

Selo 120, Premantura, 52100 Pula

Tel. +385 52 / 575-283

OIB 09968170983

[www.kamenjak.hr](file:///C%3A%5CUsers%5CJu%20Korisnik%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CJu%20Korisnik%5Cedukacija%5CDesktop%5Cwww.kamenjak.hr)

KLASA: 400-02/21-01/04

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

**Financijski plan Javne ustanove Kamenjak**

**za 2022. godinu**

1. **Plan prihoda i rashoda za 2022.**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZRED** | **SKUPINA** | **VRSTA PRIHODA / RASHODA** | **PLAN 2022** |
| **3** |  | **PRIHODI** | **10.332.212** |
|  | 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 60.000 |
|  | 33 | Prihodi po posebnim propisima | 9.645.600 |
|  | 34 | Prihodi od imovine | 10.000 |
|  | 35 | Prihodi od donacija | 606.612 |
|  | 36 | Ostali prihodi | 10.000 |
| **4** |  | **RASHODI** | **14.695.118** |
|   | 41 | Rashodi za radnike | 3.880.000 |
|   | 42 | Materijalni rashodi | 10.269.918 |
|   | 43 | Rashodi amortizacije | 400.000 |
|   | 44 | Financijski rashodi | 86.200 |
|   | 45 | Donacije | 30.000 |
|   | 46 | Ostali rashodi | 29.000 |
| **5** |  | **Vlastiti izvori - višak prihoda** | **4.003.094** |
|   | 52 | Rezultat poslovanja - višak/manjak tekuće godine | -4.362.906 |
|   | 52 | Rezultat poslovanja - višak iz prethodnih godina | 8.366.000 |
|  |  |  |   |
| **OZNAKA** | **KONTO** | **VRSTA PRIHODA** | **PLAN 2022** |
| **3** |  | **UKUPNO PRIHODI** | **10.332.212** |
| **P** |  | **JAVNA USTANOVA KAMENJAK** | **10.332.212** |
|  | **3** | **Prihodi** | **10.332.212** |
|  | **31** | **Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga** | **60.000** |
|  | **311** | **Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga** | **60.000** |
| P1.1 | 3111 | Prihodi od prodaje karata, vodiča i knjiga | 10.000 |
| P1.2 | 3112 | Prihod od prefakturiranja selektivnog odvajanja i odvoza otpada | 35.000 |
| P1.3 | 3112 | Prihod od edukativnih programa | 15.000 |
|  | **33** | **Prihodi po posebnim propisima** | **9.645.600** |
|  | **331** | **Prihodi po posebnim propisima** | **9.645.600** |
| P1.4 | 3312 | Prihodi od ulaznica | 9.400.000 |
| P1.5 | 3312 | Prihodi od koncesijskih i ostalih odobrenja | 175.600 |
| P1.6 | 3112 | Prihod od naplate kazni na zaštićenom području | 10.000 |
| P1.7 | 3312 | Prihodi iz ostalih izvora - dozvole za snimanje, fotografiranje i dr. | 60.000 |
|  | **34** | **Prihodi od imovine** | **10.000** |
|  | **341** | **Prihodi od financijske imovine** | **10.000** |
| P1.8 | 3413 | Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju | 10.000 |
|  | **35** | **Prihodi od donacija** | **606.612** |
|  | **351** | **Prihodi od donacija iz proračuna** | **606.612** |
| P1.9 | 3513 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte - ORKA | 398.062 |
| P1.10 | 3513 | Prihodi od donacija apliciranih ili projekta koji su u planu | 208.550 |
|  | **36** | **Ostali prihodi** | **10.000** |
|  | **361** | **Prihodi od naknade štete i refundacija** | **10.000** |
| P1.11 | 3611 | Prihodi od naknade šteta temeljem osiguranja | 10.000 |
| **OZNAKA** | **KONTO** | **VRSTA RASHODA** | **PLAN 2022** |
| **4** |  | **UKUPNO RASHODI** | **14.695.118** |
| **A** |  | **OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI** | **2.134.543** |
| **A1** |  | **Stanje biljnih i gljivnih vrsta, te istraživanje svih zaštićenih područja** | **216.000** |
|   | **42** | **Materijalni rashodi** | **216.000** |
|   | **425** | **Rashodi za usluge** | **216.000** |
| A1.2 | 4257 | Monitoring teških metala u tlu i vegetaciji | 110.000 |
| A1.3 | 4257 | Monitoring vaskularne flore značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag i monitoring odabranih vrsta vaskularne flore značajnog krajobraza Gornji Kamenjak (razdoblje 2021.-2025.) | 15.000 |
| A1.4 | 4257 | Kartiranje vaskularne flore u park šumi Soline kod Vinkurana | 40.000 |
| A1.5 | 4257 | Monitoring gljiva i istraživanje njihove raznolikosti eDNA metabarkodiranjem | 39.000 |
| A1.6 | 4257 | Revizija karte staništa značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag | 12.000 |
| **A2** |  | **Stanje populacija životinjskih skupina, mjere i parametri njihovog očuvanja** | **447.410** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **447.410** |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **447.410** |
