



JAVNA USTANOVA KAMENJAK

Selo 120, Premantura, 52100 Pula  
Tel. +385 52 / 575-283  
OIB 09968170983  
www.kamenjak.hr  
KLASA: 400-02/23-01/05  
URBROJ: 2168/02-53/02-23-1

**Financijski plan Javne ustanove Kamenjak  
za 2024. godinu**

Redni broj	Opis	2023.	2024.
1	Ukupno prihodi	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Ukupno rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Ukupno prihodi od prodaje	100.000,00	100.000,00
4	Ukupno prihodi od usluga	200.000,00	200.000,00
5	Ukupno prihodi od donacija	300.000,00	300.000,00
6	Ukupno prihodi od kamata	400.000,00	400.000,00
7	Ukupno prihodi od ostalih	500.000,00	500.000,00
8	Ukupno rashodi za materijal	100.000,00	100.000,00
9	Ukupno rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00
10	Ukupno rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00
11	Ukupno rashodi za opremanje	400.000,00	400.000,00
12	Ukupno rashodi za investiranje	500.000,00	500.000,00
13	Ukupno rashodi za odobrenje	600.000,00	600.000,00
14	Ukupno rashodi za ostalo	700.000,00	700.000,00
15	Ukupno prihodi od prodaje	100.000,00	100.000,00
16	Ukupno prihodi od usluga	200.000,00	200.000,00
17	Ukupno prihodi od donacija	300.000,00	300.000,00
18	Ukupno prihodi od kamata	400.000,00	400.000,00
19	Ukupno prihodi od ostalih	500.000,00	500.000,00
20	Ukupno rashodi za materijal	100.000,00	100.000,00
21	Ukupno rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00
22	Ukupno rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00
23	Ukupno rashodi za opremanje	400.000,00	400.000,00
24	Ukupno rashodi za investiranje	500.000,00	500.000,00
25	Ukupno rashodi za odobrenje	600.000,00	600.000,00
26	Ukupno rashodi za ostalo	700.000,00	700.000,00

Tablica 1. Usporedni prikaz planiranih prihoda i rashoda za 2024. godinu

RAZRED	KOD AKTIVN OSTI PU	SKUPINA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2024 EUR
<b>3</b>			<b>PRIHODI</b>	<b>1.931.500</b>
		31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	15.500
		33	Prihodi po posebnim propisima	1.768.000
		34	Prihodi od imovine	3.000
		35	Prihodi od donacija	110.000
		36	Ostali prihodi	35.000
<b>4</b>			<b>RASHODI</b>	<b>3.251.654</b>
		41	Rashodi za radnike	610.000
		42	Materijalni rashodi	2.448.654
		43	Rashodi amortizacije	160.000
		44	Financijski rashodi	17.700
		45	Sponzorstvo	10.000
		46	Ostali rashodi	5.300
<b>5</b>			<b>Vlastiti izvori - višak prihoda</b>	<b>334.771</b>
		52	Rezultat poslovanja - višak/manjak tekuće godine	-1.320.154
		52	Rezultat poslovanja - višak iz prethodnih godina	1.654.925

Tablica  
2.

OZNAK A	KOD AKTIVN OSTI PU	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN 2024 EUR
<b>3</b>			<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.931.500</b>
<b>P</b>			<b>JAVNA USTANOVA KAMENJAK</b>	<b>1.931.500</b>
		<b>3</b>	<b>Prihodi</b>	<b>1.931.500</b>
		<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>15.500</b>
		<b>311</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>15.500</b>
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
		<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.768.000</b>
		<b>331</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.768.000</b>
P1.4		3312	Prihodi od ulaznica	1.730.000
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
		<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>3.000</b>
		<b>341</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>3.000</b>
P1.8		3413	Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju	3.000
		<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>110.000</b>



