

Izmjene i dopune (I. rebalans)
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 245. sjednici održanoj 22.08.2018. usvojilo je I. izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove Kamenjak za 2018. godinu te izmjene i dopune plana nabave dugotrajne imovine Javne ustanove Kamenjak za 2018. godinu.

1. Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu

Tablica 1. Usporedni prikaz usvojenog i izmijenjenog Plana prihoda i rashoda za 2018. godinu

KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	1. REBALANS	RAZLIKA
		2018	2018	
3	Prihodi	8.858.478	11.378.349	3.019.871
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	408.000	408.000	-
33	Prihodi po posebnim propisima	8.200.000	10.000.000	1.800.000
34	Prihodi od imovine	5.000	5.000	-
35	Prihodi od donacija	210.048	1.429.919	1.219.871
36	Ostali prihodi	35.430	35.430	-
4	Rashodi	8.272.746	8.861.965	589.219
41	Rashodi za radnike	2.602.616	2.602.616	-
42	Materijalni rashodi	5.088.430	5.457.450	369.020
43	Rashodi amortizacije	350.000	380.080	30.080
44	Financijski rashodi	25.700	25.700	-
45	Donacije	180.000	370.119	190.119
46	Ostali rashodi	26.000	26.000	-
5	Vlastiti izvori	4.555.235	6.985.887	2.430.652
52	Rezultat poslovanja - višak tekuće godine	585.732	3.016.384	2.430.652
52	Rezultat poslovanja - višak iz prethodnih godina	3.969.503	3.969.503	-

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	PLANIRANO	1. REBALANS	RAZLIKA
			2018	2018	
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			8.858.478	11.878.349	3.019.871
NIVO 1 01 JAVNA USTANOVA KAMENJAK			8.858.478	11.878.349	3.019.871
	3	Prihodi	8.858.478	11.878.349	3.019.871
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	408.000	408.000	0
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	408.000	408.000	0
P001	3111	Prihodi od prodaje karata i knjiga	15.000	15.000	0
P002	3112	Prihodi od ostalih događanja	50.000	50.000	0
P003	3112	Prihod od edukativnih programa	35.000	35.000	0
P004	3112	Prihod od koncesijskih odobrenja	300.000	300.000	0
P005	3112	Prihod od prefakturiranja -najam baja	8.000	8.000	0
	33	Prihodi po posebnim propisima	8.200.000	10.000.000	1.800.000
	331	Prihodi po posebnim propisima	8.200.000	10.000.000	1.800.000
P006	3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora - ulaznice	8.200.000	10.000.000	1.800.000
	34	Prihodi od imovine	5.000	5.000	0
	341	Prihodi od financijske imovine	5.000	5.000	0
P007	3413	Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju	5.000	5.000	0
	35	Prihodi od donacija	210.048	1.429.919	1.219.871
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	210.048	1.429.919	1.219.871
P008	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna-MINT-uređenje centra	60.048	60.048	0
P014	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za provođenje EU projekta - ORKA	0	1.219.871	1.219.871
P009	3511	Prihodi od donacija iz proračuna OM	150.000	150.000	0
	36	Ostali prihodi	35.430	35.430	0
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	10.000	10.000	0
P010	3611	Prihodi od naknade šteta temeljem osiguranja	10.000	10.000	0
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	5.000	5.000	0
P0111	3621	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	5.000	5.000	0
	363	Ostali nespomenuti prihodi	20.430	20.430	0
P012	3633	Ostali nespomenuti prihodi- HZZ stručno osposobljavanje	10.430	10.430	0
P013	3633	Prihod od naplate kazni na zaštićenom području	10.000	10.000	0
POZICIJA	KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	1. REBALANS	RAZLIKA
			2018	2018	
UKUPNO RASHODI / IZDACI			8.272.746	8.861.965	589.219
NIVO 1 01 JAVNA USTANOVA KAMENJAK			4.816.246	5.039.945	223.699
PROGRAM 1 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE			4.816.246	5.039.945	223.699
POTPROGRAM 1 1 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE			4.816.246	5.039.945	223.699
AKTIVNOST 1 1 1 Redovno poslovanje			4.816.246	5.039.945	223.699

