



Selo 120, Premantura, 52100 Pula

Tel. +385 52 / 575-283

OIB 09968170983

www.kamenjak.hr

KLASA: 400-02/25-01/07

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

**Financijski plan Javne ustanove Kamenjak
za 2026. godinu**

Tablica 1. Usporedni prikaz planiranih prihoda i rashoda za 2026. godinu

RAZRED	SKUPINA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2026 EUR
3		PRIHODI	2.200.100
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	14.500
	31	Prihodi od prodaje robe i pružanje usluga po posebnim propisima	1.637.000
	34	Prihodi od imovine	5.000
	35	Prihodi od donacija	523.600
	36	Ostali prihodi	20.000
4		RASHODI	3.406.910
	41	Rashodi za radnike	880.000
	42	Materijalni rashodi	2.353.910
	43	Rashodi amortizacije	130.000
	44	Financijski rashodi	27.700
	45	Sponzorstvo	10.000
	46	Ostali rashodi	5.300
5		Vlastiti izvori - višak prihoda	1.042.331
	52	Rezultat poslovanja - višak/manjak tekuće godine	-1.206.810
	52	Rezultat poslovanja - višak iz prethodnih godina	2.249.141

Tablica
2.

OZNAKA	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN 2026 EUR
3		UKUPNO PRIHODI	2.200.100
P		JAVNA USTANOVA KAMENJAK	2.200.100
	3	Prihodi	2.200.100
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	14.500
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	14.500
P1.1	3111	Prihodi od prodaje karata, vodiča i knjiga	500
P1.2	3112	Prihod od prefakturiranja selektivnog odvajanja i odvoza otpada	10.000
P1.3	3112	Prihod od edukativnih programa	4.000
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	1.637.000
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	1.637.000
P1.4	3112	Prihodi od ulaznica	1.600.000
P1.5	3112	Prihodi od koncesijskih i ostalih odobrenja	25.000
P1.6	3112	Prihod od naplate kazni na zaštićenom području	2.000
P1.7	3112	Prihodi iz ostalih izvora - dozvole za snimanje, fotografiranje i dr.	10.000
	34	Prihodi od imovine	5.000
	341	Prihodi od financijske imovine	5.000
P1.8	3413	Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju	5.000
	35	Prihodi od donacija	523.600

Financijski plan za 2026. godinu

	351	Prihodi od donacija iz proračuna	523.600
P1.9	3514	Prihodi od donacija iz apliciranih projekata HUMANITA	50.000
P1.10	3514	Prihodi od donacija apliciranih projekata CENTRAL BIC	108.000
P1.11	3514	Prihodi od donacija apliciranih projekata Fona za sufinanciranje EU projekata	26.000
P1.12	3514	Prihodi od donacija apliciranih projekata FZOEU "Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000"	9.600
P1.13	3514	Prihodi od donacija apliciranih projekata PKK "Obnova i očuvanje ciljnih staništa i vrsta zaštićenih područja i područja ekološke mreže poluotoka Kamenjak i okolnog akvatorija"	330.000
	36	Ostali prihodi	20.000
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	20.000
P1.11	3611	Prihodi od naknade šteta temeljem osiguranja,ostali prihodi	20.000
OZNAKA	KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2026 EUR
4		UKUPNO RASHODI	3.406.910
A		OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	482.610
AA		Očuvanje stanja te očuvanje značajnih vrsta flore, faune i gljiva, na području Akvatorija zapadne Istre očuvana su ciljna morska i obalna staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja	136.910
	42	Materijalni rashodi	136.910
	425	Rashodi za usluge	136.910
AA1		Započeti s istraživanjem gljiva travnjaka i bušika, te planirati izradu monitoring protokola za navedene stanišne tipove sukladno smjernicama očuvanja. Izraditi izvješće istraživanja	15.000
AA3	4257	Monitoring vaskularne flore značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag i monitoring odabranih vrsta vaskularne flore značajnog krajobraza Gornji Kamenjak (razdoblje 2021.-2025.)	4.000
AA4	4257	Etnobotaničko istraživanje upotrebe samoniklog bilja (2026-2027)	5.000
AA5	4257	Utvrdjivanje parametra praćenja stanja gujavica s naklaskom na Octodrilus istrianus. Razvijanje prilagođenih protokola za zorkovanje. Educiranje djelatnika za provođenje monitoringa	4.500
AA6	4257	Redovito praćenje vretenčana upravljanim područjima 2025-2026. Edukacija djelatnika Ustanove-monitoring vretenca	4.910
AA7	4257	Započeti istraživanje oprašivača-pčele, cvjetne muhe i dnevni leptiri 2026-2027. 1. godina provedbe	17.000
AA10	4257	Izrada i postavljanje kućica za čukove i zlatovrane na području Donjeg Kamenjaka	2.500
AA11	4257	Monitoring gnijezdećih i zimujućih populacija ptica(2026-2029) 1.godina provedbe	12.000

