800,00	0,00	16.800,00
R043.1	4259	Ostale usluge - postavljanje novogodišnjih ukrasa	0,00	8.000,00	8.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	154.850,00	0,00	154.850,00
R044	4261	Odjeća i obuća za radnike	10.000,00	0,00	10.000,00
R045	4261	Uredski materijal	20.000,00	0,00	20.000,00
R046	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	0,00	20.000,00
R047	4261	Materijal za čišćenje i održavanje	6.000,00	0,00	6.000,00
R048	4261	Stručna literatura, novine, časopisi	2.500,00	0,00	2.500,00
R049	4263	Gorivo za radne strojeve	3.000,00	0,00	3.000,00
R050	4263	Gorivo za službeno vozilo-osobni automobil	30.350,00	0,00	30.350,00
R051	4263	Gorivo za službeno plovilo	3.000,00	0,00	3.000,00
R052	4263	Gorivo za teretno vozilo	5.000,00	0,00	5.000,00
R053	4263	Električna energija	30.000,00	0,00	30.000,00
R054	4264	Sitan inventar	25.000,00	0,00	25.000,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	51.400,00	15.000,00	66.400,00
R055	4291	Premije osiguranja	33.000,00	0,00	33.000,00
R056	4292	Reprezentacija za poslovne partnere	15.000,00	15.000,00	30.000,00
R057	4295	Pristojbe (upravne, administrativne, sudske, javnobilježničke)	3.400,00	0,00	3.400,00
	43	Rashodi amortizacije	350.000,00	0,00	350.000,00
	431	Amortizacija	350.000,00	0,00	350.000,00
R058	4311	Amortizacija	350.000,00	0,00	350.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
	44	Financijski rashodi	25.700,00	0,00	25.700,00
	443	Ostali financijski rashodi	25.700,00	0,00	25.700,00
R059	4431	Naknada za platni promet	25.000,00	0,00	25.000,00
R060	4433	Zatezne kamate	500,00	0,00	500,00
R061	4434	Trošak opomena	200,00	0,00	200,00
	45	Donacije	30.000,00	200.000,00	230.000,00
	451	Tekuće donacije	30.000,00	180.000,00	210.000,00
R062	4511	Donacija Dv Medulin - podružnica Premantura	10.000,00	0,00	10.000,00
R062.1	4511	Donacija - Premanturska fešta	0,00	70.000,00	70.000,00
R062.2	4511	Donacija - Cave Romana	0,00	110.000,00	110.000,00
R063	4511	Donacije udrugama i društvima	20.000,00	0,00	20.000,00
	452	Kapitalne donacije	0,00	20.000,00	20.000,00
R062.3	4521	Donacija - PŠ Banjole	0,00	20.000,00	20.000,00
	46	Ostali rashodi	26.000,00	2.000,00	28.000,00
	461	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	5.000,00
R064	4614	Kazne i takse	5.000,00	0,00	5.000,00
	462	Ostali nespomenuti rashodi	21.000,00	2.000,00	23.000,00
R065	4623	Porezi	1.000,00	0,00	1.000,00
R066	4624	Ostali nespomenuti rashodi	20.000,00	2.000,00	22.000,00
PROGRAM	2	ZAŠTITA, ODRŽAVANJE, OČUVANJE	681.150,00	101.550,00	782.700,00
POTPROGRAM		ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	160.150,00	9.050,00	169.200,00
AKTIVNOST	211	Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti i monitoring	135.150,00	9.050,00	144.200,00
	4	Rashodi	135.150,00	9.050,00	144.200,00
	42	Materijalni rashodi	135.150,00	9.050,00	144.200,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00
R068	4241	Pružanje financijske potpore u izradi diplomskih radova	10.000,00	0,00	10.000,00
	425	Rashodi za usluge	125.150,00	9.050,00	134.200,00
R069	4252	Čišćenje privremenih lokvica s vodom u ostacima vojnih instalacija	500,00	0,00	500,00
R070	4252	Postavljanje plutajućih barijera u uvali Debeljak	5.000,00	0,00	5.000,00
R071	4255	Dobivanja zemljišta u zakup za potrebe pašarenja	10.000,00	0,00	10.000,00