	4	Rashodi	4.816.246	5.039.945	223.699
	41	Rashodi za radnike	2.602.616	2.602.616	0
	411	Plaće	2.178.000	2.178.000	0
R001	4111	Bruto plaće	2.178.000	2.178.000	0
	412	Ostali rashodi za radnike	50.000	50.000	0
R002	4121	Ostali rashodi za zaposlene(božićnica,regres,..)	50.000	50.000	0
	413	Doprinosi na plaće	374.616	374.616	0
R003	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	337.590	337.590	0
R004	4132	Doprinosi za zapošljavanje	37.026	37.026	0
	42	Materijalni rashodi	1.631.930	1.635.430	3.500
	421	Naknade troškova radnicima	88.000	88.000	0
R005	4211	Putni troškovi-dnevnice	10.000	10.000	0
R006	4211	Putni troškovi-prijevoz	1.000	1.000	0
R007	4211	Putni troškovi-noćenje	5.000	5.000	0
R008	4211	Putni troškovi-korištenje vl.automobila	10.000	10.000	0
R009	4211	Putni troškovi-tunelarine,cestarine i dr.	3.000	3.000	0
R010	4212	Naknade za prijevoz na posao	50.000	50.000	0
R011	4213	Stručno usavršavanje (seminari, tečajevi)	5.000	5.000	0
R012	4213	Interna obuka djelatnika	4.000	4.000	0
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	66.200	66.200	0
R013	4221	Naknade članovima upravnog vijeća	64.300	64.300	0
R014	4222	Naknada troškova službenih putovanja - UV	1.900	1.900	0
	423	Naknade volonterima	19.430	19.430	0
R015	4233	Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje	10.430	10.430	0
R016	4232	Naknada troškova prijevoza - volonteri	9.000	9.000	0
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	34.000	34.000	0
R017	4241	Autorski ugovori-Fenoliga	14.000	14.000	0
R018	4241	Naknade po ugovoru o djelu	20.000	20.000	0
	425	Rashodi za usluge	1.176.300	1.179.800	3.500
R019	4251	Poštarina	2.500	2.500	0
R020	4251	Telefonski troškovi - fiksni-mobilni-internet	25.000	25.000	0
<u>R021</u>	<u>4251</u>	<u>Usluge prijevoza</u>	<u>5.000</u>	<u>8.500</u>	<u>3.500</u>
R022	4251	Usluge prijevoza - odvoz i dovoz otpada, materijala i dr.	50.000	50.000	0
R023	4252	Uređenje nadzorne kućice	15.000	15.000	0
R024	4252	Uređenje ulazno-izlaznih punktova	15.000	15.000	0
R025	4252	Usluge održavanja - računala	10.000	10.000	0
R026	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - vozila	15.000	15.000	0
R027	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - telefona	5.000	5.000	0
R028	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - radni strojevi	15.000	15.000	0
R029	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje Monte Kope	100.000	100.000	0
R030	4253	Usluge marketinaga i grafičke usluge	25.000	25.000	0
R031	4253	Troškovi objave oglasa	1.000	1.000	0
R032	4254	Komunalne usluge-vodne usluge	2.000	2.000	0
R033	4254	Nabava vode za piće	10.000	10.000	0

R034	4256	Obavezni i preventivni pregledi djelatnika	4.000	4.000	0
R035	4257	Usluga sređivanja arhive	4.000	4.000	0
R036	4257	Intelektualne usluge	80.000	80.000	0
R037	4257	Usluge odvjetnika	35.000	35.000	0
R038	4257	Naknade po ugovoru student servis	200.000	200.000	0
R039	4257	Usluge javnih bilježnika	1.500	1.500	0
R040	4257	Usluge revizora	20.000	20.000	0
R041	4257	Usluge prodaje karata	5.000	5.000	0
R042	4258	Usluge informatičara	17.000	17.000	0
R043	4259	Usluge zaštitara	195.000	195.000	0
R044	4259	Usluge zadrugara - posredovanje pri zapošljavanju	300.000	300.000	0
R045	4259	Usluge registracije prijevoznih sredstava	2.500	2.500	0
R046	4259	Ostale usluge - usluge čišćenja	16.800	16.800	0
	426	Rashodi za materijal i energiju	189.500	189.500	0
R047	4261	Odjeća i obuća za radnike	20.000	20.000	0
R048	4261	Uredski materijal	20.000	20.000	0
R049	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	30.000	30.000	0
R050	4261	Materijal za tekuće održavanje - spremnik za vodu protupožarna zaštita	15.000	15.000	0
R051	4261	Materijal za čišćenje i održavanje	6.000	6.000	0
R052	4261	Stručna literatura, novine, časopisi	2.500	2.500	0
R053	4263	Gorivo za radne strojeve	3.000	3.000	0
R054	4263	Gorivo za službeno vozilo-osobni automobil	30.000	30.000	0
R055	4263	Gorivo za službeno plovilo	3.000	3.000	0
R056	4263	Gorivo za teretno vozilo	5.000	5.000	0
R057	4263	Električna energija	30.000	30.000	0
R058	4264	Sitan inventar	25.000	25.000	0
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	58.500	58.500	0
R059	4291	Premije osiguranja	33.000	33.000	0
R060	4292	Reprezentacija za poslovne partnere	15.000	15.000	0
R061	4294	Kotizacija	5.000	5.000	0
R062	4295	Pristojbe (upravne, administrativne, sudske, javnobilj. Usluge,pretplate)	5.500	5.500	0
	43	Rashodi amortizacije	350.000	380.080	30.080
	431	Amortizacija	350.000	380.080	30.080
<u>R063</u>	<u>4311</u>	<u>Amortizacija</u>	<u>350.000</u>	<u>380.080</u>	<u>30.080</u>
	44	Financijski rashodi	25.700	25.700	0
	443	Ostali financijski rashodi	25.700	25.700	0
R064	4431	Naknada za platni promet	24.500	24.500	0
R064-1	4432	Tečajne razlike	500	500	0
R065	4433	Zatezne kamate	500	500	0
R066	4434	Trošak opomena	200	200	0
	45	Donacije	180.000	370.119	190.119
	451	Tekuće donacije	180.000	370.119	190.119
<u>R067</u>	<u>4511</u>	<u>Donacija Dv Medulin - podružnica Premantura</u>	<u>10.000</u>	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>
<u>R068</u>	<u>4511</u>	<u>Donacija DVD Medulin</u>	<u>150.000</u>	<u>160.000</u>	<u>10.000</u>

