



JAVNA USTANOVA KAMENJAK

Selo 120, Premantura, 52100 Pula

Tel. +385 52 / 575-283

OIB 09968170983

www.kamenjak.hr

KLASA: 400-02/21-01/04

URBROJ: 2168/02-53/02-21-1

**Financijski plan Javne ustanove Kamenjak
za 2022. godinu**

1. Plan prihoda i rashoda za 2022.

Tablica 1. Usporedni prikaz planiranih prihoda i rashoda za 2022. godinu

RAZRED	SKUPINA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2022
3		PRIHODI	10.332.212
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	60.000
	33	Prihodi po posebnim propisima	9.645.600
	34	Prihodi od imovine	10.000
	35	Prihodi od donacija	606.612
	36	Ostali prihodi	10.000
4		RASHODI	14.665.118
	41	Rashodi za radnike	3.880.000
	42	Materijalni rashodi	10.239.918
	43	Rashodi amortizacije	400.000
	44	Financijski rashodi	86.200
	45	Donacije	30.000
	46	Ostali rashodi	29.000
5		Vlastiti izvori - višak prihoda	4.033.094
	52	Rezultat poslovanja - višak/manjak tekuće godine	-4.332.906
	52	Rezultat poslovanja - višak iz prethodnih godina	8.366.000

OZNAKA	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN 2022
3		UKUPNO PRIHODI	10.332.212
P		JAVNA USTANOVA KAMENJAK	10.332.212
	3	Prihodi	10.332.212
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	60.000
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	60.000
P1.1	3111	Prihodi od prodaje karata, vodiča i knjiga	10.000
P1.2	3112	Prihod od prefakturiranja selektivnog odvajanja i odvoza otpada	35.000
P1.3	3112	Prihod od edukativnih programa	15.000
	33	Prihodi po posebnim propisima	9.645.600
	331	Prihodi po posebnim propisima	9.645.600
P1.4	3312	Prihodi od ulaznica	9.400.000
P1.5	3312	Prihodi od koncesijskih i ostalih odobrenja	175.600
P1.6	3112	Prihod od naplate kazni na zaštićenom području	10.000
P1.7	3312	Prihodi iz ostalih izvora - dozvole za snimanje, fotografiranje i dr.	60.000
	34	Prihodi od imovine	10.000
	341	Prihodi od financijske imovine	10.000
P1.8	3413	Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju	10.000
	35	Prihodi od donacija	606.612
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	606.612
P1.9	3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte - ORKA	398.062
P1.10	3513	Prihodi od donacija apliciranih ili projekta koji su u planu	208.550
	36	Ostali prihodi	10.000
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	10.000
P1.11	3611	Prihodi od naknade šteta temeljem osiguranja	10.000
OZNAKA	KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2022
4		UKUPNO RASHODI	14.665.118

