



JAVNA USTANOVA KAMENJAK

Selo 120, Premantura, 52100 Pula

Tel. +385 52 / 575-283

OIB 09968170983

www.kamenjak.hr

KLASA: 400-01/19-01/02

URBROJ: 2168/02-53/02-19-1

Premantura, 20.12.2018.

**Financijski plan Javne ustanove Kamenjak
za 2019. 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 251. sjednici održanoj 20.12.2018. usvojilo Financijski plan 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 2019.

Tablica 1. Usporedni prikaz planiranih prihoda i rashoda za 2019. godinu

RAZRED	SKUPINA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.
3		PRIHODI	14.019.134	10.273.000
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	63.500	80.000
	33	Prihodi po posebnim propisima	9.860.000	10.158.000
	34	Prihodi od imovine	10.000	10.000
	35	Prihodi od donacija	4.065.634	0
	36	Ostali prihodi	20.000	25.000
4		RASHODI	10.896.576	9.252.450
	41	Rashodi za radnike	3.021.190	3.441.600
	42	Materijalni rashodi	3.594.123	5.083.650
	43	Rashodi amortizacije	385.000	675.000
	44	Financijski rashodi	25.700	25.200
	45	Donacije	1.844.563	0
	46	Ostali rashodi	2.026.000	27.000
5		Vlastiti izvori - višak prihoda	8.427.883	9.448.433
	52	Rezultat poslovanja - višak tekuće godine	3.122.558	1.020.550
	52	Rezultat poslovanja - višak iz prethodnih godina	5.305.325	8.427.883

Tablica 2. Usporedni prikaz usvojenog i izmijenjenog Plana prihoda i rashoda za 2018. godinu prema programima, aktivnostima i projektima (analitički prikaz)

OZNAKA	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.
3		UKUPNO PRIHODI	14.019.134	10.273.000
P		JAVNA USTANOVA KAMENJAK	14.019.134	10.273.000
	3	Prihodi	14.019.134	10.273.000
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	63.500	80.000
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	63.500	80.000
P1.1	3111	Prihodi od prodaje karata, vodiča i knjiga	15.000	20.000
P1.2	3112	Prihod od edukativnih programa	48.500	60.000
	33	Prihodi po posebnim propisima	9.860.000	10.158.000
	331	Prihodi po posebnim propisima	9.860.000	10.158.000
P1.3	3312	Prihodi od ulaznica	9.465.000	9.748.000
P1.4	3312	Prihodi od koncesijskih i ostalih odobrenja	360.000	360.000
P1.5	3112	Prihod od prefakturiranja selektivnog odvajanja i odvoza otpada	35.000	50.000
	34	Prihodi od imovine	10.000	10.000

Financijski plan za 2019. godinu

	341	Prihodi od financijske imovine	10.000	10.000
P1.6	3413	Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju	10.000	10.000
	35	Prihodi od donacija	4.065.634	0
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	4.065.634	0
P1.7	3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte - ORKA	3.906.482	0
P1.8	3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za sufinanciranje neprihvatljivih troškova EU projekta - ORKA	564.614	0
P1.9	3514	Prihodi od donacija iz proračuna Općine Medulin za EU projekte - Vižula	159.152	0
	36	Ostali prihodi	20.000	25.000
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	10.000	10.000
P1.10	3611	Prihodi od naknade šteta temeljem osiguranja	10.000	10.000
	363	Ostali nespomenuti prihodi	10.000	15.000
P1.11	3633	Prihod od naplate kazni na zaštićenom području	10.000	15.000

OZNAKA	KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.
4		UKUPNO RASHODI	10.896.576	9.252.450
A		OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	617.000	1.250.000
A1		Održavanje travnjaka i bušika na području Kamenjaka	71.000	
	42	Materijalni rashodi	71.000	
	425	Rashodi za usluge	66.000	
A1.1	4257	Monitoring odabranih ugroženih i zaštićenih vrsta vaskularne flore značajnog krajobraza Donji Kamenjak (razdoblje 2017.-2020.)	10.000	
A1.2	4257	Istraživanje prisutnosti teških metala u tlu	27.000	
A1.3	4257	Preliminarno istraživanje podzemnih gljiva i njihove entomofaune (2018./2019.)	29.000	
	426	Rashodi za materijal i energiju	5.000	
A1.4	4261	Materijal za uklanjanje pajasena na testnoj plohi injektiranjem biorazgradivog herbicida male karence	5.000	
A3		Očuvanje skloništa šišmiša na području Značajnog krajobraza Gornji Kamenjak	62.000	
	42	Materijalni rashodi	62.000	
	425	Rashodi za usluge	62.000	
A3.1	4257	Praćenje stanja kolonije na Gomili	40.000	
A3.2	4257	Postavljanje bat friendly vrata na ulazima objekata koje koriste šišmiši	22.000	
A4		Utvrđivanje stanja ciljnih vrsta ptica na području Natura 2000 ekološke mreže Akvatorij zapadne Istre (HR1000032)	28.000	
	42	Materijalni rashodi	28.000	
	425	Rashodi za usluge	28.000	
A4.1	4257	Monitoring zimujućih populacija	12.000	
A4.2	4257	Organiziranje 5. prstenovačkog kampa	16.000	
A6		Očuvanje morskih cvjetnica te periski	14.000	
	42	Materijalni rashodi	14.000	
	425	Rashodi za usluge	14.000	
A6.1	4252	Postaviti plutajuću barijeru kao prepreku nekontroliranom sidrenju u uvali Debeljak	5.000	
A6.2	4257	Ispitivanje kakvoće mora na 3 mjerne lokacije	9.000	
A7		Očuvanje geološke baštine značajnih krajobraza Gornji i Donji Kamenjak	57.000	
	42	Materijalni rashodi	57.000	
	425	Rashodi za usluge	50.000	

