



Selo 120, Premantura, 52100 Pula
Tel. +385 52 / 575-283
OIB 09968170983
www.kamenjak.hr
KLASA: 400-01/24-01/02
URBROJ: 2168/02-53/02-24-2

**Financijski plan Javne ustanove Kamenjak
za 2025 . godinu**

Tablica 1. Usporedni prikaz planiranih prihoda i rashoda za 2025. godinu

| RAZRED | KOD AKTIVNOSTI PU | SKUPINA | VRSTA PRIHODA / RASHODA | PLAN 2025 EUR |
|----------|-------------------|---------|--|------------------|
| 3 | | | PRIHODI | 1.819.500 |
| | | 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 15.500 |
| | | 33 | Prihodi po posebnim propisima | 1.638.000 |
| | | 34 | Prihodi od imovine | 5.000 |
| | | 35 | Prihodi od donacija | 141.000 |
| | | 36 | Ostali prihodi | 20.000 |
| 4 | | | RASHODI | 3.173.050 |
| | | 41 | Rashodi za radnike | 760.000 |
| | | 42 | Materijalni rashodi | 2.212.050 |
| | | 43 | Rashodi amortizacije | 160.000 |
| | | 44 | Financijski rashodi | 25.700 |
| | | 45 | Sponzorstvo | 10.000 |
| | | 46 | Ostali rashodi | 5.300 |
| 5 | | | Vlastiti izvori - višak prihoda | 876.069 |
| | | 52 | Rezultat poslovanja - višak/manjak tekuće godine | -1.353.550 |
| | | 52 | Rezultat poslovanja - višak iz prethodnih godina | 2.229.619 |

Tablica 2.

| OZNAKA | KONTO | VRSTA PRIHODA | PLAN 2025 EUR |
|----------|------------|---|------------------|
| 3 | | UKUPNO PRIHODI | 1.819.500 |
| P | | JAVNA USTANOVA KAMENJAK | 1.819.500 |
| | 3 | Prihodi | 1.819.500 |
| | 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, vodiča i knjiga | 1.500 |
| P1.2 | 3112 | Prihod od prefakturiranja selektivnog odvajanja i odvoza otpada | 10.000 |
| P1.3 | 3112 | Prihod od edukativnih programa | 4.000 |
| | 33 | Prihodi po posebnim propisima | 1.638.000 |
| | 331 | Prihodi po posebnim propisima | 1.638.000 |
| P1.4 | 3312 | Prihodi od ulaznica | 1.600.000 |
| 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 | 5.000 |
| | 341 | Prihodi od financijske imovine | 5.000 |
| P1.8 | 3413 | Kamate na oročena sredstva i sredstva po videnju | 5.000 |
| | 35 | Prihodi od donacija | 141.000 |
| | 351 | Prihodi od donacija iz proračuna | 141.000 |