Financijski plan za 2026. godinu

AA12	4257	Redovito prijavljivati pronalaskes i/ili viđenja živih i mrtvih jedinki svih divljih sisavaca kroz obrazac za dojavu na stranicama ZZOP-a	1.000
AA13	4257	Održavanje prstenovačkog kampa Kamenjak. Izraditi smjernice sa uputama za prstenovače u prstenovačkom kampu Kamenjak. Nabaviti opremu za prstenovački kamp (kamp kućiva, nadstrešnica, solarnipaneli, vaga i dr.)	15.000
AA14	4257	Izraditi prijedlog praćenja stanja i monitoring rute na području Donjeg Kamenjaka. Educirateljatelatnike za provođenje praćenja batdetekterom	6.000
AA15	4257	Provođenje istraživanja faune i vodozemaca i gmazova (2026-2027) 1. godina provedbe	25.000
AA16	4257	Razmatrati mogućnosti postavljanja umjetnog otočića za gniježđenje na Šćuzi	25.000
AB		Očuvanje povoljnog stanja stanišnih tipova 62AO istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae), kamenjarski pašnjaci i bušici te revitaliziranje stanišnog tipa 6220 Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea	86.200
	42	Materijalni rashodi	86.200
	425	Rashodi za usluge	86.200
AB1	4252	Nastaviti s provođenjem aktivnih mjera kontrole sukcesije irevitalizacije staništa. Uklanjanje drvenaste vegetacije sa travnjaka. Ztvarenje divljih staza i puteva.	20.000
AB2	4252	Nastaviti s provođenjem aktivnih mjera revitalizacije staništa-praćenje stanja vegetacije na lokaciji Češljevica-Jugo nakon primjene metode mehaničkog (strojnog) i ručnog uklanjanja vegetacije i otvaranje staništa.	6.700
AB3	4252	Nastaviti s izradom i postavljanjem ograda od prirodnih materijala kako bi se spiječila fragmentacija staništa	10.000
AB4	4252	Osigurati dovoljan broj grla stoke i ponovno uspostaviti mozaičnu ispašu	20.000
AB6	4252	Uspostava trajnog monitoringa teških metala u tlu i biljnom materijalu (2026-2027)	4.500
AB8	4252	Revitalizirati površine kamenjarskih travnjaka i bušika (Gornji Kamenjak)	10.000
AB9	4252	Uspostaviti i provoditi ekstenzivni plan ispaše (2026-2027)	15.000
AC		Očuvanje ostalih staništa ekološke mreže na razini ciljeva očuvanja te šumskih ekosustava eko mreže. Očuvanje ciljnih morskih i obalnih staništa.	52.500
	42	Materijalni rashodi	52.500
	425	Rashodi za usluge	52.500
AC2	4252	Očuvati povoljno stanje stanišnog tipa 8310-špilje i jame zatvorene za javnost	2.000