R069	4511	Donacije udrugama i društvima	20.000	20.000	0
R178	4511	Donacije partner u EU projektu - ORKA	0	160.119	160.119
	46	Ostali rashodi	26.000	26.000	0
	461	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000	0
R070	4614	Kazne i takse	5.000	5.000	0
	462	Ostali nespomenuti rashodi	21.000	21.000	0
R071	4623	Porezi	1.000	1.000	0
R072	4624	Ostali nespomenuti rashodi	20.000	20.000	0
PROGRAM 2 ZAŠTITA, ODRŽAVANJE, OČUVANJE			2.321.400	2.436.900	115.500
POTPROGRAM 2 1 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI			227.500	227.500	0
AKTIVNOST 2 1 1 Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti i monitoring			197.500	197.500	0
	4	Rashodi	197.500	197.500	0
	425	Rashodi za usluge	197.500	197.500	0
R073	4252	Čišćenje privremenih lokvica s vodom u ostacima vojnih instalacija	500	500	0
R074	4252	Postavljanje plutajućih barijera u uvali Debeljak	5.000	5.000	0
R075	4255	Dobivanja zemljišta u zakup za potrebe pašarenja	10.000	10.000	0
R076	4257	Praćenje stanja ljetne kolonije na Gomili	12.000	12.000	0
R077	4257	Intelektualne i osobne usluge - ispitivanje kakvoće mora	9.000	9.000	0
R078	4257	Prstenovački kamp	16.000	16.000	0
R079	4257	Pokusno uklanjanje pajasena prtenovanjem kore	2.000	2.000	0
R080	4257	Istraživanje prisutnosti teških metala u tlu	27.000	27.000	0
R081	4257	Preliminarno istraživanje podzemnih gljiva i entomofaune	30.000	30.000	0
R082	4257	Praćenje stanja ugroženih i zaštićenih vrsta biljaka	10.000	10.000	0
R083	4257	Zimsko prebrojavanje ptica močvarica	1.000	1.000	0
R084	4257	Monitoring odabranih ugroženih i zaštićenih vrsta vaskularne flore na Donjem Kamenjaku	10.000	10.000	0
R085	4257	Praćenje stanja travnjačkih površina projekta SU-TRA	10.000	10.000	0
R086	4257	Praćenje stanja podvodnih zajednica/usporedba sa 2012	20.000	20.000	0
R087	4257	Monitoring orhidea	5.000	5.000	0
R088	4257	Istraživanje geološke baštine	30.000	30.000	0
AKTIVNOST 2 1 2 Suradnja i komunikacija s lokalnom zajednicom			30.000	30.000	0
	4	Rashodi	30.000	30.000	0
	42	Materijalni rashodi	30.000	30.000	0
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	0
R089	4241	Organizacija popularno-znanstvenih predavanja za lokalnu zajednicu	10.000	10.000	0
	425	Rashodi za usluge	10.000	10.000	0
R090	4257	Intelektualne i osobne usluge - Modeliranje radionica Plana upravljanja i uključivanja dionika	10.000	10.000	0
	426	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	0
R091	4262	Nabava hrane za divljač za zimski period u suradnji s LD Istra	10.000	10.000	0
POTPROGRAM 2 2 OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI			110.000	124.000	14.000
PROJEKT 2 2 3 Očuvanje autohtonih pasmima i poljoprivrede			110.000	124.000	14.000
	4	Rashodi	110.000	124.000	14.000
	42	Materijalni rashodi	110.000	124.000	14.000