Financijski plan za 2025. godinu

| | | | | |
|---------------|--|--------------|--|----------------------|
| P1.9 | | 3513 | Prihodi od donacija iz apliciranih projekata HUMANITA | 91.000 |
| P1.10 | | 3513 | Prihodi od donacija apliciranih ili projekta CENTRAL BIC | 50.000 |
| | | 36 | Ostali prihodi | 20.000 |
| | | 361 | Prihodi od naknade štete i refundacija | 20.000 |
| P1.11 | | 3611 | Prihodi od naknade šteta temeljem osiguranja,ostali prihodi | 20.000 |
| OZNAKA | | KONTO | VRSTA RASHODA | PLAN 2025 EUR |
| 4 | | | UKUPNO RASHODI | 3.173.050 |
| A | | | OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | 403.150 |
| AA | | | Očuvanje stanja te očuvanje značajnih vrsta flore, faune i gljiva, na području Akvatorija zapadne Istre očuvana su ciljna morska i obalna staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja | 54.650 |
| | | 42 | Materijalni rashodi | 54.650 |
| | | 425 | Rashodi za usluge | 54.650 |
| AA1 | | | Monitoring vaskularne flore značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag i monitoring odabranih vrsta vaskularne flore značajnog krajobraza Gornji Kamenjak (razdoblje 2021.-2025.) | 2.500 |
| AA2 | | 4257 | Prikupljanje sjemena i reintrodukcija primorske makovice | 2.750 |
| AA3 | | 4257 | Monitoring teških metala u vegetaciji | 3.400 |
| AA4 | | 4257 | Utvrđivanje parametra praćenja stanja gujavica s naglaskom na Octodrilus istrianus.Razvijanje prilagođenih protokola uzrokovanjna.Educiranje djelatnika za provođenje monitoringa. | 4.500 |
| AA6 | | 4257 | Redovito praćenje vretenca na upravljanim područjima 2025-2026. Edukacija djelatnika Ustanove-monitoring vretenca | 1.500 |
| AA7 | | 4257 | Redovito prijavljati pronalaska 1/ili viđenja živih ili mrtvih jedinki svih divljih vrsta sisavaca kroz obrazac za dojavu na stranicama ZZOP-a | 2.000 |
| AA9 | | 4257 | Aktivno praćenje i uklanjanje svih stranih invazivnih vrsta | 1.000 |
| AA10 | | 4257 | Izrada i postavljanje kućice za zlatovrane na područje Donjeg Kamenjaka | 1.500 |
| AA11 | | 4257 | Monitoring gnijezdećih populacija ptica | 7.500 |
| AA12 | | 4257 | Monitoring zimujućih populacija ptica | 5.000 |
| AA13 | | 4257 | Održavanje prstenovačkog kampa Kamenjak | 3.000 |
| AA14 | | 4257 | Utvrđivanje lovnih staništa šišmiša premanturskog poluotoka | 15.000 |
| AA17 | | 4257 | Razmatrati mogućnosti postavljanja umjetnog otočića za gniježđenje na Šćuzi | 5.000 |
| AB | | | Očuvanje povoljnog stanja stanišnih tipova 62AO istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae), kamenjarski pašnjaci i bušici te revitaliziranje stanišnog tipa 6220 Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea | 186.000 |
| | | 42 | Materijalni rashodi | 186.000 |
| | | 425 | Rashodi za usluge | 186.000 |

Financijski plan za 2025. godinu

| | | | | |
|-----|--|------------|---|---------------|
| AB1 | | 4252 | Nastaviti s provođenjem aktivnih mjera kontrole sukcesije irevitalizacije staništa. Uklanjanje drvenaste vegetacije sa travnjaka. Ztvranje divljih staza i puteva. | 15.000 |
| AB2 | | 4252 | Nastaviti s provođenjem aktivnih mjera revitalizacije staništa- praćenje stanja vegetacije na lokaciji Češljevica-Jugo nakon primjene metode mehaničkog (strojnog) i ručnog uklanjanja vegetacije i otvaranje staništa. | 4.000 |
| AB3 | | 4252 | Nastaviti s izradom i postavljanjem ograda od prirodnih materijaa kako bi se spiječila fragmentacija staništa | 15.000 |
| AB4 | | 4252 | Osigurati adekvatnu infrastrukturu za stado ovaca | 60.000 |
| AB5 | | 4252 | Nabaviti koze, ovce i opremu za praćenje uspješnosti restauracije staništa i informiranje javnosti i provoditi monitoring plan pilot područja (projekt Central B.I.C.) | 81.000 |
| AB7 | | 4252 | Revitalizirati površine kamenjarskih travnjaka i bušika (Gornji Kamenjak) | 10.000 |
| AB8 | | 4252 | Izraditi plan održavanja travnjaka i smjernice za praćenje stanja | 1.000 |
| AC | | | Očuvanje ostalih staništa ekološke mreže na razini ciljeva očuvanja te šumskih ekosustava eko mreže. Očuvanje ciljnih morskih i obalnih staništa. | 74.000 |
| | | 42 | Materijalni rashodi | 74.000 |
| | | 425 | Rashodi za usluge | 74.000 |
| AC3 | | 4252 | Očuvati povoljno stanje stanišnog tipa 5210 Mediteranske makije u kojima doominiraju borovice Juniperus spp. Pratiti stanje. Prema potrebi uklanjati alepski bor. | 5.000 |
| AC5 | | 4252 | Redovito održavati postojeću lokvu (*3170) provođenjem ispaše i/ili košnje i održavati novo vodeno stanište na lokaciji Školjić/Šambučeja. Redovito provoditi čišćenje okolne drvenaste vegetacije. Izraditi prijedlog oređenja vodenog staništa na lokaciji Njive. | 15.000 |
| AC6 | | 4252 | Sanitarno čišćenje i uređenje rubova šumskih površina na području Donjeg Kamenjaka (područje Golice). Održavati protupožarne putove i prema potrebi otvarati nove. | 25.000 |
| AC7 | | 4252 | Održavati povoljno stanje šumskih eko sustava. Pošumljavanje park-šume Kašteja. | 15.000 |
| AC8 | | 4252 | Organizirati akcije čišćenja podmorja. Uklanjanje zaostalog ribolovnog alata. | 11.000 |
| AC9 | | 4252 | Održavati povoljno stanje stanišnog tipa 8310. Špilje i jame zatvorene su za javnost. Pratiti stanje. | 3.000 |
| AD | | | Istraživanje i očuvanje geobaštine | 28.000 |
| | | 42 | Materijalni rashodi | 28.000 |
| | | 425 | Rashodi za usluge | 28.000 |
| AD1 | | 4252 | Uspostava geološke staze | 8.000 |