A7.1	4257	Istraživanje geoloških značajki područja Gornji Kamenjak s ciljem izrade geološke karte područja	30.000	
A7.2	4257	Izrada kružne staze geoloških pojmova na lokaciji Kršine	20.000	
	426	Rashodi za materijal i energiju	7.000	
A7.3	4264	Zaštita lokaliteta Grakalovac stupićima i ogradom uz pripadajuću tabelu	7.000	
A9		Unaprijeđenje upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 - HR3000174 Pomerski zaljev, HR3000173 Medulinski zaljev i HR1000032 Akvatorij zapadne Istre	85.000	
	42	Materijalni rashodi	85.000	
	425	Rashodi za usluge	85.000	
A9.1	4257	Procjena ekološkog stanja Pomorskog i medulinskog zaljeva	60.000	
A9.2	4257	Istraživanje bioraznolikosti hridi Porer	25.000	
A12		Suradnja s lokalnim ustanovama u održavanju i korištenju područja	225.000	
	42	Materijalni rashodi	225.000	
	425	Rashodi za usluge	190.000	
A12.1	4254	Usluga selektivnog odvajanja i odvoza otpada	190.000	
	426	Rashodi za materijal i energiju	35.000	
A12.2	4261	Vrećice za sakupljanje otpada	35.000	
A13		Osiguranje odgovarajuće protupožarne zaštite	75.000	
	42	Materijalni rashodi	25.000	
	425	Rashodi za usluge	10.000	
A13.1	4252	Usluga održavanja protupožarnih puteva	10.000	
	426	Rashodi za materijal i energiju	15.000	
A13.2	4264	Materijal za protupožarnu zaštitu	15.000	
	45	Donacije	50.000	
	451	Tekuće donacije	50.000	
A13.3	4511	Sufinanciranje nabavke vatrogasne opreme(DVD općine Medulin)	50.000	
B		ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI	95.000	105.000
B1		Očuvanje kulturne i krajobrazne baštine	95.000	
	42	Materijalni rashodi	95.000	
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	20.000	
B1.1	4241	Usluga uređenja i održavanja suhozida uz novo parking područje	20.000	
	425	Rashodi za usluge	75.000	
B1.2	4257	Izrada prijedloga projekta očuvanja i promicanja ribolovnog nasljeđa i elemenata kulturne baštine (LAGUR Istarska batana)	75.000	
C		UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA	1.588.000	2.150.000
C1		Unaprijeđenje sustava upravljanja posjećivanjem zaštićenog područja Donji Kamenjak	40.000	
	42	Materijalni rashodi	40.000	
	425	Rashodi za usluge	40.000	
C1.2	4257	Izrada projektno tehničke dokumentacije za izmještanje ulazno/izlaznih punktova	40.000	
C2		Poboljšanje posjetiteljske infrastrukture na Kamenjaku	378.000	
	42	Materijalni rashodi	378.000	
	425	Rashodi za usluge	325.000	
C2.1	4252	Usluga godišnje sanacije makadamskih puteva na Gornjem i Donjem Kamenjaku	150.000	
C2.2	4252	Usluga uređenja novog parking područja sukladno PPPPO Donji Kamenjak i medulinski arhipelag	50.000	