		<b>351</b>	<b>Prihodi od donacija iz proračuna</b>	<b>110.000</b>
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
		<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>35.000</b>
		<b>361</b>	<b>Prihodi od naknade štete i refundacija</b>	<b>35.000</b>
P1.11		3611	Prihodi od naknade šteta temeljem osiguranja,ostali prihodi	35.000
<b>OZNAK A</b>		<b>KONTO</b>	<b>VRSTA RASHODA</b>	<b>PLAN 2024</b>
<b>4</b>			<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>3.251.654</b>
<b>A</b>			<b>OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>	<b>598.231</b>
<b>AA</b>			<b>Stanje biljnih i gljivijih vrsta te istražena sva zaštićena područja</b>	<b>37.500</b>
		<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.500</b>
		<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>37.500</b>
AA2		4257	Monitoring teških metala u tlu i vegetaciji	15.000
AA3		4257	Monitoring vaskularne flore značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag i monitoring odabranih vrsta vaskularne flore značajnog krajobraza Gornji Kamenjak (razdoblje 2021.-2025.)	2.000
AA4		4257	Monitoring gljiva i istraživanje njihove raznolikosti eDNA metabarikodiranjem	15.000
AA5		4257	Prikupljanje sjemena i reintrodukcija primorske makovice	5.500
<b>AB</b>			<b>Stanje populacija životinjskih skupina, mjere i parametri njihovog očuvanja</b>	<b>45.400</b>
		<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>45.400</b>
		<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>45.400</b>
AB1		4257	Monitoring zimujućih populacija ptica	5.000
AB2		4257	Monitoring gnijezdećih populacija ptica	6.300
AB3		4257	Održavanje prstenovačkog kampa	4.000
AB4		4257	Izrada i postavljanje kućice za zlatovrane na područje Donjeg Kamenjaka	1.000
AB5		4257	Praćenje stanja kolonije šišmiša na Gomili	5.000
AB7		4257	Utvrđivanje i vrednovanje faune noćnih leptira na području Donjeg Kamenjaka	7.000
AB8		4257	Redovito praćenje vretenaca na upravljanim područjima	4.100
AB11		4257	Nastaviti istraživanje turističkih aktivnosti na određenje vrste beskraljeznjaka (projekt HUMANITA-HUMNAN Nature Interactions and Impacts of Tourist Activities on protected Areas) INTERREG CE	13.000
<b>AC</b>			<b>Očuvanje postojeće površine i povoljno stanje stanišnih tipova - 62AO istočno submediteranski suhi tavnjaci, te revitaliziran stanišni tip 6220 Eumediterski travnjaci</b>	<b>265.831</b>
		<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>265.831</b>
		<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>265.831</b>