Financijski plan za 2025. godinu

| | | | | |
|----------|--|------------|---|---------------|
| AD2 | | 4257 | Izrada izvedbenog projekta interpretacijskog punkta Grakalovac. Prikupljanje dokumentacije i suglasnosti nadležnih institucija. | 20.000 |
| AE | | | Očuvana morska staništa Medulinskog i Pomorskog zaljeva, te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja | 60.500 |
| | | 42 | Materijalni rashodi | 60.500 |
| | | 425 | Rashodi za usluge | 60.500 |
| AE1 | | 4257 | Detaljnije kartrirati CST u PEM na lokacijama na kojima se ukaže potreba | 5.000 |
| AE2 | | 4252 | Postavljanje plutajuće barijere na istočnom dijelu uvale Debeljak kao zapreku ulasku plovilima u svrhu sprečavanja sidrenja. Razmatranje mogućnosti postavljanja psihološke brane na drugim lokacijama (M. Kolumbarica) | 2.000 |
| AE3 | | 4257 | Nastaviti sudjelovati u projektima očuvanja plemenite periske u Jadranu. Postavljanje kolektora za prikupljanje ličinki | 3.000 |
| AE4 | | 4257 | Nastaviti surađivati sa Zavodom za javno zdravstvo na praćenju kakvoće mora. Ispitivanje kakvoće mora za kupanje na 4 mjerne postaje | 4.000 |
| AE5 | | 4257 | Utvrđiti stupanj eutrofikacije mora unutar PEM | 5.000 |
| AE6 | | 4257 | Uspostaviti i provoditi praćenja temperature mora i drugih potrebnih parametara radi utvrđivanja utjecaja klimatskih promjena na očuvanje CST | 1.000 |
| AE7 | | 4252 | Redovito održavati obnavljati most u uvali Ščuza radi očuvanja CST obalne lagune | 15.000 |
| AE10 | | 4257 | Praćenje stanja populacije plavog raka u Ščuzi. Odrediti točke za praćenje stanja. | 5.000 |
| AE13 | | 4257 | Izraditi plan praćenja stanja CST pješčana dna trajno prekrivena morem i velike plitke uvale i zaljeva, te redovito provoditi praćenje stanja na PEM | 6.000 |
| AE14 | | 4257 | Izraditi plan praćenja CST grebeni, te redovito provoditi praćenje stanja-Porer sjever | 6.000 |
| AE15 | | 4257 | Redovito provoditi praćenja stanja naselja posedonije i drugih morskih cvjetnica | 5.500 |
| AE16 | | 4257 | Izraditi plan praćenja stanja CST preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje | 3.000 |
| B | | | ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI | 20.000 |
| BA | | | Očuvanje vrijednih arheoloških lokaliteta i kulturne baštine, te uključivanje kulturne baštine u posjetiteljsku infrastrukturu | 20.000 |
| | | 42 | Materijalni rashodi | 20.000 |
| | | 425 | Rashodi za usluge | 20.000 |
| BA1 | | 4253 | Izrada i tisak monografije o svjetioniku Porer | 10.000 |