C2.3	4255	Najam kemijskih toaleta na Donjem i Gornjem Kamenjaku	125.000	
	426	Rashodi za materijal i energiju	53.000	
C2.4	4261	Materijal za obnavljanje posjetiteljskih signalizacijskih tabela	10.000	
C2.5	4261	Materijal za uređenje tabela na stazi za slijepu i slabovidne osobe na Gornjem Kamenjaku	7.000	
C2.6	4264	Izrada informacijskih tabela na parkirnim područjima	30.000	
C2.7	4264	Postavljanje drvenih klupica i stolova za uređenje izletišta na Donjem i Gornjem Kamenjaku	6.000	
C3		Nadopuna posjetiteljske infrastrukture u park šumi Brdo Soline	16.000	
	42	Materijalni rashodi	16.000	
	425	Rashodi za usluge	10.000	
C3.1	4253	Usluga izrade informativnih letaka o park šumi Soline	10.000	
	426	Rashodi za materijal i energiju	6.000	
C3.2	4264	Ograđivanje područja uz trim stazu u svrhu sprječavanja parkiranja	3.000	
C3.3	4264	Postavljanje drvenih klupica i smjerokaza	3.000	
C4		Uređenje napuštenih vojnih objekata na područjima Donjeg i Gornjeg Kamenjaka	362.000	
	42	Materijalni rashodi	362.000	
	425	Rashodi za usluge	362.000	
C4.1	4257	Izrada idejnog projekta za ekološko edukativni centar Monte Kope	40.000	
C4.2	4257	Izrada projektne dokumentacije obnove i uređenja zapuštenih vojnih objekata - bojne bitnice	22.000	
C4.3	4259	Održavanje i očuvanje postojeće infrastrukture u sklopu vojnog kompleksa Monte Kope - zadruga	300.000	
C5		Informiranje posjetitelja o području Natura 2000 - HR2000616 Donji Kamenjak (POVS)	10.000	
	42	Materijalni rashodi	10.000	
	426	Rashodi za materijal i energiju	10.000	
C5.1	4264	Izrada info tabele o kukcima travnjaka	10.000	
C6		Informiranje posjetitelja o području Natura 2000 lokaliteta Špilja na Gradini (HR2000146)	5.000	
	42	Materijalni rashodi	5.000	
	426	Rashodi za materijal i energiju	5.000	
C6.1	4264	Postavljanje edukativne tabele o špiljskim ekosustavima prije ulaza u špilju	5.000	
C7		Uspostavljanje održivog korištenja zaštićenih područja kroz sport i druge prihvatljive oblike kretanja	100.000	
	42	Materijalni rashodi	100.000	
	425	Rashodi za usluge	78.000	
C7.1	4253	Promocija korištenja zaštićenih područja kroz poticanje biciklizma kao alternativnog načina prijevoza	40.000	
C7.2	4253	Promocija korištenja zaštićenih područja kroz poticanje hodanja kao alternativnog načina kretanja	30.000	
C7.3	4255	Najam opreme u svrhu obilježavanja Europskog tjedna kretanja u rujnu - Kamenjak bez automobila	8.000	
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	22.000	
C7.4	4295	Trošak organizacije obilježavanja Europskog tjedna kretanja u rujnu - Kamenjak bez automobila	22.000	
C8		Informiranje javnosti o aktivnostima ustanove	95.000	
	42	Materijalni rashodi	95.000	
	425	Rashodi za usluge	95.000	
C8.1	4253	Informiranje i educiranje javnosti putem radijskih emisija i ostalih medija	80.000	

C8.2	4258	Usluga izrade i održavanja nove mrežne stranice na hrvatskom i engleskom jeziku	15.000	
C9		Promocija prirodne i kulturne baštine te rekreativnih aktivnosti kroz tiskane materijale i digitalne medije	235.000	
	42	Materijalni rashodi	235.000	
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	100.000	
C9.1	4241	Izrađivanje knjige o flori Kamenjaka	100.000	
	425	Rashodi za usluge	135.000	
C9.2	4253	Izrada tematskih letaka i/ili brošura o Donjem Kamenjaku (vrijednosti područja, ograničenja, preporučene aktivnosti)	50.000	
C9.3	4253	Izrada tematskih letaka o poučnim stazama Kamenjaka	10.000	
C9.4	4253	Izrada kalendara	10.000	
C9.5	4253	Izrada edukativnih letaka o reciklaži otpada i novom sustavu zbrinjavanja otpada na Donjem Kamenjaku	30.000	
C9.6	4253	Izrada brošure o noćnim leptirima Kamenjaka	20.000	
C9.7	4257	Usluga prevođenja promidžbenih materijala na strane jezike	15.000	
C10		Unaprijeđenje posjetiteljske infrastrukture značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag kroz aktivnosti projekta ORKA	260.000	
	42	Materijalni rashodi	260.000	
	421	Naknade troškova radnicima	163.000	
C10.1	4211	Studijsko putovanje u sklopu projekta ORKA	163.000	
	425	Rashodi za usluge	97.000	
C10.2	4257	Izrada akcijskog plana upravljanja posjetiteljima značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag	70.000	
C10.3	4257	Izrada publikacije za djecu	27.000	
C11		Obnova posjetiteljske infrastrukture u parku Kašteja	5.000	
	42	Materijalni rashodi	5.000	
	426	Rashodi za materijal i energiju	5.000	
C11.1	4261	Obnova postojeće edukativne table u park šumi Kašteja	5.000	
C13		Provođenje i nadopunjavanje edukacijskih sadržaja prilagođenih djeci predškolskog i školskog uzrasta	17.000	
	42	Materijalni rashodi	14.000	
	425	Rashodi za usluge	11.500	
C13.1	4251	Usluga prijevoza za provođenje programa Škole u prirodi u suradnji s obrazovnim institucijama	2.000	
C13.2	4251	Usluga prijevoza za provođenje edukativnih programa za 6 vrtičkih skupina Javne ustanove Dječji vrtić Medulin	4.000	
C13.3	4251	Usluga prijevoza za provođenje radionica sa nižim razredima OŠ Dr. Mate Demarina na temu bioraznolikosti zaštićenih područja Općine Medulin	3.000	
C13.4	4251	Usluga prijevoza za provođenje cijelogodišnje radionice "Mladi čuvari prirode" sa djecom iz lokalne zajednice	2.500	
	426	Rashodi za materijal i energiju	2.500	
C13.5	4261	Materijal za provođenje cjelogodišnje radionice "Mladi čuvari prirode" sa djecom iz lokalne zajednice	2.500	
	45	Donacije	3.000	
	451	Tekuće donacije	3.000	
C13.6	4511	Donacija mikroskopa za održavanje radionica sa pripadnicima biološke grupe OŠ Dr. Mate Demarina	3.000	
C14		Obilježavanje eko datuma i organiziranje manifestacija na temu bioraznolikosti	65.000	
	42	Materijalni rashodi	65.000	
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	65.000	

