



JAVNA USTANOVA KAMENJAK

Selo 120, Premantura, 52100 Pula

Tel. +385 52 / 575-283

OIB 09968170983

www.kamenjak.hr

KLASA: 400-02/22-01/06

URBROJ: 2168/02-53/02-22-1

**Financijski plan Javne ustanove Kamenjak
za 2023. godinu**

1. Plan prihoda i rashoda za 2023.

Tablica 1. Usporedni prikaz planiranih prihoda i rashoda za 2023. godinu

RAZRED	SKUPINA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2023 EUR
3		PRIHODI	1.619.500
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	15.500
	33	Prihodi po posebnim propisima	1.488.000
	34	Prihodi od imovine	3.000
	35	Prihodi od donacija	110.000
	36	Ostali prihodi	3.000
4		RASHODI	2.763.600
	41	Rashodi za radnike	630.000
	42	Materijalni rashodi	1.944.600
	43	Rashodi amortizacije	160.000
	44	Financijski rashodi	15.700
	45	Sponzorstvo	8.000
	46	Ostali rashodi	5.300
5		Vlastiti izvori - višak prihoda	141.078
	52	Rezultat poslovanja - višak/manjak tekuće godine	-1.144.100
	52	Rezultat poslovanja - višak iz prethodnih godina	1.285.178

Tab.2

OZNAKA	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN 2023 EUR
3		UKUPNO PRIHODI	1.619.500
P		JAVNA USTANOVA KAMENJAK	1.619.500
	3	Prihodi	1.619.500
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	15.500
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	15.500
P1.1	3111	Prihodi od prodaje karata, vodiča i knjiga	1.500
P1.2	3112	Prihod od prefakturiranja selektivnog odvajanja i odvoza otpada	10.000
P1.3	3112	Prihod od edukativnih programa	4.000
	33	Prihodi po posebnim propisima	1.488.000
	331	Prihodi po posebnim propisima	1.488.000
P1.4	3312	Prihodi od ulaznica	1.450.000
P1.5	3312	Prihodi od koncesijskih i ostalih odobrenja	25.000
P1.6	3112	Prihod od naplate kazni na zaštićenom području	3.000
P1.7	3312	Prihodi iz ostalih izvora - dozvole za snimanje, fotografiranje i dr.	10.000
	34	Prihodi od imovine	3.000
	341	Prihodi od financijske imovine	3.000

Financijski plan za 2023. godinu

P1.8	3413	Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju	3.000
	35	Prihodi od donacija	110.000
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	110.000
P1.9	3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte - ORKA	60.000
P1.10	3513	Prihodi od donacija apliciranih ili projekta koji su u planu	50.000
	36	Ostali prihodi	3.000
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	3.000
P1.11	3611	Prihodi od naknade šteta temeljem osiguranja	3.000
OZNAKA	KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2023
4		UKUPNO RASHODI	2.763.600
A		OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	291.900
A1		Stanje biljnih i gljivnih vrsta, te istraživanje svih zaštićenih područja	9.600
	42	Materijalni rashodi	9.600
	425	Rashodi za usluge	9.600
A1.2	4257	Monitoring teških metala u tlu i vegetaciji	6.000
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.)	2.000
A1.4	4257	Revizija karte staništa značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag	1.600
A2		Stanje populacija životinjskih skupina, mjere i parametri njihovog očuvanja	55.000
	42	Materijalni rashodi	55.000
	425	Rashodi za usluge	55.000
A2.1	4257	Monitoring zimujućih populacija ptica	2.700
A2.3	4257	Održavanje prstenovačkog kampa Kamenjak	4.100
A2.4	4257	Izrada promatračnice za ptice na području Gornjeg Kamenjaka uz obalu Pomorskog zaljeva;	10.000
A2.4.1	4257	Nabava panoramskog dalekozora	4.000
A2.4.2	4257	Izrada promatračnice/materijal	3.000
A2.4.3	4257	Edukativni materijal/tabele, vrtilice	3.000
A2.5	4257	Izrada i postavljanje kućice za zlatovrane na područje Donjeg Kamenjaka	1.000