Financijski plan za 2026. godinu

AC4	4252	Provoditi praćenje stanišnog tipa 3170 Mediterankse povremene lokve. Provesti algološka istraživanja 2 lokve	3.500
AC5	4252	Redovito održavati postojeću lokvu (*3170) provođenjem ispaše i/ili košnje i održavati novo vodeno stanište na lokaciji Školjić/Šambučeja. Redovito provoditi čišćenje okolne drvenaste vegetacije.	2.000
AC6	4252	Sanitarno uklanjanje dijela vjetroizvalina alepskog bora na Kamenjaku. Uređenje rubnih dijelova šume. Održavati protupožarne putove i prema potrebi otvarati nove.	25.000
AC7	4252	Održavati povoljno stanje šumskih eko sustava.	5.000
AC8	4252	Organizirati akcije čišćenja podmorja. Uklanjanje zaostalog ribolovnog alata.	15.000
AD		Istraživanje i očuvanje geobaštine	23.000
	42	Materijalni rashodi	23.000
	425	Rashodi za usluge	23.000
AD2	4252	Osmišljavanje načina interpretacije na lokalitetu Grakalovac	20.000
AD3	4257	Izrada 3D dokumentacije nalazišta Grakalovac	3.000
AE		Očuvana morska staništa Medulinskog i Pomorskog zaljeva, te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja	184.000
	42	Materijalni rashodi	184.000
	425	Rashodi za usluge	184.000
AE1	4257	Postavljanje plutajuće barijere na istočnom dijelu uvala Debeljak kao zapreku ulasku plovilima u svrhu sprečavanja sidrenja. Razmatranje mogućnosti postavljanja psihološke brane na drugim lokacijama (M. Kolumbarica)	2.000
AE2	4252	Nastaviti sudjelovati u projektima očuvanja plemenite periske u Jadranu. Postavljanje kolektora za prikupljanje ličinki	4.000
AE3	4257	Nastaviti surađivati sa Zavodom za javno zdravstvo na praćenju kakvoće mora. Ispitivanje kakvoće mora za kupanje na 4 mjerne postaje	6.000
AE5	4257	Redovito održavati obnavljati most u uvali Šćuza radi očuvanja CST obalne lagune	28.000
AE7	4252	Praćenje stanja priobalnih zajednica riba 2026-2027	15.000
AE8	4257	Praćenje stanja populacija plavog raka u Šćuzi. Kontrola populacije ciljanim izlovom (minimalno 10 organiziranih izlova). Broj izlovljenih jedinki plavog raka.	13.000
AE9	4257	Zagovarati postavljanje ekološki prihvatljivih sidrišta i zabranu sidrenja izvan za to utvrđenih mjesta unutar PEM	30.000
AE10	4257	Istraživanje mogućnosti uklanjanja grozdaste kaulerpe. Tijekom praćenja stanja CST biježiti pojavnost invazivnih vrsta.	14.000

Financijski plan za 2026. godinu

AE11		4257	Izraditi plan praćenja stanja CST 1110- pješčana dna trajno prekrivena morem i CST	16.000
AE12		4257	Izraditi plan praćenja stanja CST 1170-grebeni te redovito provoditi praćenja stanja -Porer sjever, Marlera, Bumbišta, Albanež	14.000
AE13		4257	Izraditi plan praćenja stanja CST 8330-preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje (Frašker, Fraškeroić, V. Kolombarica, M. Kolombarica)	4.000
AE17		4257	Izraditi plan praćenja CST 1120-naselja posidonije usklađen s nacionalnim protokolima (Porer, rt Franina, Polje/Radovica)	18.000
AE18		4257	Izraditi plan praćenja CST 1150 usklađen s nacionalnim protokolom (uvala Šćuza)	2.000
AE19		4257	Istraživanje i inventarizacija CSTa i vezanih vrsta unutar odabranih posebno vrijednih dijelova PEM, koje se planira dodatno zaštititi kao Posebni rezervat u moru	18.000
B			ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI	40.000
BA			Očuvanje vrijednih arheoloških lokaliteta i kulturne baštine, te uključivanje kulturne baštine u posjetiteljsku infrastrukturu	40.000
		42	Materijalni rashodi	40.000
		425	Rashodi za usluge	40.000
BA1		4253	Započeti s osmišljavanjem turističke valorizacije kulturne baštine (grudobrani, bitnice, gradine). Izrađeni promotivni materijal za bitnicu Čukovica. Osmisliti itinerar "Tragom blaga". Priprema promo materijala "TRagom blaga".	25.000
BA2		4252	Nastaviti s obnovom suhozida i poticati privatne vlasnike na obnovu. Ugovoriti izradu konceptualnog idejnog projekta rekonstrukcije pastirske kućice.	15.000
C			ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA I PODRŠKA LOKALNOJ ZAJEDNICI	109.000
CA			Obnova i održavanje poljoprivrednih površina	37.000
		42	Materijalni rashodi	37.000
		424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	37.000
CA1		4241	Poticati vlasnike privatnog zemljišta na uređenje zapuštenih poljoprivrednih površina uz poticanje na sadnju aromatičnog bilja, višegodišnjih nasada i drugih autohtonih kultura	7.000
CA2		4241	Provođenje programa očuvanja autohtonog istarskog goveda	15.000
CA3		4241	Poticati osmišljavanje, distribuciju i prodaju autohtonih suvenira na temu zaštićenih područja	15.000
CB			Poboljšanje suradnje s korisnicima područja i lokalnim stanovništvom u sljedećih pet godina	72.000
		42	Materijalni usluge	72.000