A		OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	2.134.543
A1		Stanje biljnih i gljivnih vrsta, te istraživanje svih zaštićenih područja	216.000
	42	Materijalni rashodi	216.000
	425	Rashodi za usluge	216.000
A1.2	4257	Monitoring teških metala u tlu i vegetaciji	110.000
A1.3	4257	Monitoring vaskularne flore značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag i monitoring odabranih vrsta vaskularne flore značajnog krajobraza Gornji Kamenjak (razdoblje 2021.-2025.)	15.000
A1.4	4257	Kartiranje vaskularne flore u park šumi Soline kod Vinkurana	40.000
A1.5	4257	Monitoring gljiva i istraživanje njihove raznolikosti eDNA metabarkodiranjem	39.000
A1.6	4257	Revizija karte staništa značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag	12.000
A2		Stanje populacija životinjskih skupina, mjere i parametri njihovog očuvanja	447.410
	42	Materijalni rashodi	447.410
	425	Rashodi za usluge	447.410
A2.1	4257	Monitoring zimujućih populacija ptica	19.216
A2.3	4257	Održavanje prstenovačkog kampa Kamenjak	29.000
A2.4	4257	Izgradnja kućice i promatračnice za prstenovače	150.000
A2.5	4257	Inventarizacija gnjezdećih populacija ptica	29.694
A2.7	4257	Praćenje stanja kolonije šišmiša na Gomili	30.000
A2.8	4257	Inventarizacija lovnih staništa	25.000
A2.10	4257	Inventarizacija i provedba sustavnog praćenja vrsta noćnih leptira na području značajnog krajobraza Gornji Kamenjak	83.000
A2.11	4257	Redovito praćenje vretenaca na upravljanim područjima	32.000
A2.13	4257	Pratiti stanje populacija vodozemaca na premanturskoj lokvi i lokvama na Gornjem Kamenjaku	32.000
A2.14	4257	Istraživanje lumbrifaune Gornjeg Kamenjaka i izrada predikcijske karte rasprostranjenja lumbrifaune Donjeg Kamenjaka	17.500
A3		Očuvanje postojeće površine i povoljno stanje stanišnih tipova - 62AO istočno submediteranski suhi tavnjaci, te revitaliziran stanišni tip 6220 Eumediteranski travnjaci	984.333
	42	Materijalni rashodi	984.333
	425	Rashodi za usluge	984.333
A3.1	4252	Uklanjanje alepskog bora (<i>Pinus halepensis</i>) i ostale drvenaste vegetacije na suhim mediteranskim travnjacima i bušicama u svrhu kontrole sukcesije	150.000
A3.2	4257	Zamjena kamenih blokova oko travnjaka drvenom ogradom	100.000
A3.3	4257	Osiguravanje dovoljnog broja grla stoke i osiguravanje adekvatne infrastrukture za njihov smještaj	300.000
A3.4	4257	Provoditi redovitu njegu i skrb o stoki	360.000
A3.7	4257	Održavanje sigurnosnog prosjeka za propisano paljenje	15.000
A3.8	4257	Praćenje stanja vegetacije na lokaciji Češljevica-Jugo	9.333
A3.9	4257	Mehaničko uklanjanje preostale drvenaste vegetacije na lokaciji Češljevica-Jugo nakon primjene metode propisanog paljenja	50.000
A4		Očuvanje stanišnog tipa 3170 povremene mediteranske lokve i utvrđivanje optimalnog stanja (unutar 5 g. uspostavljeno novo vodeno stanište)	55.000
	42	Materijalni rashodi	55.000
	425	Rashodi za usluge	55.000
A4.3	4257	Nabava i montaža kamere za praćenje lokvi	5.000
A4.5	4257	Uspostava nove lokve na lokaciji Školjić	50.000
A5		Revitalizacija i odražavanje povoljnog stanja površina pod kamenjarskim pašnjacima	115.000
	42	Materijalni rashodi	115.000
	425	Rashodi za usluge	115.000
A5.1	4257	Izrada smjernica za upravljanjem ne šumskim staništima značajnog krajobraza Gornji Kamenjak	15.000
A5.2	4257	Uklanjanje drvenaste vegetacije s područja značajnog krajobraza Gornji Kamenjak	100.000

