

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: 400-02/22-01/06

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

**Financijski plan Javne ustanove Kamenjak**

**za 2023. godinu**

1. **Plan prihoda i rashoda za 2023.**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZRED** | **SKUPINA** | **VRSTA PRIHODA / RASHODA**  | **PLAN 2023 EUR** |
| **3** |  | **PRIHODI** | **1.619.500** |
|  | 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 15.500 |
|  | 33 | Prihodi po posebnim propisima | 1.488.000 |
|  | 34 | Prihodi od imovine | 3.000 |
|  | 35 | Prihodi od donacija | 110.000 |
|  | 36 | Ostali prihodi | 3.000 |
| **4** |  | **RASHODI** | **2.763.600** |
|   | 41 | Rashodi za radnike | 630.000 |
|   | 42 | Materijalni rashodi | 1.944.600 |
|   | 43 | Rashodi amortizacije | 160.000 |
|   | 44 | Financijski rashodi | 15.700 |
|   | 45 | Sponzorstvo | 8.000 |
|   | 46 | Ostali rashodi | 5.300 |
| **5** |  | **Vlastiti izvori - višak prihoda** | **141.078** |
|   | 52 | Rezultat poslovanja - višak/manjak tekuće godine | -1.144.100 |
|   | 52 | Rezultat poslovanja - višak iz prethodnih godina | 1.285.178 |
| **Tab.2** |  |  |   |
| **OZNAKA** | **KONTO** | **VRSTA PRIHODA** | **PLAN 2023 EUR** |
| **3** |  | **UKUPNO PRIHODI** | **1.619.500** |
| **P** |  | **JAVNA USTANOVA KAMENJAK** | **1.619.500** |
|  | **3** | **Prihodi** | **1.619.500** |
|  | **31** | **Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga** | **15.500** |
|  | **311** | **Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga** | **15.500** |
| P1.1 | 3111 | Prihodi od prodaje karata, vodića i knjiga | 1.500 |
| P1.2 | 3112 | Prihod od prefakturiranja selektivnog odvajanja i odvoza otpada | 10.000 |
| P1.3 | 3112 | Prihod od edukativnih programa | 4.000 |
|  | **33** | **Prihodi po posebnim propisima** | **1.488.000** |
|  | **331** | **Prihodi po posebnim propisima** | **1.488.000** |
| P1.4 | 3312 | Prihodi od ulaznica | 1.450.000 |
| P1.5 | 3312 | Prihodi od koncesijskih i ostalih odobrenja | 25.000 |
| P1.6 | 3112 | Prihod od naplate kazni na zaštićenom području | 3.000 |
| P1.7 | 3312 | Prihodi iz ostalih izvora - dozvole za snimanje, fotografiranje i dr. | 10.000 |
|  | **34** | **Prihodi od imovine** | **3.000** |
|  | **341** | **Prihodi od financijske imovine** | **3.000** |
| P1.8 | 3413 | Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju | 3.000 |
|  | **35** | **Prihodi od donacija** | **110.000** |
|  | **351** | **Prihodi od donacija iz proračuna** | **110.000** |
| P1.9 | 3513 | Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte - ORKA | 60.000 |
| P1.10 | 3513 | Prihodi od donacija apliciranih ili projekta koji su u planu | 50.000 |
|  | **36** | **Ostali prihodi** | **3.000** |
|  | **361** | **Prihodi od naknade štete i refundacija** | **3.000** |
| P1.11 | 3611 | Prihodi od naknade šteta temeljem osiguranja | 3.000 |
| **OZNAKA** | **KONTO** | **VRSTA RASHODA** | **PLAN 2023** |
| **4** |  | **UKUPNO RASHODI** | **2.763.600** |
| **A** |  | **OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI** | **291.900** |
| **A1** |  | **Stanje biljnih i gljivnih vrsta, te istraživanje svih zaštićenih područja** | **9.600** |
|   | **42** | **Materijalni rashodi** | **9.600** |
|   | **425** | **Rashodi za usluge** | **9.600** |
| A1.2 | 4257 | Monitoring teških metala u tlu i vegetaciji | 6.000 |
| A1.3 | 4257 | Monitoring vaskularne flore značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag i monitoring odabranih vrsta vaskularne flore značajnog krajobraza Gornji Kamenjak (razdoblje 2021.-2025.) | 2.000 |