Financijski plan za 2026. godinu

		424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	72.000
CB4		4241	U suradnji s nadležnim tijelima lokalne zajednice unaprijediti sustav zbrinjavanja otpada na područjima upravljanja	70.000
CB5		4241	Organizirati aktivnosti i podržavati inicijative lokalnog stanovništva i korisnika područja usmjerenih ka očuvanju prirodnih i kulturnih vrijednosti	2.000
D			UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA	915.000
DA			Unaprijeđenje sustava posjećenosti područja, uz ograničenje broja motornih vozila i smanjenje negativnog utjecaja na prirodne vrijednosti	415.000
		42	Materijalni rashodi	415.000
		425	Rashodi za usluge	415.000
DA1		425	Održavati prometnice i sanirati glavnu pristupnu cestu	200.000
DA3		4252	Urediti parkirališta u zaštićenim područjima i izvan njih uz odgovarajući sustav upravljanja na terenu	25.000
DA5		4252	Održavati i urediti biciklističke staze	50.000
DA8		4252	Održavati sustav naplate na ulaznim punktovima	100.000
DA9		4252	Unaprijediti sustava sanitarnih čvorova i pronalaženje mogućnosti za njihovo uređenje. Održavati sanitarne čvorove na terenu	40.000
DB			Nadopunjavanje postojeće posjetiteljske infrastrukture i stavljanje u funkciju napuštene vojne baštine	370.000
		42	Materijalni rashodi	370.000
		425	Rashodi za usluge	370.000
DB1		OSA	Revitalizirati i prenamijeniti zapuštene vojne objekte(vojne bitnice)u izložbene centre OSA	70.000
DB2		4252	U idućih deset godina realizirati projekt izgradnje i uređenje ispravne zgrade s uredima, multimedijalnim prezentacijskim centrom i pratećim sadržajima	30.000
DB3		4252	Unaprijediti, urediti i održavati postojeće poučne staze, edukativne ploče, vidikovce i odmorišta, te prema potrebi osmisлити i urediti nove	50.000
DB4		4252	Unaprijediti, urediti i održavati postojeću posjetiteljsku infrastrukturu u Park šumi Brdo Soline kod Vinkurana	10.000
DB5		4252	Postaviti unificirane, drvene ograde uz staze i vidikovce	70.000
DB6		4252	Unaprijediti i održavati sustav posjetiteljske, informativne i signalizacijske infrastrukture	100.000
DB7		4252	Postaviti informativne i signalizacijske ploče na prilaznim prometnicama zaštićenim područjima	40.000

Financijski plan za 2026. godinu

DC			Unaprijediti postojeće i razviti nove edukativne programe i interpretativne sadržaje za različite dobne skupine te nastaviti s provođenjem manifestacija (sportskih, kulturnih i dr.)	49.000
		42	Materijalni rashodi	49.000
		425	Rashodi za usluge	49.000
DC1		4259	Nastaviti provođenje postojećih i konstantno unaprijeđivati edukativne radionice (škola u prirodi, interpretativne šetnje) za predškolski i školski uzrast na temu prirodne i kulturne baštine	4.000
DC2		4259	Provođenje cjelogodišnjeg programa "Mladi čuvari prirode" s djecom iz lokalne zajednice	5.000
DC3		4259	Organizirati izložbe i manifestacije vezane za ekološke datume i prirodne vrijednosti područja, kao i dane otvorenih vrata uz prigodne programe. Provoditi tradicijske manifestacije usmjerene ka njegovanju lokalnih običaja. Obilježavanje Dana zaštite prirode i Dana biloške raznolikosti.	30.000
DC4		4259	Organizirati radionice i predavanja za ciljne skupine (istraživači, ronionci, turistički vodiči, poljoprivrednici, lovci, vlasnici parcela, lokalna zajednica i dr.)	10.000
DD			Unaprijediti sustav promidžbenih materijala i osigurati redovitu informiranost posjetitelja i lokalnog stanovništva	81.000
		42	Materijalni rashodi	81.000
		425	Rashodi za usluge	81.000
DD1		4253	Unaprijediti i distribuirati promotivne materijale o vrijednostima područja i pravilima ponašanja	25.000
DD2		4253	Održavati i po potrebi nadograditi službene mrežne stranice Ustanove, kao i društvene mreže, promocije putem lokalne radijske postaje i ostalih medija	25.000
DD3		4253	Izrada promotivnih materijala o vrijednostima područja i pravilima ponašanja	10.000
DD4		4253	Publicirati materijal povezan s prirodnim i kulturnim vrijednostima područja	15.000
DD5		4253	Razviti mobilnu aplikaciju za područje Kamenjaka	5.000
DD8		4253	Održavati i po potrebi nadopunjavati posjetiteljski centar Kuća prirode novim edukativnim materijalom	1.000
E			RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE	361.000
EA			Podizanje nivoa znanja i vještina zaposlenika kroz individualni i organizacijski ustroj	15.000
		42	Materijalni rashodi	15.000
		424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	15.000
EA1		4241	Osigurati kontinuiranu edukaciju svih djelatnika u skladu s potrebama njihovih poslova za provedbu aktivnosti PU	15.000