R072	4257	Određivanje kvalitativnog i kvantitativnog sastava zajednice pauka	3.150,00	0,00	3.150,00
R073	4257	Istraživanje bioraznolikosti gljiva	7.800,00	50,00	7.850,00
R074	4257	Prstenovački kamp	16.000,00	0,00	16.000,00
R075	4257	Procjena stanja šumske vegetacije u park šumama Kašteja i Soline	30.000,00	0,00	30.000,00
R076	4257	Utvrđivanje značajki Natura 2000 lokaliteta Špilja na Gradini	6.200,00	0,00	6.200,00
R078	4257	Izrada plana evakuacije u slučaju požara	15.000,00	0,00	15.000,00
R079	4257	Praćenje stanja ugroženih i zaštićenih vrsta biljaka	10.000,00	0,00	10.000,00
R080	4257	Zimsko prebrojavanje ptica močvarica	1.000,00	0,00	1.000,00
R081	4257	Istraživanje podmorja hridi Porer	20.000,00	0,00	20.000,00
R081.1	4257	Intelektualne i osobne usluge - ispitivanje kakvoće mora	0,00	9.000,00	9.000,00
R083	4258	Izrada i nadopunjavanje GIS baze podataka	500,00	0,00	500,00
AKTIVNOST	212	Suradnja i komunikacija s lokalnom zajednicom	25.000,00	0,00	25.000,00
	4	Rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00
	42	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00
R084	4241	Organizacija popularno-znanstvenih predavanja za lokalnu zajednicu	10.000,00	0,00	10.000,00
	425	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
R085	4257	Intelektualne i osobne usluge - Modeliranje radionica Plana upravljanja	10.000,00	0,00	10.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00
R086	4262	Nabava hrane za divljač za zimski period u suradnji s LD Istra	5.000,00	0,00	5.000,00
POTPROGRAM		OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	85.000,00	0,00	85.000,00
PROJEKT	223	Očuvanje autohtonih pasmina i poljoprivrede	85.000,00	0,00	85.000,00
	4	Rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00
	42	Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00
	425	Rashodi za usluge	62.500,00	0,00	62.500,00
R087	4256	Troškovi održavanja goveda - cijepjenje	2.500,00	0,00	2.500,00
R088	4259	Provođenje programa očuvanja autohtonog istarskog goveda - ugovor	60.000,00	0,00	60.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	19.500,00	0,00	19.500,00
R089	4262	Troškovi održavanja goveda- prehrana	19.500,00	0,00	19.500,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00
R090	4291	Trošak osiguranja istarskih boškarina	3.000,00	0,00	3.000,00
POTPROGRAM		ODRŽAVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	436.000,00	92.500,00	528.500,00
AKTIVNOST	2311	Zaštita kulturnih vrijednosti zaštićenih područja	70.000,00	81.000,00	151.000,00
	4	Rashodi	70.000,00	81.000,00	151.000,00
	42	Materijalni rashodi	70.000,00	81.000,00	151.000,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00
R091	4241	Intelektualne i osobne usluge - Izrada publikacije o povijesti	20.000,00	0,00	20.000,00
	425	Rashodi za usluge	50.000,00	81.000,00	131.000,00
R165	4254	Čišćenje bojne bitnice i drugih vojnih objekata	0,00	81.000,00	81.000,00
R092	4257	Projekt ishodovanja dokumentacije za uređenje prometnica	20.000,00	0,00	20.000,00
R093	4259	Ostale usluge - Tisak publikacije Lovci na rake	10.000,00	0,00	10.000,00
R095	4259	Ostale usluge - Tisak publikacije o povijesti poluotoka	20.000,00	0,00	20.000,00
AKTIVNOST	233	Sanacija i održavanje cesta	144.000,00	11.500,00	155.500,00
	4	Rashodi	144.000,00	11.500,00	155.500,00
	42	Materijalni rashodi	144.000,00	11.500,00	155.500,00
	425	Rashodi za usluge	120.000,00	11.500,00	131.500,00