AC1		4252	Uklanjanje alepskog bora ( <i>Pinus halepensis</i> ) i ostale drvenaste vegetacije na suhim mediteranskim travnjacima i bušicama u svrhu kontrole sukcesije;	20.000
AC2		4252	Zamjena kamenih blokova oko travnjaka drvenom ogradom ili trupcima;	14.000
AC3		4252	Osiguravanje dovoljnog broja grla stoke i osiguravanje adekvatne infrastrukture za njihov smještaj ;	35.000
AC6		4252	Održavanje sigurnosnog prosjeka za propisano paljenje	2.000
AC7		4252	Praćenje stanja vegetacije na lokaciji Češljeвица-Jugo	1.300
AC8		4252	Mehaničko uklanjanje preostale drvenaste vegetacije na lokaciji Češljeвица-Jugo nakon primjene metode propisanog paljenja	7.000
AC9		4252	Nabaviti koze, ovce i opremu za praćenje uspješnosti restauracije staništa i informiranje javnosti te ograđivanje prostora za ispašu(projekt Central B.I.C.	186.531
<b>AD</b>			<b>Očuvanje stanišnog tipa 3170 povremene mediteranske lokve i utvrđivanje optimalnog stanja (unutar 5 g. uspostavljeno novo vodeno stanište)</b>	<b>1.000</b>
		<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000</b>
		<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000</b>
AD1		4252	Redovito održavati postojeću lokvu (*3170) provođenjem ispaše i/ili košnje i održavati novo vodeno stanište na lokaciji Školjić/Šambeuceja	1.000
<b>AE</b>			<b>Revitalizacija i odražavanje povoljnog stanja površina pod kamenjarskim pašnjacima</b>	<b>20.000</b>
		<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000</b>
		<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000</b>
AE1		4257	U suradnji s Hrvatskim šumama dogovarati plohe za uklanjanje drvenaste vegetacije s područja značajnog krajobraza Gornji Kamenjak	20.000
<b>AF</b>			<b>Održano i praćeno stanje ostalih staništa Natura 2000 u odnosu na ciljeve očuvanja</b>	<b>2.000</b>
		<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000</b>
		<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000</b>
AF3		4252	Održavanje i praćenje stanišnog tipa - 5210 Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice <i>Juniperus</i> spp. Po potrebi uklanjanje alepskog bora unutar stanišnog tipa.	2.000
<b>AG</b>			<b>Očuvanje morskisih staništa Medulinskog i Pomerskog zaljeva te za njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja</b>	<b>111.500</b>
		<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>111.500</b>
		<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>111.500</b>
AG1	PU 6067 A01	4257	Detaljnije kartirati CST u PEM na lokacijama na kojima se ukaže potreba	5.000
AG2	PU 6067 AA9	4252	Postavljanje plutajuće barijere na istočnom dijelu uvale Debeljak kao zapreku ulasku plovilima u svrhu sprečavanja sidrenja	1.000



AG3	PU 6067 A06	4257	Nastaviti sudjelovati u projektima očuvanja plemenite periske u Jadranu. Postavljanje kolektora za prikupljanje ličinki	2.500
AG4	PU 6067 A07	4257	Nastaviti surađivati sa Zavodom za javno zdravstvo na praćenju kakvoće mora. Ispitivanje kakvoće mora za kupanje na 4 mjerne postaje	2.000
AG5	PU 6067 A08	4257	Utvrđiti stupanj eutrofikacije mora unutar PEM	10.000
AG6	PU 6067 A09	4257	Uspostava praćenja temperature mora i drugih potrebnih parametara radi utvrđivanja utjecaja klimatskih promjena na očuvanje CST	1.000
AG7	PU 6067 A16	4252	Redovito održavati obnavljati most u uvali Šćuza radi očuvanja CST obalne lagune	15.000
AG8	PU 6067 A14	4252	Započeti s uspostavom sidrišta na lokaciji Portić temeljem tudije sidrišta. Započeti s izradom Studije sidrišta za lokaciju u Medulinskom zaljevu	30.000
AG10	PU 6067 A13	4257	Praćenje stanja priobalnih zajednica riba	15.000
AG11	PU 6067 B12	4257	Nastaviti istraživanje turističkih aktivnosti na onečišćenje podmorja (projekt HUMANITA-HUMNAN Nature Interactions and Impacts of Tourist Activities on protected Areas) INTERREG CE	10.000
AG12	PU 6067 A17	4257	Kartiranje distribucije plavog raka i grozdaste caulerpe na pojedinim lokalitetima u PEM	10.000
AG13	PU 6067 A04	4257	Izraditi plan praćenja stanja CST obalne lagune te redovito provoditi praćenja stanja	10.000
<b>AH</b>			<b>U idućih 10 godina održano povoljno stanje površina pod šumskim zajednicama</b>	<b>25.000</b>
		<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.000</b>
		<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.000</b>
AH1		4252	Pošumljavanje Park-šume Kašteja	5.000
AH2		4252	Sanitarno čišćenje i uređenje rubova šumskih površina na području Donjeg Kamenjaka (područje Golice)	20.000
<b>AI</b>			<b>Nadzirano i praćeno stanje invazivnih i alohtonih biljnih vrsta</b>	<b>3.000</b>
		<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.000</b>
		<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000</b>
AI1		4257	Aktivno praćenje i uklanjanje svih stranih invazivnih vrsta	3.000
<b>AJ</b>			<b>U idućih 10 godina istražena, vrednovana i očuvana geološka baština</b>	<b>17.000</b>
		<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.000</b>
		<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>17.000</b>
AJ1		4252	Uspostava geološke staze	7.000
AJ2		4257	Izrada projektnog projekta zaštite i prezentacije lokaliteta Grakalovac	10.000
<b>AM</b>			<b>Na području Akvatorija zapadne obale Istre očuvana su ciljna i morska obalna staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja</b>	<b>8.000</b>
		<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.000</b>
		<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.000</b>