Financijski plan za 2023. godinu

A2.6	4257	Inventarizacija gnjezdećih populacija ptica	4.600
A2.8	4257	Praćenje stanja kolonije šišmiša na Gomili	4.500
A2.10	4257	Utvrđivanje i vrednovanje faune noćnih leptira na području Donjeg Kamenjaka	20.000
A2.11	4257	Redovito praćenje vretenaca na upravljanim područjima	4.100
A2.13	4257	Praćenje stanja lumbrifaune Gornjeg i Donjeg Kamenjaka	4.000
A3		Očuvanje postojeće površine i povoljno stanje stanišnih tipova - 62AO istočno submediteranski suhi tavnjaci, te revitaliziran stanišni tip 6220 Eumediteranski travnjaci	79.000
	42	Materijalni rashodi	79.000
	425	Rashodi za usluge	79.000
A3.1	4252	Uklanjanje alepskog bora (<i>Pinus halepensis</i>) i ostale drvenaste vegetacije na suhim mediteranskim travnjacima i bušicama u svrhu kontrole sukcesije;	20.000
A3.1.1	4252	Lokacija iznad uvale Portić	10.000
A3.1.2	4252	Lokacija ispod Vidikovca	5.000
A3.1.3	4252	Lokacija Škokovica-Šambeceja	5.000
A3.2	4257	Zamjena kamenih blokova oko travnjaka drvenom ogradom ili trupcima;	14.000
A3.2.1	4257	Nabava drvenih trupaca	7.000
A3.2.2	4257	Uklanjanje kamenih blokova i postavljanje drvenih trupaca	7.000
A3.3	4257	Osiguravanje dovoljnog broja grla stoke i osiguravanje adekvatne infrastrukture za njihov smještaj ;	35.000
A3.3.1	4257	Trošak pastira	10.000
A3.3.2	4257	Trošak skrbi o stoci	3.500
A3.3.3	4257	Uređenje štale, potrebna infrastruktura	21.500
A3.6	4257	Održavanje sigurnosnog prosjeka za propisano paljenje	2.000

Financijski plan za 2023. godinu

A3.7	4257	Praćenje stanja vegetacije na lokaciji Češljevica-Jugo	1.300
A3.8	4257	Mehaničko uklanjanje preostale drvenaste vegetacije na lokaciji Češljevica-Jugo nakon primjene metode propisanog paljenja	6.700
A4		Očuvanje stanišnog tipa 3170 povremene mediteranske lokve i utvrđivanje optimalnog stanja (unutar 5 g. uspostavljeno novo vodeno stanište)	6.700
	42	Materijalni rashodi	6.700
	425	Rashodi za usluge	6.700
A4.1	4257	Redovito održavati postojeću lokvu (*3170) provođenjem ispaše i/ili košnje	700
A4.2	4257	Nastaviti s uspostavom nove lokve na lokaciji Školjić	5.500
A4.3	4257	Obrezivanje murve (duda) pored lokve	500
A5		Revitalizacija i odražavanje povoljnog stanja površina pod kamenjarskim pašnjacima	2.000
	42	Materijalni rashodi	2.000
	425	Rashodi za usluge	2.000
A5.1	4257	Izrada smjernica za upravljanjem nešumskim staništima značajnog krajobraza Gornji Kamenjak	2.000
A.6		Održano i praćeno stanje ostalih staništa Natura 2000 u odnosu na ciljeve očuvanja	9.500
	42	Materijalni rashodi	9.500
	425	Rashodi za usluge	9.500
A6.2	4257	Praćenje stanja stanišnog tipa - 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost	2.500
A6.3	4257	Održavanje stanišnog tipa - 5210 Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice <i>Juniperus</i> spp. Uklanjanje alepskog bora unutar stanišnog tipa.	7.000

A7		Očuvanje morskih staništa Medulinskog i Pomorskog zaljeva te za njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja	100.900
	42	Materijalni rashodi	100.900
	425	Rashodi za usluge	100.900
A7.1.	4257	Sudjelovati u kartiranju obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom	5.000
A7.2	4257	Praćenje CST 1120* Naselja posidonije (<i>Posidonium oceanicae</i>) i drugih morskih cvjetnica	5.000
A7.3	4257	Praćenje stanja dobrih dupina (<i>Tursiops truncatus</i>) u suradnji s JU Natura Histrica	15.000
A7.4	4252	Postavljanje kolektora za prikupljanje ličinki plemenite periske	2.400
A7.5	4257	Ispitivanje kakvoće mora za kupanje na 4 mjerne postaje	2.000
A7.6	4257	Praćenje parametara koji ukazuju na eutrofikaciju i onečišćenje mora unutar PEM	10.000
A7.7	4257	Uspostava praćenja temperature mora i drugih potrebnih parametara radi utvrđivanja utjecaja klimatskih promjena na očuvanje CST	1.000
A7.10	4257	Provesti istraživanje CST 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje	3.000
A7.11	4257	Istraživanje strukture i stanja populacije obrvana u uvali Šćuza	10.000
A7.12	4257	Sondiranje obalne lagune Šćuza	10.000
A7.13	4257	Nastaviti s izradom studije sidrišta u uvali Portić te utvrditi druge pogodne lokacije za sidrenje unutar PEM i tipove sidrišta na njima	10.000
A7.14	4252	Obnova i održavanje mosta u uvali Šćuza	5.000
A7.15	4257	Provoditi aktivnosti smanjenja populacije galebova na otočićima Premanturski i Pomorski školjci u suradnji s JU Natura Histrica	1.000
A7.16	4257	Uklanjanje morskog otpada s obale i morskog dna	1.500