R098.1	4251	Usluge prijevoza tampona za sanaciju puteva	0,00	11.500,00	11.500,00
R096	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -održavanje puteva	50.000,00	0,00	50.000,00
R097	4252	Sanacija puteva	70.000,00	0,00	70.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	0,00	24.000,00
R098	4262	Materijal za sanaciju puteva	24.000,00	0,00	24.000,00
AKTIVNOST	238	Uklanjanje otpada	97.000,00	0,00	97.000,00
	4	Rashodi	97.000,00	0,00	97.000,00
	42	Materijalni rashodi	97.000,00	0,00	97.000,00
	425	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00
R099	4254	Komunalne usluge - selektivno odvajanje otpada	55.000,00	0,00	55.000,00
R100	4254	Nepredviđene komunalne usluge	15.000,00	0,00	15.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	0,00	27.000,00
R101	4261	Materijal za održavanje (vrećice za smeće i dr.)	27.000,00	0,00	27.000,00
AKTIVNOST	239	Najam kemijskih nužnika	125.000,00	0,00	125.000,00
	4	Rashodi	125.000,00	0,00	125.000,00
	42	Materijalni rashodi	125.000,00	0,00	125.000,00
	425	Rashodi za usluge	125.000,00	0,00	125.000,00
R102	4255	Najam kemijskih nužnika	105.000,00	0,00	105.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
R103	4255	Zakupnine i najamnine - najam kemijskih nužnika - manifestacije	20.000,00	0,00	20.000,00
PROGRAM	3	PROMICANJE I KORIŠTENJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	997.500,00	348.100,00	1.345.600,00
POTPROGRAM		PROMICANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	882.500,00	339.100,00	1.221.600,00
AKTIVNOST	312	Izrada i održavanje WEB stranica	15.000,00	0,00	15.000,00
	4	Rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00
	42	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00
	425	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00
R104	4253	Usluge promidžbe i informiranja - Trošak održavanja web stranice	15.000,00	0,00	15.000,00
AKTIVNOST	313	Posjećivanje i promocija	129.000,00	61.000,00	190.000,00
	4	Rashodi	129.000,00	61.000,00	190.000,00
	42	Materijalni rashodi	129.000,00	61.000,00	190.000,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	15.000,00	35.000,00
R105	4241	Izrada knjige Prema turski kaleidoskop - ugovor drugi dohodak	20.000,00	15.000,00	35.000,00
	425	Rashodi za usluge	99.000,00	40.000,00	139.000,00
R106	4252	Usluga izrada putokaza i označavanje staze za nordijsko hodanje	7.000,00	0,00	7.000,00
R107	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - obnavljanje starih i postavljanje novih putokaza	2.000,00	0,00	2.000,00
R108	4257	Intelektualne i osobne usluge - Projekt ishodovanja dokumentacija	20.000,00	0,00	20.000,00
R109	4257	Izrada knjige Premanturski kaleidoskop - prijevod	40.000,00	4.000,00	44.000,00
R110	4259	Izrada knjige Premantuski kaleidoskop - tisak	30.000,00	36.000,00	66.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	6.000,00	16.000,00
R111	4264	Sitan inventar - tabele za označavanje labirinta Gornji Kamenja	10.000,00	0,00	10.000,00
R111.1	4264	Sitan inventar - tabela za označavanje Križnog puta	0,00	6.000,00	6.000,00
AKTIVNOST	314	Edukacija i interpretacija	541.000,00	124.100,00	665.100,00
	4	Rashodi	541.000,00	124.100,00	665.100,00
	42	Materijalni rashodi	541.000,00	124.100,00	665.100,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	28.100,00	28.100,00
			0,00	28.100,00	28.100,00
R114.2	4241	Autorsko ugovori	492.000,00	11.000,00	503.000,00