| A2.1 | 4257 | Monitoring zimujućih populacija ptica | 19.216 |
| A2.3 | 4257 | Održavanje prstenovačkog kampa Kamenjak | 29.000 |
| A2.4 | 4257 | Izgradnja kućice i promatračnice za prstenovače  | 150.000 |
| A2.5 | 4257 | Inventarizacija gnjezdećih populacija ptica | 29.694 |
| A2.7 | 4257 | Praćenje stanja kolonije šišmiša na Gomili  | 30.000 |
| A2.8 | 4257 | Inventarizacija lovnih staništa | 25.000 |
| A2.10 | 4257 | Inventarizacija i provedba sustavnog praćenja vrsta noćnih leptira na području značajnog krajobraza Gornji Kamenjak | 83.000 |
| A2.11 | 4257 | Redovito praćenje vretenaca na upravljanim područjima | 32.000 |
| A2.13 | 4257 | Pratiti stanje populacija vodozemaca na premanturskoj lokvi i lokvama na Gornjem Kamenjaku | 32.000 |
| A2.14 | 4257 | Istraživanje lumbrifaune Gornjeg Kamenjaka i izrada predikcijske karte rasprostranjenja lumbrifaune Donjeg Kamenjaka | 17.500 |
| **A3** |  | **Očuvanje postojeće površine i povoljno stanje stanišnih tipova - 62AO istočno submediteranski suhi tavnjaci, te revitaliziran stanišni tip 6220 Eumediteranski travnjaci** | **984.333** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **984.333** |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **984.333** |
| A3.1 | 4252 | Uklanjanje alepskog bora (*Pinus halepensis*) i ostale drvenaste vegetacije na suhim mediteranskim travnjacima i bušicima u svrhu kontrole sukcesije | 150.000 |
| A3.2 | 4257 | Zamjena kamenih blokova oko travnjaka drvenom ogradom | 100.000 |
| A3.3 | 4257 | Osiguravanje dovoljnog broja grla stoke i osiguravanje adekvatne infrastrukture za njihov smještaj | 300.000 |
| A3.4 | 4257 | Provoditi redovitu njegu i skrb o stoki | 360.000 |
| A3.7 | 4257 | Održavanje sigurnosnog prosjeka za propisano paljenje | 15.000 |
| A3.8 | 4257 | Praćenje stanja vegetacije na lokaciji Češljevica-Jugo | 9.333 |
| A3.9 | 4257 | Mehaničko uklanjanje preostale drvenaste vegetacije na lokaciji Češljevica-Jugo nakon primjene metode propisanog paljenja | 50.000 |
| **A4** |  | **Očuvanje stanišnog tipa 3170 povremene mediteranske lokve i utvrđivanje optimalnog stanja (unutar 5 g. uspostavljeno novo vodeno stanište)** | **55.000** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **55.000** |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **55.000** |
| A4.3 | 4257 | Nabava i montaža kamere za praćenje lokvi | 5.000 |
| A4.5 | 4257 | Uspostava nove lokve na lokaciji Školjić | 50.000 |
| **A5** |  | **Revitalizacija i odražavanje povoljnog stanja površina pod kamenjarskim pašnjacima** | **115.000** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **115.000** |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **1****115.000** |
| A5.1 | 4257 | Izrada smjernica za upravljanjem ne šumskim staništima značajnog krajobraza Gornji Kamenjak | 15.000 |
| A5.2 | 4257 | Uklanjanje drvenaste vegetacije s područja značajnog krajobraza Gornji Kamenjak | 100.000 |
| **A.6** |   | **Održano i praćeno stanje ostalih staništa Natura 2000 u odnosu na ciljeve očuvanja** | 110.000 |
|   | **42** | **Materijalni rashodi** | **110.000** |
|   | **425** | **Rashodi za usluge** | **110.000** |
| A6.1 | 4257 | Praćenje stanja stanišnog tipa - 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost | 10.000 |
| A6.3 | 4257 | Uklanjanje alepskog bora unutar stanišnog tipa - 5210 Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice *Juniperus* spp.  | 100.000 |
| **A7** |  | **Istraženi morski Natura 2000 lokaliteti** | **151.800** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **151.800** |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **151.800** |
| A7.1. | 4257 | Postavljanje plutajuće barijere na istočnom dijelu uvale Debeljak kao zapreku ulasku plovilima u svrhu sprječavanja sidrenja  | 6.400 |
| A7.2 | 4257 | Ispitivanje kakvoće mora za kupanje na 3 mjerne postaje | 9.000 |
| A7.3 | 4257 | Praćenje invazivnih vrsta u moru | 100.000 |
| A7.4 | 4257 | Postavljanje kolektora za prikupljanje ličinkiplemenite periske na Natura 2000 lokalitetima | 16.400 |
| A7.5 | 4257 | Uklanjanje otpada s obale i iz podmorja u neposrednom priobalju | 10.000 |
| A7.6 | 4252 | Postavljanje informativne table o zabrani ribolova u Pomerskom zaljevu | 10.000 |
