



JAVNA USTANOVA KAMENJAK

Selo 120, Premantura, 52100 Pula

Tel. +385 52 / 575-283

OIB 09968170983

www.kamenjak.hr

KLASA: 400-02/19-01/07

URBROJ: 2168/02-53/02-19-3

Premantura, 23.12.2019.

**Financijski plan Javne ustanove Kamenjak
za 2020. 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 19. sjednici održanoj 23.12.2019. usvojilo Financijski plan Javne ustanove Kamenjak za 2020. godinu te plan nabave dugotrajne imovine Javne ustanove Kamenjak za 2020. godinu.

1. Plan prihoda i rashoda za 2020.

Tablica 1. Usporedni prikaz planiranih prihoda i rashoda za 2020. godinu

RAZRED	SKUPINA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2020.	PLAN 2021.
3		PRIHODI	12.475.805	9.986.000
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	70.000	75.000
	33	Prihodi po posebnim propisima	9.604.000	9.891.000
	34	Prihodi od imovine	10.000	10.000
	35	Prihodi od donacija	2.781.805	0
	36	Ostali prihodi	10.000	10.000
4		RASHODI	10.180.472	10.046.019
	41	Rashodi za radnike	3.628.096	3.628.096
	42	Materijalni rashodi	5.358.353	5.981.223
	43	Rashodi amortizacije	385.000	385.000
	44	Financijski rashodi	25.700	25.700
	45	Donacije	757.324	0
	46	Ostali rashodi	26.000	26.000
5		Vlastiti izvori - višak prihoda	9.184.659	6.124.640
	52	Rezultat poslovanja - višak/manjak tekuće godine	2.295.333	-60.019
	52	Rezultat poslovanja - višak iz prethodnih godina	6.889.326	9.184.659

Tablica 2. Usporedni prikaz usvojenog i izmijenjenog Plana prihoda i rashoda za 2020. godinu prema programima, aktivnostima i projektima (analitički prikaz)

OZNAKA	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN 2020.	PLAN 2021.
3		UKUPNO PRIHODI	12.475.805	9.986.000
P		JAVNA USTANOVA KAMENJAK	12.475.805	9.986.000
	3	Prihodi	12.475.805	9.986.000
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	70.000	75.000
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	70.000	75.000
P1.1	3111	Prihodi od prodaje karata, vodiča i knjiga	10.000	10.000
P1.2	3112	Prihod od prefakturiranja selektivnog odvajanja i odvoza otpada	35.000	35.000
P1.3	3112	Prihod od edukativnih programa	25.000	30.000
	33	Prihodi po posebnim propisima	9.604.000	9.891.000
	331	Prihodi po posebnim propisima	9.604.000	9.891.000
P1.4	3312	Prihodi od ulaznica	9.400.000	9.682.000
P1.5	3312	Prihodi od koncesijskih i ostalih odobrenja	194.000	194.000
P1.6	3112	Prihod od naplate kazni na zaštićenom području	10.000	15.000