	425	Rashodi za usluge	492.000,00	11.000,00	503.000,00
R112	4251	Usluga prijevoza - provođenje radionica s OŠ dr. M.Demarina	5.000,00	0,00	5.000,00
R113	4251	Provođenje edukativnih programa za 5 vrtićkih skupina - DV Medulin	6.000,00	0,00	6.000,00
R114	4252	Uređenje kuće prirode u zgradi JU Kamenjak za posjetitelje	450.000,00	0,00	450.000,00
R115	4253	Usluge promidžbe i informiranja - program škole u prirodi	2.000,00	0,00	2.000,00
R116	4253	Usluge promidžbe i informiranja - nadopunjavanje edukacijskih programa	2.000,00	0,00	2.000,00
R117	4253	Usluge promidžbe i informiranja - obilježavanje dana biološke raznolikosti	9.000,00	0,00	9.000,00
R118	4253	Usluge promidžbe i informiranja - obilježavanje europskog tjedna kretanja	10.000,00	0,00	10.000,00
R114.4	4257	Intelektualne usluge - Kuća prirode	0,00	11.000,00	11.000,00
R119	4257	Intelektualne i osobne usluge - projektantski nadzor uređenja kuće prirode	8.000,00	0,00	8.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	65.000,00	70.000,00
R114.1	4261	Materijal za uređenje kuće prirode u zgradi JU Kamenjak za posjetitelje	0,00	65.000,00	65.000,00
R120	4261	Program edukativnih aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta	5.000,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
R114.3	4264	Sitan inventar za uređenje kuće prirode	0,00	0,00	0,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	44.000,00	20.000,00	64.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
R114.5	4292	Reprezentacija - Kuća prirode	0,00	20.000,00	20.000,00
R121	4292	Obilježavanje eko datuma - reprezentacija	6.000,00	0,00	6.000,00
R122	4295	Ostali rashodi - provođenje radionica Mladi čuvari prirode	10.000,00	0,00	10.000,00
R123	4295	Obilježavanje eko datuma - Međunarodna noć šišmiša	10.000,00	0,00	10.000,00
R124	4295	Obilježavanje eko datuma - Noć kukaca na Kamenjaku	9.000,00	0,00	9.000,00
R125	4295	Obilježavanje eko datuma - Dan gljiva	9.000,00	0,00	9.000,00
PROJEKT	315	Revitalizacija Vi kuranske vale, park šume Soline i park šume Kašteja	5.500,00	0,00	5.500,00
	4	Rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00
	42	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	0,00	5.500,00
R126	4262	Postavljanje stanice namijenjene manjim popravcima bicikala	5.500,00	0,00	5.500,00
PROJEKT	318	Manifestacija "Dan Kamenjaka - fešta od raki"	192.000,00	154.000,00	346.000,00
	4	Rashodi	192.000,00	154.000,00	346.000,00
	42	Materijalni rashodi	192.000,00	154.000,00	346.000,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	55.000,00	76.000,00
R128	4241	Ugovor o djelu - festival zmajeva	8.000,00	0,00	8.000,00
R141.1	4241	Manifestacija Dan Kamenjaka - ugovor	0,00	40.000,00	40.000,00
R142	4241	Tradicionalna fešta od raki - ugovor drugi dohodak	13.000,00	15.000,00	28.000,00
	425	Rashodi za usluge	105.000,00	36.400,00	141.400,00
R129	4253	Usluge promidžbe - pustolovna utrka "Single adventure race"	20.000,00	0,00	20.000,00
R130	4253	Usluga promidžbe -Biciklistička utrka	40.000,00	0,00	40.000,00
R131	4253	Usluge promidžbe - Treking avanture KITA Kamenjak	10.000,00	0,00	10.000,00
R132	4253	Usluga promidžbe - manifestacija nordijsko hodanje	10.000,00	0,00	10.000,00
R141.2	4253	Manifestacija Dan Kamenjaka - promidžba	0,00	10.000,00	10.000,00
R167	4253	Tradicionalna fešta od raki - promidžba	0,00	6.400,00	6.400,00