A.6		Održano i praćeno stanje ostalih staništa Natura 2000 u odnosu na ciljeve očuvanja	110.000
	42	Materijalni rashodi	110.000
	425	Rashodi za usluge	110.000
A6.1	4257	Praćenje stanja stanišnog tipa - 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost	10.000
A6.3	4257	Uklanjanje alepskog bora unutar stanišnog tipa - 5210 Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice <i>Juniperus</i> spp.	100.000
A7		Istraženi morski Natura 2000 lokaliteti	151.800
	42	Materijalni rashodi	151.800
	425	Rashodi za usluge	151.800
A7.1.	4257	Postavljanje plutajuće barijere na istočnom dijelu uvale Debeljak kao zapreku ulasku plovilima u svrhu sprječavanja sidrenja	6.400
A7.2	4257	Ispitivanje kakvoće mora za kupanje na 3 mjerne postaje	9.000
A7.3	4257	Praćenje invazivnih vrsta u moru	100.000
A7.4	4257	Postavljanje kolektora za prikupljanje ličinki plemenite periske na Natura 2000 lokalitetima	16.400
A7.5	4257	Uklanjanje otpada s obale i iz podmorja u neposrednom priobalju	10.000
A7.6	4252	Postavljanje informativne table o zabrani ribolova u Pomerskom zaljevu	10.000
A9		Nadzor i praćenje stanja invazivnih i autohtonih biljnih vrsta	35.000
	42	Materijalni rashodi	35.000
	425	Rashodi za usluge	35.000
A9.1	4257	Aktivno praćenje i uklanjanje stranih invazivnih vrsta	10.000
A9.2	4252	Uklanjanje pajasena na testnoj plohi injektiranjem biorazgradivog herbicida male karence	5.000
A9.3	4252	Sudjelovanje na pilot projektu suzbijanja tigrastog komarca unošenjem sterilnih mužjaka u populaciju na području mjesta Premantura	20.000
A.10		U idućih 10 godina istražena, vrednovana i očuvana geološka baština	20.000
	42	Materijalni rashodi	20.000
	425	Rashodi za usluge	20.000
A10.1	4252	Postavljanje fizičke zapreke nalazištu na lokalitetu Grakalovac	20.000
B		ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI	240.000
B1		Očuvana kulturna baština	40.000
	42	Materijalni rashodi	40.000
	425	Rashodi za usluge	40.000
B1.1	4252	Obnova suhozida	40.000
B2		Osiguranje odgovarajuće protupožarne zaštite	200.000
	42	Materijalni rashodi	200.000
	426	Rashodi za usluge	200.000
B2.1	4262	Održavanje postojećih protupožarnih putova	25.000
B2.2	4262	Nabava materijala za protupožarnu zaštitu	150.000
B2.3	4262	Donošenje godišnjih pravilnika shodno zakonskoj regulativi	25.000
C		ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA I PODRŠKA LOKALNOJ ZAJEDNICI	443.000
C1		Obnova i održavanje poljoprivrednih površina	170.000
	42	Materijalni rashodi	170.000
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	170.000
C1.2	4241	Provođenje programa očuvanja autohtonog istarskog goveda	100.000
C1.3	4241	Nabava nove hranilice za stado autohtonog istarskog goveda	20.000
C1.4	4241	Obnova tora za stado autohtonog istarskog goveda	15.000
C1.5	4241	Istraživanje morfoloških karakteristika premanturske kapule	35.000
C2		Unapređenje suradnje s korisnicima područja i lokalnim stanovništvom	73.000
	42	Materijalni rashodi	73.000
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	73.000
C2.2	4241	Formiranje okruglog stola s lokalnim stanovništvom	3.000
C2.3	4241	Organizacija Dana Kamenjaka uz čišćenje obale značajnog krajobrazca Donji Kamenjak i medulinski arhipelag u suradnji s lokalnim stanovništvom	45.000