Financijski plan za 2025. godinu

| | | | | |
|----------|--|------|--|----------------|
| BA2 | | 4252 | Nastaviti s obnovom suhozida i poticati privatne vlasnike na obnovu projekt HUMANITA | 10.000 |
| C | | | ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA I PODRŠKA LOKALNOJ ZAJEDNICI | 124.000 |
| CA | | | Obnova i održavanje poljoprivrednih površina | 37.000 |
| | | 42 | Materijalni rashodi | 37.000 |
| | | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 37.000 |
| CA1 | | 4241 | Poticati vlasnike privatnog zemljišta na uređenje zapuštenih poljoprivrednih površina uz poticanje na sadnju aromatičnog bilja, višegodišnjih nasada i drugih autohtonih kultura | 2.000 |
| CA3 | | 4241 | Provođenje programa očuvanja autohtonog istarskog goveda | 20.000 |
| CA4 | | 4241 | Poticati osmišljavanje, distribuciju i prodaju autohtonih suvenira na temu zaštićenih područja | 15.000 |
| CB | | | Poboljšanje suradnje s korisnicima područja i lokalnim stanovništvom u sljedećih pet godina | 87.000 |
| | | 42 | Materijalni usluge | 87.000 |
| | | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 87.000 |
| CB3 | | 4241 | Poticati nositelje koncesijskih odobrenja na uređenje objekata koji će biti energetske učinkoviti uz korištenje bio materijala i ambalaže | 5.000 |
| CB4 | | 4241 | U suradnji s nadležnim tijelima lokalne zajednice unaprijeđivati sustav zbrinjavanja otpada na područjima upravljanja | 70.000 |
| CB5 | | 4241 | Organizirati aktivnosti i podržavati inicijative lokalnog stanovništva i korisnika područja usmjerenih ka očuvanju prirodnih i kulturnih vrijednosti | 2.000 |
| CB12 | | 4241 | Nastaviti održavati suradnju s drugim upravljačima zaštićenih područja i PEM | 10.000 |
| D | | | UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA | 951.000 |
| DA | | | Unaprijeđenje sustava posjećenosti područja, uz ograničenje broja motornih vozila i smanjenje negativnog utjecaja na prirodne vrijednosti | 492.000 |
| | | 42 | Materijalni rashodi | 492.000 |
| | | 425 | Rashodi za usluge | 492.000 |
| DA1 | | OSA | Održavati prometnice i sanirati glavnu pristupnu cestu | OSA |
| DA3 | | 4252 | Urediti parkirališta u zaštićenim područjima i izvan njih uz odgovarajući sustav upravljanja na terenu HUMANITA | 80.000 |
| DA5 | | 4252 | Održavati i urediti biciklističke staze | 150.000 |
| DA6 | | 4252 | Zatvarati sporedne staze i putove koji nisu predviđeni prostorno planskom dokumentacijom | 2.000 |
| DA8 | | 4252 | Održavati sustav naplate na ulaznim punktovima | 230.000 |

Financijski plan za 2025. godinu

| | | | | |
|-----|--|------|---|----------------|
| DA9 | | 4252 | Unaprijediđenje sustava sanitarnih čvorova i pronalaženje mogućnosti za njihovo uređenje. Održavati sanitarne čvorove na terenu | 30.000 |
| DB | | | Nadopunjavanje postojeće posjetiteljske infrastrukture i stavljanje u funkciju napuštene vojne baštine | 315.000 |
| | | 42 | Materijalni rashodi | 315.000 |
| | | 425 | Rashodi za usluge | 315.000 |
| DB1 | | 4252 | Revitalizirati i prenamijeniti zapuštene vojne objekte(vojne bitnice)u izložbene centre | 100.000 |
| DB2 | | 4252 | U idućih deset godina realizirati projekt izgradnje i uređenje ispravne zgrade s uredima, multimedijalnim prezentacijskim centrom i pratećim sadržajima | 30.000 |
| DB3 | | 4252 | Unaprijediti, urediti i održavati postojeće poučne staze, edukativne ploče, vidikovce i odmorišta, te prema potrebi osmisliti i urediti nove | 70.000 |
| DB4 | | 4252 | Unaprijediti, urediti i održavati postojeću posjetiteljsku infrastrukturu u Park šumi Brdo Soline kod Vinkurana | 10.000 |
| DB5 | | 4252 | Postaviti unificirane, drvene ograde uz staze i vidikovce | 40.000 |
| DB6 | | 4252 | Unaprijediti i održavati sustav posjetiteljske, informativne i signalizacijske infrastrukture | 50.000 |
| DB7 | | 4252 | Postaviti informativne i signalizacijske ploče na prilaznim prometnicama zaštićenim područjima | 15.000 |
| DC | | | Unaprijediti postojeće i razviti nove edukativne programe i interpretativne sadržaje za različite dobne skupine te nastaviti s provođenjem manifestacija (sportskih, kulturnih i dr.) | 49.000 |
| | | 42 | Materijalni rashodi | 49.000 |
| | | 425 | Rashodi za usluge | 49.000 |
| DC1 | | 4259 | Nastaviti provođenje postojećih i konstantno unaprijeđivati edukativne radionice(škola u prirodi, interpretativne šetnje) za predškolski i školski uzrast na temu prirodne i kulturne baštine | 4.000 |
| DC2 | | 4259 | Provođenje cjelogodišnjeg programa "Mladi čuvari prirode" s djecom iz lokalne zajednice | 5.000 |
| DC3 | | 4259 | Organizirati izložbe i manifestacije vezane za ekološke datume i prirodne vrijednosti područja, kao i dane otvorenih vrata uz prigodne programe.Provoditi tradicijske manifestacije usmjerene ka njegovanju lokalnih običaja. Obilježavanje Dana zaštite prirode i Dana biloške raznolikosti. | 30.000 |
| DC4 | | 4259 | Organizirati radionice i predavanja za ciljne skupine(istraživači, ronioci,turistički vodiči, poljoprivrednici, lovci, vlasnici parcela, lokalna zajednica i dr.) | 10.000 |