AM3	PU 7011 AA07	4257	Pratiti stanje CST prplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje	3.000
AM5	PU 7011 AA02	4257	Izraditi plan praćenja stanja CST pješčana dna trajno prekrivena morem te redovito provoditi praćenje stanjan na PEM	5.000
<b>AN</b>			<b>Na području Akvatorija zapadne obale Istre očuvana su ciljna i morska obalna staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja</b>	<b>62.000</b>
		<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>62.000</b>
		<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>62.000</b>
AN1	PU 7011 AA09	4257	Redovito provoditi praćenja stanja CV dobri dupin	15.000
AN2	PU 7011 AA01	4257	Detaljnije kartrirati CST u PEM na lokacijama na kojima se ukaže potreba	5.000
AN3	PU 7011 AA16	4257	Procijeniti brojnost i utvrditi rasprostranjenost CV crvenokljuna čigra	2.000
AN5	PU 7011 AA04	4257	Izraditi plan praćenja stanja CST grebeni te redovito provoditi praćenje stanja na PEM	5.000
AN6	PU 7011 AA22	4257	Utvrđiti kritične točke na kojima ribolovne aktivnosti oštećuje CST	1.000
AN8	PU 7011 AA35	4252	Postaviti umjetni otočić za gniježđenje na Šćuzi	30.000
AN10	PU 7011 AA34	4257	U suradnji s NZZZZIŽ provoditi aktivnosti smanjenja populacije galebova na otočićima Premanturski	2.000
AN12	PU 7011 AA14	4257	Redovno provoditi praćenje stanja CV crnogri plijenor, crvenogri plijenor, vodomar i dugokljuna čigra	1.000
AN14	PU 7011 AA15	4257	Redovno provoditi praćenje stanja CV morski vranac i crvenokljuna čigra	1.000
<b>B</b>			<b>ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI</b>	<b>41.000</b>
<b>BA</b>			<b>Očuvana tradicija izrade i održavanja suhozida, ribarskih mulića i tradicionalnih ribarskih kućica</b>	<b>17.000</b>
		<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.000</b>
		<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>17.000</b>
BA1		4252	Nastaviti s obnovom suhozida i poticati privatne vlasnike na obnovu	7.000
BA2		4253	Izrada i tisak monografije o svjetioniku Porer	10.000
<b>BB</b>			<b>Osiguranje odgovarajuće protupožarne zaštite</b>	<b>24.000</b>
		<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.000</b>
		<b>426</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>24.000</b>
BB1		4262	Održavanje postojećih protupožarnih putova	4.000
BB3		4262	Nabava materijala za protupožarnu zaštitu	20.000
<b>C</b>			<b>ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA I PODRŠKA LOKALNOJ ZAJEDNICI</b>	<b>102.000</b>
<b>CA</b>			<b>Obnova i održavanje poljoprivrednih površina</b>	<b>17.000</b>
		<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.000</b>
		<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>17.000</b>
CA2		4241	Provođenje programa očuvanja autohtonog istarskog goveda	15.000
CA3		4241	Nastaviti s provedbom projekta premanturske kapule	2.000