	425	Rashodi za usluge	87.500	87.500	0
R092	4256	Troškovi održavanja goveda - cijepjenje	2.500	2.500	0
R093	4259	Provođenje programa očuvanja autohtonog istarskog goveda - ugovora	60.000	60.000	0
R093-1	4257	Izrada bušotine za vodu	25.000	25.000	0
	426	Rashodi za materijal i energiju	19.500	33.500	14.000
R094	4262	Troškovi održavanja goveda- prehrana	19.500	33.500	14.000
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	3.000	3.000	0
R095	4291	Trošak osiguranja istarskih boškarina	3.000	3.000	0
POTPROGRAM 2 3 ODRŽAVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI			1.983.900	2.085.400	101.500
AKTIVNOST 2 3 11 Zaštita kulturnih vrijednosti zaštićenih područja			142.000	163.500	21.500
	4	Rashodi	142.000	163.500	21.500
	42	Materijalni rashodi	142.000	163.500	21.500
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	12.000	12.000	0
R096	4241	Uređenje suhozida uz novo parkiralište	12.000	12.000	0
	425	Rashodi za usluge	130.000	151.500	21.500
R097	4257	Zatvaranje bojnih bitnica - vrata	20.000	20.000	0
R098	4257	Zatvaranje špilje na gradini - vrata	25.000	25.000	0
R098-1	4257	Projekt promicanje tradicije ribarstva (LAGUR)	75.000	75.000	0
R099	4259	Ostale usluge - Tisak publikacije Lovci na rake	10.000	10.000	0
R175	4257	Izrada geodetske situacije (batimetrijskog snimka) u uvali Portić	0	21.500	21.500
AKTIVNOST 2 3 3 Sanacija i održavanje cesta			1.589.900	1.589.900	0
	4	Rashodi	1.589.900	1.589.900	0
	42	Materijalni rashodi	1.589.900	1.589.900	0
	425	Rashodi za usluge	1.549.900	1.549.900	0
R100	4251	Usluge prijevoza tampona za sanaciju puteva	11.500	11.500	0
R101	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -održavanje puteva	1.468.400	1.468.400	0
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
AKTIVNOST 2 3 8 Uklanjanje otpada			127.000	207.000	80.000
	4	Rashodi	127.000	207.000	80.000
	42	Materijalni rashodi	127.000	207.000	80.000
	425	Rashodi za usluge	100.000	180.000	80.000
R104	4254	Komunalne usluge - selektivno odvajanje otpada	70.000	150.000	80.000
R105	4254	Nepredviđene komunalne usluge	30.000	30.000	0
	426	Rashodi za materijal i energiju	27.000	27.000	0
R106	4261	Materijal za održavanje (vrećice za smeće i dr.)	27.000	27.000	0
AKTIVNOST 2 3 9 Najam kemijskih nužnika			125.000	125.000	0
	4	Rashodi	125.000	125.000	0
	42	Materijalni rashodi	125.000	125.000	0
	425	Rashodi za usluge	125.000	125.000	0
R107	4255	Najam kemijskih nužnika	105.000	105.000	0
R108	4255	Zakupnine i najamnine - najam kemijskih nužnika - manifestacije	20.000	20.000	0