R141.3	4255	Manifestacija Dan Kamenjaka - najam opreme	0,00	20.000,00	20.000,00
R143	4255	Tradicionalna fešta od raki - najam opreme	20.000,00	0,00	20.000,00
R135	4259	Ostale usluge - Međunarodni plesački kamp	5.000,00	0,00	5.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	2.600,00	9.600,00
R136	4262	Troškovi manifestacije - festival zmajeva - materijal	7.000,00	2.600,00	9.600,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	59.000,00	60.000,00	119.000,00
R138	4292	Troškovi održavanja manifestacije - reprezentacija	20.000,00	0,00	20.000,00
R139	4292	Full Moon - reprezentacija	2.000,00	0,00	2.000,00
R141.4	4292	Reprezentacija	0,00	20.000,00	20.000,00
R144	4292	Tradicionalna fešta od raki - reprezentacija	25.000,00	20.000,00	45.000,00
R140	4295	Full Moon - troškovi manifestacije	5.000,00	0,00	5.000,00
R141	4295	Troškovi manifestacije - Božić u Premanturi	7.000,00	0,00	7.000,00
R141.5	4295	Manifestacija Dan Kamenjaka - ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00
R168	4295	Tradicionalna fešta od raki - ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00
POTPROGRAM		PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	115.000,00	9.000,00	124.000,00
AKTIVNOST	331	Promidžba i informiranje	115.000,00	9.000,00	124.000,00
	4	Rashodi	115.000,00	9.000,00	124.000,00
	42	Materijalni rashodi	115.000,00	9.000,00	124.000,00
	425	Rashodi za usluge	110.000,00	9.000,00	119.000,00
R146	4253	Izrada tematskih letaka Donji Kamenjak	35.000,00	9.000,00	44.000,00
R147	4253	Multimedijalni sadržaj u svrhu promidžbe	20.000,00	0,00	20.000,00
R148	4257	Praćenje stanja travnjačkih površina projekta SU-TRA	10.000,00	0,00	10.000,00
R149	4257	Intelektualne i osobne usluge - prevođenje tekstova na strane jezike	15.000,00	0,00	15.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
R152	4259	Ostale usluge - troškovi izrade letaka (policija, zeleni otoci)	20.000,00	0,00	20.000,00
R153	4259	Osmišljavanje kalendara	10.000,00	0,00	10.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00
R154	4262	Izrada info-tabla - lagunarno područje Natura 2000 - Pomerski zaljev	5.000,00	0,00	5.000,00
PROGRAM	5	RAZVOJ KAPACITETA I OMOGUĆAVANJE RADA JAVNE USTANOVE	180.000,00	0,00	180.000,00
POTPROGRAM		RAD JAVNE USTANOVE	180.000,00	0,00	180.000,00
AKTIVNOST	512	Izrada dokumentacije	180.000,00	0,00	180.000,00
	4	Rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00
	42	Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00
	425	Rashodi za usluge	180.000,00	0,00	180.000,00
R155	4257	Izrada elaborata uknjižbe bojnih bitnica u katastar	9.000,00	0,00	9.000,00
R156	4257	Izrada dokumentacije obnove i uređenja zapuštenih vojnih objekata	18.000,00	0,00	18.000,00
R159	4257	Izrada Pravilnika o radu	3.000,00	0,00	3.000,00
R160	4257	Intelektualne i osobne usluge - izrada interpretacijskog plana uređenja vojnih objekata	20.000,00	0,00	20.000,00
R161	4257	Intelektualne i osobne usluge - izrada programske osnove za budući posjetiteljski centar	10.000,00	0,00	10.000,00
R162	4257	Intelektualne i osobne usluge - izrada studije prostornog uređenja	70.000,00	0,00	70.000,00
R163	4257	Intelektualne i osobne usluge - izrada prometne signalizacije	20.000,00	0,00	20.000,00
R164	4257	Intelektualne i osobne usluge - izrada plana upravljanja za zaštićena područja OM	30.000,00	0,00	30.000,00