Financijski plan za 2026. godinu

EB			Osigurati redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa	346.000
		42	Materijalni rashodi	346.000
		425	Rashodi za usluge	346.000
EB1		4257	Kontinuirano održavati nadopunjavati objekte, opremu(informatičku i dr.) vozila i infrastrukturu Ustanove. Nabava repromaterijala	245.000
EB2		4257	Osigurati i redovno održavati plovila	4.000
EB3		OSA	Nabava radnog stroja s priključcima	OSA
EB4		4252	Donošenje Odluke o mjerama zaštite, očuvanja, unaprijeđenja i korištenja zaštićenog područja Donji Kamenjak i međulinski arhipelag	2.000
EB7		OSA	Sudjelovanje u održavanju vatrogasnih vozila DVD-a OM te potpisati ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji. Nadopunjavati protupožarnu opremu.	35.000
EB8		4252	Planirati,osigurati financiranje i provoditi te sudjelovati u provedbi projekata vezane za očuvanje prirodnih vrijednosti	45.000
EB9		4252	U suradnji s MZOZT razmotriti dodatne mogućnosti zaštite morskih staništa na području obuhvaćenim PU.	15.000
F			REDOVNO POSLOVANJE	1.499.300
F1			Redovno poslovanje	1.499.300
		41	Rashodi za radnike	880.000
		411	Plaće	700.000
F1.1		4111	Bruto plaće	700.000
		412	Ostali rashodi za radnike	80.000
F1.2		4121	Ostali rashodi za zaposlene(božićnica, regres, dar djetetu, nagrade,prehrana i dr.)	80.000
		413	Doprinosi na plaće	100.000
F1.3		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	100.000
		42	Materijalni rashodi	446.300
		421	Naknade troškova radnicima	24.800
F1.4		4211	Putni troškovi-dnevnice	4.000
F1.5		4211	Putni troškovi-prijevoz	800
F1.6		4211	Putni troškovi-noćenje	5.000
F1.7		4211	Putni troškovi-tunelarine,cestarine i dr.	1.000
F1.8		4212	Naknade za prijevoz na posao	13.000
F1.9		4213	Interna obuka djelatnika	1.000
		422	Naknade članovima u predstavničkim, izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	12.500
F1.10		4221	Naknade članovima upravnog vijeća	12.000
F1.11		4222	Naknada troškova službenih putovanja - UV	500
		423	Naknade volonterima	3.500
F1.12		4233	Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje	3.000
F1.13		4232	Naknada troškova prijevoza - volonteri	500
		424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	101.000
F1.14		4241	Naknade po ugovoru o djelu	1.000