Financijski plan za 2019. godinu

C14.1	4295	Trošak organizacije radionica za djecu i stručna vođenja povodom obilježavanja Dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode RH	10.000	
C14.2	4295	Trošak organizacije obilježavanja Međunarodne noći šišmiša	10.000	
C14.3	4295	Trošak organizacije obilježavanja Noći kukaca na Kamenjaku	10.000	
C14.4	4295	Trošak organizacije Dana gljiva	10.000	
C14.5	4295	Trošak organizacije obilježavanje prigodnih eko datuma (Dan planete Zemlje - 22.04., Dan močvarnih staništa -02.02. i dr.)	25.000	
D		SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM	164.000	300.000
D1		Unaprijeđivanje suradnje s dionicima zaštićenih područja i lokalnim udrugama	29.000	
	42	Materijalni rashodi	29.000	
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	14.000	
D1.1	4241	Sufinanciranje popularno-znanstvenih predavanja za lokalnu zajednicu u organizaciji Udruge u kulturi Fenoliga	14.000	
	425	Rashodi za usluge	15.000	
D1.2	4253	Dizajn i tisak brošure o aktivnostima Javne ustanove Kamenjak	15.000	
D2		Poticanje domaće radinosti i obiteljskog obrta koji se zasniva na lokalnim sirovinama	95.000	
	42	Materijalni rashodi	95.000	
	425	Rashodi za usluge	55.700	
D2.1	4251	Usluga prijevoza materijala za održavanje autohtonog istarskog goveda	10.000	
D2.2	4256	Veterinarske usluge za održavanje autohtonog istarskog goveda	2.500	
D2.3	4259	Usluga održavanja autohtonog istarskog goveda	43.200	
	426	Rashodi za materijal i energiju	36.300	
D2.4	4262	Materijal za održavanje autohtonog istarskog goveda - prehrana i dr.	36.300	
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	3.000	
D2.5	4291	Premija osiguranja autohtonog istarskog goveda	3.000	
D3		Jačanje odnosa i interakcija s lokalnom zajednicom	40.000	
	42	Materijalni rashodi	40.000	
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	40.000	
D3.1	4295	Organizacija Dana Kamenjaka uz čišćenje podmorja i obale	40.000	
E		RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE	79.000	135.000
E2		Nadopuna opreme djelatnika i renoviranje objekata za normalno odvijanje poslovnih procesa	64.000	
	42	Materijalni rashodi	64.000	
	425	Rashodi za usluge	10.000	
E2.1	4252	Usluge tekućeg i investicijskog državanja radnih strojeva, alata i opreme	10.000	
	426	Rashodi za materijal i energiju	54.000	
E2.2	4261	Službena, radna i zaštitna odjeća	35.000	
E2.3	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje radnih strojeva, alata i opreme	19.000	
E3		Individualni i organizacijski razvoj	15.000	
	42	Materijalni rashodi	15.000	
	421	Naknade troškova radnicima	15.000	
E3.1	4213	Obuka djelatnika za samostalno provođenje monitoringa orhideja	5.000	