Financijski plan za 2023. godinu

A7.17	4252	Sudjelovanje na projektu "PLASTIC BUSTERS PLUS" u sklopu Interreg Euro-MED natječaja	20.000
A8		U idućih 10 godina održano povoljno stanje površina pod šumskim zajednicama	25.000
	42	Materijalni rashodi	25.000
	425	Rashodi za usluge	25.000
A8.1	4252	Pošumljavanje Park-šume Kašteja	5.000
A8.2	4252	Sanitarno čišćenje i uređenje rubova šumskih površina na području Donjeg Kamenjaka (Školjić -Dražice, ulaz Paredine-staza dinosaura);	20.000
A8.2.1	4252	Lokacija Školjić Dražice	10.000
A8.2.2	4252	Lokacija Paredine staza dinosaura	10.000
A9		Nadzirano i praćeno stanje invazivnih i alohtonih biljnih vrsta	4.200
	42	Materijalni rashodi	4.200
	425	Rashodi za usluge	4.200
A9.1	4257	Aktivno praćenje i uklanjanje svih stranih invazivnih vrsta	3.500
A9.2	4257	Provesti edukaciju privatnih vlasnika parcela o invazivnim i alohtonim vrstama	700
B		ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI	72.500
B1		Očuvana tradicija izrade i održavanja suhozida, ribarskih mulića i tradicionalnih ribarskih kućica	17.000
	42	Materijalni rashodi	17.000
	425	Rashodi za usluge	17.000
B1.1	4252	Nastaviti s obnovom suhozida i poticati privatne vlasnike na obnovu	7.000
B1.2	4253	Izrada i tisak monografije o svjetioniku Porer	10.000
B2		Osiguranje odgovarajuće protupožarne zaštite	55.500
	42	Materijalni rashodi	55.500
	426	Rashodi za usluge	55.500
B2.1	4262	Održavanje postojećih protupožarnih putova	4.000

Financijski plan za 2023. godinu

B2.3	4262	Sudjelovanje u nabavi i održavanju vatrogasnih vozila DVD-a Općine Medulin te potpisivanje ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji. Nabava materijala za protupožarnu zaštitu	50.000
B2.4	4262	Informirati posjetitelje i lokalno stanovništvo o protupožarnoj zaštiti i pravilima ponašanja	1.500
C		ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA I PODRŠKA LOKALNOJ ZAJEDNICI	85.000
C1		Obnova i održavanje poljoprivrednih površina	22.000
	42	Materijalni rashodi	22.000
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	22.000
C1.2	4241	Provođenje programa očuvanja autohtonog istarskog goveda	13.000
C1.2.1	4241	Ugovor OPG	7.000
C1.2.2	4241	Skrb i njega istarskog goveda	6.000
C1.3	4241	Održavanje tora autohtonog istarskog goveda	2.000
C1.5	4241	Nastaviti s provedbom projekta premanturske kapule	7.000
C2		Unaprijeđenje suradnje s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnim stanovništvom	63.000
	42	Materijalni usluge	63.000
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	63.000
C2.3	4241	Sufinanciranje popularno-znanstvenih predavanja za lokalnu zajednicu u organizaciji "Udruga u kulturi Fenoliga"	4.000
C2.14	4241	Organiziranje prikupljanja otpada na najposjećenijim lokacijama	45.000
C2.15	4241	U suradnji s nadležnim tijelima lokalne zajednice unaprijediti sustav zbrinjavanja otpada na područjima upravljanja	10.000
C2.16	4241	Nabava vrećica za prikupljanje otpada	4.000
D		UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA	803.700