| **A9** |  | **Nadzor i praćenje stanja invazivnih i autohtonih biljnih vrsta** | **35.000** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **35.000** |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **35.000** |
| A9.1 | 4257 | Aktivno praćenje i uklanjanje stranih invazivnih vrsta | 10.000 |
| A9.2 | 4252 | Uklanjanje pajasena na testnoj plohi injektiranjem biorazgradivog herbicida male karence | 5.000 |
| A9.3 | 4252 | Sudjelovanje na pilot projektu suzbijanja tigrastog komarca unošenjem sterilnih mužjaka u populaciju na području mjesta Premantura | 20.000 |
| **A.10** |   | **U idućih 10 godina istražena, vrednovana i očuvana geološka baština** | **20.000** |
|   | **42** | **Materijalni rashodi** | **20.000** |
|   | **425** | **Rashodi za usluge** | **20.000** |
| A10.1 | 4252 | Postavljanje fizičke zapreke nalazištu na lokalitetu Grakalovac | 20.000 |
| **B** |  | **ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI** | **240.000** |
| **B1** |  | **Očuvana kulturna baština** | **40.000** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **40.000** |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **40.000** |
| B1.1 | 4252 | Obnova suhozida | 40.000 |
| **B2** |  | **Osiguranje odgovarajuće protupožarne zaštite** | **200.000** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **200.000** |
|  | **426** | **Rashodi za usluge** | **200.000** |
| B2.1 | 4262 | Održavanje postojećih protupožarnih putova | 25.000 |
| B2.2 | 4262 | Nabava materijala za protupožarnu zaštitu | 150.000 |
| B2.3 | 4262 | Donošenje godišnjih pravilnika shodno zakonskoj regulativi | 25.000 |
| **C** |  | **ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA I PODRŠKA LOKALNOJ ZAJEDNICI** | **503.000** |
| **C1** |  | **Obnova i održavanje poljoprivrednih površina** | **170.000** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **170.000** |
|  | **424** | **Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa** | **170.000** |
| C1.2 | 4241 | Provođenje programa očuvanja autohtonog istarskog goveda | 100.000 |
| C1.3 | 4241 | Nabava nove hranilice za stado autohtonog istarskog goveda | 20.000 |
| C1.4 | 4241 | Obnova tora za stado autohtonog istarskog goveda | 15.000 |
| C1.5 | 4241 | Istraživanje morfoloških karakteristika premanturske kapule | 35.000 |
| **C2** |  | **Unapređenje suradnje s korisnicima područja i lokalnim stanovništvom** | **73.000** |
|  | **42** | **Materijalni usluge** | **73.000** |
|  | **424** | **Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa** | **73.000** |
| C2.2 | 4241 | Formiranje okruglog stola s lokalnim stanovništvom | 3.000 |
| C2.3 | 4241 | Organizacija Dana Kamenjaka uz čišćenje obale značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag u suradnji s lokalnim stanovništvom | 45.000 |
| C2.4 | 4241 | Sufinanciranje popularno-znanstvenih predavanja za lokalnu zajednicu u organizaciji "Udruge u kulturi Fenoliga" | 25.000 |
| **C3** |  | **Sprječavanje negativnog utjecaja odlaganja otpada posjetitelja na području značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag** | **260.000** |
|  | **42** | **Materijalne usluge** | **260.000** |
|  | **424** | **Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa** | **260.000** |
| C3.1 | 4241 | Organiziranje prikupljanja otpada na najposjećenijim lokacijama  | 200.000 |
| C3.2 | 4241 | Nabava vrećica za prikupljanje otpada | 30.000 |
| C3.3 | 4241 | Nabava eko pepeljara | 30.000 |
| **D** |  | **UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA** | **3.877.875** |
| **D1** |  | **Unaprjeđenje sustava posjećenosti područja, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora, pješačkih i biciklističkih staza** | **1056.250** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **1056.250** |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **1056.250** |
| D1.1 | 4257 | Godišnja sanacija makadamskih putova na Gornjem i Donjem Kamenjaku | 290.000 |
| D1.2 | 4257 |  Priprema projektne dokumentacije za obnovu prometnice Donjeg Kamenjaka | 166.250 |
| D1.3 | 4257 | Izvedba prometnice postavljanjem ekološki prihvatljivog cestovnog zastora | OSA |
| D1.4 | 4257 | Održavanje parkirnih površina | 50.000 |
| D1.5 | 4257 | Započeti s uspostavom sidrišta u uvali Portić i uvali Polje | 400.000 |
| D1.6 | 4257 | Održavanje biciklističkih staza | 100.000 |