P1.7	3312	Prihodi iz ostalih izvora - dozvole za snimanje, fotografiranje i dr.	50.000	50.000
	34	Prihodi od imovine	10.000	10.000
	341	Prihodi od financijske imovine	10.000	10.000
P1.8	3413	Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju	10.000	10.000
	35	Prihodi od donacija	2.781.805	0
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	2.781.805	0
P1.9	3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte - ORKA	2.781.805	0
P1.10	3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za sufinanciranje neprihvatljivih troškova EU projekta - ORKA	564.614	0
	36	Ostali prihodi	10.000	10.000
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	10.000	10.000
P1.11	3611	Prihodi od naknade šteta temeljem osiguranja	10.000	10.000
OZNAKA	KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2020.	PLAN 2021.
4		UKUPNO RASHODI	10.180.472	10.046.019
A		OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	875.580	1.250.000
A1		Očuvanje travnjaka, bušika i makije na području Kamenjaka	194.000	
	42	Materijalni rashodi	194.000	
	425	Rashodi za usluge	194.000	
A1.3	4257	Monitoring odabranih ugroženih i zaštićenih vrsta vaskularne flore značajnog krajobraza Donji Kamenjak (razdoblje 2017.-2020.)	10.000	
A1.4	4257	Inventarizacija mahovina na Kamenjaku	30.000	
A1.5	4257	Kontrolirano paljenje u svrhu otvaranja staništa suhih mediteranskih travnjaka (lokacija Češljevica/Jugo)	55.000	
A1.7	4257	Procjena brojnosti populacije divlje svinje (<i>Sus scrofa</i>) na Donjem Kamenjaku	10.000	
A1.8	4257	Uklanjanje drvenaste vegetacije s područja Gomila na području značajnog krajobraza Gornji Kamenjak	20.000	
A1.9	4257	Uspostava rubnih staništa na travnjacima u svrhu zaštite travnjaka od zaprašivanja s ceste	10.000	
A1.11	4257	Monitoring teških metala u tlu i vegetaciji	54.000	
A1.12	4257	Uklanjanje pajasena na testnoj plohi injektiranjem biorazgradivog herbicida male karence	5.000	
A2		Praćenje stanja gljivljih populacija	39.000	
	42	Materijalni rashodi	39.000	
	425	Rashodi za usluge	39.000	
A2.1	4257	Monitoring gljiva i istraživanje njihove raznolikosti eDNA metabarkodiranjem	39.000	
A3		Održavanje povoljnog stanja Natura 2000 lokaliteta Akvatorij zapadne Istre (HR 1000032)	81.000	
	42	Materijalni rashodi	81.000	
	425	Rashodi za usluge	81.000	
A3.1	4252	Uspostavljanje novog koridora za prstenovanje ptica	15.000	
A3.2	4257	Nabava novih mreža za prstenovanje ptica	15.000	
A3.3	4257	Održavanje prstenovačkog kampa Kamenjak	16.000	
A3.4	4257	Inventarizacija gnjezdećih populacija	22.000	
A3.5	4257	Monitoring zimujućih populacija	13.000	
A4		Utvrđeno stanje populacije gujavica na Donjem Kamenjaku	30.000	
	42	Materijalni rashodi	30.000	
	425	Rashodi za usluge	30.000	
A4.1	4257	Procjena stanja populacije i ugroženosti gujavice <i>Octodrilus istrianus</i> značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag	30.000	

A5		Očuvanje povoljnog stanja populacija šišmiša na području značajnog krajobraza Gornji Kamenjak	55.000	
	42	Materijalni rashodi	55.000	
	425	Rashodi za usluge	55.000	
A5.1	4257	Praćenje stanja kolonije na Gomili	30.000	
A5.2	4257	Inventarizacija lovnih staništa	25.000	
A6		Uspostavljena nova funkcionalna vlažna staništa na Gornjem Kamenjaku	78.000	
	42	Materijalni rashodi	78.000	
	425	Rashodi za usluge	78.000	
A6.1	4257	Uspostava triju lokvi u zapuštenim postoljima za topničke haubice na Gomili	45.000	
A6.2	4257	Praćenje naseljavanja faune vretenaca i gmazova na novoobnovljenim vodenim tijelima	33.000	
A8		Istraživanje morskih Natura 2000 lokaliteta	254.000	
	42	Materijalni rashodi	254.000	
	425	Rashodi za usluge	254.000	
A8.1	4257	Istraživanje ekoloških značajki područja lokaliteta Medulinski zaljev HR3000173 i Pomerski zaljev HR3000174	60.000	
A8.2	4252	Postaviti plutajuću barijeru na istočnom dijelu uvale Debeljak kao zapreku ulasku plovilima u svrhu sprječavanja sidrenja	5.400	
A8.3	4257	Ispitivanje kakvoće mora za kupanje na 3 mjerne postaje	9.000	
A8.4	4257	Praćenje stanja livada morske cvjetnice vrste Posidonia oceanica na Natura 2000 lokalitetima	29.900	
A8.5	4257	Praćenje stanja dobrih dupina Tursiops truncatus na Natura 2000 lokalitetima	51.700	
A8.6	4257	Uspostaviti i provoditi sustav praćenja ribljeg fonda i populacija ribljih vrsta na Natura 2000 lokalitetima	70.000	
A8.7	4257	Uspostaviti i provoditi sustav praćenja stanja populacija periski na Natura 2000 lokalitetima	28.000	
A9		Vrednovanje geološke baštine Donjeg i Gornjeg Kamenjaka	69.580	
	42	Materijalni rashodi	69.580	
	425	Rashodi za usluge	69.580	
A9.1	4257	Istraživanje geoloških značajki područja značajnog krajobraza Gornji Kamenjak s ciljem izrade geološke karte područja	12.000	
A9.2	4257	Izrada kružne staze geoloških pojmova na lokaciji Kršine	20.000	
A9.3	4257	Izrada poučne tabele o olujnim blokovima	37.580	
A11		Osiguranje odgovarajuće protupožarne zaštite	75.000	
	42	Materijalni rashodi	50.000	
	425	Rashodi za usluge	25.000	
A11.2	4252	Usluga održavanja protupožarnih puteva	25.000	
	426	Rashodi za materijal i energiju	25.000	
A11.3	4264	Materijal za protupožarnu zaštitu	25.000	
	45	Donacije	25.000	
	451	Tekuće donacije	25.000	
A11.4	4511	Sufinanciranje nabavke vatrogasne opreme(DVD općine Medulin)	25.000	
B		ODRŽIVOST KORIŠTENJA PRIRODNIH DOBARA	300.000	350.000
B1		Provođenje ekstenzivnog tipa ispaše pašnjačkih travnjaka	30.000	
	42	Materijalni rashodi	30.000	
	426	Rashodi za materijal i energiju	30.000	
B1.2	4262	Nabava sijena za ovce u periodu cvatnje orhideja	30.000	
B4		Spriječavanje negativnog utjecaja odlaganja otpada posjetitelja na područje značajnog krajobraza Donji	270.000	