Financijski plan za 2023. godinu

D1		Unaprijeđenje sustava posjećenosti područja, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora, pješačkih i biciklističkih staza	434.000
	42	Materijalni rashodi	434.000
	425	Rashodi za usluge	434.000
D1.1	4257	Godišnja sanacija makadamskih putova na Gornjem i Donjem Kamenjaku	25.000
D1.2	OSA	Izvedba prometnice postavljanjem ekološki prihvatljivog cestovnog zastora	OSA
D1.4	4257	Održavanje parkirnih površina	30.000
D1.5	4257	Održavanje biciklističkih staza	10.000
D1.6	4257	Započeti s uspostavom biciklističke staze na Gornjem Kamenjaku	100.000
D1.7	4257	Obilježavanje nove MTB staze	5.000
D1.9	4257	Održavati i nadograđivati sustav naplate na ulaznim punktovima, modernizacija sustava po potrebi	230.000
D1.10	4257	Izrada prometnog rješenja zaustavnog traka - rampa Rupine	7.000
D1.11	4257	Povezivanje intranetom lokacije videonadzora po području i snimanje istih	7.000
D1.12	4257	Održavati sanitarne čvorove na terenu-najam kemijskih wc-a	20.000
D2		Održavati i unaprijediti postojeću posjetiteljsku infrastrukturu i staviti u funkciju napuštenu vojnu infrastrukturu u svrhu edukacije i posjećivanja	245.000
	42	Materijalni rashodi	245.000
	426	Rashodi za usluge	245.000
D2.1	4261	Unaprjeđivanje i održavanje sustava posjetiteljske, informativne i signalizacijske infrastrukture	50.000

Financijski plan za 2023. godinu

D2.1.1	4261	Izgradnja mostića na edukativnoj stazi "Putrevima dinosaura"	10.000
D2.1.2	4261	Izrada i dizajn tabela, te postavljanje	40.000
D2.2	4261	Održavanje izletišta unutar zaštićenih područja i područja ekološke mreže	10.000
D2.3	4261	Uspostava posjetiteljskog centra u bojnim bitnicama na području Donjeg Kamenjaka	100.000
D2.3.1	4261	Uređenje okoliša	25.000
D2.3.2	4261	Radovi sanacije i uređenja	75.000
D2.4	4261	Obnova svih dotrajalih edukativnih tabela i po potrebi postavljanje novih	40.000
D2.5	4261	Uspostava podvodne šetnice u uvali Debeljak	5.000
D2.6	4261	Izrada idejnog projekta Monte Kope	10.000
D2.7	4261	Unaprijediti posjetiteljsku infrastrukturu u Park-šumi Brdo Soline kod Vinkurana	30.000
D3		Unaprijediti postojeće i razviti nove edukativne programe i interpretativne sadržaje za različite dobne skupine te nastaviti s provođenjem manifestacija (sportskih, kulturnih i dr.)	28.200
	42	Materijalni rashodi	28.200
	425	Rashodi za usluge	28.200
D3.1	4259	Provoditi programe škole u prirodi i druga stručna vođenja na zaštićenim prirodnim područjima u općini Medulin	700
D3.2	4259	Provođenje cjelogodišnjeg programa "Mladi čuvari prirode" s djecom iz lokalne zajednice	2.500
D3.3	4259	Obilježavanje Dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u RH	500

Financijski plan za 2023. godinu

D3.4	4259	Obilježavanje eko i drugih datuma uz organiziranje prigodnih manifestacija vezanih za zaštitu i promociju zaštite prirode	18.000
D3.5	4259	Postavljanje mobilne izložbe Diverterra u lipnju	1.500
D3.7	4259	Promocija korištenja zaštićenih područja kroz poticanje biciklizma kao alternativnog načina kretanja	5.000
D4		Unaprijediti sustav promidžbenih materijala i osigurati redovitu informiranost posjetitelja i lokalnog stanovništva	94.500
	42	Materijalni rashodi	94.500
	425	Rashodi za usluge	94.500
D4.3	4253	Održavanje posjetiteljskog centra "Kuća prirode"	10.000
D4.4	4253	Komuniciranje s javnosti putem radijskih emisija i ostalih medija	12.000
D4.5	4253	Izrada, tiskanje i distribucija promotivnih materijala u cilju edukacije, promocije i prezentacije zaštićenih područja	25.000
D4.6	4253	Nastaviti s izradom mobilne aplikacije - Kamenjak	20.000
D4.7	4253	Prevođenje materijala na engleski, njemački i talijanski jezik	6.000
D4.8	4253	Tisak knjige o flori Kamenjaka	15.000
D4.9	4253	Tisak brošure o noćnim leptirima	5.000
D4.10	4253	Izrada zidnog kalendara 2024.	1.500
D5		Promocija prirodnih vrijednosti u Arehološkom parku Vižula	2.000
	42	Materijalni rashodi	2.000
	421	Naknada troškova radnicima	2.000
D5.1	4211	Cjelogodišnje održavanje antičkog vrta	2.000
E		RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE	353.700
E1		Podizanje nivoa znanja i vještina zaposlenika kroz individualni i organizacijski ustroj	65.000
	42	Materijalni rashodi	65.000
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	65.000