Financijski plan za 2019. godinu

E3.2	4213	Stručno osposobljavanje djelatnika	10.000	
F		REDOVNO POSLOVANJE	8.353.576	5.312.450
F1		Redovno poslovanje	8.353.576	5.312.450
	41	Rashodi za radnike	3.021.190	3.441.600
	411	Plaće	2.541.800	2.885.500
F1.1	4111	Bruto plaće	2.541.800	2.885.500
	412	Ostali rashodi za radnike	60.000	80.000
F1.2	4121	Ostali rashodi za zaposlene(božićnica,regres,..)	60.000	80.000
	413	Doprinosi na plaće	419.390	476.100
F1.3	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	419.390	476.100
	42	Materijalni rashodi	1.104.123	1.143.650
	421	Naknade troškova radnicima	92.100	92.100
F1.4	4211	Putni troškovi-dnevnice	11.000	11.000
F1.5	4211	Putni troškovi-prijevoz	1.100	1.100
F1.6	4211	Putni troškovi-noćenje	5.500	5.500
F1.7	4211	Putni troškovi-korištenje vl.automobila	11.000	11.000
F1.8	4211	Putni troškovi-tunelarine,cestarine i dr.	3.500	3.500
F1.9	4212	Naknade za prijevoz na posao	55.000	55.000
F1.10	4213	Interna obuka djelatnika	5.000	5.000
	422	Naknade članovima u predstavničkim, izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	66.300	66.300
F1.11	4221	Naknade članovima upravnog vijeća	64.300	64.300
F1.12	4222	Naknada troškova službenih putovanja - UV	2.000	2.000
	423	Naknade volonterima	21.473	25.000
F1.13	4233	Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje	11.473	15.000
F1.14	4232	Naknada troškova prijevoza - volonteri	10.000	10.000
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	22.000	25.000
F1.15	4241	Naknade po ugovoru o djelu	22.000	25.000
F1.16	4257	Naknade po ugovoru student i učenički servis	230.000	230.000
	425	Rashodi za usluge	571.750	583.250
F1.17	4251	Poštanske usluge	2.750	2.750
F1.18	4251	Telekomunikacijske usluge i internet	27.500	27.500
F1.19	4251	Usluge prijevoza	10.000	10.000
F1.20	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - vozila	17.000	20.000
F1.21	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000	10.000
F1.22	4253	Usluge marketinga i grafičke usluge	10.000	10.000
F1.23	4253	Usluge objave oglasa	2.000	2.000
F1.24	4254	Komunalne usluge	5.000	7.000
F1.25	4254	Nabava vode za piće i ostalih napitaka	20.000	20.000
F1.26	4256	Obavezni i preventivni pregledi djelatnika	4.500	5.000
F1.27	4257	Intelektualne usluge	120.000	120.000
F1.28	4257	Usluge odvjetnika	35.000	35.000
F1.29	4257	Usluge javnih bilježnika	1.500	1.500
F1.30	4257	Usluge revizora	20.000	20.000
F1.31	4258	Usluge informatičara - tekuće i investicijsko održavanje računala	30.000	30.000
F1.32	4258	Usluge informatičara - tekuće i investicijsko održavanje e-arhive	4.500	4.500
F1.33	4259	Usluge zaštitara	215.000	215.000
F1.34	4259	Usluge registracije prijevoznih sredstava	7.000	10.000
F1.35	4259	Usluge čišćenja	18.000	18.000
F1.36	4259	Ostale usluge	15.000	15.000
	426	Rashodi za materijal i energiju	225.000	241.000
F1.37	4261	Uredski materijal	22.000	22.000
F1.38	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	33.000	35.000
F1.39	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje - vozila	5.000	5.000

Financijski plan za 2019. godinu

F1.40	4261	Materijal za čišćenje i održavanje	6.000	6.000
F1.41	4261	Stručna literatura, novine, časopisi	3.000	3.000
F1.42	4263	Gorivo za službeno plovilo	3.000	3.000
F1.43	4263	Gorivo za službeno vozilo - osobni automobil	35.000	35.000
F1.44	4263	Gorivo za službeno vozilo - teretno vozilo	20.000	25.000
F1.45	4263	Gorivo za radne strojeve	3.000	7.000
F1.46	4263	Električna energija	40.000	40.000
F1.47	4264	Sitan inventar	55.000	60.000
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	105.500	111.000
F1.48	4291	Premije osiguranja	50.000	60.000
F1.49	4292	Reprezentacija za poslovne partnere	45.000	40.000
F1.50	4294	Kotizacije	5.000	5.000
F1.51	4295	Pristojbe (upravne, administrativne, sudske, javnobilj. usluge, pretplate)	5.500	6.000
	43	Rashodi amortizacije	385.000	675.000
	431	Amortizacija	385.000	675.000
F1.52	4311	Amortizacija	385.000	675.000
	44	Financijski rashodi	25.700	25.200
	443	Ostali financijski rashodi	25.700	25.200
F1.53	4431	Naknada za platni promet	24.500	24.000
F1.54	4432	Tečajne razlike	500	500
F1.55	4433	Zatezne kamate	500	500
F1.56	4434	Trošak opomena	200	200
	45	Donacije	1.791.563	0
	451	Tekuće donacije	1.791.563	0
F1.57	4513	Tekuće donacije partneru u EU projektu - ORKA	1.584.608	0
F1.58	4513	Tekuće donacije partneru u EU projektu za sufinanciranje neprihvatljivih troškova - ORKA	206.955	0
	46	Ostali rashodi	2.026.000	27.000
	461	Kazne, penali i naknade štete	2.005.000	5.000
F1.59	4613	Naknade šteta radnicima	2.000.000	0
F1.60	4614	Kazne i takse	5.000	5.000
	462	Ostali nespomenuti rashodi	21.000	22.000
F1.61	4623	Porezi	1.000	2.000
F1.62	4624	Ostali nespomenuti rashodi	20.000	20.000

Tablica 3. Plan nabave dugotrajne nefinancijske imovine za 2019. godinu

Aktivnost	Oznaka	Naziv predmeta nabave	Način nabave	Planirana vrijednost
C1 Unaprijeđenje sustava upravljanja posjećivanjem zaštićenog područja Donji Kamenjak				
C1	OSA 1	Rekonstrukcija prometnice na Donjem Kamenjaku	Otvoreni postupak	2.500.000,00
	OSA 2	Modernizacija sustava naplate ulaza u zaštićeno područje	Jednostavna nabava	180.000,00
	OSA 3	Uređenje ulazno/izlaznog punkta Paredine radi usklađenja sa novim PPUOM	Jednostavna nabava	150.000,00
	OSA 4	Nadzorne kamere na lokacijama odlaganja otpada i parkirališnim zonama	Jednostavna nabava	190.000,00
C4 Uređenje napuštenih vojnih objekata na područjima Donjeg i Gornjeg Kamenjaka				
C4	OSA 5	Uređenje upravne zgrade i multimedijalnog posjetiteljskog centra s popratnim sadržajima na Monte Kopama	Otvoreni postupak	500.000,00