		Kamenjak i medulinski arhipelag		
	42	Materijalni rashodi	270.000	
	425	Rashodi za usluge	200.000	
B4.1	4252	Organiziranje prikupljanja otpada na najposjećenijim lokacijama	200.000	
	426	Rashodi za materijal i energiju	70.000	
B4.2	4261	Osiguranje adekvatnog broja vrećica za sakupljanje otpada uz dodatak vrećice za odvajanje otpada (plastika/papir/staklo)	50.000	
B4.3	4261	Nabava eko pepeljara	20.000	
C		ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI	15.000	
C1		Očuvanje kulturna baštine	15.000	
	42	Materijalni rashodi	15.000	
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	15.000	
C1.2	4241	Usluga uređenja i održavanja suhozida uz novo parking područje	15.000	
D		UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA	2.060.750	2.150.000
D1		Unaprijeđenje sustava ulazno/izlaznih punktova	40.000	
	42	Materijalni rashodi	40.000	
	425	Rashodi za usluge	40.000	
D1.1	4257	Izrada projektno tehničke dokumentacije za izmještanje ulazno/izlaznih punktova	40.000	
D2		Poboljšanje posjetiteljske infrastrukture na Kamenjaku	565.000	
	42	Materijalni rashodi	565.000	
	425	Rashodi za usluge	375.000	
D2.1	4252	Usluga godišnje sanacije makadamskih puteva na Gornjem i Donjem Kamenjaku	190.000	
D2.3	4255	Najam kemijskih toaleta na Donjem i Gornjem Kamenjaku	130.000	
D2.4	4257	Vizualni identitet sustava posjetiteljskih signalizacijskih tabli	15.000	
D2.13	4257	Izrada idejnog rješenja za edukativni centar Monte Kope	40.000	
	426	Rashodi za materijal i energiju	190.000	
D2.4	4261	Materijal za obnavljanje posjetiteljskih signalizacijskih tabela	55.000	
D2.7	4261	Materijal za održavanje parkinga prije ulaza u zaštićeno područje	20.000	
D2.8	4261	Materijal za održavanje izletišta na Donjem i Gornjem Kamenjaku	20.000	
D2.9	4261	Materijal za obnovu i nadopunu osjetilno-didaktične šetnice Gradina	80.000	
D2.5	4264	Postavljanje signalizacijskih tabela na parkirnim područjima	15.000	
D3		Obnavljanje posjetiteljske infrastrukture u park šumi Brdo Soline kod Vinkurana	25.000	
	42	Materijalni rashodi	25.000	
	426	Rashodi za materijal i energiju	25.000	
D3.1	4261	Zamjena dotrajalih klupica i smjerkaza, bojanje kućica za posjetitelje	20.000	
D3.2	4261	Zamjena oštećenih edukativnih tabela na poučnoj stazi	5.000	
D4		Uređenje napuštenih vojnih objekata na područjima Donjeg i Gornjeg Kamenjaka	160.000	
	42	Materijalni rashodi	160.000	
	425	Rashodi za usluge	160.000	
D4.1	4255	Najam opreme u svrhu obilježavanja Europskog tjedna kretanja u rujnu - Kamenjak bez automobila	8.000	