PROGRAM 3 PROMICANJE I KORIŠTENJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI			891.100	1.141.120	250.020
POTPROGRAM 3 1 PROMICANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI			690.100	890.100	200.000
AKTIVNOST 3 1 2 Izrada i održavanje WEB stranica			30.000	30.000	0
	4	Rashodi	30.000	30.000	0
	42	Materijalni rashodi	30.000	30.000	0
	425	Rashodi za usluge	30.000	30.000	0
R109	4253	Usluge promidžbe i informiranja - Trošak održavanja web stranica	30.000	30.000	0
AKTIVNOST 3 1 3 Posjećivanje i promocija			178.000	178.000	0
	4	Rashodi	178.000	178.000	0
	42	Materijalni rashodi	178.000	178.000	0
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	120.000	120.000	0
R110	4241	Izrada knjige o flori Kamenjaka	120.000	120.000	0
	425	Rashodi za usluge	32.000	32.000	0
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	5.000	0
R113	4257	Intelektualne i osobne usluge - Projekt ishodovanja dokumentacije za uređenje prometnica	20.000	20.000	0
	426	Rashodi za materijal i energiju	26.000	26.000	0
R114	4264	Postavljanje drvenih klupica i smjerokaza za Donji i Gornji Kamenjak	6.000	6.000	0
R115	4264	Uređenje u nadopuna edukativnih staza	7.000	7.000	0
R116	4264	Označavanje područja uz trim stazu radi sprečavanja parkiranja	3.000	3.000	0
R117	4264	Sitan inventar - tabele za označavanje labirinta Gornji Kamenja	10.000	10.000	0
AKTIVNOST 3 1 4 Edukacija i interpretacija			123.100	123.100	0
	4	Rashodi	57.100	57.100	0
	42	Materijalni rashodi	57.100	57.100	0
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	28.100	28.100	0
R118	4241	Autorski ugovori	28.100	28.100	0
	425	Rashodi za usluge	29.000	29.000	0
R119	4251	Usluga prijevoza - provođenje radionica s OŠ dr. M.Demarina	3.000	3.000	0
R120	4251	Projekt Primorska makovica u OŠ Mate Demarin	3.000	3.000	0
R121	4251	Projekt edukacije i izložba sa udrugom Format	8.000	8.000	0
R122	4251	Provođenje edukativnih programa za 5 vrtičkih skupina - DV Medulin	4.000	4.000	0
R123	4253	Materijal i pomagala - program škole u prirodi	2.000	2.000	0
R124	4253	Usluge promidžbe i informiranja - program škole u prirodi	2.000	2.000	0
R125	4253	Materijal i pomagala - nadopunjavanje edukacijskih programa	2.000	2.000	0
R126	4253	Usluge promidžbe i informiranja - obilježavanje dana biološke raznolikosti	5.000	5.000	0
	426	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	0
R127	4261	Program edukativnih aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta -	5.000	5.000	0
R128	4264	Sitan inventar za uređenje kuće prirode	2.000	2.000	0
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	59.000	59.000	0

R129	4292	Obilježavanje eko datuma - reprezentacija	6.000	6.000	0
R130	4295	Ostali rashodi - provođenje radionica Mladi čuvari prirode	5.000	5.000	0
R131	4295	Obilježavanje eko datuma - Međunarodna noć šišmiša	7.000	7.000	0
R132	4295	Obilježavanje eko datuma - Noć kukaca na Kamenjaku	5.000	5.000	0
R133	4295	Obilježavanje " Dan bez automobila na Kamenjaku	30.000	30.000	0
R134	4295	Obilježavanje eko datuma - Dan gljiva	6.000	6.000	0
PROJEKT 3 1 5 Revitalizacija Vinkuranske vale, park šume Soline i park šume Kašteja			3.000	3.000	0
	4	Rashodi	3.000	3.000	0
	42	Materijalni rashodi	3.000	3.000	0
	426	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	0
R135	4264	Označavanje područja uz trim stazu Soline - radi sprečavanja parkiranja	3.000	3.000	0
PROJEKT 3 1 8 Manifestacije			356.000	556.000	200.000
	4	Rashodi	356.000	556.000	200.000
	42	Materijalni rashodi	356.000	556.000	200.000
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	83.000	83.000	0
R136	4241	Ugovor o djelu - festival zmajeva	15.000	15.000	0
R137	4241	Manifestacija Dan Kamenjaka	40.000	40.000	0
R138	4241	Tradicionalna fešta od raki - ugovor drugi dohodak	28.000	28.000	0
	425	Rashodi za usluge	141.400	341.400	200.000
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	10.000	0
R143	4253	Manifestacija Dan Kamenjaka - promidžba	10.000	10.000	0
R144	4253	Tradicionalna fešta od raki - promidžba	6.400	6.400	0
R145	4253	Manifestacija Dan Kamenjaka - najam opreme	20.000	20.000	0
R146	4255	Tradicionalna fešta od raki - najam opreme	20.000	20.000	0
R147	4259	Ostale usluge - Međunarodni plesački kamp	5.000	5.000	0
<u>R176</u>	<u>4253</u>	<u>Sponzorstvo - za manifestacije</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
	426	Rashodi za materijal i energiju	9.600	9.600	0
R148	4262	Troškovi manifestacije - festival zmajeva - materijal	9.600	9.600	0
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	122.000	122.000	0
R149	4292	Troškovi održavanja manifestacije - reprezentacija	40.000	40.000	0
R150	4292	Full Moon - reprezentacija	5.000	5.000	0
R151	4292	Tradicionalna fešta od raki - reprezentacija	45.000	45.000	0
R152	4295	Full Moon - troškovi manifestacije	5.000	5.000	0
R153	4295	Manifestacija Dan Kamenjaka - ostali rashodi	10.000	10.000	0
R154	4295	Tradicionalna fešta od raki - ostali rashodi	10.000	10.000	0
R155	4295	Troškovi manifestacije - Božić u Premanturi	7.000	7.000	0
POTPROGRAM 3 3 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE			201.000	251.020	50.020
AKTIVNOST 3 3 1 Promičba i informiranje			201.000	251.020	50.020
	4	Rashodi	201.000	251.020	50.020
	42	Materijalni rashodi	201.000	251.020	50.020
	425	Rashodi za usluge	151.000	201.020	50.020