Financijski plan za 2025. godinu

| | | | | |
|----------|--|------|--|----------------|
| DD | | | Unaprijediti sustav promidžbenih materijala i osigurati redovitu informiranost posjetitelja i lokalnog stanovništva | 95.000 |
| | | 42 | Materijalni rashodi | 95.000 |
| | | 425 | Rashodi za usluge | 95.000 |
| DD1 | | 4253 | Unaprijediti i distribuirati promotivne materijale o vrijednostima područja i pravilima ponašanja HUMANITA | 20.000 |
| DD2 | | 4253 | Održavati i po potrebi nadograditi službene mrežne stranice Ustanove, kao i društvene mreže, promocije outem lokalne radijske postaje i ostalih medija | 20.000 |
| DD3 | | 4253 | Održavati i po potrebi nadopunjavati posjetiteljski centar Kuća prirode novim edukativnim materijalom | 5.000 |
| DD4 | | 4253 | Publicirati materijal povezan s prirodnim i kulturnim vrijednostima područja | 30.000 |
| DD5 | | 4253 | Razviti mobilnu aplikaciju za područje Kamenjaka | 5.000 |
| DD6 | | 4253 | Redovito pratiti istraživanje kvalitete usluge područja i zadovoljstva posjetitelja HUMANITA | 15.000 |
| E | | | RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE | 327.000 |
| EA | | | Podizanje nivoa znanja i vještina zaposlenika kroz individualni i organizacijski ustroj | 57.000 |
| | | 42 | Materijalni rashodi | 57.000 |
| | | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 57.000 |
| EA1 | | 4241 | Osigurati kontinuiranu edukaciju svih djelatnika u skladu s potrebama njihovih poslova za provedbu aktivnosti PU | 7.000 |
| EA2 | | 4241 | Zapošljavanje djelatnika u službama Ustanove | 50.000 |
| EB | | | Osigurati redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa | 270.000 |
| | | 42 | Materijalni rashodi | 270.000 |
| | | 425 | Rashodi za usluge | 270.000 |
| EB1 | | 4257 | Kontinuirano održavati nadopunjavati objekte, opremu(informatičku i dr.) vozila i infrastrukturu Ustanove. Nabava repromaterijala | 100.000 |
| EB2 | | OSA | Osigurati i redovno održavati plovila JU Nabava plovila OSA | OSA |
| EB3 | | OSA | Nabava radnog stroja | OSA |
| EB7 | | 4252 | Sudjelovanje u nabavi i održavanju vatrogasnih vozila DVD-a i OM te potpisati ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji.Nadopunjavati protupožarnu opremu. | 15.000 |
| EB8 | | 4252 | Planirati,osigurati financiranje i provoditi te sudjelovati u provedbi projekata vezane za očuvanje prirodnih vrijednosti | 30.000 |
| EB9 | | 4252 | Osigurati radni prostor i svu potrebnu opremu za nove djelatnike | 5.000 |
| EB11 | | 4252 | Poboljšano upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000-Gornji Kamenjak i Donji Kamenjak i medulinski | 120.000 |