D4.1	4259	Trošak organizacije obilježavanja Europskog tjedna kretanja u rujnu - Kamenjak bez automobila	22.000	
D4.2	4259	Uspostava "Potrage za znanjem" s adekvatnim nagradama za posjetitelje u svrhu poticanja posjećivanja pješke ili biciklom	10.000	
D4.3	4253	Promocija korištenja zaštićenih područja kroz poticanje biciklizma kao alternativnog načina kretanja	40.000	
D4.4	4253	Promocija korištenja zaštićenih područja kroz poticanje hodanja kao alternativnog načina kretanja	30.000	
D4.5	4252	Održavanje biciklističke staze	50.000	
D5		Informiranje javnosti o aktivnostima ustanove	136.000	
	42	Materijalni rashodi	136.000	
	425	Rashodi za materijal i energiju	136.000	
D5.3	4253	Informiranje i educiranje javnosti putem radijskih emisija i ostalih medija	85.000	
D5.4	4253	Promocija Javne ustanove Kamenjak putem javnih medija (dnevni tisak, TV, jumbo plakati, oglašavanje putem turističkih agencija i drugih javnih promidžbi)	51.000	
D6		Promoviranje vrijednosti zaštićenih područja kroz tiskane i digitalne materijale	419.000	
	42	Materijalni rashodi	419.000	
	425	Rashodi za materijal i energiju	419.000	
D6.1	4253	Tisak tematskih letaka i/ili brošure o Donjem Kamenjaku (vrijednosti, ograničenja, preporučene aktivnosti)	65.000	
D6.2	4253	Tisak tematskih letaka o poučnim stazama Ustanove	15.000	
D6.3	4253	Izraditi zidni kalendar 2021.	10.000	
D6.4	4253	Tisak knjige o flori Kamenjaka	51.000	
D6.5	4253	Izrada i tisak brošure o noćnim leptirima	28.000	
D6.6	4257	Izrada brošure o pticama Kamenjaka	35.000	
D6.7	4253	Publikacija plakata, naljepnica i ostalih promotivnih materijala (majice, magneti, privjesci i dr.) u cilju edukacije, promocije i prezentacije zaštićenih područja	30.000	
D6.8	4253	Izrada dokumentarnog filma o području značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag	125.000	
D6.9	4257	Usluga prijevoda promidžbenih materijala na strane jezike	25.000	
D6.10	4253	Izrada i tisak edukativnih letaka o značaju i očuvanju livada posidonije i periski	10.000	
D6.11	4253	Izrada i tisak edukativne slikovnice na temu zaštite plemenite periske (Pinna nobilis) i posidonie oceanice	25.000	
D7		Unaprjeđenje posjetiteljske infrastrukture značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag kroz aktivnosti projekta ORKA (OPKK 6c2)	232.750	
	42	Materijalni rashodi	232.750	
	421	Naknade troškova radnicima	162.150	
D7.3	4211	Studijsko putovanje u sklopu projekta ORKA	162.150	
	425	Rashodi za usluge	70.600	
D7.7	4253	Nabava promotivnog materijala (OPKK 6c2 ORKA) - baneri i plakati	3.700	
D7.5	4257	Vanjski stručnjak za javnu nabavu (OPKK 6c2 ORKA)	22.900	
D7.4	4259	Stručni skup i završna konferencija projekta (OPKK 6c2 ORKA)	44.000	
D8		COM4Tour projekt	300.000	
	42	Materijalni rashodi	300.000	
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	300.000	
C8.1	4295	COM4Tour projekt	300.000	