| D1.7 | 4257 | Obilježavanje nove MTB staze | 50.000 |
| **D3** |  | **Održavati i unaprijediti postojeću posjetiteljsku infrastrukturu i staviti u funkciju napuštenu vojnu infrastrukturu u svrhu edukacije i posjećivanja** | **1.576.000** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **1.576.000** |
|  | **426** | **Rashodi za usluge** | **1.576.000** |
| D3.1 | 4261 | Revitalizacija postojećeg sustava posjetiteljskih, informativnih i signalizacijskih tabli | 700.000 |
| D3.2 | 4261 | Revitalizacija postojeće posjetiteljske infrastrukture u park-šumi Brdo Soline kod Vinkurana | 100.000 |
| D3.3 | 4261 | Postavljanje novog info-prodajnog punkta ispred upravne zgrade u Premanturi | 40.000 |
| D3.4 | 4261 | Održavanje izletišta na Donjem i Gornjem Kamenjaku | 90.000 |
| D3.5 | 4261 | Revitalizacija postojećeg sustava posjetiteljskih, informativnih i signalizacijskih tabli na području Gornjeg Kamenjaka | 100.000 |
| D3.6 | 4261 | Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju zapuštene vojne infrastrukture (dvije bojne bitnice) u posjetiteljsku infrastrukturu | 52.000 |
| D3.7 | 4261 | Uspostava posjetiteljskog centra u bojnim bitnicama na području Donjeg Kamenjaka | 300.000 |
| D3.8 | 4261 | Uređenje vidikovaca na Gornjem i Donjem Kamenjaku | 70.000 |
| D3.9 | 4261 | Obnova svih dotrajalih edukativnih tabela na Donjem i Gornjem Kamenjaku | 100.000 |
| D3.10 | 4261 | Zamjena dotrajalih rubnika na stazi za slijepe i slabovidne osobe (Osjetilno-didaktička šetnica Gradina) | 9.000 |
| D3.11 | 4261 | Održavanje posjetiteljske infrastrukture u park šumi Kašteja | 15.000 |
| **D4** |  | **Unaprijediti postojeće i razvijati nove edukativne programe i interpretativne sadržaje za različite dobne skupine, nastavak provođenja manifestacija (sportskih, kulturnih i dr.)** | **264.425** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **264.425** |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **264.425** |
| D4.2 | 4259 | U suradnji s obrazovnim institucijama provoditi programe škole u prirodi na zaštićenim prirodnim područjima u općini Medulin | 5.000 |
| D4.3 | 4259 | Provođenje cjelogodišnjeg programa "Mladi čuvari prirode" s djecom iz lokalne zajednice | 20.000 |
| D4.4 | 4259 | Provođenje edukativnih programa za 5 vrtićkih skupina Javne ustanove "Dječji vrtić Medulin" | 5.000 |
| D4.5 | 4259 | Provođenje radionica s nižim razredima OŠ dr. Mate Demarin na temu bioraznolikosti i zaštite prirode | 1.000 |
| D4.6 | 4253 | Obilježavanje Dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u RH | 150.000 |
| D4.7 | 4253 | Obilježavanje Međunarodne noći šišmiša |   |
| D4.8 | 4252 | Organiziranje Noći kukaca na Kamenjaku |   |
| D4.9 | 4252 | Obilježavanje Dana planete Zemlje |   |
| D4.10 | 4252 | Obilježavanje Dana vlažnih staništa |   |
| D4.11 | 4252 | Obilježavanje Svjetskog dana oceana |   |
| D4.12 | 4252 | Organiziranje izložbe fotografija tematski vezanu za prirodne vrijednosti područja |   |
| D4.13 | 4252 | Sudjelovanje na projektu „Medulin Riviera Fishermen Tales“ u sklopu FLAG natječaja za mjeru 1.1.1. "Razvoj i unapređenje objekata i drugih javnih prostora te sadržaja povezanih s ribarskom baštinom"  | 63.425 |
| D4.14 | 4252 | Promocija korištenja zaštićenih područja kroz poticanje biciklizma kao alternativnog načina kretanja | 20.000 |
| **D5** |  | **Unaprijediti sustav promidžbenih materijala i osigurati redovitu informiranost posjetitelja i lokalnog stanovništva** | **635.000** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **635.000** |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **635.000** |
| D5.3 | 4253 | Komuniciranje s javnosti putem radijskih emisija i ostalih medija | 60.000 |
| D5.4 | 4253 | Izrada i tiskanje promotivnih materijala u cilju edukacije,promocije i prezentacije zaštićenih područja  | 100.000 |
| D5.5 | 4253 | Uspostava prodaje suvenira u svrhu promocije zaštićenih područja u suradnji s lokalnim proizvođačima | 100.000 |
| D5.6 | 4253 | Prevođenje materijala na engleski, njemački i talijanski jezik | 50.000 |
| D5.7 | 4253 | Tisak knjige o flori Kamenjaka | 100.000 |
| D5.8 | 4253 | Tisak brošure o ljekovitom bilju | 50.000 |
| D5.9 | 4253 | Tisak brošure o noćnim leptirima | 30.000 |
| D5.10 | 4253 | Izrada i tisak brošure o pticama Kamenjaka | 35.000 |