Financijski plan za 2023. godinu

E1.1	4241	Stručno osposobljavanje i usavršavanje djelatnika i /ili članova Upravnog vijeća, suradnja s drugim javnim ustanovama u zemlji i inozemstvu	5.000
E1.2	4241	Zapošljavanje djelatnika u službi čuvara prirode	20.000
E1.3	4241	Zapošljavanje djelatnika na poslovima održavanja	20.000
E1.4	4241	Zapošljavanje djelatnika u stručnoj službi	20.000
E2		Osigurati redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa	288.700
	42	Materijalni rashodi	288.700
	425	Rashodi za usluge	288.700
E2.6	4257	Opremanje djelatnika - službena odora, radna i zaštitna odjeća	5.000
E2.7	4257	Održavanje i po potrebi nabava opreme nužne za provođenje aktivnosti (uključujući i informatičku opremu; software i hardware)	15.000
E2.8	4252	Osigurati radni prostor i svu potrebnu oprema za nove djelatnike	5.000
E2.9	4259	Održavanje radnih strojeva, alata i opreme	5.000
E2.10	4252	Održavanje objekata koje koristi Javna ustanova Kamenjak	100.000
E2.11	4252	Obnova upravne zgrade Javne ustanove Kamenjak	100.000
E2.12	4252	Osigurati i redovno održavati plovila JU	5.000
E2.13	4252	Postavljanje nadzornih kamera na lokacijama odlaganja otpada, parkirnih zona, na ulaznim rampama i području Gornjeg Kamenjaka	15.000
E2.14	4252	Nabava repromaterijala	10.000
E2.15	4252	Obnovljena meteorološka postaja na Donjem Kamenjaku	3.700
E2.16	4252	Implementacija Nove uredbe o uredbom poslovanju – digitalna transformacija, implementacija novih certifikata, metrika djelatnika	20.000
E2.17	4252	Nabava nadzorne rampe u uvali Polje	3.000
E2.18	4252	Nabava solarnih panela za povećanje napajanja kamera i zaštite područja	2.000

Financijski plan za 2023. godinu

E2.19	OSA	Nabava vozila	OSA
E2.20	OSA	Nabava drona	OSA
F		REDOVNO POSLOVANJE	1.156.800
F1		Redovno poslovanje	1.156.800
	41	Rashodi za radnike	630.000
	411	Plaće	495.000
F1.1	4111	Bruto plaće	495.000
	412	Ostali rashodi za radnike	50.000
F1.2	4121	Ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres, dar djetetu, nagrade, prehrana i dr.)	50.000
	413	Doprinosi na plaće	85.000
F1.3	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	85.000
	42	Materijalni rashodi	337.800
	421	Naknade troškova radnicima	15.300
F1.4	4211	Putni troškovi-dnevnice	1.000
F1.5	4211	Putni troškovi-prijevoz	800
F1.6	4211	Putni troškovi-noćenje	1.500
F1.7	4211	Putni troškovi-tunelarine, cestarine i dr.	1.000
F1.8	4212	Naknade za prijevoz na posao	10.000
F1.9	4213	Interna obuka djelatnika	1.000
	422	Naknade članovima u predstavničkim, izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	13.000
F1.10	4221	Naknade članovima upravnog vijeća	10.000
F1.11	4222	Naknada troškova službenih putovanja - UV	3.000
	423	Naknade volonterima	2.200
F1.12	4233	Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje	700
F1.13	4232	Naknada troškova prijevoza - volonteri	1.500
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	73.000
F1.14	4241	Naknade po ugovoru o djelu	3.000
F1.15	4241	Naknade po ugovoru student ,učenički servis, provedba projekta 06	70.000
	425	Rashodi za usluge	149.100
F1.16	4251	Poštanske usluge	600
F1.17	4251	Telekomunikacijske usluge i internet	5.000
F1.18	4251	Usluge prijevoza	2.000
F1.19	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - vozila	7.000