KLASA: 400-02/17-01/05

URBROJ: 2168/02-53/02-17-1

B. OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE
IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU
JAVNE USTANOVE KAMENJAK

UVOD

Dana 28.12.2016. godine na svojoj 224. sjednici Upravno vijeće je donijelo Finacijski plan za 2017. godinu, a dana 31.07.2017. godine na 232. sjednici Upravnog vijeća usvojene su izmjene i dopune finacijskog plana za 2017.

Prihodi Javne ustanove Kamenjak povećavaju se s 5.342.755,00 na 5.356.355,00. Radi se o povećanju na poziciji prihoda koji su nepredvidljivog karaktera i koji se ne mogu točno planirati.

Rashodi Javne ustanove Kamenjak povećani su s planiranih 5.342.755,00,00 na 6.167.580,00. Razlozi povećavanja rashoda razvrstavaju se kako slijedi, a uvjetovani su iznenadnim i nepredvidivim potrebama.

Rashodi za redovno poslovanje povećavaju se za iznos od 475.175,00 kuna radi potrebe otvaranja novih pozicija zbog dobivanja od Ministarstva obrane Republike Hrvatske na korištenje vojnog kompleksa Monte Kope koji zahtijeva rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju objekata i na koji Javna ustanova Kamenjak planira utrošiti 200.000,00 kuna knjiženjem na kontu 4252 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

U svrhu promidžbe i idejnog razmišljanja o dugoročnosti manifestacije koja bi imala kontinuitet u

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
----------	------------	--------------------------	-----------	----------------	------------

dopuni financijskog plana uključuje se i donacija za Premantursku feštu i Cave Romane u iznosu od

180.000,00 kuna na kontu 4511. Temeljem pregleda plana uočeno je da će određeni rashodi biti veći i izvršena je izmjena na kontima 4232, 4251 i 4252 u iznosu 95.175,00 kuna.

Program zaštite, održavanje i očuvanje izmijenjen je dodanom pozicijom usluge ispitivanja kakvoće mora – konto 4257 u iznosu 9.000,00, čišćenje bojne bitnice u iznosu 81.000,00 kuna i usluge prijevoza tampona za sanaciju puteva u iznosu 11.550,00 – konto 4251 što ukupno iznosi 101.550,00 kuna.

Rashodi promicanja i korištenja prirodnih vrijednosti povećani su za 248.100,00 kuna iz razloga povećanja troškova izrade knjige Premanturski kaleidoskop za usluge prijevoda i tiska povećanjem konta 4257, uređenjem Kuće prirode i povećanim rashodima za Feštu od raki.

OPĆI CILJ

Efikasnost i pravovremenost priprema i provođenje redovne djelatnosti Javne ustanove radi poboljšanja zaštite i prepoznatljivosti prirodne baštine.

POSEBNI CILJEVI

Provođenje planiranih aktivnosti i projekata, te kvalitetna i pravovremena realizacija Godišnjeg programa zaštite, održavanja i očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti prema osiguranim sredstvima iz Financijskog plana.
Kontinuirano informiranje i edukacija stanovništva kroz zajedničku suradnju i dostupnost informacija korisnicima te promidžba održivog razvoja.

Predsjednica Upravnog vijeća JU Kamenjak



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 3/2004, 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 232. sjednici održanoj 31.07.2017. donosi sljedeću:

ODLUKU

I

Usvajaju se I. Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove Kamenjak za 2017. godinu te I. Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine Javne ustanove Kamenjak za 2017. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

JU Kamenjak

Tea Gobo



Br: UV-232/2017-2

Premantura, 31.07.2017.

Temeljem članka 28. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin broj 2/13) i članka 134. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj: 80/13), članka 6. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin – Kamenjak, (Službene novine Općine Medulin broj: 3/04, 5/04, 6/12, 1/13, 2/14, 3/15) i čl. 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin – Kamenjak, (Službene novine Općine Medulin broj: 6/04, 2/10, 2/13, 3/14) načelnik Općine Medulin donosi

ZAKLJUČAK

I.

Daje se **suglasnost na I izmjene i dopune Financijskog plan za 2017. godinu Javne ustanove Kamenjak te izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine JU Kamenjak za 2017. godinu** za kojega je Upravno vijeće Javne ustanove Kamenjak na svojoj 232. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2017. godine donijelo odluku o usvajanju Br. UV-232/2017-2, od 31. srpnja 2017. godine.

II.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:022-01/17-01/0014
URBROJ:2168/02-02/1-17-3
Medulin, 21. kolovoza 2017.

Načelnik Općine Medulin
Goran Buić, dipl. ing.



Oznaka obrasca: 1154