| A1.4 | 4257 | Revizija karte staništa značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag | 1.600 |
| **A2** |  | **Stanje populacija životinjskih skupina, mjere i parametri njihovog očuvanja** | **55.000** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **55.000** |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **55.000** |
| A2.1 | 4257 | Monitoring zimujućih populacija ptica | 2.700 |
| A2.3 | 4257 | Održavanje prstenovačkog kampa Kamenjak | 4.100 |
| **A2.4** | 4257 |  Izrada promatračnice za ptice na području Gornjeg Kamenjaka uz obalu Pomerskog zaljeva; | **10.000** |
| A2.4.1 | 4257 | Nabava panoramskog dalekozora | 4.000 |
| A2.4.2 | 4257 | Izrada promatračnice/materijal | 3.000 |
| A2.4.3 | 4257 | Edukativni materijal/tabele,vrtilice | 3.000 |
| A2.5 | 4257 | Izrada i postavljanje kućice za zlatovrane na područje Donjeg Kamenjaka | 1.000 |
| A2.6 | 4257 | Inventarizacija gnjezdećih populacija ptica | 4.600 |
| A2.8 | 4257 | Praćenje stanja kolonije šišmiša na Gomili  | 4.500 |
| A2.10 | 4257 | Utvrđivanje i vrednovanje faune noćnih leptira na području Donjeg Kamenjaka | 20.000 |
| A2.11 | 4257 | Redovito praćenje vretenaca na upravljanim područjima | 4.100 |
| A2.13 | 4257 | Praćenje stanja lumbrifaune Gornjeg i Donjeg Kamenjaka | 4.000 |
| **A3** |  | **Očuvanje postojeće površine i povoljno stanje stanišnih tipova - 62AO istočno submediteranski suhi tavnjaci, te revitaliziran stanišni tip 6220 Eumediteranski travnjaci** | **79.000** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **79.000** |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **79.000** |
| **A3.1** | 4252 | Uklanjanje alepskog bora (*Pinus halepensis*) i ostale drvenaste vegetacije na suhim mediteranskim travnjacima i bušicima u svrhu kontrole sukcesije; | **20.000** |
| A3.1.1 | 4252 | Lokacija iznad uvale Portić | 10.000 |
| A3.1.2 | 4252 | Lokacija ispod Vidikovca | 5.000 |
| A3.1.3 | 4252 | Lokacija Škokovica-Šambuceja | 5.000 |
| **A3.2** | 4257 | Zamjena kamenih blokova oko travnjaka drvenom ogradom ili trupcima; | **14.000** |
| A3.2.1 | 4257 | Nabava drvenih trupaca | 7.000 |
| A3.2.2 | 4257 | Uklanajnje kamenih blokova i postavljanje drvenih trupaca | 7.000 |
| **A3.3** | 4257 | Osiguravanje dovoljnog broja grla stoke i osiguravanje adekvatne infrastrukture za njihov smještaj ; | **35.000** |
| A3.3.1 | 4257 | Trošak pastira | 10.000 |
| A3.3.2 | 4257 | Trošak skrbi o stoci | 3.500 |
| A3.3.3 | 4257 | Uređenje štale, potrebna infrastuktura | 21.500 |
| A3.6 | 4257 | Održavanje sigurnosnog prosjeka za propisano paljenje | 2.000 |
| A3.7 | 4257 | Praćenje stanja vegetacije na lokaciji Češljevica-Jugo | 1.300 |
| A3.8 | 4257 | Mehaničko uklanjanje preostale drvenaste vegetacije na lokaciji Češljevica-Jugo nakon primjene metode propisanog paljenja | 6.700 |
| **A4** |  | **Očuvanje stanišnog tipa 3170 povremene mediteranske lokve i utvrđivanje optimalnog stanja (unutar 5 g. uspostavljeno novo vodeno stanište)** | **6.700** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **6.700** |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **6.700** |
| A4.1 | 4257 | Redovito održavati postojeću lokvu (\*3170) provođenjem ispaše i/ili košnje | 700 |
| A4.2 | 4257 | Nastaviti s uspostavom nove lokve na lokaciji Školjić  | 5.500 |
| A4.3 | 4257 | Obrezivanje murve (duda) pored lokve | 500 |
| **A5** |  | **Revitalizacija i odražavanje povoljnog stanja površina pod kamenjarskim pašnjacima** | **2.000** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **2.000** |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **2.000** |