Financijski plan za 2026. godinu

F1.15	4241	Naknade po ugovoru student ,učenički servis,provedba projekta 06	100.000
	425	Rashodi za usluge	194.000
F1.16	4251	Poštanske usluge	500
F1.17	4251	Telekomunikacijske usluge i internet	7.000
F1.18	4251	Usluge prijevoza	12.000
F1.19	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - vozila	15.000
F1.20	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000
F1.21	4253	Usluge marketinga i grafičke usluge	3.000
F1.22	4253	Usluge objave oglasa	2.000
F1.23	4254	Komunalne usluge	2.000
F1.24	4254	Nabava vode za piće i ostalih napitaka	5.000
F1.25	4255	Zakupnine i najamnine	5.000
F1.26	4256	Obavezni i preventivni pregledi djelatnika	5.000
F1.27	4257	Intelektualne usluge	20.000
F1.28	4257	Usluge savjetovanja za EU projekte i postupke javne nabave	10.000
F1.29	4257	Usluge odvjetnika	17.000
F1.30	4257	Usluge javnih bilježnika	500
F1.31	4257	Usluge revizije i vještačenja	10.000
F1.32	4258	Usluge informatičara - tekuće i investicijsko održavanje računala	12.000
F1.33	4258	Usluge informatičara - tekuće i investicijsko održavanje e-arhive i web naplate	8.000
F1.34	4259	Usluge zaštitara	30.000
F1.34.1	4259	Usluge zaštitara -pratnja novca	7.000
F1.35	4259	Usluge registracije prijevoznih sredstava	2.000
F1.36	4259	Usluge čišćenja	6.000
F1.37	4259	Ostale usluge	5.000
	426	Rashodi za materijal i energiju	86.000
F1.38	4261	Uredski materijal	15.000
F1.39	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	10.000
F1.40	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje - vozila	5.000
F1.41	4261	Materijal za čišćenje i održavanje	4.000
F1.42	4261	Stručna literatura, novine, časopisi	1.000
F1.43	4263	Gorivo za službeno plovilo	1.000
F1.44	4263	Gorivo za službeno vozilo - osobni automobil	4.000
F1.45	4263	Gorivo za službeno vozilo - teretno vozilo	9.000
F1.46	4263	Gorivo za radne strojeve	2.000
F1.47	4263	Električna energija	20.000
F1.48	4264	Sitan inventar	15.000
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	24.500
F1.49	4291	Premije osiguranja	8.000
F1.50	4292	Reprezentacija i pokloni za poslovne partnere	15.000
F1.51	4294	Kotizacije	500
F1.52	4295	Pristojbe (upravne, administrativne, sudske, javnobilj. usluge, pretplate)	1.000
	43	Rashodi amortizacije	130.000
	431	Amortizacija	130.000
F1.53	4311	Amortizacija	130.000
	44	Financijski rashodi	27.700

Financijski plan za 2026. godinu

		443	Ostali financijski rashodi	27.700
F1.54		4431	Naknada za platni promet, kartična provizija	27.000
F1.55		4432	Tečajne razlike	300
F1.56		4433	Zatezne kamate	300
F1.57		4434	Trošak opomena	100
		45	Sponzorstvo	10.000
		451	Sponzorstvo	10.000
F1.58		4513	Sponzorstvo	10.000
		46	Ostali rashodi	5.300
		461	Kazne, penali i naknade štete	1.000
F1.59		4614	Kazne i takse	1.000
		462	Ostali nespomenuti rashodi	4.300
F1.60		4623	Porezi	300
F1.61		4624	Ostali nespomenuti rashodi	4.000

Tablica 3. Plan nabave dugtrajne imovine u 2026. godini

Aktivnost	Oznaka	Naziv predmeta nabave	Način nabave	Planirana vrijednost
DB.Nadopunjavanje postojeće posjetiteljske infrastrukture i stavljanje u funkciju napuštene vojne baštine				
DB1	OSA	Revitalizirati i prenamijeniti zapuštene vojne objekte(vojne bitnice)u izložbene centre OSA	Otvoreni postupak	70.000
Aktivnost	Oznaka	Naziv predmeta nabave	Način nabave	Planirana vrijednost
EB .Osigurati redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa				
EB1	OSA	Nabava pick up vozila	Otvoreni postupak	45.000
EB3	OSA	Nabava radnog stroja (manji i veći traktor s priključcima)	Otvoreni postupak	310.000
EB7	OSA	Nabava protupožarne opreme	Otvoreni postupak	35.000

1. Obrazloženje financijskog plana

1.1. Obrazloženje skupina prihoda

Planirani ukupni prihodi za 2026. godinu iznose 1.905.100.00 EUR, a u Tablici 1. prikazani su po skupinama dok su u Tablici 2. prikazani do razine odjeljka. Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga po posebnim propisima odnose na prihode od naplate ulaza dok se prihodi od donacija odnose na prihode za aplicirane projekte. Prihodi od imovine odnose se na prihode od kamata na sredstva po viđenju dok se ostali prihodi odnose na prihode od osiguranja, naplata kazni na zaštićenom području, refundacije bolovanja i sl.

Javna ustanova Kamenjak neće se zaduživati niti će davati zajmove u planiranom razdoblju.

1.2. Obrazloženje skupina rashoda

Skupine rashoda također su prikazane u Tablici 1., a njihov prikaz po odjeljcima i aktivnostima detaljno je prikazan u Tablici 2. sukladno Godišnjem programu za 2026. godinu.

Materijalni rashodi odnose se na provođenje aktivnosti sukladno Godišnjem programu za 2026. godinu, a njihova razrada prikazana je u Tablici 2.