R156	4253	Izrada tematskih letaka Donji Kamenjak	44.000	44.000	0
R157	4253	Izrada letka o park šumi Soline	10.000	10.000	0
R158	4253	Izrada retrospektive Kamenjaka	15.000	15.000	0
R159	4253	Izrada turističke karte	17.000	17.000	0
R160	4253	Multimedijalni sadržaj u svrhu promidžbe	20.000	20.000	0
R161	4257	Intelektualne i osobne usluge - prevođenje tekstova na strane jezike	15.000	15.000	0
R162	4259	Ostale usluge - troškovi izrade letaka (policija, zeleni otoci)	20.000	20.000	0
R163	4259	Izrada kalendara	10.000	10.000	0
R177	4253	Emitiranje promidžbenih poruka u programu radija	0	50.020	50.020
	426	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	0
R164	4262	Izrada info tabela za parkirališna područja	30.000	30.000	0
R165	4262	Izrada info-tabela - ptice Natura 2000 zapadne Istre	20.000	20.000	0
PROGRAM 5 RAZVOJ KAPACITETA I OMOGUĆAVANJE RADA JAVNE USTANOVE			244.000	244.000	0
POTPROGRAM 5 1 RAD JAVNE USTANOVE			244.000	244.000	0
AKTIVNOST 5 1 2 Izrada dokumentacije			244.000	244.000	0
	4	Rashodi	244.000	244.000	0
	42	Materijalni rashodi	244.000	244.000	0
	425	Rashodi za usluge	244.000	244.000	0
R166	4257	Izrada elaborata uknjižbe bojnih bitnica u katastar	9.000	9.000	0
R167	4257	Izrada dokumentacije obnove i uređenja zapuštenih vojnih objekata	22.000	22.000	0
R168	4257	Izrada Odluke o mjerama zaštite	3.000	3.000	0
R169	4257	Intelektualne i osobne usluge - izrada interpretacijskog plana uređenja vojnih objekata	20.000	20.000	0
R170	4257	Intelektualne i osobne usluge - izrada programske osnove za budući posjetiteljski centar	10.000	10.000	0
R171	4257	Intelektualne i osobne usluge - izrada studije prostornog uređenja	70.000	70.000	0
R172	4257	Intelektualne i osobne usluge - izrada prometne signalizacije	20.000	20.000	0
R173	4257	Izrada projektne dokumentacije za parkirališna područja na Donjem Kamenjaku	70.000	70.000	0
R174	4257	Projekt ishodovanja dokumentacije za uređenje prometnica	20.000	20.000	0

2. Plan nabave dugotrajne imovine za 2018. godinu

Tablica 3. Usporedni prikaz usvojenog i izmijenjenog Plana nabave dugotrajne imovine za 2018. godinu

Evidencijski broj	Kratki naziv i opis predmeta nabave	Način nabave	Procijenjena vrijednost - plan	Planirana sredstva
	I	II	III	IV
EV 1	Nabava radnih strojeva	Jednostavna nabava	5.000,00	6.250,00
EV 2	Nabava računala i računalne opreme	Jednostavna nabava	20.000,00	25.000,00
EV 3	Nabava alata	Jednostavna nabava	15.000,00	18.750,00
EV 4	Sustav signalizacije na glavnom ulazu na područje D. Kamenjaka	Bagatelna nabava	150.000,00	187.500,00
EV 5	Hranilica za krave	Jednostavna nabava	11.000,00	13.750,00
EV 6	Nabava ATV vozila	Bagatelna nabava	50.000,00	62.500,00
EV 7	Crpna stanica	Bagatelna nabava	15.000,00	18.750,00
EV 8	Unapređenje sustava na glavnom ulazu na području D. Kamenjaka	Bagatelna nabava	30.000,00	37.500,00
	Ukupno prije 1. rebalansa		296.000,00	370.000,00
1. REBALANS				
<u>EV 9</u>	<u>Nabava osobnog automobila</u>	<u>Jednostavna nabava</u>	<u>120.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
<u>EV 10</u>	<u>Unaprijeđenje sustava zaštite od požara (nabava pumpe i spremnika vode)</u>	<u>Jednostavna nabava</u>	<u>20.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
<u>EV 11</u>	<u>Računalni softver za potrebe primjene GDPR-a</u>	<u>Jednostavna nabava</u>	<u>70.000,00</u>	<u>87.500,00</u>
<u>EV 12</u>	<u>Unaprijeđenje sustava nadzora i regulacije na području D. Kamenjaka (računala i kamere)</u>	<u>Jednostavna nabava</u>	<u>100.000,00</u>	<u>125.000,00</u>
<u>EV 13</u>	<u>Solarni informativno-edukativni reproduktor zvukova</u>	<u>Jednostavna nabava</u>	<u>16.850,00</u>	<u>21.062,50</u>
	Ukupno 1. rebalans		326.850,00	408.562,50
	Ukupno nakon 1. rebalansa		622.850,00	778.562,50