Financijski plan za 2025. godinu

| | | | | |
|-----------|--|------------|---|------------------|
| | | | arhipelag | |
| F | | | REDOVNO POSLOVANJE | 1.347.900 |
| F1 | | | Redovno poslovanje | 1.347.900 |
| | | 41 | Rashodi za radnike | 760.000 |
| | | 411 | Plaće | 600.000 |
| F1.1 | | 4111 | Bruto plaće | 600.000 |
| | | 412 | Ostali rashodi za radnike | 70.000 |
| F1.2 | | 4121 | Ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres, dar djetetu, nagrade, prehrana i dr.) | 70.000 |
| | | 413 | Doprinosi na plaće | 90.000 |
| F1.3 | | 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 90.000 |
| | | 42 | Materijalni rashodi | 386.900 |
| | | 421 | Naknade troškova radnicima | 22.800 |
| F1.4 | | 4211 | Putni troškovi-dnevnice | 2.000 |
| F1.5 | | 4211 | Putni troškovi-prijevoz | 800 |
| F1.6 | | 4211 | Putni troškovi-noćenje | 3.000 |
| F1.7 | | 4211 | Putni troškovi-tunelarine, cestarine i dr. | 2.000 |
| F1.8 | | 4212 | Naknade za prijevoz na posao | 13.000 |
| F1.9 | | 4213 | Interna obuka djelatnika | 2.000 |
| | | 422 | Naknade članovima u predstavničkim, izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl. | 12.500 |
| F1.10 | | 4221 | Naknade članovima upravnog vijeća | 12.000 |
| F1.11 | | 4222 | Naknada troškova službenih putovanja - UV | 500 |
| | | 423 | Naknade volonterima | 1.500 |
| F1.12 | | 4233 | Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje | 1.000 |
| F1.13 | | 4232 | Naknada troškova prijevoza - volonteri | 500 |
| | | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 82.000 |
| F1.14 | | 4241 | Naknade po ugovoru o djelu | 7.000 |
| F1.15 | | 4241 | Naknade po ugovoru student, učenički servis, provedba projekta O6 | 75.000 |
| | | 425 | Rashodi za usluge | 167.100 |
| F1.16 | | 4251 | Poštanske usluge | 600 |
| F1.17 | | 4251 | Telekomunikacijske usluge i internet | 5.000 |
| F1.18 | | 4251 | Usluge prijevoza | 10.000 |
| F1.19 | | 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - vozila | 10.000 |
| 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 | 2.000 |
| F1.23 | | 4254 | Komunalne usluge | 2.000 |
| F1.24 | | 4254 | Nabava vode za piće i ostalih napitaka | 5.000 |
| F1.25 | | 4255 | Zakupnine i najamnine | 5.000 |
| F1.26 | | 4256 | Obavezni i preventivni pregledi djelatnika | 5.000 |
| F1.27 | | 4257 | Intelektualne usluge | 13.000 |
| F1.28 | | 4257 | Usluge savjetovanja za EU projekte i postupke javne nabave | 10.000 |
| F1.29 | | 4257 | Usluge odvjetnika | 15.000 |
| F1.30 | | 4257 | Usluge javnih bilježnika | 500 |
| F1.31 | | 4257 | Usluge revizije i vještačenja | 10.000 |

Financijski plan za 2025. godinu

| | | | | |
|---------|--|------------|---|----------------|
| F1.32 | | 4258 | Usluge informatičara - tekuće i investicijsko održavanje računala | 12.000 |
| F1.33 | | 4258 | Usluge informatičara - tekuće i investicijsko održavanje e-arhive i web naplate | 7.000 |
| F1.34 | | 4259 | Usluge zaštitara | 26.000 |
| F1.34.1 | | 4259 | Usluge zaštitara -pratnja novca | 6.000 |
| F1.35 | | 4259 | Usluge registracije prijevoznih sredstava | 2.000 |
| F1.36 | | 4259 | Usluge čišćenja | 5.000 |
| F1.37 | | 4259 | Ostale usluge | 5.000 |
| | | 426 | Rashodi za materijal i energiju | 82.500 |
| F1.38 | | 4261 | Uredski materijal | 15.000 |
| F1.39 | | 4261 | Materijal za tekuće i investicijsko održavanje | 10.000 |
| F1.40 | | 4261 | Materijal za tekuće i investicijsko održavanje - vozila | 5.000 |
| F1.41 | | 4261 | Materijal za čišćenje i održavanje | 3.000 |
| F1.42 | | 4261 | Stručna literatura, novine, časopisi | 1.000 |
| F1.43 | | 4263 | Gorivo za službeno plovilo | 1.000 |
| F1.44 | | 4263 | Gorivo za službeno vozilo - osobni automobil | 3.000 |
| F1.45 | | 4263 | Gorivo za službeno vozilo - teretno vozilo | 8.000 |
| F1.46 | | 4263 | Gorivo za radne strojeve | 1.500 |
| F1.47 | | 4263 | Električna energija | 20.000 |
| F1.48 | | 4264 | Sitan inventar | 15.000 |
| | | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 18.500 |
| F1.49 | | 4291 | Premije osiguranja | 7.000 |
| F1.50 | | 4292 | Reprezentacija i pokloni za poslovne partnere | 10.000 |
| F1.51 | | 4294 | Kotizacije | 500 |
| 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 | 25.700 |
| | | 443 | Ostali financijski rashodi | 25.700 |
| F1.54 | | 4431 | Naknada za platni promet, kartična provizija | 25.000 |
| F1.55 | | 4432 | Tečajne razlike | 300 |
| F1.56 | | 4433 | Zatezne kamate | 300 |
| F1.57 | | 4434 | Trošak opomena | 100 |
| | | 45 | Sponzorstvo | 10.000 |
| | | 451 | Sponzorstvo | 10.000 |
| F1.58 | | 4513 | Sponzorstvo | 10.000 |
| | | 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 dugtrajne imovine u 2025. godini