Godišnji program za 2026. pa tako i financijski plan za 2026. izrađen je na temelju aktivnosti koje su predviđene Planom upravljanja zaštićenim područjima i ekološkom mrežom u Općini Medulin za razdoblje od 2025. do 2034. (PU 1016), Planom upravljanja područjima ekološke mreže Medulinski i Pomorski zaljev (PU 6067) i Planom upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Avatorija zapadne Istre (PU 7011) koje je potrebno sprovesti tijekom 2026. godine.

Planirani rashodi amortizacije obračunati su na nabavnu vrijednost dugotrajne imovine koja je u vlasništvu Javne ustanove Kamenjak kao i dugotrajne imovine koja se planira nabaviti u 2026. godini po linearnoj metodi primjenom godišnjih redovnih amortizacijskih stopa po amortizacijskim skupinama.

1.3. Obrazloženja programa, aktivnosti i projekata

Glavni cilj rada Javne ustanove Kamenjak je očuvanje i zaštita prirodnih vrijednosti na zaštićenim područjima Općine Medulin, uz pružanje mirnog i sigurnog boravka posjetitelja, rekreaciju i prikupljanja znanja o vrijednostima zaštićenih područja.

Navedeni glavni cilj će se ostvarivati provođenjem aktivnosti na sljedećim područjima/temama;

A Očuvanje prirodnih vrijednosti

Radi očuvanja povoljnog stanja ekosustava i stanišnih tipova pod upravom Ustanove, nastaviti će se s uhodanim radovima koja provode čuvari prirode, a tiču se održavanja staništa u povoljnom stanju. Prirodna travnjačka staništa, kao i staništa pod bušicama izuzetno su podložna sukcesiji, pretežito alepskim borom i borovicom. Konkretno, dolazi do promjene staništa jer ih obrastaju drvenaste vrste koje bi prirodno tamo rasle, no više ih nema tko uklanjati. Iako je zarastanje tih površina prirodan proces, šteta u smislu gubitka veoma vrijednih staništa vrlo je velika.

U svrhu zaštite staništa nastaviti će se sa zatvaranje puteva koje koriste posjetitelji, a sve kako bi se povećala cjelovitost travnjačkih i staništa pod bušicama. Nastavit će se s monitoringom vaskularne flore, a pokušat će se ukloniti invazivna vrsta pajasen (*Alianthus altissima*) injektiranjem herbicida. Održat će se 12. prstenovački kamp u suradnji s ovlaštenim prstenovačima, u zimu će se izvršiti sustavni monitoring ptica koje borave u zimskim mjesecima, kao i na

području čitavog Donjeg Kamenjaka. Izvršiti će se inventarizacija gnjezdećih i zimujućih populacija ptica, te inventarizacija i provedba sustavnog praćenja vrsta noćnih leptira kao i istraživanje lumbrifaune.

Nastaviti će se istraživanja podzemnih gljiva i utvrđivanja količine teških metala na ciljnim staništima (utjecaj prometa i prašine). Provest će se i monitoring porodiljne kolonije šišmiša na području Gornjeg Kamenjaka i njihovih lovnih staništa, redovito praćenje vretenaca, praćenje stanja populacija vodozemaca na premanturskoj lokvi i lokvama na Gornjem Kamenjaku, pratiti populacije plemenite periske kao i praćenje invazivnih vrsta u moru.

Osim navedenih istraživanja, Ustanova će provoditi brojna druga istraživanja kako bi poboljšala saznanja o području kojim upravlja.

B Zaštita i očuvanje kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti

U svrhu zaštite posjetitelja i omogućavanja maksimalne sigurnosti za vremena njihova boravka na području te očuvanja prirodnih vrijednosti zbog kojih je područje zaštićeno Ustanova će provodi aktivnosti protupožarne zaštite, te održavati i nastaviti s obnovom suhozida u suradnji sa DVD-om Medulin i LD Istra.

C Održivost korištenja prirodnih resursa i podrška lokalnoj zajednici

Suradnja sa lokalnom zajednicom i dionicima prostora predstavlja važan segment uspješnog funkcioniranja nekog zaštićenog područja. Kako bi se uspješno nastavilo održavanje travnjačkih staništa i tradicijske poljoprivrede na Kamenjaku i u 2026. godini planira se provođenje programa očuvanja autohtonog istarskog goveda, kao i plansko provođenje ispaše ovaca u suradnji s lokalnim stočarima.