| A5.1 | 4257 | Izrada smjernica za upravljanjem nešumskim staništima značajnog krajobraza Gornji Kamenjak | 2.000 |
| **A.6** |   | **Održano i praćeno stanje ostalih staništa Natura 2000 u odnosu na ciljeve očuvanja** | **9.500** |
|   | **42** | **Materijalni rashodi** | **9.500** |
|   | **425** | **Rashodi za usluge** | **9.500** |
| A6.2 | 4257 | Praćenje stanja stanišnog tipa - 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost | 2.500 |
| A6.3 | 4257 | Održavanje stanišnog tipa - 5210 Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice *Juniperus* spp. Uklanjanje alepskog bora unutar stanišnog tipa. | 7.000 |
| **A7** |  | **Očuvanje morksih staništa Medulinskog i Pomerskog zaljeva te za njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja** | **100.900** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **100.900** |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **100.900** |
| A7.1. | 4257 | Sudjelovati u kartiranju obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom | 5.000 |
| A7.2 | 4257 | Praćenje CST 1120\* Naselja posidonije (*Posidonion oceanicae*) i drugih morskih cvjetnica | 5.000 |
| A7.3 | 4257 | Praćenje stanja dobrih dupina (*Tursiops truncatus*) u suradnji s JU Natura Histrica | 15.000 |
| A7.4 | 4252 | Postavljanje kolektora za prikupljanje ličinkiplemenite periske | 2.400 |
| A7.5 | 4257 | Ispitivanje kakvoće mora za kupanje na 4 mjerne postaje | 2.000 |
| A7.6 | 4257 | Praćenje parametara koji ukazuju na eutrofikaciju i onečišćenje mora unutar PEM | 10.000 |
| A7.7 | 4257 | Uspostava praćenja temperature mora i drugih potrebnih parametara radi utvrđivanja utjecaja klimatskih promjena na očuvanje CST | 1.000 |
| A7.10 | 4257 | Provesti istraživanje CST 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje | 3.000 |
| A7.11 | 4257 | Istraživanje strukture i stanja populacije obrvana u uvali Šćuza | 10.000 |
| A7.12 | 4257 | Sondiranje obalne lagune Šćuza | 10.000 |
| A7.13 | 4257 | Nastaviti s izradom studije sidrišta u uvali Portić te utvrditi druge pogodne lokacije za sidrenje unutar PEM i tipove sidrišta na njima | 10.000 |
| A7.14 | 4252 | Obnova i održavanje mosta u uvali Šćuza | 5.000 |
| A7.15 | 4257 | Provoditi aktivnosti smanjenja populacije galebova na otočićima Premanturski i Pomerski školjić u suradnji s JU Natura Histrica | 1.000 |
| A7.16 | 4257 | Uklanjanje morskog otpada s obale i morskog dna  | 1.500 |
| A7.17 | 4252 | Sudjelovanje na projektu "PLASTIC BUSTERS PLUS" u sklopu Interreg Euro-MED natječaja | 20.000 |
| **A8** |  | **U idućih 10 godina održano povoljno stanje površina pod šumskim zajednicama**  | **25.000** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **25.000** |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **25.000** |
| A8.1 | 4252 | Pošumljavanje Park-šume Kašteja | 5.000 |
| **A8.2** | 4252 | Sanitarno čišćenje i uređenje rubova šumskih površina na području Donjeg Kamenjaka (Školjić -Dražice, ulaz Paredine- staza dinosaura); | **20.000** |
| A8.2.1 | 4252 | Lokacija Školjić Dražice | 10.000 |
| A8.2.2 | 4252 | Lokacija Paredine staza dinosaura | 10.000 |
| **A9** |   | **Nadzirano i praćeno stanje invazivnih i alohtonih biljnih vrsta** | **4.200** |
|   | **42** |  **Materijalni rashodi** | **4.200** |
|   | **425** | **Rashodi za usluge** | **4.200** |
| A9.1 | 4257 | Aktivno praćenje i uklanjanje svih stranih invazivnih vrsta | 3.500 |
| A9.2 | 4257 | Provesti edukaciju privatnih vlasnika parcela o invazivnim i alohtonim vrstama | 700 |
| **B** |  | **ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI** | **72.500** |