D9		Obnova posjetiteljske infrastrukture u parku Kašteja	3.000	
	42	Materijalni rashodi	3.000	
	426	Rashodi za materijal i energiju	3.000	
D9	4261	Obnova postojeće edukativne tabele u park šumi Kašteja	3.000	
D10		Provođenje edukativnih aktivnosti u svrhu podizanja svijesti o prirodnim vrijednostima	10.000	
	42	Materijalni rashodi	10.000	
	426	Rashodi za materijal i energiju	10.000	
D10.1	4261	Provoditi stručna vođenja zaštićenim područjima za strane posjetitelje	5.000	
D10.2	4261	U suradnji s obrazovnim institucijama provoditi programe škole u prirodi na zaštićenim prirodnim područjima u općini Medulin	5.000	
D11		Obnova posjetiteljske infrastrukture u parku Kašteja	50.000	
	42	Materijalni rashodi	50.000	
	425	Rashodi za usluge	7.000	
D11.2	4251	Usluga prijevoza za provođenje edukativnih programa za 5 vrtičkih skupina Javne ustanove Dječji vrtić Medulin	4.000	
D11.3		Usluga prijevoza za provođenje radionica s nižim razredima OŠ dr. Mate Demarin na temu bioraznolikosti i zaštite prirode	3.000	
	426	Rashodi za materijal i energiju	43.000	
D11.1	4261	Potrošni materijal za provođenje cjelogodišnjeg programa "Mladi čuvari prirode" s djecom iz lokalne zajednice	10.000	
D11.2	4261	Potrošni materijal za provođenje edukativnih programa za 5 vrtičkih skupina Javne ustanove Dječji vrtić Medulin	26.000	
D11.3	4261	Potrošni materijal za provođenje radionica s nižim razredima OŠ dr. Mate Demarin na temu bioraznolikosti i zaštite prirode	7.000	
D12		Održavanje manifestacija u svrhu podizanja svijesti o bioraznolikosti zaštiti prirode	80.000	
	42	Materijalni rashodi	80.000	
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	80.000	
D12.1	4295	Organiziranje stručnih vođenja povodom obilježavanja Dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u RH	10.000	
D12.2	4295	Obilježavanje Međunarodne noći šišmiša	20.000	
D12.3	4295	Organiziranje Noći kukaca na Kamenjaku	10.000	
D12.4	4295	Organiziranje Dana gljiva	10.000	
D12.5	4295	Obilježavanje Dana planete Zemlje	5.000	
D12.6	4295	Obilježavanje Dana vlažnih staništa	5.000	
D12.7	4295	Obilježavanje Svjetskog dana oceana	20.000	
D13		Promovirane prirodne vrijednosti u Arheološkom parku Vižula	40.000	
	42	Materijalni rashodi	40.000	
	425	Rashodi za usluge	40.000	
D13.1	4259	Izrada edukativnih tabela za projekt Arheološki park Vižula - uređenje antičkog vrta	40.000	
E		SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM	260.800	300.000
E1		Unaprijeđivanje suradnje s dionicima zaštićenih područja i lokalnim udrugama	85.800	
	42	Materijalni rashodi	85.800	
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	20.800	
E1.1	4241	Sufinanciranje popularno-znanstvenih predavanja za lokalnu zajednicu u organizaciji Udruge u kulturi Fenoliga	20.800	
	425	Rashodi za usluge	40.000	
E1.3	4257	Izrada dokumentarnog filma o tradicijskim i kulturnim vrijednostima Općine Medulin	40.000	

	426	Rashodi za materijal i energiju	25.000	
E1.4	4261	Nabava pernate divljači	25.000	
E2		Poticanje domaće radinosti i obiteljskog obrta koji se zasniva na lokalnim sirovinama	127.000	
	42	Materijalni rashodi	127.000	
	425	Rashodi za usluge	77.700	
E2.2	4251	Usluga prijevoza materijala za održavanje autohtonog istarskog goveda	10.000	
E2.2	4256	Veterinarske usluge za održavanje autohtonog istarskog goveda	2.500	
E2.2	4259	Usluga održavanja autohtonog istarskog goveda	48.200	
E2.3	4251	Usluga prijevoza materijala za održavanje istarske koze	1.500	
E2.3	4256	Veterinarske usluge za održavanje istarske koze	2.500	
E2.3	4259	Usluga održavanja istarske koze	13.000	
	426	Rashodi za materijal i energiju	46.300	
E2.2	4262	Materijal za održavanje autohtonog istarskog goveda - prehrana i dr.	36.300	
E2.3	4262	Materijal za održavanje istarske koze - prehrana i dr.	10.000	
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	3.000	
E2.2	4291	Premija osiguranja autohtonog istarskog goveda	3.000	
E3		Jačanje odnosa i interakcija s lokalnom zajednicom	48.000	
	42	Materijalni rashodi	48.000	
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	48.000	
E3.1	4295	Organizacija Dana Kamenjaka uz čišćenje podmorja i obale	48.000	
F		RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE	340.000	400.000
F1		Nadopuna opreme djelatnika i renoviranje objekata za normalno odvijanje poslovnih procesa	10.000	
	42	Materijalni rashodi	10.000	
	425	Rashodi za usluge	10.000	
F1.1	4257	Izrada Odluke o mjerama zaštite, očuvanja, unaprijeđenja i korištenja zaštićenog područja Donji Kamenjak i medulinski arhipelag	5.000	
F1.2	4257	Izrada Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u općini Medulin	5.000	
F2		Individualni i organizacijski razvoj	95.000	
	42	Materijalni rashodi	95.000	
	425	Rashodi za usluge	95.000	
F2.2	4252	Usluge tekućeg i investicijskog državanja radnih strojeva, alata i opreme	60.000	
	426	Rashodi za materijal i energiju	35.000	
F2.1	4261	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000	
F2.3	4264	Opremanje ureda djelatnika - stolci	5.000	
F3		Individualni i organizacijski razvoj	235.000	
	42	Materijalni rashodi	235.000	
	421	Naknade troškova radnicima	50.000	
F3.2	4213	Stručno osposobljavanje i usavršavanje djelatnika i /ili članova Upravnog vijeća, suradnja s drugim javnim ustanovama u zemlji i inozemstvu	50.000	
	425	Rashodi za usluge	185.000	
F3.3	4252	Održavanje objekata koje koristi Javna ustanova Kamenjak	160.000	
F3.4	4252	Održavanje posjetiteljskog centra "Kuća prirode"	25.000	
G		REDOVNO POSLOVANJE	6.328.342	5.596.019
G1		Redovno poslovanje	6.328.342	5.596.019
	41	Rashodi za radnike	3.628.096	3.628.096