CB			<b>Unaprijeđenje suradnje s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnim stanovništvom</b>	<b>85.000</b>
		<b>42</b>	<b>Materijalni usluge</b>	<b>85.000</b>
		<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>85.000</b>
CB	PU 6067 A18	4241	Po potrebi, organizirati te poticati i sudjelovati u akcijama čišćenja morske obale i morskog dna	1.500
CB3		4241	Sufinanciranje popularno-znanstvenih predavanja za lokalnu zajednicu u organizaciji "Udruga u kulturi Fenoliga"	5.000
CB14		4241	Organiziranje prikupljanja otpada na najposjećenijim lokacijama	60.000
CB15		4241	U suradnji s nadležnim tijelima lokalne zajednice unaprijeđivati sustav zbrinjavanja otpada na područjima upravljanja	10.000
CB16		4241	Nabava vrećica za prikupljanje otpada	7.000
CB17	PU 7011 AA36	4241	Uklanjanje morskog otpada s obale i morskog dna	1.500
<b>D</b>			<b>UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA</b>	<b>817.500</b>
<b>DA</b>			<b>Unaprijeđenje sustava posjećenosti područja, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora, pješačkih i biciklističkih staza</b>	<b>502.000</b>
		<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>502.000</b>
		<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>502.000</b>
DA1		4252	Godišnja sanacija makadamskih putova na Gornjem i Donjem Kamenjaku	25.000
DA2		OSA	Izvedba prometnice postavljanjem ekološki prihvatljivog cestovnog zastora	OSA
DA4		4252	Održavanje parkirnih površina	30.000
DA5		4252	Održavanje biciklističkih staza	10.000
DA6		4252	Započeti s uspostavom biciklističke staze na Gornjem Kamenjaku	150.000
DA7		4252	Obilježavanje nove MTB staze	5.000
DA8		4257	Održavati i nadograđivati sustav naplate na ulaznim punktovima, modernizacija sustava po potrebi	230.000
DA9		4257	Izrada prometnog rješenja zaustavnog traka - rampa Rupine	20.000
DA10		4257	Povezivanje intranetom lokacije videonadzora po području i snimanje istih	7.000
DA11		4252	Održavati sanitarne čvorove na terenu-najam kemijskih wc-a	25.000
<b>DB</b>			<b>Održavati i unaprijediti postojeću posjetiteljsku infrastrukturu i staviti u funkciju napuštenu vojnu infrastrukturu u svrhu edukacije i posjećivanja</b>	<b>105.000</b>
		<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>105.000</b>
		<b>426</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>105.000</b>
DB1		4261	Unaprijeđenje i održavanje sustava posjetiteljske, informativne i signalizacijske infrastrukture	30.000
DB2		4261	Održavanje izletišta unutar zaštićenih područja i područja ekološke mreže	50.000