| **B1** |  | **Očuvana tradicija izrade i održavanja suhozida, ribarskih mulića i tradicionalnih ribarskih kućica** | **17.000** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **17.000** |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **17.000** |
| B1.1 | 4252 | Nastaviti s obnovom suhozida i poticati privatne vlasnike na obnovu | 7.000 |
| B1.2 | 4253 | Izrada i tisak monografije o svjetioniku Porer | 10.000 |
| **B2** |  | **Osiguranje odgovoarajuće protupožarne zaštite** | **55.500** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **55.500** |
|  | **426** | **Rashodi za usluge** | **55.500** |
| B2.1 | 4262 | Održavanje postojećih protupožarnih putova | 4.000 |
| B2.3 | 4262 | Sudjelovanje u nabavi i održavanju vatrogasnih vozila DVD-a Općine Medulin te potpisivanje ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji. Nabava materijala za protupožarnu zaštitu | 50.000 |
| B2.4 | 4262 | Informirati posjetitelje i lokalno stanovništvo o protupožarnoj zaštiti i pravilima ponašanja | 1.500 |
| **C** |  | **ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA I PODRŠKA LOKALNOJ ZAJEDNICI** | **85.000** |
| **C1** |  | **Obnova i održavanje poljoprivrednih površina** | **22.000** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **22.000** |
|  | **424** | **Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa** | **22.000** |
| **C1.2** | 4241 | Provođenje programa očuvanja autohtonog istarskog goveda | **13.000** |
| C1.2.1 | 4241 | Ugovor OPG | 7.000 |
| C1.2.2 | 4241 | Skrb i njega istarskog goveda | 6.000 |
| C1.3 | 4241 | Održavanje tora autohtonog istarskog goveda | 2.000 |
| C1.5 | 4241 | Nastaviti s provedbom projekta premanturske kapule | 7.000 |
| **C2** |  | **Unaprijeđenje suradnje s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnim stanovništvom** | **63.000** |
|  | **42** | **Materijalni usluge** | **63.000** |
|  | **424** | **Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa** | **63.000** |
| C2.3 | 4241 | Sufinanciranje popularno-znanstvenih predavanja za lokalnu zajednicu u organizaciji "Udruge u kulturi Fenoliga" | 4.000 |
| C2.14 | 4241 | Organiziranje prikupljanja otpada na najposjećenijim lokacijama  | 45.000 |
| C2.15 | 4241 | U suradnji s nadležnim tijelima lokalne zajednice unaprijeđivati sustav zbrinjavanja otpada na područjima upravljanja | 10.000 |
| C2.16 | 4241 | Nabava vrećica za prikupljanje otpada | 4.000 |
| **D** |  | **UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA** | **803.700** |
| **D1** |  | **Unaprijeđenje sustava posjećenosti područja, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora, pješaćkih i biciklističkih staza** | **434.000** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **434.000** |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **434.000** |
| D1.1 | 4257 | Godišnja sanacija makadamskih putova na Gornjem i Donjem Kamenjaku | 25.000 |
| D1.2 | OOSAOSA | Izvedba prometnice postavljanjem ekološki prihvatljivog cestovnog zastora | OSA |
| D1.4 | 4257 | Održavanje parkirnih površina | 30.000 |
| D1.5 | 4257 | Održavanje biciklističkih staza | 10.000 |
| D1.6 | 4257 | Započeti s uspostavom biciklističke staze na Gornjem Kamenjaku  | 100.000 |
| D1.7 | 4257 | Obilježavanje nove MTB staze | 5.000 |
| D1.9 | 4257 | Održavati i nadograđivati sustav naplate na ulaznim punktovima,modernizacija sustava po potrebi | 230.000 |
| D1.10 | 4257 | Izrada prometnog rješenja zaustavnog traka - rampa Rupine | 7.000 |
| D1.11 | 4257 | Povezivanje intranetom lokacije videonadzora po području i snimanje istih | 7.000 |
| D1.12 | 4257 | Održavati sanitarne čvorove na terenu-najam kemijskih wc-a | 20.000 |