Financijski plan za 2023. godinu

F1.20	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000
F1.21	4253	Usluge marketinga i grafičke usluge	2.000
F1.22	4253	Usluge objave oglasa	4.000
F1.23	4254	Komunalne usluge	2.000
F1.24	4254	Nabava vode za piće i ostalih napitaka	3.500
F1.25	4255	Zakupnine i najamnine	5.000
F1.26	4256	Obavezni i preventivni pregledi djelatnika	4.000
F1.27	4257	Intelektualne usluge	11.000
F1.28	4257	Usluge savjetovanja za EU projekte i postupke javne nabave	10.000
F1.29	4257	Usluge odvjetnika	15.000
F1.30	4257	Usluge javnih bilježnika	500
F1.31	4257	Usluge revizije i vještačenja	9.000
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	7.000
F1.34	4259	Usluge zaštitara	30.000
F1.35	4259	Usluge registracije prijevoznih sredstava	1.500
F1.36	4259	Usluge čišćenja	4.000
F1.37	4259	Ostale usluge	5.000
	426	Rashodi za materijal i energiju	70.200
F1.38	4261	Uredski materijal	9.000
F1.39	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	7.000
F1.40	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje - vozila	2.000
F1.41	4261	Materijal za čišćenje i održavanje	3.000
F1.42	4261	Stručna literatura, novine, časopisi	600
F1.43	4263	Gorivo za službeno plovilo	1.000
F1.44	4263	Gorivo za službeno vozilo - osobni automobil	7.000
F1.45	4263	Gorivo za službeno vozilo - teretno vozilo	7.000
F1.46	4263	Gorivo za radne strojeve	600
F1.47	4263	Električna energija	20.000
F1.48	4264	Sitan inventar	13.000
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	15.000

Financijski plan za 2023. godinu

F1.49	4291	Premije osiguranja	8.000
F1.50	4292	Reprezentacija i pokloni za poslovne partnere	5.000
F1.51	4294	Kotizacije	1.000
F1.52	4295	Pristojbe (upravne, administrativne, sudske, javnobilj. usluge, pretplate)	1.000
	43	Rashodi amortizacije	160.000
	431	Amortizacija	160.000
F1.53	4311	Amortizacija	160.000
	44	Financijski rashodi	15.700
	443	Ostali financijski rashodi	15.700
F1.54	4431	Naknada za platni promet, kartična provizija	15.000
F1.55	4432	Tečajne razlike	300
F1.56	4433	Zatezne kamate	300
F1.57	4434	Trošak opomena	100
	45	Sponzorstvo	8.000
	451	Sponzorstvo	8.000
F1.58	4513	Sponzorstvo	8.000
	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 dugotrajne imovine u 2023. godini

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	600.000
D6 Unaprijeđenje 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 3	Nabava vozila	Jednostavna nabava	25.000
E2	OSA 4	Nabava drona	Jednostavna nabava	5.000

2. Obrazloženje financijskog plana

2.1. Obrazloženje skupina prihoda

Planirani ukupni prihodi za 2023. godinu iznose 1.619.500,00 EUR, 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 2023. godinu.

Materijalni rashodi odnose se na provođenje aktivnosti sukladno Godišnjem programu za 2023. 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 2023. 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, nastavit 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 9. 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 projsjeke 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 2023. godini planira se provođenje programa očuvanja autohtonog istarskog goveda, kao i plansko provođenje ispaše ovaca u suradnji s lokalnim stočarima. Nastavlja se i s projektom premanturske kapule.

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 krajobrazza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag kojim Ustanova upravljana. 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. 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.

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 nastaviti će se i u 2023. godini. Aktivnosti vezane uz besplatne radionice koje su se održavale za skupine Dječjeg vrtića Medulin i osnovnoškolaca sa područja Istarske županije, nastaviti će se. Popularno-znanstvene manifestacije poput Noći šišmiša, Noći kukaca, te obilježavanja eko datuma organizirati će se i dalje sa ciljem senzibiliziranja javnosti o važnosti zaštite prirode i njezinoj ugroženosti, a uvesti će se i nove.

E Razvoj kapaciteta Javne ustanove

Ustanova i u 2023. 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, nabava vozila i drona.

Predsjednik Upravnog vijeća
Javne ustanove Kamenjak
Elvis Počerek



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 80. sjednici održanoj 22.12.2022. donosi sljedeću:

ODLUKU

I

Usvaja se Financijski plan za 2023. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća JU
Kamenjak

Elvis Počerek



Br: UV-80/2022-3

Premantura, 22.12.2022.