	411	Plaće	3.032.700	3.032.700
G1.1	4111	Bruto plaće	3.032.700	3.032.700
	412	Ostali rashodi za radnike	95.000	95.000
G1.2	4121	Ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres, dar djetetu, nagrade i dr.)	95.000	95.000
	413	Doprinosi na plaće	500.396	500.396
G1.3	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	500.396	500.396
	42	Materijalni rashodi	1.531.223	1.531.223
	421	Naknade troškova radnicima	81.500	81.500
G1.4	4211	Putni troškovi-dnevnice	11.000	11.000
G1.5	4211	Putni troškovi-prijevoz	3.500	3.500
G1.6	4211	Putni troškovi-noćenje	3.500	3.500
G1.7	4211	Putni troškovi-tunelarine, cestarine i dr.	3.500	3.500
G1.8	4212	Naknade za prijevoz na posao	55.000	55.000
G1.9	4213	Interna obuka djelatnika	5.000	5.000
	422	Naknade članovima u predstavničkim, izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	75.000	75.000
G1.10	4221	Naknade članovima upravnog vijeća	73.000	73.000
G1.11	4222	Naknada troškova službenih putovanja - UV	2.000	2.000
	423	Naknade volonterima	21.473	21.473
G1.12	4233	Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje	11.473	11.473
G1.13	4232	Naknada troškova prijevoza - volonteri	10.000	10.000
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000
G1.14	4241	Naknade po ugovoru o djelu	35.000	35.000
G1.15	4241	Naknade po ugovoru student i učenički servis	300.000	300.000
	425	Rashodi za usluge	893.750	893.750
G1.16	4251	Poštanske usluge	2.750	2.750
G1.17	4251	Telekomunikacijske usluge i internet	27.500	27.500
G1.18	4251	Usluge prijevoza	10.000	10.000
G1.19	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - vozila	17.000	17.000
G1.20	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000	70.000
G1.21	4253	Usluge marketinga i grafičke usluge	10.000	10.000
G1.22	4253	Usluge objave oglasa	15.500	15.500
G1.23	4254	Komunalne usluge	5.000	5.000
G1.24	4254	Nabava vode za piće i ostalih napitaka	20.000	20.000
G1.25	4255	Zakupnine i najamnine	20.000	20.000
G1.26	4256	Obavezni i preventivni pregledi djelatnika	20.000	20.000
G1.27	4257	Intelektualne usluge	80.000	80.000
G1.28	4257	Usluge savjetovanja za EU projekte i postupke javne nabave	95.000	95.000
G1.29	4257	Usluge odvjetnika	95.000	95.000
G1.30	4257	Usluge javnih bilježnika	1.500	1.500
G1.31	4257	Usluge revizije i vještačenja	50.000	50.000
G1.32	4258	Usluge informatičara - tekuće i investicijsko održavanje računala	80.000	80.000
G1.33	4258	Usluge informatičara - tekuće i investicijsko održavanje e-arhive	4.500	4.500
G1.34	4259	Usluge zaštitara	215.000	215.000
G1.35	4259	Usluge registracije prijevoznih sredstava	7.000	7.000
G1.36	4259	Usluge čišćenja	18.000	18.000
G1.37	4259	Ostale usluge	30.000	30.000
	426	Rashodi za materijal i energiju	319.000	319.000
G1.38	4261	Uredski materijal	45.000	45.000
G1.39	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	50.000	50.000
G1.40	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje - vozila	5.000	5.000
G1.41	4261	Materijal za čišćenje i održavanje	15.000	15.000
G1.42	4261	Stručna literatura, novine, časopisi	3.000	3.000