| D5.11 | 4253 | Održavanje posjetiteljskog centra "Kuća prirode" | 30.000 |
| D5.12 | 4253 | Izrada mobilne aplikacije - Kamenjak | 70.000 |
| D5.13 | 4253 | Izraditi zidni kalendar 2023. | 10.000 |
| **D6** |  | **Unapređenje sustava ulazno-izlaznih punktova** | **331.200** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **331.200** |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **331.200** |
| D6.1 | 4252 | Izrada prometnog rješenja zaustavnog traka - rampa Rupine | 41.200 |
| D6.2 | 4252 | Povezivanje intranetom lokacije videonadzora po području i snimanje istih | 60.000 |
| D6.3 | 4252 | Uređenje i održavanja parkinga Glavica | 200.000 |
| D6.4 | 4252 | Održavanje i podrška sustava web naplate | 30.000 |
| **D7** |  | **Promocija prirodnih vrijednosti u Arheološkom parku Vižula** | **15.000** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **15.000** |
|  | **421** | **Naknade troškova radnicima** | **15.000** |
| D7.1 | 4211 | Cjelogodišnje održavanje antičkog vrta | 15.000 |
| **E** |  | **RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE**  | **1.695.000** |
| **E1** |  | **Podizanje nivoa znanja i vještina zaposlenika kroz individualni i organizacijski ustroj** | **40.000** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **40.000** |
|  | **424** | **Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa** | **40.000** |
| E1.1 | 4241 | Stručno osposobljavanje i usavršavanje djelatnika i /ili članova Upravnog vijeća, suradnja s drugim javnim ustanovama u zemlji i inozemstvu | 40.000 |
| **E2** |  | **Osigurati redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa** | **1.655.000** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **1.655.000** |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **1.655.000** |
| E2.2 | 4257 | Izrada Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u općini Medulin  | 5.000 |
| E2.5 | 4257 | Izrada idejnog projekta Monte Kope | 50.000 |
| E2.6 | 4252 | Implementacija Nove uredbe o uredskom poslovanju – digitalna transformacija, implementacija novih certifikata, metrika djelatnika | 120.000 |
| E2.7 | 4259 | Opremanje djelatnika - službena odora, radna i zaštitna odjeća | 30.000 |
| E2.8 | 4252 | Održavanje i po potrebi nabava opreme nužne za provođenje aktivnosti (uključujući i informatičku opremu; software i hardware) | 80.000 |
| E2.9 | 4252 | Održavanje radnih strojeva, alata i opreme | 30.000 |
| E2.10 | 4252 | Održavanje objekata koje koristi Javna ustanova Kamenjak  | 350.000 |
| E2.11 | 4252 | Obnova upravne zgrade Javne ustanove Kamenjak | 650.000 |
| E2.12 | 4252 | Opremanje ureda djelatnika  | 50.000 |
| E2.13 | 4252 | Osiguranje kemijskih toaleta na Donjem i Gornjem Kamenjaku | 130.000 |
| E2.14 | 4252 | Osiguranje video nadzora područja novoobnovljenih lokvi | 10.000 |
| E2.15 | 4252 | Postavljanje nadzornih kamera na lokacijama odlaganja otpada, parkirnih zona, na ulaznim rampama i području Gornjeg Kamenjaka | 30.000 |
| E2.16 | 4252 | Izrada bušotine za potrebe stoke  | 50.000 |
| E2.17 | 4252 | Održavanje sustava naplate i nabava repromaterijala | 70.000 |
| E2.18 | 4252 | Nabava agregata snage do 20 kw za napajanje sustava rampi i naplate | OSA |
| E2.19 | 4252 | Obnovljena meteorološka postaja na Donjem Kamenjaku | OSA |
| E2.20 | 4252 | Nabava nadzorne rampe na lokaciji Lokva i Polje | OSA |
| E2.21 | 4252 | Nabava solarnih panela za povećanje napajanja kamera i zaštite područja | OSA |
| E2.22 | 4252 | Nabava vozila  | OSA |
| E2.23 | 4252 | Nabava drona | OSA |
| **F** |  | **REDOVNO POSLOVANJE** | **6.244.700** |
| **F1** |  | **Redovno poslovanje** | **6.244.700** |
|  | **41** | **Rashodi za radnike** | **3.880.000** |
|  | **411** | **Plaće** | **3.150.000** |
| F1.1 | 4111 | Bruto plaće | 3.150.000 |
|  | **412** | **Ostali rashodi za radnike** | **250.000** |
| F1.2 | 4121 | Ostali rashodi za zaposlene(božićnica, regres, dar djetetu, nagrade,prehrana i dr.) | 250.000 |
|   | **413** | **Doprinosi na plaće** | **480.000** |
| F1.3 | 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 480.000 |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **1.819.500** |
|  | **421** | **Naknade troškova radnicima** | **79.500** |
| F1.4 | 4211 | Putni troškovi-dnevnice | 4.000 |
| F1.5 | 4211 | Putni troškovi-prijevoz | 3.500 |