DB3	PU 6067 A24	4261	Po potrebi, postavljati info i edukacijske ploče na obali vezano uz vrijednosti, ugroze i prijetnje na PEM te ih redovno održavati. Obnova dotrajalih edukativnih tabela i po potrebi postavljanje novih	10.000
DB4		4261	Unaprijediti postojeću posjetiteljsku infrastrukturu u Park šumi Brdo Soline kod Vinkurana	15.000
<b>DC</b>			<b>Unaprijediti postojeće i razviti nove edukativne programe i interpretativne sadržaje za različite dobne skupine te nastaviti s provođenjem manifestacija (sportskih, kulturnih i dr.)</b>	<b>131.000</b>
		<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>131.000</b>
		<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>131.000</b>
DC1	PU 6067 A30	4259	Provoditi programe škole u prirodi i druga stručna vođenja na zaštićenim prirodnim područjima u općini Medulin	2.000
DC2		4259	Provođenje cjelogodišnjeg programa "Mladi čuvari prirode" s djecom iz lokalne zajednice	2.500
DC3		4259	Uspostava posjetiteljskog centra u bojnim bitnicama na području Donjeg Kamenjaka	100.000
DC4	PU 6067 A28	4259	Obilježavanje eko i drugih datuma uz organiziranje prigodnih manifestacija vezanih za zaštitu prirode. Obilježavanje dana zaštite prirode i dana bioraznolikosti	20.000
DC5		4259	Po potrebi organizirati predavanja za ciljne skupine (istraživači, ronioci, turistički vodiči, poljoprivrednici, lovci, vlasnici parcela, lokalna zajednica)	1.500
DC6		4259	Promocija korištenja zaštićenih područja kroz poticanje biciklizma kao alternativnog kretanja	5.000
<b>DD</b>			<b>Unaprijediti sustav promidžbenih materijala i osigurati redovitu informiranost posjetitelja i lokalnog stanovništva</b>	<b>77.500</b>
		<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>77.500</b>
		<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>77.500</b>
DD3		4253	Održavanje posjetiteljskog centra "Kuća prirode"	10.000
DD4		4253	Komuniciranje s javnosti putem radijskih emisija i ostalih medija	12.000
DD5		4253	Izrada, tiskanje i distribucija promotivnih letaka o pravilima ponašanja. Po potrebi izraditi i distribuirati suvenire i promotivne m.	24.000
DD5	PU 6067 A26	4253	Ponovno tiskati letak o važnosti posidonije i ugrozama od sidrenja te ih distribuirati korisnicima	1.000
DD6		4253	Prevođenje materijala na engleski, njemački i talijanski jezik	6.000
DD7		4253	Tisak knjige o flori Kamenjaka	15.000
DD8		4253	Tisak brošure o noćnim leptirima	5.000
DD9		4253	Izrada zidnog kalendara 2025.	1.500
DD11		4253	Istraživanje stavova posjetitelja	3.000



DE			Promocija prirodnih vrijednosti u Arehološkom parku Vižula	2.000
		42	Materijalni rashodi	2.000
		421	Naknada troškova radnicima	2.000
DE1		4211	Cjelogodišnje održavanje antičkog vrta	2.000
<b>E</b>			<b>RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE</b>	<b>519.423</b>
<b>EA</b>			<b>Podizanje nivoa znanja i vještina zaposlenika kroz individualni i organizacijski ustroj</b>	<b>65.000</b>
		42	Materijalni rashodi	65.000
		424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	65.000
EA1	PU 6067 B08	4241	Stručno osposobljavanje i usavršavanje djelatnika i /ili članova Upravnog vijeća, suradnja s drugim javnim ustanovama u zemlji i inozemstvu	5.000
EA2	PU 6067 B07	4241	Zapošljavanje djelatnika u službi čuvara prirode	20.000
EA3		4241	Zapošljavanje djelatnika na poslovima održavanja	20.000
EA4	PU 6067 B06	4241	Zapošljavanje djelatnika u stručnoj službi	20.000
<b>EB</b>			<b>Osigurati redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa</b>	<b>454.423</b>
		42	Materijalni rashodi	454.423
		425	Rashodi za usluge	454.423
EB4		4257	Izrada projektne dokumentacije za prijavu projekta za financiranje iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027.	27.000
EB6	PU 6067 B10	4252	Osigurati radni prostor i svu potrebnu opremu za nove djelatnike	5.000
EB7		4252	Održavanje i po potrebi nabava opreme nužne za provođenje aktivnosti(uključujući informatičku opremu;hardware i software)	15.000
EB8		4259	Održavanje radnih strojeva, alata i opreme	10.000
EB10		4252	Održavanje objekata koje koristi Javna ustanova Kamenjak	200.000
EB11		4252	Obnova upravne zgrade Javne ustanove Kamenjak	100.000
EB12	PU 6067 B11	OSA	Osigurati i redovno održavati plovila JU Nabava plovila OSA	OSA
EB13		4252	Postavljanje nadzornih kamera na lokacijama odlaganja otpada, parkirnih zona, na ulaznim rampama i području Gornjeg Kamenjaka	15.000
EB14		4252	Nabava repromaterijala	10.000
EB15		OSA	Nabava vozila OSA	OSA
EB18		4252	Nabava opreme svrhu unaprijeđenja upravljanja parkirnim zonama na području Donjeg Kamenjaka (projekt HUMANITA	72.423
<b>F</b>			<b>REDOVNO POSLOVANJE</b>	<b>1.173.500</b>
<b>F1</b>			<b>Redovno poslovanje</b>	<b>1.173.500</b>
		41	Rashodi za radnike	610.000
		411	Plaće	455.000
F1.1		4111	Bruto plaće	455.000
		412	Ostali rashodi za radnike	65.000