C2.4	4241	Sufinanciranje popularno-znanstvenih predavanja za lokalnu zajednicu u organizaciji "Udruge u kulturi Fenoliga"	25.000
C3		Sprječavanje negativnog utjecaja odlaganja otpada posjetitelja na području značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag	200.000
	42	Materijalne usluge	200.000
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	200.000
C3.1	4241	Organiziranje prikupljanja otpada na najposjećenijim lokacijama	200.000
C3.2	4241	Nabava vrećica za prikupljanje otpada	30.000
C3.3	4241	Nabava eko pepeljara	30.000
D		UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA	3.877.875
D1		Unaprjeđenje sustava posjećenosti područja, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora, pješačkih i biciklističkih staza	1056.250
	42	Materijalni rashodi	1056.250
	425	Rashodi za usluge	1056.250
D1.1	4257	Godišnja sanacija makadamskih putova na Gornjem i Donjem Kamenjaku	290.000
D1.2	4257	Priprema projektne dokumentacije za obnovu prometnice Donjeg Kamenjaka	166.250
D1.3	4257	Izvedba prometnice postavljanjem ekološki prihvatljivog cestovnog zastora	OSA
D1.4	4257	Održavanje parkirnih površina	50.000
D1.5	4257	Započeti s uspostavom sidrišta u uvali Portić i uvali Polje	400.000
D1.6	4257	Održavanje biciklističkih staza	100.000
D1.7	4257	Obilježavanje nove MTB staze	50.000
D3		Održavati i unaprijediti postojeću posjetiteljsku infrastrukturu i staviti u funkciju napuštenu vojnu infrastrukturu u svrhu edukacije i posjećivanja	1.576.000
	42	Materijalni rashodi	1.576.000
	426	Rashodi za usluge	1.576.000
D3.1	4261	Revitalizacija postojećeg sustava posjetiteljskih, informativnih i signalizacijskih tabli	700.000
D3.2	4261	Revitalizacija postojeće posjetiteljske infrastrukture u park-šumi Brdo Soline kod Vinkurana	100.000
D3.3	4261	Postavljanje novog info-prodajnog punkta ispred upravne zgrade u Premanturi	40.000
D3.4	4261	Održavanje izletišta na Donjem i Gornjem Kamenjaku	90.000
D3.5	4261	Revitalizacija postojećeg sustava posjetiteljskih, informativnih i signalizacijskih tabli na području Gornjeg Kamenjaka	100.000
D3.6	4261	Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju zapuštene vojne infrastrukture (dvije bojne bitnice) u posjetiteljsku infrastrukturu	52.000
D3.7	4261	Uspostava posjetiteljskog centra u bojnim bitnicama na području Donjeg Kamenjaka	300.000
D3.8	4261	Uređenje vidikovaca na Gornjem i Donjem Kamenjaku	70.000
D3.9	4261	Obnova svih dotrajalih edukativnih tabela na Donjem i Gornjem Kamenjaku	100.000
D3.10	4261	Zamjena dotrajalih rubnika na stazi za slijepe i slabovidne osobe (Osjetilno-didaktička šetnica Gradina)	9.000
D3.11	4261	Održavanje posjetiteljske infrastrukture u park šumi Kašteja	15.000
D4		Unaprijediti postojeće i razvijati nove edukativne programe i interpretativne sadržaje za različite dobne skupine, nastavak provođenja manifestacija (sportskih, kulturnih i dr.)	264.425
	42	Materijalni rashodi	264.425
	425	Rashodi za usluge	264.425
D4.2	4259	U suradnji s obrazovnim institucijama provoditi programe škole u prirodi na zaštićenim prirodnim područjima u općini Medulin	5.000
D4.3	4259	Provođenje cjelogodišnjeg programa "Mladi čuvari prirode" s djecom iz lokalne zajednice	20.000
D4.4	4259	Provođenje edukativnih programa za 5 vrtičkih skupina Javne ustanove "Dječji vrtić Medulin"	5.000

D4.5	4259	Provođenje radionica s nižim razredima OŠ dr. Mate Demarin na temu bioraznolikosti i zaštite prirode	1.000
D4.6	4253	Obilježavanje Dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u RH	150.000
D4.7	4253	Obilježavanje Međunarodne noći šišmiša	
D4.8	4252	Organiziranje Noći kukaca na Kamenjaku	
D4.9	4252	Obilježavanje Dana planete Zemlje	
D4.10	4252	Obilježavanje Dana vlažnih staništa	
D4.11	4252	Obilježavanje Svjetskog dana oceana	
D4.12	4252	Organiziranje izložbe fotografija tematski vezanu za prirodne vrijednosti područja	
D4.13	4252	Sudjelovanje na projektu „Medulin Riviera Fishermen Tales“ u sklopu FLAG natječaja za mjeru 1.1.1. "Razvoj i unapređenje objekata i drugih javnih prostora te sadržaja povezanih s ribarskom baštinom"	63.425
D4.14	4252	Promocija korištenja zaštićenih područja kroz poticanje biciklizma kao alternativnog načina kretanja	20.000
D5		Unaprijediti sustav promidžbenih materijala i osigurati redovitu informiranost posjetitelja i lokalnog stanovništva	635.000
	42	Materijalni rashodi	635.000
	425	Rashodi za usluge	635.000
D5.3	4253	Komuniciranje s javnosti putem radijskih emisija i ostalih medija	60.000
D5.4	4253	Izrada i tiskanje promotivnih materijala u cilju edukacije, promocije i prezentacije zaštićenih područja	100.000
D5.5	4253	Uspostava prodaje suvenira u svrhu promocije zaštićenih područja u suradnji s lokalnim proizvođačima	100.000
D5.6	4253	Prevođenje materijala na engleski, njemački i talijanski jezik	50.000
D5.7	4253	Tisak knjige o flori Kamenjaka	100.000
D5.8	4253	Tisak brošure o ljekovitom bilju	50.000
D5.9	4253	Tisak brošure o noćnim leptirima	30.000
D5.10	4253	Izrada i tisak brošure o pticama Kamenjaka	35.000
D5.11	4253	Održavanje posjetiteljskog centra "Kuća prirode"	30.000
D5.12	4253	Izrada mobilne aplikacije - Kamenjak	70.000
D5.13	4253	Izraditi zidni kalendar 2023.	10.000
D6		Unapređenje sustava ulazno-izlaznih punktova	331.200
	42	Materijalni rashodi	331.200
	425	Rashodi za usluge	331.200
D6.1	4252	Izrada prometnog rješenja zaustavnog traka - rampa Rupine	41.200
D6.2	4252	Povezivanje intranetom lokacije videonadzora po području i snimanje istih	60.000
D6.3	4252	Uređenje i održavanja parkinga Glavica	200.000
D6.4	4252	Održavanje i podrška sustava web naplate	30.000
D7		Promocija prirodnih vrijednosti u Arheološkom parku Vižula	15.000
	42	Materijalni rashodi	15.000
	421	Naknade troškova radnicima	15.000
D7.1	4211	Cjelogodišnje održavanje antičkog vrta	15.000
E		RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE	1.725.000
E1		Podizanje nivoa znanja i vještina zaposlenika kroz individualni i organizacijski ustroj	40.000
	42	Materijalni rashodi	40.000
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	40.000
E1.1	4241	Stručno osposobljavanje i usavršavanje djelatnika i /ili članova Upravnog vijeća, suradnja s drugim javnim ustanovama u zemlji i inozemstvu	40.000
E2		Osigurati redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa	1.685.000
	42	Materijalni rashodi	1.685.000
	425	Rashodi za usluge	1.685.000
E2.2	4257	Izrada Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u općini Medulin	5.000