| F1.6 | 4211 | Putni troškovi-noćenje | 3.500 |
| F1.7 | 4211 | Putni troškovi-tunelarine,cestarine i dr. | 3.500 |
| F1.8 | 4212 | Naknade za prijevoz na posao | 60.000 |
| F1.9 | 4213 | Interna obuka djelatnika | 5.000 |
|   | **422** | **Naknade članovima u predstavničkim, izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.** | **75.000** |
| F1.10 | 4221 | Naknade članovima upravnog vijeća | 73.000 |
| F1.11 | 4222 | Naknada troškova službenih putovanja - UV | 2.000 |
|   | **423** | **Naknade volonterima** | **15.000** |
| F1.12 | 4233 | Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje | 5.000 |
| F1.13 | 4232 | Naknada troškova prijevoza - volonteri | 10.000 |
|   | **424** | **Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa** | **415.000** |
| F1.14 | 4241 | Naknade po ugovoru o djelu | 15.000 |
| F1.15 | 4241 | Naknade po ugovoru student ,učenički servis,provedba projekta 06 | 400.000 |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **825.500** |
| F1.16 | 4251 | Poštanske usluge | 3.000 |
| F1.17 | 4251 | Telekomunikacijske usluge i internet | 30.000 |
| F1.18 | 4251 | Usluge prijevoza | 12.000 |
| F1.19 | 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - vozila | 25.000 |
| F1.20 | 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 70.000 |
| F1.21 | 4253 | Usluge marketinga i grafičke usluge | 10.000 |
| F1.22 | 4253 | Usluge objave oglasa | 15.500 |
| F1.23 | 4254 | Komunalne usluge | 5.000 |
| F1.24 | 4254 | Nabava vode za piće i ostalih napitaka | 22.000 |
| F1.25 | 4255 | Zakupnine i najamnine | 20.000 |
| F1.26 | 4256 | Obavezni i preventivni pregledi djelatnika | 30.000 |
| F1.27 | 4257 | Intelektualne usluge  | 80.000 |
| F1.28 | 4257 | Usluge savjetovanja za EU projekte i postupke javne nabave | 15.000 |
| F1.29 | 4257 | Usluge odvjetnika | 95.000 |
| F1.30 | 4257 | Usluge javnih bilježnika | 1.500 |
| F1.31 | 4257 | Usluge revizije i vještačenja | 50.000 |
| F1.32 | 4258 | Usluge informatičara - tekuće i investicijsko održavanje računala | 80.000 |
| F1.33 | 4258 | Usluge informatičara - tekuće i investicijsko održavanje e-arhive | 4.500 |
| F1.34 | 4259 | Usluge zaštitara | 195.000 |
| F1.35 | 4259 | Usluge registracije prijevoznih sredstava | 7.000 |
| F1.36 | 4259 | Usluge čišćenja | 25.000 |
| F1.37 | 4259 | Ostale usluge | 30.000 |
|  | **426** | **Rashodi za materijal i energiju** | **324.000** |
| F1.38 | 4261 | Uredski materijal | 48.000 |
| F1.39 | 4261 | Materijal za tekuće i investicijsko održavanje | 40.000 |
| F1.40 | 4261 | Materijal za tekuće i investicijsko održavanje - vozila | 8.000 |
| F1.41 | 4261 | Materijal za čišćenje i održavanje | 15.000 |
| F1.42 | 4261 | Stručna literatura, novine, časopisi | 3.000 |
| F1.43 | 4263 | Gorivo za službeno plovilo | 3.000 |
| F1.44 | 4263 | Gorivo za službeno vozilo - osobni automobil | 39.000 |
| F1.45 | 4263 | Gorivo za službeno vozilo - teretno vozilo | 25.000 |
| F1.46 | 4263 | Gorivo za radne strojeve | 3.000 |
| F1.47 | 4263 | Električna energija | 60.000 |
| F1.48 | 4264 | Sitan inventar | 80.000 |
|  | **429** | **Ostali nespomenuti materijalni rashodi** | **85.500** |
| F1.49 | 4291 | Premije osiguranja | 50.000 |
| F1.50 | 4292 | Reprezentacija i pokloni za poslovne partnere | 25.000 |
| F1.51 | 4294 | Kotizacije | 5.000 |
| F1.52 | 4295 | Pristojbe ( upravne, administrativne, sudske, javnobilj. usluge, pretplate) | 5.500 |
|   | **43** | **Rashodi amortizacije** | **400.000** |
|  | **431** | **Amortizacija** | **400.000** |
| F1.53 | 4311 | Amortizacija | 400.000 |
|   | **44** | **Financijski rashodi** | **86.200** |
|  | **443** | **Ostali financijski rashodi** | **86.200** |
| F1.54 | 4431 | Naknada za platni promet, kartična provizija | 85.000 |
| F1.55 | 4432 | Tečajne razlike | 500 |
| F1.56 | 4433 | Zatezne kamate | 500 |
| F1.57 | 4434 | Trošak opomena | 200 |
|   | **45** | **Sponzorstvo** | **30.000** |
|  | **451** | **Sponzorstvo** | **30.000** |
| F1.58 | 4513 | Sponzorstvo | 30.000 |
|   | **46** | **Ostali rashodi** | **29.000** |
|  | **461** | **Kazne, penali i naknade štete** | **5.000** |
| F1.59 | 4614 | Kazne i takse | 5.000 |
|  | **462** | **Ostali nespomenuti rashodi** | **24.000** |
| F1.60 | 4623 | Porezi | 1.000 |
| F1.61 | 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 23.000 |