| **D2** |  | **Održavati i unaprijediti postojeću posjetiteljsku infrastrukturu i staviti u funkciju napuštenu vojnu infrastrukturu u svrhu edukacije i posjećivanja** | **245.000** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **245.000** |
|  | **426** | **Rashodi za usluge** | **245.000** |
| **D2.1** | 4261 | Unaprjeđivanje i održavanje sustava posjetiteljske, informativne i signalizacijske infrastrukture | **50.000** |
| D2.1.1 | 4261 | Izgradnja mostića na edukativmnoj stazi "Putrevima dinosaura" | 10.000 |
| D2.1.2 | 4261 | Izrada i dizajn tabela, te postavljanje | 40.000 |
| D2.2 | 4261 | Održavanje izletišta unutar zaštićenih područja i područja ekološke mreže | 10.000 |
| **D2.3** | 4261 | Uspostava posjetiteljskog centra u bojnim bitnicama na području Donjeg Kamenjaka | **100.000** |
| D2.3.1 | 4261 | Uređenje okoliša | 25.000 |
| D2.3.2 | 4261 | Radovi sanacije i uređenja | 75.000 |
| D2.4 | 4261 | Obnova svih dotrajalih edukativnih tabela i po potrebi postavljanje novih | 40.000 |
| D2.5 | 4261 | Uspostava podvodne šetnice u uvali Debeljak | 5.000 |
| D2.6 | 4261 | Izrada idejnog projekta Monte Kope | 10.000 |
| D2.7 | 4261 | Unaprijediti posjetiteljsku infrastrukturu u Park-šumi Brdo Soline kod Vinkurana | 30.000 |
| **D3** |  |  **Unaprijediti postojeće i razviti nove edukativne programe i interpretativne sadržaje za različite dobne skupine te nastaviti s provođenjem manifestacija (sportskih, kulturnih i dr.)** | **28.200** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **28.200** |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **28.200** |
| D3.1 | 4259 | Provoditi programe škole u prirodi i druga stručna vođenja na zaštićenim prirodnim područjima u općini Medulin | 700 |
| D3.2 | 4259 | Provođenje cjelogodišnjeg programa "Mladi čuvari prirode" s djecom iz lokalne zajednice | 2.500 |
| D3.3 | 4259 | Obilježavanje Dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u RH | 500 |
| D3.4 | 4259 | Obilježavanje eko i drugih datuma uz organiziranje prigodnih manifestacija vezanih za zaštitu i promociju zaštite prirode | 18.000 |
| D3.5 | 4259 | Postavljanje mobilne izložbe Diverterra u lipnju  | 1.500 |
| D3.7 | 4259 | Promocija korištenja zaštićenih područja kroz poticanje biciklizma kao alternativnog načina kretanja | 5.000 |
| **D4** |  | **Unaprijediti sustav promidžbenih materijala i osigurati redovitu informiranost posjetitelja i lokalnog stanovništva** | **94.500** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **94.500** |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **94.500** |
| D4.3 | 4253 | Održavanje posjetiteljskog centra "Kuća prirode" | 10.000 |
| D4.4 | 4253 | Komuniciranje s javnosti putem radijskih emisija i ostalih medija | 12.000 |
| D4.5 | 4253 | Izrada, tiskanje i distribucija promotivnih materijala u cilju edukacije,promocije i prezentacije zaštićenih područja  | 25.000 |
| D4.6 | 4253 | Nastaviti s izradom mobilne aplikacije - Kamenjak | 20.000 |
| D4.7 | 4253 | Prevođenje materijala na engleski, njemački i talijanski jezik | 6.000 |
| D4.8 | 4253 | Tisak knjige o flori Kamenjaka | 15.000 |
| D4.9 | 4253 | Tisak brošure o noćnim leptirima | 5.000 |
| D4.10 | 4253 | Izrada zidnog kalendara 2024. | 1.500 |
| **D5** |   | **Promocija prirodnih vrijednosti u Arehološkom parku Vižula** | **2.000** |
|   | **42** | **Materijalni rashodi** | **2.000** |
|   | **421** |   **Naknada troškova radnicima** | **2.000** |
| D5.1 | 4211 | Cjelogodišnje održavanje antičkog vrta | 2.000 |
| **E** |  | **RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE**  | **353.700** |