F1.2		4121	Ostali rashodi za zaposlene(božićnica, regres, dar djetetu, nagrade,prehrana i dr.)	65.000
		<b>413</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>90.000</b>
F1.3		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	90.000
		<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>370.500</b>
		<b>421</b>	<b>Naknade troškova radnicima</b>	<b>22.800</b>
F1.4		4211	Putni troškovi-dnevnice	2.000
F1.5		4211	Putni troškovi-prijevoz	800
F1.6		4211	Putni troškovi-noćenje	3.000
F1.7		4211	Putni troškovi-tunelarine,cestarine i dr.	3.000
F1.8		4212	Naknade za prijevoz na posao	12.000
F1.9		4213	Interna obuka djelatnika	2.000
		<b>422</b>	<b>Naknade članovima u predstavničkim, izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.</b>	<b>15.000</b>
F1.10		4221	Naknade članovima upravnog vijeća	12.000
F1.11		4222	Naknada troškova službenih putovanja - UV	3.000
		<b>423</b>	<b>Naknade volonterima</b>	<b>2.500</b>
F1.12		4233	Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje	1.000
F1.13		4232	Naknada troškova prijevoza - volonteri	1.500
		<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>82.000</b>
F1.14		4241	Naknade po ugovoru o djelu	7.000
F1.15		4241	Naknade po ugovoru student ,učenički servis,provedba projekta 06	75.000
		<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>158.600</b>
F1.16		4251	Poštanske usluge	600
F1.17		4251	Telekomunikacijske usluge i internet	5.000
F1.18		4251	Usluge prijevoza	4.000
F1.19		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - vozila	7.000
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	5.000
F1.27		4257	Intelektualne usluge	13.000
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	1.000
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	26.000
F1.34.1		4259	Usluge zaštitara -pratnja novca	8.000
F1.35		4259	Usluge registracije prijevoznih sredstava	1.500
F1.36		4259	Usluge čišćenja	4.000
F1.37		4259	Ostale usluge	5.000
		<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>71.600</b>



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	3.000
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	5.000
F1.45		4263	Gorivo za službeno vozilo - teretno vozilo	7.000
F1.46		4263	Gorivo za radne strojeve	1.000
F1.47		4263	Električna energija	25.000
F1.48		4264	Sitan inventar	10.000
		<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>18.000</b>
F1.49		4291	Premije osiguranja	8.000
F1.50		4292	Reprezentacija i pokloni za poslovne partnere	7.000
F1.51		4294	Kotizacije	1.000
F1.52		4295	Pristojbe ( upravne, administrativne, sudske, javnobilj. usluge, pretplate)	2.000
		<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>160.000</b>
		<b>431</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>160.000</b>
F1.53		4311	Amortizacija	160.000
		<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>17.700</b>
		<b>443</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>17.700</b>
F1.54		4431	Naknada za platni promet, kartična provizija	17.000
F1.55		4432	Tečajne razlike	300
F1.56		4433	Zatezne kamate	300
F1.57		4434	Trošak opomena	100
		<b>45</b>	<b>Sponzorstvo</b>	<b>10.000</b>
		<b>451</b>	<b>Sponzorstvo</b>	<b>10.000</b>
F1.58		4513	Sponzorstvo	10.000
		<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.300</b>
		<b>461</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>1.000</b>
F1.59		4614	Kazne i takse	1.000
		<b>462</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>4.300</b>
F1.60		4623	Porezi	300
F1.61		4624	Ostali nespomenuti rashodi	4.000