Tablica 3; Plan nabave dugotrajne imovine za 2022. godinu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Oznaka** | **Naziv predmeta nabave** | **Način nabave** | **Planirana vrijednost** |
| **D1 Unaprijeđenje sustava posjećenosti područja, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora, pješaćkih i biciklističkih staza** |
| D1 | OSA 1 | Izvedba prometnice postavljanjem ekološki prihvatljivog cestovnog zastora | Otvoreni postupak | 3.500.000 |
| **D6 Unapređenje sustava ulazno-izlaznih punktova** |
| **E2 Održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa** |
| E2 | OSA 2 | Nabava agregata snage do 20 kw za napajanje sustava rampi i naplate | Prikupljanje ponuda | 55.000 |
| OSA 3 | Obnovljena meteorološka postaja na Donjem Kamenjaku | Prikupljanje ponuda | 25.000 |
| OSA 4 | Nabava nadzorne rampe na lokaciji Lokva i Polje | Jednostavna nabava | 80.000 |
| OSA 5 | Nabava solarnih panela za povećanje napajanja kamera i zaštite područja | Prikupljanje ponuda | 10.000 |
| OSA 6 | Nabava vozila  | Jednostavna nabava | 130.000 |
|   | OSA 7 | Nabava drona | Prikupljanje ponuda | 40.000 |
|  |  |  |  | 3.840.000,00  |