| **E1** |  | **Podizanje nivoa znanja i vještina zaposlenika kroz individualni i organizacijski ustroj** | **65.000** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **65.000** |
|  | **424** | **Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa** | **65.000** |
| E1.1 | 4241 | Stručno osposobljavanje i usavršavanje djelatnika i /ili članova Upravnog vijeća, suradnja s drugim javnim ustanovama u zemlji i inozemstvu | 5.000 |
| E1.2 | 4241 | Zapošljavanje djelatnika u službi čuvara prirode | 20.000 |
| E1.3 | 4241 | Zapošljavanje djelatnika na poslovima održavanja | 20.000 |
| E1.4 | 4241 | Zapošljavanje djelatnika u stručnoj službi | 20.000 |
| **E2** |  | **Osigurati redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa** | **288.700** |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **288.700** |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **288.700** |
| E2.6 | 4257 | Opremanje djelatnika - službena odora, radna i zaštitna odjeća | 5.000 |
| E2.7 | 4257 | Održavanje i po potrebi nabava opreme nužne za provođenje aktivnosti (uključujući i informatičku opremu; software i hardware) | 15.000 |
| E2.8 | 4252 | Osigurati radni prostor i svu potrebnu oprema za nove djelatnike | 5.000 |
| E2.9 | 4259 | Održavanje radnih strojeva, alata i opreme | 5.000 |
| E2.10 | 4252 | Održavanje objekata koje koristi Javna ustanova Kamenjak | 100.000 |
| E2.11 | 4252 | Obnova upravne zgrade Javne ustanove Kamenjak | 100.000 |
| E2.12 | 4252 | Osigurati i redovno održavati plovila JU | 5.000 |
| E2.13 | 4252 | Postavljanje nadzornih kamera na lokacijama odlaganja otpada, parkirnih zona, na ulaznim rampama i području Gornjeg Kamenjaka | 15.000 |
| E2.14 | 4252 | Nabava repromaterijala | 10.000 |
| E2.15 | 4252 | Obnovljena meteorološka postaja na Donjem Kamenjaku | 3.700 |
| E2.16 | 4252 | Implementacija Nove uredbe o uredskom poslovanju – digitalna transformacija, implementacija novih certifikata, metrika djelatnika | 20.000 |
| E2.17 | 4252 | Nabava nadzorne rampe u uvali Polje | 3.000 |
| E2.18 | 4252 | Nabava solarnih panela za povećanje napajanja kamera i zaštite područja | 2.000 |
| E2.19 | OSA | Nabava vozila  | OSA |
| E2.20 | OSA | Nabava drona | OSA |
| **F** |  | **REDOVNO POSLOVANJE** | **1.156.800** |
| **F1** |  | **Redovno poslovanje** | **1.156.800** |
|  | **41** | **Rashodi za radnike** | **630.000** |
|  | **411** | **Plaće** | **495.000** |
| F1.1 | 4111 | Bruto plaće | 495.000 |
|  | **412** | **Ostali rashodi za radnike** | **50.000** |
| F1.2 | 4121 | Ostali rashodi za zaposlene(božićnica, regres, dar djetetu, nagrade,prehrana i dr.) | 50.000 |
|   | **413** | **Doprinosi na plaće** | **85.000** |
| F1.3 | 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 85.000 |
|  | **42** | **Materijalni rashodi** | **337.800** |
|  | **421** | **Naknade troškova radnicima** | **15.300** |
| F1.4 | 4211 | Putni troškovi-dnevnice | 1.000 |
| F1.5 | 4211 | Putni troškovi-prijevoz | 800 |
| F1.6 | 4211 | Putni troškovi-noćenje | 1.500 |
| F1.7 | 4211 | Putni troškovi-tunelarine,cestarine i dr. | 1.000 |
| F1.8 | 4212 | Naknade za prijevoz na posao | 10.000 |
| F1.9 | 4213 | Interna obuka djelatnika | 1.000 |
|   | **422** | **Naknade članovima u predstavničkim, izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.** | **13.000** |
| F1.10 | 4221 | Naknade članovima upravnog vijeća | 10.000 |
| F1.11 | 4222 | Naknada troškova službenih putovanja - UV | 3.000 |
|   | **423** | **Naknade volonterima** | **2.200** |
| F1.12 | 4233 | Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje | 700 |