Financijski plan za 2020. godinu

G1.43	4263	Gorivo za službeno plovilo	3.000	3.000
G1.44	4263	Gorivo za službeno vozilo - osobni automobil	35.000	35.000
G1.45	4263	Gorivo za službeno vozilo - teretno vozilo	20.000	20.000
G1.46	4263	Gorivo za radne strojeve	3.000	3.000
G1.47	4263	Električna energija	40.000	40.000
G1.48	4264	Sitan inventar	100.000	100.000
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	105.500	105.500
G1.49	4291	Premije osiguranja	50.000	50.000
G1.50	4292	Reprezentacija i pokloni za poslovne partnere	45.000	45.000
G1.51	4294	Kotizacije	5.000	5.000
G1.52	4295	Pristojbe (upravne, administrativne, sudske, javnobilj. usluge, pretplate)	5.500	5.500
	43	Rashodi amortizacije	385.000	385.000
	431	Amortizacija	385.000	385.000
G1.53	4311	Amortizacija	385.000	385.000
	44	Financijski rashodi	25.700	25.700
	443	Ostali financijski rashodi	25.700	25.700
G1.54	4431	Naknada za platni promet	24.500	24.500
G1.55	4432	Tečajne razlike	500	500
G1.56	4433	Zatezne kamate	500	500
G1.57	4434	Trošak opomena	200	200
	45	Donacije	732.324	0
	451	Tekuće donacije	732.324	0
G1.58	4513	Tekuće donacije partneru u EU projektu - ORKA	525.369	
G1.59	4513	Tekuće donacije partneru u EU projektu za sufinanciranje neprihvatljivih troškova - ORKA	206.955	
	46	Ostali rashodi	26.000	26.000
	461	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000
G1.60	4614	Kazne i takse	5.000	5.000
	462	Ostali nespomenuti rashodi	21.000	21.000
G1.61	4623	Porezi	1.000	1.000
G1.62	4624	Ostali nespomenuti rashodi	20.000	20.000

Tablica 3. Plan nabave dugotrajne nefinancijske imovine za 2020. godinu

Aktivnost	Oznaka	Naziv predmeta nabave	Način nabave	Planirana vrijednost
D1 Unaprijeđenje sustava ulazno/izlaznih punktova				
D1	OSA 1	Modernizacija sustava naplate ulaza u zaštićeno područje	Jednostavna nabava	180.000
	OSA 2	Uređenje ulazno/izlaznog punkta Paredine radi usklađenja sa novim PPUOM	Jednostavna nabava	80.000
	OSA 3	Nabava agregata snage 20 kva/16 kw za napajanje sustava rampi i naplate	Jednostavna nabava	60.900
	OSA 4	Poboljšanje internetske brzine (naplata i web prodaja)	Jednostavna nabava	60.000
	OSA 5	Održavanje i podrška za sustav naplate web naplate	Jednostavna nabava	20.000
	OSA 6	Ugradnja visinske rampe za ograničenje visine vozila i rampe za nadzor	Jednostavna nabava	18.000
	OSA 7	Uspostava digitalne video arhive za snimke nadzora unutar zaštićenog područja	Jednostavna nabava	30.000
D2 Poboljšanje posjetiteljske infrastrukture na Kamenjaku				
D2	OSA 8	Uređenje prometnice na Donjem Kamenjaku postavljanjem ekološki prihvatljivog cestovnog zastora	Otvoreni postupak	2.500.000

	OSA 9	Postavljanje nadzornih kamera na lokacijama odlaganja otpada, parkirnih zona, staze dinosaura i dodatne na ulaznim punktovima	Jednostavna nabava	100.000
	OSA 10	Povijesno-biološka šetnica "Od kralja do cara"	Jednostavna nabava	100.000
	OSA 11	Obnova modela na poučnoj tematskoj stazi "Putovima dinosaura"	Jednostavna nabava	70.000
	OSA 12	Solarni sustav za napajanje kamera na zaštićenom području	Jednostavna nabava	20.000
D7 Unaprjeđenje posjetiteljske infrastrukture značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag kroz aktivnosti projekta ORKA (OPKK 6c2)				
D7	OSA 13	Vozilo za prijevoz posjetitelja prilagođenog osobama sa invaliditetom	Otvoreni postupak	800.000
E2 Poticanje domaće radinosti i obiteljskog obrta koji se zasniva na lokalnim sirovinama				
E2	OSA 14	Nabava istarske koze	Jednostavna nabava	3.000
F2 Nadopuna opreme djelatnika i renoviranje objekata za normalno odvijanje poslovnih procesa				
F2	OSA 15	Nabavka vozila za potrebe JU Kamenjak	Jednostavna nabava	130.000
	OSA 16	Nabavka vozila za čistače	Otvoreni postupak	180.000

2. Obrazloženje financijskog plana

2.1. Obrazloženje skupina prihoda

Planirani ukupni prihodi za 2020. godinu iznose 12.475.805 kn, a u Tablici 1. prikazani su po skupinama dok su u Tablici 2. prikazani do razine odjeljka. U najvećem dijelu planirano je povećanje prihoda od ulaznica radi planiranog početka naplate ulaza na područje od 01.05.2020. godine i završetka naplate ulaza do 15.10.2020. godine. 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 2020. godinu.