| Aktivnost | Oznaka | Naziv predmeta nabave | Način nabave | Planirana vrijednost |
|---|--------|---|-------------------|----------------------|
| DA Unaprijeđenje sustava posjećenosti područja, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora, pješačkih i biciklističkih staza | | | | |
| DA1 | OSA 1 | Izvedba prometnice postavljanjem ekološki prihvatljivog cestovnog zastora | Otvoreni postupak | 300.000 |
| EB .Osigurati redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa | | | | |
| EB2 | OSA2 | Osigurati i redovno održavati plovila JU Nabava plovila | Otvoreni postupak | 550.000 |
| EB3 | OSA 3 | Nabava radnog stroja | Otvoreni postupak | 100.000 |

1. Obrazloženje financijskog plana

1.1. Obrazloženje skupina prihoda

Planirani ukupni prihodi za 2025. godinu iznose 1.819.500,00 EUR, a u Tablici 1. prikazani su po skupinama dok su u Tablici 2. prikazani do razine odjeljka. Prihodi po posebnim propisima odnose na prihode od naplate ulaza dok se prihodi od donacija odnose na prihode za aplicirane projekte. Prihodi od imovine odnose se na prihode od kamata na sredstva po viđenju dok se ostali prihodi odnose na prihode od osiguranja, naplata kazni na zaštićenom području, refundacije bolovanja i sl.

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

1.2. Obrazloženje skupina rashoda

Skupine rashoda također su prikazane u Tablici 1., a njihov prikaz po odjeljcima i aktivnostima detaljno je prikazan u Tablici 2. sukladno Godišnjem programu za 2025. godinu.

Materijalni rashodi odnose se na provođenje aktivnosti sukladno Godišnjem programu za 2025. godinu, a njihova razrada prikazana je u Tablici 2.

Godišnji program za 2025. pa tako i financijski plan za 2025. izrađen je na temelju aktivnosti koje su predviđene Planom upravljanja područjima ekološke mreže Medulinski i Pomerski zaljev (PU 6067) i Planom upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Avatorija zapadne Istre (PU 7011) koje je potrebno sprovesti tijekom 2025. godine.

Planirani rashodi amortizacije obračunati su na nabavnu vrijednost dugotrajne imovine koja je u vlasništvu Javne ustanove Kamenjak kao i dugotrajne imovine koja se planira nabaviti u 2025. godini po linearnoj metodi primjenom godišnjih redovnih amortizacijskih stopa po amortizacijskim skupinama.

1.3. Obrazloženja programa, aktivnosti i projekata

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

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

A Očuvanje prirodnih vrijednosti

Radi očuvanja povoljnog stanja ekosustava i stanišnih tipova pod upravom Ustanove, nastavit će se s uhodanim radovima koja provode čuvari prirode, a tiču se održavanja staništa u povoljnom stanju. Prirodna travnjačka staništa, kao i staništa pod bušicama izuzetno su podložna sukcesiji, pretežito alepskim borom i borovicom. Konkretno, dolazi do promjene staništa jer ih obrastaju drvenaste vrste koje bi prirodno tamo rasle, no više ih nema tko uklanjati. Iako je zarastanje tih površina prirodan proces, šteta u smislu gubitka veoma vrijednih staništa vrlo je velika.