C10 Održivi razvoj značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag kroz unaprijeđenje posjetiteljske infrastrukture - projekt ORKA				
C10	OSA 6	Kontrolne točke za evidentiranje posjetitelja	Jednostavna nabava	150.400,00
	OSA 7	Vozilo za prijevoz posjetitelja prilagođenog osobama sa invaliditetom	Otvoreni postupak	800.000,00
	OSA 8	Uređenje poučno tematske staze "Putevima dinosaura"	Otvoreni postupak	570.000,00
	OSA 9	Internet točke na području donjeg Kamenjaka	Jednostavna nabava	28.000,00
	OSA 10	Opremanje ulazno/izlaznih punktova zaštićenog područja	Otvoreni postupak	400.000,00
	OSA 11	Sustav za pametno zbrinjavanje otpada	Jednostavna nabava	800.000,00
	OSA 12	Mobilna aplikacija "Kamenjak"	Jednostavna nabava	112.000,00
	OSA 13	Multimedijalni info punktovi na području Općine Medulin	Jednostavna nabava	420.000,00
D5 Suradnja u zaštiti i promociji prirodnih te kulturnih vrijednosti Općine Medulin				
D5	OSA 14	Uređenje antičkog vrta u sklopu projekta Arheološkog parka Vižula	Jednostavna nabava	159.151,60
E2 Nadopuna opreme djelatnika i renoviranje objekata za normalno odvijanje poslovnih procesa				
E2	OSA 15	Nabavka vozila za čistače	Jednostavna nabava	30.000,00
	OSA 16	Nabava traktora za održavanje protupožarnih puteva i logističke potrebe	Otvoreni postupak	220.000,00
	OSA 17	Nabava spremnika za tehničku vodu ulazno/izlaznih punktova	Jednostavna nabava	15.000,00
	OSA 18	Nabava spremnika za otpadne vode ulazno/izlaznih punktova	Jednostavna nabava	15.000,00
	OSA 19	Nabava 2 crpke za otpadne vode ulazno/izlaznih punktova	Jednostavna nabava	10.000,00
	OSA 20	Kućica za istraživače iznad uvale Debeljak	Jednostavna nabava	50.000,00

2. Obrazloženje financijskog plana

2.1. Obrazloženje skupina prihoda

Planirani ukupni prihodi za 2019. godinu iznose 14.019.134,00 kn, a u Tablici 1. prikazani su po skupinama dok su u Tablici 2. prikazani do razine odjeljka. Planirano je povećanje prihoda za 7,5% što je očekivani porast broja posjetitelja odnosno porast prihoda od prodaje roba i pružanja usluga i prihoda po posebnim propisima. Ostatak prihoda odnosi se isključivo na prihode od donacija (skupina 35) koje se odnose na projekte ORKA i Vižula koje jednim dijelom ustanova prosljeđuje partnerima, a prikazani su u Tablici 2. pod oznakom F1.57 i F1.58.

Prihodni 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 2019. godinu.

Planirani rashodi za radnike uvećani su za iznose plaća radnika koji su zaposleni u 2018. godini i planiraju se zaposliti u 2019. godini na radnim mjestima Edukatora, Stručnog suradnika te Stručnog voditelja.

Materijalni rashodi odnose se na provođenje aktivnosti sukladno Godišnjem programu za 2019. godinu, a njihova razrada prikazana je u Tablici 2. Najvećim dijelom u redovnom poslovanju odnose se na naknade po ugovorima studentskog i učeničkog servisa koji su sezonskog karaktera te rashode za usluge.

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 2019. godini po linearnoj metodi primjenom godišnjih redovnih amortizacijskih stopa po amortizacijskim skupinama, a sukladno članku 12. Zakona o porezu na dobit (NN 143/14).

Financijski rashodi uglavnom se odnose na naknadu za usluge platnog prometa.

Donacije se najvećim dijelom planiraju rasporediti partnerima u projektu ORKA (oznake F1.57 i F1.58) dok se manji dio odnosi na donaciju DVD-u Medulin sukladno aktivnosti koja se odnosi na protupožarnu zaštitu te OŠ dr. Mate Demarina u svrhu edukacije.

Ostali rashodi u iznosu od 2.000.000,00 kn odnose se na naknadu šteta u sudskim sporovima koji su u tijeku, a planiraju se zaključiti tijekom 2019. godine.

Višak tekuće godine iznosi 3.122.558,00 kn što sa viškom iz prethodnih godina čini ukupni višak od 8.427.883,00 kn. Ostvareni višak prihoda Javna ustanova Kamenjak koristiti će za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine koji će biti trajno raspoređen kroz vijek trajanja dugotrajne nefinancijske imovine.