Financijski plan za 2022. godinu

E2.5	4257	Izrada idejnog projekta Monte Kope	50.000
E2.6	4252	Implementacija Nove uredbe o uredbom poslovanju – digitalna transformacija, implementacija novih certifikata, metrika radnika	150.000
E2.7	4259	Opremanje djelatnika - službena odora, radna i zaštitna odjeća	30.000
E2.8	4252	Održavanje i po potrebi nabava opreme nužne za provođenje aktivnosti (uključujući i informatičku opremu; software i hardware)	80.000
E2.9	4252	Održavanje radnih strojeva, alata i opreme	30.000
E2.10	4252	Održavanje objekata koje koristi Javna ustanova Kamenjak	350.000
E2.11	4252	Obnova upravne zgrade Javne ustanove Kamenjak	650.000
E2.12	4252	Opremanje ureda djelatnika	50.000
E2.13	4252	Osiguranje kemijskih toaleta na Donjem i Gornjem Kamenjaku	130.000
E2.14	4252	Osiguranje video nadzora područja novoobnovljenih lokvi	10.000
E2.15	4252	Postavljanje nadzornih kamera na lokacijama odlaganja otpada, parkirnih zona, na ulaznim rampama i području Gornjeg Kamenjaka	30.000
E2.16	4252	Izrada bušotine za potrebe stoke	50.000
E2.17	4252	Održavanje sustava naplate i nabava repromaterijala	70.000
E2.18	4252	Nabava agregata snage do 20 kw za napajanje sustava rampi i naplate	OSA
E2.19	4252	Obnovljena meteorološka postaja na Donjem Kamenjaku	OSA
E2.20	4252	Nabava nadzorne rampe na lokaciji Lokva i Polje	OSA
E2.21	4252	Nabava solarnih panela za povećanje napajanja kamera i zaštite područja	OSA
E2.22	4252	Nabava vozila	OSA
E2.23	4252	Nabava drona	OSA
F		REDOVNO POSLOVANJE	6.244.700
F1		Redovno poslovanje	6.244.700
	41	Rashodi za radnike	3.880.000
	411	Plaće	3.150.000
F1.1	4111	Bruto plaće	3.150.000
	412	Ostali rashodi za radnike	250.000
F1.2	4121	Ostali rashodi za zaposlene(božićnica, regres, dar djetetu, nagrade,prehrana i dr.)	250.000
	413	Doprinosi na plaće	480.000
F1.3	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	480.000
	42	Materijalni rashodi	1.819.500
	421	Naknade troškova radnicima	79.500
F1.4	4211	Putni troškovi-dnevnice	4.000
F1.5	4211	Putni troškovi-prijevoz	3.500
F1.6	4211	Putni troškovi-noćenje	3.500
F1.7	4211	Putni troškovi-tunelarine,cestarine i dr.	3.500
F1.8	4212	Naknade za prijevoz na posao	60.000
F1.9	4213	Interna obuka djelatnika	5.000
	422	Naknade članovima u predstavničkim, izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	75.000
F1.10	4221	Naknade članovima upravnog vijeća	73.000
F1.11	4222	Naknada troškova službenih putovanja - UV	2.000
	423	Naknade volonterima	15.000
F1.12	4233	Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje	5.000
F1.13	4232	Naknada troškova prijevoza - volonteri	10.000
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	415.000
F1.14	4241	Naknade po ugovoru o djelu	15.000
F1.15	4241	Naknade po ugovoru student ,učenički servis,provedba projekta 06	400.000
	425	Rashodi za usluge	825.500
F1.16	4251	Poštanske usluge	3.000
F1.17	4251	Telekomunikacijske usluge i internet	30.000