Tablica 3. Plan nabave dugotrajne imovine u 2024. godini

Aktivnost	Oznaka	Naziv predmeta nabave	Način nabave	Planirana vrijednost
<b>DA Unaprijeđenje sustava posjećenosti područja, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora, pješačkih i biciklističkih staza</b>				
DA2	OSA 1	Izvedba prometnice postavljanjem ekološki prihvatljivog cestovnog zastora	Otvoreni postupak	600.000
<b>EB 12. Osigurati redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa</b>				
EB12	OSA2	Osigurati i redovno održavati plovila JU Nabava plovila	Otvoreni postupak	50.000
EB15	OSA 3	Nabava vozila	Jednostavna nabava	25.000



## 1. Obrazloženje financijskog plana

### 1.1. Obrazloženje skupina prihoda

Planirani ukupni prihodi za 2024. godinu iznose 1.931.500,00 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, naplata kazni na zaštićenom području, refundacije bolovanja i sl.

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

### 1.2. Obrazloženje skupina rashoda

Skupine rashoda također su prikazane u Tablici 1., a njihov prikaz po odjeljcima i aktivnostima detaljno je prikazan u Tablici 2. sukladno Godišnjem programu za 2024. godinu.

Materijalni rashodi odnose se na provođenje aktivnosti sukladno Godišnjem programu za 2024. godinu, a njihova razrada prikazana je u Tablici 2.

Godišnji program za 2024. pa tako i financijski plan za 2024. izrađen je na temelju aktivnosti koje su predviđene Planom upravljanja područjima ekološke mreže Medulinski i Pomorski zaljev (PU 6067) i Planom upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Avatorija zapadne Istre (PU 7011) koje je potrebno sprovesti tijekom 2024. godine. Također aktivnosti se temelje i na nacrtu Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, kojeg će se usvojiti tijekom 2024. godine.

Planirani rashodi amortizacije obračunati su na nabavnu vrijednost dugotrajne imovine koja je u vlasništvu Javne ustanove Kamenjak kao i dugotrajne imovine koja se planira nabaviti u 2024. godini po linearnoj metodi primjenom godišnjih redovnih amortizacijskih stopa po amortizacijskim skupinama.

### 1.3. Obrazloženja programa, aktivnosti i projekata

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

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

#### A Očuvanje prirodnih vrijednosti

Radi očuvanja povoljnog stanja ekosustava i stanišnih tipova pod upravom Ustanove, 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 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 10. 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, 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.

U tijeku je provođenje istraživanja turističkih aktivnosti na određenje vrste beskralježnjaka po projektu HUMANITA-HUMNAn Nature Interactions and Impacts of Tourist Activities on protected Areas) INTERREG CE, te se čeka odobrenje prijavljenog projekta Central B.I.C. za nabavu ovaca, koza, opremu za praćenje uspješnosti restauracije staništa i informiranje javnosti, te ograđivanje prostora za ispašu.

#### **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 prosjeke 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 2024. 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 nastavit 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. 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 nastavit će se i u 2024. 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 2024. planira održavati visoku razinu osposobljenosti djelatnika i djelatnica, zapošljavanje novih djelatnika, te kvalitetnog rada istih, sve u cilju efikasnijeg rada Ustanove, a naposljetku i kvalitetnije zaštite područjima pod upravom Ustanove. U planu je održavanje objekata koje koristi Javna ustanova Kamenjak, kao i obnova upravne zgrade. U planu je nabavka vozila i plovila za potrebe Javne ustanove Kamenjak.

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 14. sjednici održanoj 21.12.2023. donosi sljedeću:

## ODLUKU

I

Usvaja se Financijski plan za 2024. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća JU  
Kamenjak  
Elvis Počerek



Br: UV-14/2023-2

Premantura, 21.12.2023.