2.3. Obrazloženja programa, aktivnosti i projekata

Glavni cilj rada Javne ustanove Kamenjak je očuvanje izvornosti prirode Općine Medulin uz pružanje posjetiteljima mogućnost mirnog i sigurnog boravka, rekreacije i prikupljanja znanja o vrijednostima zaštićenih područja.

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

1. Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti Općine Medulin

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. Poluprirodna travnjačka staništa, kao i staništa pod bušicama izuzetno su podložna sukcesiji, pretežito alepskim borom. Konkretno, dolazi do promjene staništa jer ih obrastaju drvenaste vrste koje bi prirodno tamo rastle, no više ih nema tko uklanjati. Iako je zarastanje tih površina prirodan proces, šteta u smislu gubitka veoma vrijednih staništa vrlo je velika. S druge strane, dugotrajnom preintenzivno pašnjom isto se gube florni elementi tipični za suhe mediteranske travnjake među kojima se ističu heliofiti poput orhideja. Stoga će se u 2019.

nastaviti s planskim provođenjem ispaše, kao i daljnje ručno uklanjanje drvenaste vegetacije, a sve kako bi se očuvalo povoljno stanje travnjaka.

U svrhu zaštite staništa nastavit 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 5. prstenovački kamp u suradnji sa ovlaštenim prstenovačima, a u zimu će se izvršiti prvi sustavni monitoring ptica koje borave u zimskim mjesecima na području obalne lagune Pomerski zaljev, kao i na području čitavog Donjeg Kamenjak. Istraživanja podzemnih gljiva i utvrđivanja količine teških metala na ciljnim staništima (utjecaj prometa i prašine) dovršit će se, a objedinit će se i geološke karte Donjeg Kamenjaka sa geološkom kartom Gornjeg Kamenjaka. Provest će se i monitoring porodiljne kolonije šišmiša na području Gornjeg Kamenjaka, a istražiti će se temeljne ekološke sastavnice Pomerskog i Medulinskog zaljeva te će se temeljitije istražiti životne zajednice oko hridi Porer zbog izrazitog bogatstva područja. U suradnji s komunalnim poduzećem Med Eko servisom nastavit će se sa selektivnim odvajanjem otpada na najposjećenijim lokacijama unutar područja Donjeg Kamenjaka.

U svrhu zaštite posjetitelja i omogućavanja maksimalne sigurnosti za vremena njihova boravka na području te očuvanja prirodnih vrijednosti zbog kojih je područje zaštićeno Ustanova provodi aktivnosti protupožarne zaštite. U tu će se svrhu održavati protupožarni prosjeci te će se pomoći u financiranju nabavke vatrogasne opreme DVD-u koji djeluje na područjima koja su pod upravom Ustanove.

2. Zaštita i očuvanje kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti

Kako bi sačuvala i vrijednu kulturnu baštinu na područjima pod upravom, Ustanova će pružati logističku pomoć zainteresiranim vlasnicima parcela u obnovi suhozida, a i sama će urediti dio suhozida uz parking područja. U svrhu očuvanja ribolovnog nasljeđa, u suradnji sa adekvatnim udrugama razvit će se prijedlog projekta za promicanje ribolovnog nasljeđa području Punte.

3. Upravljanje posjećivanjem, interpretacija i edukacija

Segment upravljanja posjećivanjem sve se više kristalizira kao ključ za uspjeh u zaštiti i očuvanju vrijednosti kojima Ustanova upravlja, napose na području značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag. Smanjenje odnosno upravljanje brojem motornih vozila i boljim usmjeravanjem istih na područjima put su prema boljoj zaštiti. U tom smjeru će se rekonstruirati glavna prometnica i urediti parkinzi prema prostornom planu. U svrhu boljeg nadzora parkirnih područja, ali i zona gdje su spremnici za otpad, postaviti će se nadzorne kamere na mjestima sa navedenim sadržajima. Nadzorne kamere pomoći će čuvarima prirode u boljoj kontroli pridržavanja uvjeta zaštite prirode posjetitelja, kao i pravovremenoj reakciji u slučaju nepoštivanja istih. Navedene su aktivnosti osnovni preduvjet za uspostavljanje alternativnog prijevoza na području, kojem Ustanova u budućnosti teži. Osim navedenog, u smjeru unaprjeđenja posjećivanja na Donjem Kamenjaku i usklađenja sa Prostornim planom, modernizirat će se sustav naplate te će se izraditi projekt za izmještanje ulazno/izlaznih punktova, a izmjestiti će se 1 ulazno/izlazni punkt.

Uređenje infrastrukture poput signalizacijskih tabli, edukativnih tabela, parkirnih edukativnih tabela, novih tabela za slijepe i slabovidne na Gornjem Kamenjaku svakako će doprinijeti kvalitetnijoj infrastrukturi i boljem usmjeravanju posjetitelja prema zonama pogodnijim za posjećivanje.