| F1.13 | 4232 | Naknada troškova prijevoza - volonteri | 1.500 |
|   | **424** | **Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa** | **73.000** |
| F1.14 | 4241 | Naknade po ugovoru o djelu | 3.000 |
| F1.15 | 4241 | Naknade po ugovoru student ,učenički servis,provedba projekta 06 | 70.000 |
|  | **425** | **Rashodi za usluge** | **149.100** |
| F1.16 | 4251 | Poštanske usluge | 600 |
| F1.17 | 4251 | Telekomunikacijske usluge i internet | 5.000 |
| F1.18 | 4251 | Usluge prijevoza | 2.000 |
| F1.19 | 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - vozila | 7.000 |
| F1.20 | 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.000 |
| F1.21 | 4253 | Usluge marketinga i grafičke usluge | 2.000 |
| F1.22 | 4253 | Usluge objave oglasa | 4.000 |
| F1.23 | 4254 | Komunalne usluge | 2.000 |
| F1.24 | 4254 | Nabava vode za piće i ostalih napitaka | 3.500 |
| F1.25 | 4255 | Zakupnine i najamnine | 5.000 |
| F1.26 | 4256 | Obavezni i preventivni pregledi djelatnika | 4.000 |
| F1.27 | 4257 | Intelektualne usluge  | 11.000 |
| F1.28 | 4257 | Usluge savjetovanja za EU projekte i postupke javne nabave | 10.000 |
| F1.29 | 4257 | Usluge odvjetnika | 15.000 |
| F1.30 | 4257 | Usluge javnih bilježnika | 500 |
| F1.31 | 4257 | Usluge revizije i vještačenja | 9.000 |
| F1.32 | 4258 | Usluge informatičara - tekuće i investicijsko održavanje računala | 12.000 |
| F1.33 | 4258 | Usluge informatičara - tekuće i investicijsko održavanje e-arhive i web naplate | 7.000 |
| F1.34 | 4259 | Usluge zaštitara | 30.000 |
| F1.35 | 4259 | Usluge registracije prijevoznih sredstava | 1.500 |
| F1.36 | 4259 | Usluge čišćenja | 4.000 |
| F1.37 | 4259 | Ostale usluge | 5.000 |
|  | **426** | **Rashodi za materijal i energiju** | **70.200** |
| F1.38 | 4261 | Uredski materijal | 9.000 |
| F1.39 | 4261 | Materijal za tekuće i investicijsko održavanje | 7.000 |
| F1.40 | 4261 | Materijal za tekuće i investicijsko održavanje - vozila | 2.000 |
| F1.41 | 4261 | Materijal za čišćenje i održavanje | 3.000 |
| F1.42 | 4261 | Stručna literatura, novine, časopisi | 600 |
| F1.43 | 4263 | Gorivo za službeno plovilo | 1.000 |
| F1.44 | 4263 | Gorivo za službeno vozilo - osobni automobil | 7.000 |
| F1.45 | 4263 | Gorivo za službeno vozilo - teretno vozilo | 7.000 |
| F1.46 | 4263 | Gorivo za radne strojeve | 600 |
| F1.47 | 4263 | Električna energija | 20.000 |
| F1.48 | 4264 | Sitan inventar | 13.000 |
|  | **429** | **Ostali nespomenuti materijalni rashodi** | **15.000** |
| F1.49 | 4291 | Premije osiguranja | 8.000 |
| F1.50 | 4292 | Reprezentacija i pokloni za poslovne partnere | 5.000 |
| F1.51 | 4294 | Kotizacije | 1.000 |
| F1.52 | 4295 | Pristojbe ( upravne, administrativne, sudske, javnobilj. usluge, pretplate) | 1.000 |
|   | **43** | **Rashodi amortizacije** | **160.000** |
|  | **431** | **Amortizacija** | **160.000** |
| F1.53 | 4311 | Amortizacija | 160.000 |
|   | **44** | **Financijski rashodi** | **15.700** |
|  | **443** | **Ostali financijski rashodi** | **15.700** |
| F1.54 | 4431 | Naknada za platni promet, kartična provizija | 15.000 |
| F1.55 | 4432 | Tečajne razlike | 300 |
| F1.56 | 4433 | Zatezne kamate | 300 |
| F1.57 | 4434 | Trošak opomena | 100 |
|   | **45** | **Sponzorstvo** | **8.000** |
|  | **451** | **Sponzorstvo** | **8.000** |
| F1.58 | 4513 | Sponzorstvo | 8.000 |
|   | **46** | **Ostali rashodi** | **5.300** |
|  | **461** | **Kazne, penali i naknade štete** | **1.000** |
| F1.59 | 4614 | Kazne i takse | 1.000 |
|  | **462** | **Ostali nespomenuti rashodi** | **4.300** |
| F1.60 | 4623 | Porezi | 300 |
| F1.61 | 4624 | Ostali nespomenuti rashodi | 4.000 |