3. Obrazloženje izmjena i dopuna (1. rebalansa) Financijskog plana za 2018. godinu

Planirani prihodi nakon 1. rebalansa Javne ustanove Kamenjak veći su u odnosu na Financijski plan za **3.019.871,20 kn** kao posljedica povećanja skupine 33 Prihodi po posebnim propisima odnosno povećanja prihoda od prodaje ulaznica na području značajnog krajobraza Donji Kamenjak te povećanja skupine 35 Prihodi od donacija koji se odnose na prihod od donacija iz državnog proračuna za provođenje projekta EU – ORKA.

Razlog značajnomu povećanju prihoda od prodaje ulaznica u iznosu od **1.800.000,00 kn** jest povećanje cijena koje je uvedeno kao mjera smanjenja automobila na području.

Povećanje prihoda od donacija u iznosu od **1.219.871,20 kn** koji će u 2018. godini biti prvi u nizu prihod od donacija za provođenje projekta ORKA odnosi se na prvi potraživani iznos predviđen Početnim planom zahtjeva za nadoknadom sredstava koji je sastavni dio projektne dokumentacije, a u sebi sadrži retroaktivno pokriće troškova pripreme projektne tehničke dokumentacije, posjetiteljske infrastrukture i sadržaja te očekivanje troškove upravljanja projektom i administracije. Važno je napomenuti da se jedan dio rashoda koji se „pokrivaju“ tim iznosom nalazi u usvojenom Financijskom planu za 2018. i to u iznosu od 1.059.751,30 kn dok se drugi dio planira 1. rebalansom u iznosu od 160.119,90 kn te se njime „pokrivaju“ rashodi za upravljanje projektom i administraciju kod partnera u Projektu ORKA (Istarska županija i Općina Medulin).

Obzirom na značajno povećanje planiranih prihoda nakon 1. rebalansa Financijskog plana za 2018. godinu u planu je povećanje rashoda za **589.219,90 kn** koji su po skupinama podijeljeni na 42 Materijalne rashode u iznosu od **369.020,00 kn**, 43 Rashode amortizacije u iznosu od **30.080,00 kn**, te 45 Donacije u iznosu od **190.119,90 kn**.

U skupini 45 rashoda za donacije povećanje se odnosi na, već spomenute tekuće donacije partnerima u Projektu u iznosu od **160.119,90 kn**, donaciju D.V. Medulin, podružnica Premantura u iznosu od **20.000,00 kn** te na donaciju DVD-u Medulin u iznosu od **10.000,00 kn** koje se bilježe na kontu 4511 usvojenog kontnog plana.

Najznačajnije povećanje rashoda predlaže se u skupini 42 Materijalni rashodi. Od toga, iznos od **21.500,00 kn** odnosi se na izradu geodetske situacije (batimetrijskog snimka) u uvali Portić u svrhu projektiranja sidrišta te očuvanja podmorja u suradnji s Lučkom upravom Pula koja snosi ostatak troška snimka u jednakom iznosu.

Iznos od **17.500,00 kn** predlaže se za nabavu i dovoz sijena za potrebe prehrane goveda u vlasništvu Javne ustanove za razdoblje do 31.12.2018. godine.

Iznos od **80.000,00 kn** odnosi se na povećanje rashoda za usluge uklanjanja otpada koje je nastalo uslijed povećanja cijena pružatelja usluga.