U svrhu zaštite staništa nastavit će se sa zatvaranje puteva koje koriste posjetitelji, a sve kako bi se povećala cjelovitost travnjačkih i staništa pod bušicama. Nastavit će se s monitoringom vaskularne flore, a pokušat će se ukloniti invazivna vrsta pajasen (*Alianthus altissima*) injektiranjem herbicida. Održat će se 11. prstenovački kamp u suradnji s ovlaštenim prstenovačima, u zimu će se izvršiti sustavni monitoring ptica koje borave u zimskim mjesecima, kao i na

području čitavog Donjeg Kamenjaka. Izvršiti će se inventarizacija gnjezdećih populacija ptica, te inventarizacija i provedba sustavnog praćenja vrsta noćnih leptira kao i istraživanje lumbrifaune.

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

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

U tijeku je provođenje aktivnosti po projektu HUMANITA-HUMNAN Nature Interactions and Impacts of Tourist Activities on protected Areas) INTERREG CE, te prijavljenog projekta Central B.I.C. za nabavu ovaca, koza, te opreme za praćenje uspješnosti restauracije staništa i informiranje javnosti, te ograđivanje prostora za ispašu.

B Zaštita i očuvanje kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti

U svrhu zaštite posjetitelja i omogućavanja maksimalne sigurnosti za vremena njihova boravka na području te očuvanja prirodnih vrijednosti zbog kojih je područje zaštićeno Ustanova će provoditi aktivnosti protupožarne zaštite, te održavati i nastaviti s obnovom suhozida 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 2025. 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 suradnji s komunalnim poduzećem Med Eko servisom nastavit će se sa selektivnim odvajanjem otpada na najposjećenijim lokacijama unutar područja Donjeg Kamenjaka.

D Upravljanje posjećivanjem, interpretacija i edukacija

Segment upravljanja posjećivanjem sve se više kristalizira kao ključ za uspjeh u zaštiti i očuvanju vrijednosti na području značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag kojim Ustanova upravlja. Smanjenje odnosno upravljanje brojem motornih vozila i boljim usmjeravanjem istih na područjima put su prema boljoj zaštiti. U tom smjeru planira se sanacija glavne prometnice i dovršetak uređenja parkirnih zona u skladu s prostornim planom. Navedene su aktivnosti osnovni preduvjet za uspostavljanje alternativnog prijevoza na području kojem Ustanova u budućnosti teži. U svrhu boljeg nadzora parkirnih područja, ali i zona gdje su spremnici za otpad, postaviti će se nadzorne kamere na mjestima s navedenim sadržajima. Nadzorne kamere pomoći će čuvarima prirode u boljoj kontroli pridržavanja uvjeta zaštite prirode posjetitelja, kao i pravovremenoj reakciji u slučaju nepoštivanja istih. Uređenje infrastrukture u smjeru standardizacije tabela na cijelom području poput signalizacijskih tabli (uvala, 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 nastaviti će se i u 2025. godini. Aktivnosti vezane uz besplatne radionice koje su se održavale za skupine Dječjeg vrtića Medulin i osnovnoškolaca sa područja Istarske županije, nastaviti će se. U cilju nam je formiranje okruglog stola s lokalnim stanovništvom. Nastaviti će se sufinancirati popularno znanstvena predavanja u organizaciji "Udruga u kulturi Fenoliga".

E Razvoj kapaciteta Javne ustanove

Ustanova i u 2025. planira održavati visoku razinu osposobljenosti djelatnika i djelatnica, zapošljavanje novih djelatnika, te kvalitetnog rada istih, sve u cilju efikasnijeg rada Ustanove, a naposljetku i kvalitetnije zaštite područjima pod upravom Ustanove. U planu je održavanje objekata koje koristi Javna ustanova Kamenjak, kao i obnova upravne zgrade. U planu je nabavka plovila za potrebe Javne ustanove Kamenjak.

Predsjednik Upravnog vijeća

Javne ustanove Kamenjak

Elvis Podaršek



Na temelju čl. 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, NN 15/18, NN 14/19, 127/19, 155/23), 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 40. sjednici održanoj 27.12.2024. donosi sljedeću:

ODLUKU

I

Usvaja se Financijski plan za 2025. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća JU
Kamenjak

Elvis Počerek



Br: UV-40/2024-3

Premantura, 27.12.2024.