Planirani rashodi za radnike uvećani su za iznose plaća radnika koji su zaposleni u 2019. godini i planiraju se zaposliti u 2020. godini na radnim mjestima Administratora, Čuvara prirode 2.reda te Voditelja tehničke službe.

Materijalni rashodi odnose se na provođenje aktivnosti sukladno Godišnjem programu za 2020. 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 2020. 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 G1.58 i G1.59) dok se manji dio odnosi na donaciju DVD-u Medulin sukladno aktivnosti koja se odnosi na protupožarnu zaštitu.

Planirani višak tekuće godine iznosi 2.295.333,00 kn što Javna ustanova Kamenjak planira koristiti 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;

A Očuvanje prirodnih vrijednosti

Radi očuvanja povoljnog stanja ekosustava i stanišnih tipova pod upravom Ustanove, nastaviti će se s uhodanim radovima koja provode čuvari prirode, a tiču se održavanja staništa u povoljnom stanju. Poluprirodna 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 6. prstenovački kamp u suradnji s ovlaštenim prstenovačima, u zimu će se izvršiti sustavni monitoring ptica koje borave u zimskim mjesecima na području obalne lagune Pomerski zaljev, kao i na području čitavog Donjeg Kamenjaka, a prvi put će se izvršiti inventarizacija gnjezdećih populacija ptica.

Istraživanja podzemnih gljiva i utvrđivanja količine teških metala na ciljnim staništima (utjecaj prometa i prašine) nastaviti će se, a objedinit će se i geološke karte Donjeg Kamenjaka s geološkom kartom Gornjeg Kamenjaka. Provest će se i monitoring porodiljne kolonije šišmiša na području Gornjeg Kamenjaka i njihovih lovnih staništa, a istražiti će se temeljne ekološke sastavnice Pomerskog i Medulinskog zaljeva.

Posebna će se pozornost usmjeriti prema morskom ekosustavu, pa će se u tom smjeru pratiti populacije ribljih vrsta, populacije plemenite periske, kao i populacije dobrih dupina.

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

U suradnji s komunalnim poduzećem Med Eko servisom nastaviti 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.

B Održivost korištenja prirodnih dobara

Dugotrajnom preintenzivnom pašnjom gube se florni elementi tipični za suhe mediteranske travnjake među kojima se ističu heliofiti poput orhideja. Stoga će se u 2020. godini nastaviti s planskim provođenjem ispaše kako bi se očuvalo povoljno stanje travnjaka.

C Zaštita i očuvanje kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti

U svrhu očuvanja kulturne baštine, ustanova će poticati obnovu suhozida te izraditi suhozid uz novo parkirno područje.

D 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 dovršiti uređenje parkinga u skladu s Prostornim planom. 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. 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 s 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.

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 letaka, kalendara, web stranice, facebook profila, knjige o flori, brošure o noćnim leptirima, ali i popularnih emisija na lokalnom radiju.

U sklopu projekta ORKA Održivi razvoj značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag, provest će se većina aktivnosti koje će poboljšati usmjerenje posjetitelja izvan prioriternih i za zaštitu važnih područja poput travnjaka, a usmjerit će ih na područja sa posjetiteljskom infrastrukturom.

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 2020. godini. Aktivnosti vezane uz besplatne radionice koje su se održavale za 5 skupina Dječjeg vrtića Medulin nastaviti će se. 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, a uvesti će se i nove. Također, Ustanova će uspostaviti novu edukativnu šetnjicu na području značajnog krajobrazu Gornji Kamenjak u kojoj će pažnju posvetiti povijesnim i prirodnim osobitostima područja na kojem se ista nalazi.

E 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 2020. godini planira se provođenje programa očuvanja istarskog goveda, kao i ispaša ovacama i kozama u suradnji s lokalnim stočarima.

Kroz niz upita korisnika područja, Ustanova nastavlja s pružanjem logističke i savjetodavne usluge vlasnicima parcela, nositeljima koncesijskih odobrenja, MORH-om, planinarima, izletnicima i svim drugim zainteresiranim dionicima. Nastavlja se s organiziranjem tematskih predavanja za lokalnu zajednicu u suradnji s Udrugom u kulturi Fenoliga. U 2020. godini Ustanova će 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 2020. godini nadzirati Služba čuvara prirode. Ustanova će nastojati uspostaviti okrugli stol za pripadnike lokalne zajednice.

F Razvoj kapaciteta Javne ustanove

Ustanova i u 2020. 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. 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