Najveći dio rashoda, u iznosu od **250.020,00 kn** predlaže se za marketinške usluge, usluge promidžbe i informiranja od čega 50.020,00 kn za emitiranje promidžbenih poruka u programu radija MEDULIN FM, 200.000,00 kn za sponzorstva od čega su 150.000,00 kn sredstva koja će se vratiti Ustanovi u 2019. godini.

Osim navedenih rashoda očekuje se i povećanje rashoda amortizacije u iznosu od 30.080,00 kn sukladno izmjenama Plana nabave dugotrajne imovine za 2018. godinu.

Izmjene Plana nabave dugotrajne imovine za 2018. godinu prikazane su u Tablici 3. te sadrže:

1. Nabavu osobnog automobila za potrebe čuvara prirode u iznosu od **120.000,00 kn** čime se smanjuje dugoročno generiranje rashoda za održavanje osobnog automobila koji se trenutno koristi u službi čuvara prirode, a zbog dotrajalosti veći dio sezone nije bio u funkciji.
2. Unaprjeđenje sustava zaštite od požara u iznosu od **20.000,00 kn** što čini nabavu spremnika vode i pumpe za vodu koja će se postaviti na lako dostupnom mjestu koje pokriva područje visokog rizika od nastajanja požara.
3. Unaprjeđenje sustava poslovnog upravljanja u skladu sa GDPR-om u iznosu od **70.000,00 kn** koji se prvenstveno odnosi na pravni i informatičko-organizacijski dio koji je prijeko potreban za provođenje i usklađenje cjelokupnog procesa poslovanja Javne ustanove s Općom uredbom o zaštiti podataka Europske unije 2016/679 odnosno Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11).
4. Unaprjeđenje sustava nadzora i regulacije na području Donjeg Kamenjaka u iznosu od **100.000,00 kn** koje se odnosi na nabavu adekvatnih radnih računala i kamera u svrhu preventivnog očuvanja prirodnog krajobraza kroz kvalitetan nadzor i regulaciju prometa.
5. Solarni informativno-edukativni reproduktor zvukova, odnosno interaktivna info tabela, u iznosu od **16.850,00 kn** koji će se postaviti na području Donjeg Kamenjaka na tzv. Vidikovac koja, osim što kroz interaktivno sučelje pruža opće informacije o području, ima mogućnost reprodukcije pjeva ptica koje žive na području.

Izmjenama i dopunama Plana nabave povećavaju se izdatci u iznosu od **326.850,00 kn** što s PDV-om čini ukupne izdatke u iznosu od **408.562,50 kn**. Valja napomenuti da je spomenuto povećanje prihoda dostatno za pokriće predloženih rashoda kao i izdataka za predložene izmjene u Planu nabave dugotrajne imovine za 2018. godinu.

Zaključno

Izmjene i dopune (1. rebalans) Financijskog plana za 2018. godinu donose povećanje ukupnih planiranih prihoda sa **8.858.478,00 kn** na **11.878.349,20 kn** odnosno za **3.019.871,20 kn** dok planirane rashode povećavaju sa **8.272.746,00 kn** na **8.861.965,90 kn** odnosno za **589.219,90 kn**. Takav izmijenjen i nadopunjen raspored prihoda i rashoda dovodi do viška prihoda nad rashodima tekuće godine u iznosu od **3.016.383,30 kn** što je za **2.430.621,30 kn** više od usvojenog viška. Međutim, osim povećanja prihoda i rashoda planira se i povećanje izdataka za dugotrajnu imovinu čiji će se izdatci pokriti iz povećanog primitaka od prodaje ulaznica, dok će se rashodi amortizirati tijekom korisnog vijeka trajanja pojedinog osnovnog sredstva.

KLASA: 400-02/18-01/04
URBROJ: 2168/02-53/02-18-1

Predsjednik Upravnog vijeća



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 245. sjednici održanoj 22.08.2018. donosi sljedeću:

ODLUKU

I

Usvajaju se I. izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove Kamenjak za 2018. godinu te izmjene i dopune plana nabave dugotrajne imovine Javne ustanove Kamenjak za 2018. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
JU Kamenjak

Matija Medica



Br: UV-245/2018-1

Premantura, 22.08.2018.

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), Općinski načelnik donosi

ZAKLJUČAK

I.

Daje se suglasnost na I izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu Javne ustanove Kamenjak, koje je usvojeno na sjednici Upravnog vijeća javne ustanove Kamenjak, odlukom broj: UV-245/2018-1 od 22. kolovoza 2018. godine.

II.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 022-01/18-01/0003
Urbroj:2168/02-02/1-18-12
Medulin, 21.09.2018

NAČELNIK OPĆINE MEDULIN
Goran Buić, dipl.ing.