Financijski plan za 2022. godinu

F1.18	4251	Usluge prijevoza	12.000
F1.19	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - vozila	25.000
F1.20	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000
F1.21	4253	Usluge marketinga i grafičke usluge	10.000
F1.22	4253	Usluge objave oglasa	15.500
F1.23	4254	Komunalne usluge	5.000
F1.24	4254	Nabava vode za piće i ostalih napitaka	22.000
F1.25	4255	Zakupnine i najamnine	20.000
F1.26	4256	Obavezni i preventivni pregledi djelatnika	30.000
F1.27	4257	Intelektualne usluge	80.000
F1.28	4257	Usluge savjetovanja za EU projekte i postupke javne nabave	15.000
F1.29	4257	Usluge odvjetnika	95.000
F1.30	4257	Usluge javnih bilježnika	1.500
F1.31	4257	Usluge revizije i vještačenja	50.000
F1.32	4258	Usluge informatičara - tekuće i investicijsko održavanje računala	80.000
F1.33	4258	Usluge informatičara - tekuće i investicijsko održavanje e-arhive	4.500
F1.34	4259	Usluge zaštitara	195.000
F1.35	4259	Usluge registracije prijevoznih sredstava	7.000
F1.36	4259	Usluge čišćenja	25.000
F1.37	4259	Ostale usluge	30.000
	426	Rashodi za materijal i energiju	324.000
F1.38	4261	Uredski materijal	48.000
F1.39	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	40.000
F1.40	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje - vozila	8.000
F1.41	4261	Materijal za čišćenje i održavanje	15.000
F1.42	4261	Stručna literatura, novine, časopisi	3.000
F1.43	4263	Gorivo za službeno plovilo	3.000
F1.44	4263	Gorivo za službeno vozilo - osobni automobil	39.000
F1.45	4263	Gorivo za službeno vozilo - teretno vozilo	25.000
F1.46	4263	Gorivo za radne strojeve	3.000
F1.47	4263	Električna energija	60.000
F1.48	4264	Sitan inventar	80.000
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	85.500
F1.49	4291	Premije osiguranja	50.000
F1.50	4292	Reprezentacija i pokloni za poslovne partnere	25.000
F1.51	4294	Kotizacije	5.000
F1.52	4295	Pristojbe (upravne, administrativne, sudske, javnobijl. usluge, pretplate)	5.500
	43	Rashodi amortizacije	400.000
	431	Amortizacija	400.000
F1.53	4311	Amortizacija	400.000
	44	Financijski rashodi	86.200
	443	Ostali financijski rashodi	86.200
F1.54	4431	Naknada za platni promet, kartična provizija	85.000
F1.55	4432	Tečajne razlike	500
F1.56	4433	Zatezne kamate	500
F1.57	4434	Trošak opomena	200
	45	Sponzorstvo	30.000
	451	Sponzorstvo	30.000
F1.58	4513	Sponzorstvo	30.000
	46	Ostali rashodi	29.000
	461	Kazne, penali i naknade štete	5.000
F1.59	4614	Kazne i takse	5.000
	462	Ostali nespomenuti rashodi	24.000
F1.60	4623	Porezi	1.000
F1.61	4624	Ostali nespomenuti rashodi	23.000