Kako bi se na pravi način prezentirale valorizirane vrijednosti Premanturskog poluotoka u bivšem vojnom kompleksu Monte Kope na Gornjem Kamenjaku planiraju se aktivnosti uspostavljanja multimedijalnog ekološko edukativnog centra koji će pričati priču o svim aspektima zaštićenih područja na Puntima.

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 sa navedenim aktivnostima.

O svojim će aktivnostima Ustanova informirati javnost putem sredstava promidžbe poput letaka, kalendara, web stranice, facebook profila, knjige o flori, brošure o noćnim leptirima, ali i popularnih emisija na lokalnom radiu.

U sklopu projekta ORKA Održivi razvoj značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag, provest će se većina aktivnosti koje će poboljšati usmjerenje posjetitelja izvan prioritarnih i za zaštitu važnih područja poput travnjaka, a usmjerit će ih na područja sa posjetiteljskom infrastrukturom. Ovim će se projektom ista ta infrastruktura i obnoviti te će se poboljšati i sustav odlaganja otpada, a sve u svrhu podizanja razine zaštite područja Donjeg Kamenjaka i medulinskog arhipelaga.

Edukativnim aktivnostima u proteklom razdoblju pristupilo je oko 2500 polaznika različitih dobnih skupina, kroz ukupno 100-tinjak edukativnih programa te će se ovakve aktivnosti nastaviti i dalje uz nadopunu edukacijskih sadržaja. Rad sa djecom iz lokalne zajednice u sklopu besplatnih radionica za grupu „Mladi čuvari prirode“ zbog iznimno dobrog odjeka nastaviti će se i u 2019. godini. Aktivnosti vezane uz besplatne radionice koje su se održavale za 6 skupina Dječjeg vrtića Medulin nastaviti će se. Aktivnost osmišljavanja novog edukativnog programa na temu šumskih ekosustava doprinijet će popularizaciji zaštite prirode u park šumi Soline, a popularno-znanstvene manifestacije poput Noći šišmiša, Dana gljiva, Noći kukaca te obilježavanja eko datuma organizirati će se i dalje sa ciljem senzibiliziranja javnosti o važnosti zaštite prirode i njezinoj ugroženosti.

4. Suradnja s lokalnom zajednicom

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 2019. godini planira se provođenje programa očuvanja istarskog goveda, kao i ispaša ovčama u suradnji sa 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. Nastavlja se s organiziranjem tematskih predavanja za lokalnu zajednicu u suradnji s Udrugom u kulturi Fenoliga. U 2019. će Ustanova organizirati Dan Kamenjaka u kojem će se organizirati čišćenje mora i priobalja te na taj način utjecati na svijest stanovnika o zaštiti prirodnih područja. Nastavit će se suradnja s Općinom Medulin u donošenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom nad kojim Ustanova nema ovlaštenja upravljanja. Na prijedlog Ustanove, Općina Medulin korisnicima koncesijskih odobrenja u

ugovore unosi i mjere zaštite prirode. Provođenje mjera će i u 2019. godini nadzirati Služba čuvara prirode. Sa Općinom Medulin nastavlja se s planom provođenja projekta Arheološkog parka Vižula koji se nalazi izvan zaštićenog područja, a Ustanova je partner u dijelu koji se odnosi na uređenje antičkog vrta sa kultivarima iz rimskog doba kako bi posjetiteljima približili povezanost čovjeka i njegovog neposrednog okoliša na medulinskom području.

5. Razvoj kapaciteta Javne ustanove

2018. godine zaposlene su dvije osobe u stručnoj službi (Stručna suradnica i Stručna voditeljica) te Glavni čuvar prirode. Ustanova i u 2019. 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 te Odluka o mjerama zaštite. Osim navedenog, Ustanova će po već ustaljenom programu opremiti djelatnike robom, a nabavit će se i postaviti kućica za istraživače iznad uvale Debeljak te vozilo za čistače i traktor.

Predsjednik upravnog vijeća

Javne ustanove Kamenjak

Matija Medica



Na temelju čl. 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, NN 15/18), čl. 6. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin - Kamenjak (Službene novine Općine Medulin 3/04, 5/04, 6/12, 1/13, 2/14 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 251. sjednici održanoj 20.12.2018. donosi sljedeću:

ODLUKU

I

Usvaja se Financijski plan za 2019. godinu i Plan nabave dugotrajne imovine za 2019. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Br: UV-251/2018-3

Premantura, 20.12.2018.

Predsjednik Upravnog vijeća
JU Kamenjak
Matija Medica



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, 2/18), Općinski načelnik donosi

ZAKLJUČAK

I.

Daje se suglasnost na:

- II izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu Javne ustanove Kamenjak, koje su usvojene na sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove Kamenjak, odlukom broj: UV-251/2018-1 od 20. prosinca 2018. godine;
- Financijski plan za 2019. godinu i Plan dugotrajne imovine za 2019. godinu koji je usvojen na sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove Kamenjak, odlukom broj: UV-251/2018-3 od 20. prosinca 2018. godine

II.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 022-01/18-01/0003
Urbroj:2168/02-02/1-19-16
Medulin, 30.01.2019

NAČELNIK OPĆINE MEDULIN
Goran Buić, dipl.ing.