1. **Obrazloženje financijskog plana**
	1. **Obrazloženje skupina prihoda**

Planirani ukupni prihodi za 2022. godinu iznose 10.332.212 kn, a u Tablici 1. prikazani su po skupinama dok su u Tablici 2. prikazani do razine odjeljka. Prihodi po posebnim propisima odnose na prihode od naplate ulaza dok se prihodi od donacija odnose na prihode za aplicirane projekte. Prihodi od imovine odnose se na prihode od kamata na sredstva po viđenju dok se ostali prihodi odnose na prihode od osiguranja i naplata kazni na zaštićenom području.

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

* 1. **Obrazloženje skupina rashoda**

Skupine rashoda također su prikazane u Tablici 1., a njihov prikaz po odjeljcima i aktivnostima detaljno je prikazan u Tablici 2. sukladno Godišnjem programu za 2022. godinu.

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

Planirani rashodi amortizacije obračunati su na nabavnu vrijednost dugotrajne imovine koja je u vlasništvu Javne ustanove Kamenjak kao i dugotrajne imovine koja se planira nabaviti u 2022. godini po linearnoj metodi primjenom godišnjih redovnih amortizacijskih stopa po amortizacijskim skupinama.

* 1. **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 bušicima 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 bušicima. Nastavit će se s monitoringom vaskularne flore, a pokušat će se ukloniti invazivna vrsta pajasen (*Alianthus altissima*) injektiranjem herbicida. Održat će se 8. prstenovački kamp u suradnji s ovlaštenim prstenovačima, u zimu će se izvršiti sustavni monitoring ptica koje borave u zimskim mjesecima, kao i na području čitavog Donjeg Kamenjaka. Izvršiti će se inventarizacija gnjezdećih populacija ptica, te inventarizacija i provedba sustavnog praćenja vrsta noćnih leptira kao i istraživanje lumbrifaune.

 Nastaviti će se istraživanja podzemnih gljiva i utvrđivanja količine teških metala na ciljnim staništima (utjecaj prometa i prašine). Provest će se i monitoring porodiljne kolonije šišmiša na području Gornjeg Kamenjaka i njihovih lovnih staništa, provest će se revizija karta staništa, redovito praćenje vretenaca, praćenje stanja populacija vodozemaca na premanturskoj lokvi i lokvama na Gornjem Kamenjaku, pratiti populacije plemenite periske kao i praćenje invazivnih vrsta u moru.

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

***B Zaštita i očuvanje kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti***

U svrhu zaštite posjetitelja i omogućavanja maksimalne sigurnosti za vremena njihova boravka na području te očuvanja prirodnih vrijednosti zbog kojih je područje zaštićeno Ustanova će provodi aktivnosti protupožarne zaštite, te održavati protupožarne 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 2022. godini planira se provođenje programa očuvanja autohtonog istarskog goveda, kao i plansko provođenje ispaše ovaca u suradnji s lokalnim stočarima.

Kroz niz upita korisnika područja, Ustanova nastavlja s pružanjem logističke i savjetodavne usluge vlasnicima parcela, nositeljima koncesijskih odobrenja, MORH-om, planinarima, izletnicima i svim drugim zainteresiranim dionicima.

 U cilju nam je formiranje okruglog stola s lokalnim stanovništvom. Nastaviti će se sufinancirati popularno znanstvena predavanja u organizaciji ''Udruge u kulturi Fenoliga'' .

U suradnji s komunalnim poduzećem Med Eko servisom 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 upravljana. Smanjenje odnosno upravljanje brojem motornih vozila i boljim usmjeravanjem istih na područjima put su prema boljoj zaštiti. U tom smjeru planira se sanacija glavne prometnice i dovršetak uređenja parkirnih zona u skladu s prostornim planom. Navedene su aktivnosti osnovni preduvjet za uspostavljanje alternativnog prijevoza na području kojem Ustanova u budućnosti teži. U svrhu boljeg nadzora parkirnih područja, ali i zona gdje su spremnici za otpad, postavit će se nadzorne kamere na mjestima s navedenim sadržajima. Nadzorne kamere pomoći će čuvarima prirode u boljoj kontroli pridržavanja uvjeta zaštite prirode posjetitelja, kao i pravovremenoj reakciji u slučaju nepoštivanja istih. Uređenje infrastrukture u smjeru standardizacije tabela na cijelom području poput signalizacijskih tabli (uvale, pješačke i biciklističke staze, drugi sadržaji), edukativne tabela, parkirne tabela svakako će doprinijeti kvalitetnijoj infrastrukturi i boljem usmjeravanju posjetitelja prema zonama pogodnijim za posjećivanje.

Poticanjem sporta i boravka u prirodi privlače se posjetitelji i promiče se zdrav način života kao i održivo korištenje zaštićenih područja. Iz tih će razloga Ustanova nastaviti s navedenim aktivnostima.

O svojim će aktivnostima Ustanova informirati javnost putem sredstava promidžbe poput web stranice, letaka, kalendara, facebook profila, knjige o flori, brošure o noćnim leptirima, dnevnom tisku, ali i popularnim emisijama na lokalnom radiju.

Edukativnim aktivnostima u proteklom razdoblju pristupio je velik broj polaznika različitih dobnih skupina te će se ovakve aktivnosti nastaviti i dalje uz nadopunu edukacijskih sadržaja. Rad s djecom iz lokalne zajednice u sklopu besplatnih radionica za grupu „Mladi čuvari prirode“ zbog iznimno dobrog odjeka nastavit će se i u 2022. godini. Aktivnosti vezane uz besplatne radionice koje su se održavale za skupine Dječjeg vrtića Medulin i osnovnoškolaca sa područja Istarske županije, nastavit će se. Popularno-znanstvene manifestacije poput Noći šišmiša, Noći kukaca, te obilježavanja eko datuma organizirat će se i dalje sa ciljem senzibiliziranja javnosti o važnosti zaštite prirode i njezinoj ugroženosti, a uvest će se i nove.

***E Razvoj kapaciteta Javne ustanove***

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

Implementacija Nove uredbe o uredskom poslovanju – digitalna transformacija.

 Predsjednica Upravnog vijeća

 Javne ustanove Kamenjak

 Petra Burić