Kroz niz upita korisnika područja, Ustanova nastavlja s pružanjem logističke i savjetodavne usluge vlasnicima parcela, nositeljima koncesijskih odobrenja, MORH-om, planinarima, izletnicima i svim drugim zainteresiranim dionicima.

U suradnji s komunalnim poduzećem Med Eko servisom nastaviti će se sa selektivnim odvajanjem otpada na najposjećenijim lokacijama unutar područja Donjeg Kamenjaka.

D Upravljanje posjećivanjem, interpretacija i edukacija

Segment upravljanja posjećivanjem sve se više kristalizira kao ključ za uspjeh u zaštiti i očuvanju vrijednosti na području značajnog krajobrazu Donji Kamenjak i medulinski arhipelag kojim Ustanova upravlja. Smanjenje odnosno upravljanje brojem motornih vozila i boljim usmjeravanjem istih na područjima put su prema boljoj zaštiti. U tom smjeru planira se održavanje i saniranje glavne prometnice i dovršetak uređenja parkirnih zona u skladu s prostornim planom. Navedene su aktivnosti osnovni preduvjet za uspostavljanje alternativnog prijevoza na području kojem Ustanova u budućnosti teži. U svrhu boljeg nadzora parkirnih područja, ali i zona gdje su spremnici za otpad, postaviti će se nadzorne kamere na mjestima s navedenim sadržajima. Nadzorne kamere pomoći će čuvarima prirode u boljoj kontroli pridržavanja uvjeta zaštite prirode posjetitelja, kao i pravovremenoj reakciji u slučaju nepoštivanja istih. Uređenje infrastrukture u smjeru standardizacije tabela na cijelom području poput signalizacijskih tabli (uvale, pješačke i biciklističke staze, drugi sadržaji), edukativne tabela, parkirne tabela svakako će doprinijeti kvalitetnijoj infrastrukturi i boljem usmjeravanju posjetitelja prema zonama pogodnijim za posjećivanje. U planu je uspostava posjetiteljskog centra u bojnim bitnicama.

Poticanjem sporta i boravka u prirodi privlače se posjetitelji i promiče se zdrav način života kao i održivo korištenje zaštićenih područja. Iz tih će razloga Ustanova nastaviti s navedenim aktivnostima.

O svojim će aktivnostima Ustanova informirati javnost putem sredstava promidžbe poput web stranice, letaka, kalendara, facebook profila, knjige o flori, brošure o noćnim leptirima, dnevnom tisku, ali i popularnim emisijama na lokalnom radiju.

Financijski plan za 2026. godinu

Edukativnim aktivnostima u proteklom razdoblju pristupio je velik broj polaznika različitih dobni skupina te će se ovakve aktivnosti nastaviti i dalje uz nadopunu edukacijskih sadržaja. Rad s djecom iz lokalne zajednice u sklopu besplatnih radionica za grupu „Mladi čuvari prirode“ zbog iznimno dobrog odjeka nastaviti će se i u 2026. godini. Aktivnosti vezane uz besplatne radionice koje su se održavale za skupine Dječjeg vrtića Medulin i osnovnoškolaca sa područja Istarske županije, nastaviti će se. U cilju nam je formiranje okruglog stola s lokalnim stanovništvom. Nastaviti će se sufinancirati popularno znanstvena predavanja u organizaciji "Udruga u kulturi Fenoliga".

E Razvoj kapaciteta Javne ustanove

Ustanova i u 2026. planira održavati visoku razinu osposobljenosti djelatnika i djelatnica, zapošljavanje novih djelatnika, te kvalitetnog rada istih, sve u cilju efikasnijeg rada Ustanove, a naposljetku i kvalitetnije zaštite područjima pod upravom Ustanove. U planu je održavanje objekata koje koristi Javna ustanova Kamenjak. U planu je nabavka pick up vozila, radnog stroja s priključcima za potrebe Javne ustanove Kamenjak, kao i nabavka protupožarne opreme.

Predsjednik Upravnog vijeća

Javne ustanove Kamenjak

Edis Porcira



Na temelju čl. 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, NN 15/18, NN 14/19, 127/19, 155/23), čl. 6. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin - Kamenjak (Službene novine Općine Medulin 3/2004, 5/2004, 6/2012, 1/2013, 2/2014 i 3/2015) i čl. 20. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin - Kamenjak (Službene novine Općine Medulin 5/2016), Upravno vijeće JU Kamenjak na svojoj 61. sjednici održanoj 30.12.2025. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

I

Usvaja se Financijski plan za 2026. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća JU



Br: UV-61/2025-2

Premantura, 30.12.2025.