Tablica 3; Plan nabave dugotrajne imovine za 2022. godinu

Aktivnost	Oznaka	Naziv predmeta nabave	Način nabave	Planirana vrijednost
D1 Unaprijeđenje sustava posjećenosti područja, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora, pješačkih i biciklističkih staza				
D1	OSA 1	Izvedba prometnice postavljanjem ekološki prihvatljivog cestovnog zastora	Otvoreni postupak	3.500.000
D6 Unapređenje sustava ulazno-izlaznih punktova				
E2 Održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa				
E2	OSA 2	Nabava agregata snage do 20 kw za napajanje sustava rampi i naplate	Prikupljanje ponuda	55.000
	OSA 3	Obnovljena meteorološka postaja na Donjem Kamenjaku	Prikupljanje ponuda	25.000
	OSA 4	Nabava nadzorne rampe na lokaciji Lokva i Polje	Jednostavna nabava	80.000
	OSA 5	Nabava solarnih panela za povećanje napajanja kamera i zaštite područja	Prikupljanje ponuda	10.000
	OSA 6	Nabava vozila	Jednostavna nabava	130.000
	OSA 7	Nabava drona	Prikupljanje ponuda	40.000

3.840.000,00

2. Obrazloženje financijskog plana

2.1. Obrazloženje skupina prihoda

Planirani ukupni prihodi za 2022. godinu iznose 10.332.212 kn, a u Tablici 1. prikazani su po skupinama dok su u Tablici 2. prikazani do razine odjeljka. Prihodi 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 i naplata kazni na zaštićenom području.

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

2.2. 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 2022. godinu.

Materijalni rashodi odnose se na provođenje aktivnosti sukladno Godišnjem programu za 2022. godinu, a njihova razrada prikazana je u Tablici 2.

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 2022. godini po linearnoj metodi primjenom godišnjih redovnih amortizacijskih stopa po amortizacijskim skupinama.

2.3. 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. Nastaviti će se s monitoringom vaskularne flore, a pokušat će se ukloniti invazivna vrsta pajasen (*Alianthus altissima*) injektiranjem herbicida. Održat će se 8. 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 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, provest će se revizija karta 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 protupožarne prosejke 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 2022. 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 cilju nam je formiranje okruglog stola s lokalnim stanovništvom. Nastaviti će se sufinancirati popularno znanstvena predavanja u organizaciji "Udruge u kulturi Fenoliga".

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 krajobraza 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 sanacija 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.

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.

Edukativnim aktivnostima u proteklom razdoblju pristupio je velik broj polaznika različitih dobnih 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 nastavit će se i u 2022. godini. Aktivnosti vezane uz besplatne radionice koje su se održavale za skupine Dječjeg vrtića Medulin i osnovnoškolaca sa područja Istarske županije, nastavit će se. Popularno-znanstvene manifestacije poput Noći šišmiša, Noći kukaca, te obilježavanja eko datuma organizirat će se i dalje sa ciljem senzibiliziranja javnosti o važnosti zaštite prirode i njezinoj ugroženosti, a uvest će se i nove.

E Razvoj kapaciteta Javne ustanove

Ustanova i u 2022. planira održavati visoku razinu osposobljenosti djelatnika i djelatnica te kvalitetnog rada istih. U tom će se smjeru zbog efikasnijeg rada Ustanove, a naposljetku i kvalitetnije zaštite područjima pod upravom Ustanove, usvojiti Plan upravljanja, Plan upravljanja ekološkom mrežom te Odluka o mjerama zaštite. U planu je održavanje objekata koje koristi Javna ustanova Kamenjak, kao i obnova upravne zgrade. U planu je Implementacija Nove uredbe o uredskom poslovanju – digitalna transformacija.



Na temelju čl. 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, NN 15/18, NN 14/19, 127/19), 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 59. sjednici održanoj 22.12.2021. donosi sljedeću:

ODLUKU

I

Usvaja se Financijski plan za 2022. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Br: UV-59/2021-3

Premantura, 22.12.2021.