**Tablica 3.Plan nabave dugotrajne imovine u 2023. godini**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Oznaka** | **Naziv predmeta nabave** | **Način nabave** | **Planirana vrijednost** |
| **D1 Unaprijeđenje sustava posjećenosti područja, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora, pješaćkih i biciklističkih staza** |
| D1 | OSA 1 | Izvedba prometnice postavljanjem ekološki prihvatljivog cestovnog zastora | Otvoreni postupak | 600.000 |
| **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 3 | Nabava vozila  | Jednostavna nabava | 25.000 |
| E2 | OSA 4 | Nabava drona | Jednostavna nabava | 5.000 |

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

Planirani ukupni prihodi za 2023. godinu iznose 1.619.500,00 EUR, a u Tablici 1. prikazani su po skupinama dok su u Tablici 2. prikazani do razine odjeljka. Prihodi po posebnim propisima odnose na prihode od naplate ulaza dok se prihodi od donacija odnose na prihode za aplicirane projekte. Prihodi od imovine odnose se na prihode od kamata na sredstva po viđenju dok se ostali prihodi odnose na prihode od osiguranja i naplata kazni na zaštićenom području.

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

* 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 2023. godinu.

Materijalni rashodi odnose se na provođenje aktivnosti sukladno Godišnjem programu za 2023. godinu, a njihova razrada prikazana je u Tablici 2.

Planirani rashodi amortizacije obračunati su na nabavnu vrijednost dugotrajne imovine koja je u vlasništvu Javne ustanove Kamenjak kao i dugotrajne imovine koja se planira nabaviti u 2023. godini po linearnoj metodi primjenom godišnjih redovnih amortizacijskih stopa po amortizacijskim skupinama.

* 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 9. prstenovački kamp u suradnji s ovlaštenim prstenovačima, u zimu će se izvršiti sustavni monitoring ptica koje borave u zimskim mjesecima, kao i na području čitavog Donjeg Kamenjaka. Izvršiti će se inventarizacija gnjezdećih populacija ptica, te inventarizacija i provedba sustavnog praćenja vrsta noćnih leptira kao i istraživanje lumbrifaune.

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

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

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

U svrhu zaštite posjetitelja i omogućavanja maksimalne sigurnosti za vremena njihova boravka na području te očuvanja prirodnih vrijednosti zbog kojih je područje zaštićeno Ustanova će provodi aktivnosti protupožarne zaštite, te održavati protupožarne 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 2023. godini planira se provođenje programa očuvanja autohtonog istarskog goveda, kao i plansko provođenje ispaše ovaca u suradnji s lokalnim stočarima. Nastavlja se i s projektom premanturske kapule.

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

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

U suradnji s komunalnim poduzećem Med Eko servisom 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. 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 2023. 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 2023. planira održavati visoku razinu osposobljenosti djelatnika i djelatnica te kvalitetnog rada istih. U tom će se smjeru zbog efikasnijeg rada Ustanove, a naposljetku i kvalitetnije zaštite područjima pod upravom Ustanove, usvojiti Plan upravljanja, Plan upravljanja ekološkom mrežom te Odluka o mjerama zaštite. U planu je održavanje objekata koje koristi Javna ustanova Kamenjak, kao i obnova upravne zgrade. U planu je

Implementacija Nove uredbe o uredskom poslovanju – digitalna transformacija, nabava vozila i drona.

 Predsjednik Upravnog vijeća

 Javne ustanove Kamenjak

 Elvis Počerek