



JAVNA USTANOVA KAMENJAK

Selo 120, Premantura, 52100 Pula

Tel. +385 52 / 575-283

OIB 09968170983

[www.kamenjak.hr](http://www.kamenjak.hr)

KLASA: 400-02/20-01/08

URBROJ: 2168/02-53/02-20-1

Premantura, 17.12.2020.

**Financijski plan Javne ustanove Kamenjak  
za 2021. godinu**

Na temelju čl. 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18), čl. 6. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin – Kamenjak (Službene novine Općine Medulin 3/2004, 5/2004, 6/2012, 1/2013, 2/2014 i 3/2015) i čl. 20. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin – Kamenjak (Službene novine Općine Medulin 5/2016), Upravno vijeće JU Kamenjak na svojoj 36. sjednici održanoj 17.12.2020. usvojilo Financijski plan Javne ustanove Kamenjak za 2021. godinu te plan nabave dugotrajne imovine Javne ustanove Kamenjak za 2021. godinu.

### 1. Plan prihoda i rashoda za 2021.

Tablica 1. Usporedni prikaz planiranih prihoda i rashoda za 2021. godinu

RAZRED	SKUPINA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2021.
<b>3</b>		<b>PRIHODI</b>	<b>8.944.000</b>
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	70.000
	33	Prihodi po posebnim propisima	6.304.000
	34	Prihodi od imovine	10.000
	35	Prihodi od donacija	2.550.000
	36	Ostali prihodi	10.000
<b>4</b>		<b>RASHODI</b>	<b>12.682.003</b>
	41	Rashodi za radnike	3.984.930
	42	Materijalni rashodi	7.860.373
	43	Rashodi amortizacije	385.000
	44	Financijski rashodi	25.700
	45	Donacije	400.000
	46	Ostali rashodi	26.000
<b>5</b>		<b>Vlastiti izvori - višak prihoda</b>	<b>1.761.997</b>
	52	Rezultat poslovanja - višak/manjak tekuće godine	-3.738.003
	52	Rezultat poslovanja - višak iz prethodnih godina	5.500.000

Tablica 2. Usporedni prikaz usvojenog i izmijenjenog Plana prihoda i rashoda za 2021. godinu prema programima, aktivnostima i projektima (analitički prikaz)

OZNAKA	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN 2021.
<b>3</b>		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>8.944.000</b>
<b>P</b>		<b>JAVNA USTANOVA KAMENJAK</b>	<b>8.944.000</b>
	<b>3</b>	<b>Prihodi</b>	<b>8.944.000</b>
	<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>70.000</b>
	<b>311</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>70.000</b>
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	25.000
	<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>6.304.000</b>
	<b>331</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>6.304.000</b>
P1.4	3312	Prihodi od ulaznica	6.100.000
P1.5	3312	Prihodi od koncesijskih i ostalih odobrenja	194.000
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.	50.000
	<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>10.000</b>
	<b>341</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>10.000</b>
P1.8	3413	Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju	10.000
	<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>2.550.000</b>
	<b>351</b>	<b>Prihodi od donacija iz proračuna</b>	<b>2.550.000</b>
P1.9	3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte - ORKA	800.000
P1.10	3513	Prihodi od donacija apliciranih ili projekta koji su u planu	1.750.000
	<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>10.000</b>
	<b>361</b>	<b>Prihodi od naknade štete i refundacija</b>	<b>10.000</b>
P1.11	3611	Prihodi od naknade šteta temeljem osiguranja	10.000
<b>OZNAKA</b>	<b>KONTO</b>	<b>VRSTA RASHODA</b>	<b>PLAN 2020.</b>
<b>4</b>		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>12.682.00</b>
			<b>3</b>
<b>A</b>		<b>OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>	<b>2.647.823</b>
<b>A1</b>		<b>Stanje biljnih i gljivnih vrsta, te istraživanje svih zaštićenih područja</b>	<b>148.000</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>148.000</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>148.000</b>
A1.2	4257	Monitoring teških metala u tlu i vegetaciji	20.000
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	Monitoring gljiva i istraživanje njihove raznolikosti eDNA metabarkodiranjem	39.000
A1.5	4257	Inventarizacija mahovina na Kamenjaku	30.000
A1.6	4257	Revizija karte staništa značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag	24.000
A1.7	4257	Provoditi mjere očuvanja površina pod garigom	20.000
<b>A2</b>		<b>Stanje populacija životinjskih skupina, mjere i parametri njihovog očuvanja</b>	<b>253.940</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>253.940</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>253.940</b>
A2.1	4257	Monitoring zimujućih populacija	14.100
A2.3	4257	Održavanje prstenovačkog kampa Kamenjak	26.000
A2.4	4257	Izgradnja čeke/vidikovca i kućice za prstenovače	30.000
A2.5	4257	Inventarizacija gnjezdećih populacija ptica	12.600
A2.6	4257	Praćenje stanja kolonije na Gomili	30.000
A2.7	4257	Uspostava i provedba sustavnog praćenje vrsta noćnih leptira na području značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag	73.240
A2.8	4257	Praćenje naseljavanja faune na novoobnovljenim lokvama na Gornjem Kamenjaku	33.000
A2.9	4257	Istraživanje lumbrifaune Gornjeg Kamenjaka i izrada predikcijske karte rasprostranjenja lumbrifaune Donjeg Kamenjaka	35.000
<b>A3</b>		<b>Očuvanje postojeće površine i povoljno stanje stanišnih tipova - 62AO istočno submediteranski suhi tavnjaci, te revitaliziran stanišni tip 6220 Eumediteranski travnjaci</b>	<b>1.019.333</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.019.333</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.019.333</b>
A3.1	4252	Uklanjanje alepskog bora ( <i>Pinus halepensis</i> ) i ostale drvenaste vegetacije na suhim mediteranskim travnjacima i bušicama u svrhu kontrole sukcesije	20.000
A3.2	4257	Zamjena kamenih blokova oko travnjaka drvenom ogradom	40.000

A3.3	4257	Osiguravanje dovoljnog broja grla stoke i izrada adekvatne infrastrukture za njihov smještaj	570.000
A3.4	4257	Provoditi redovitu njegu i skrb o stoki	360.000
A3.5	4257	Propisani monitoring vegetacije na lokaciji Češljeвица-Jugo	9.333
A3.6	4257	Mehaničko uklanjanje preostale drvenaste vegetacije na lokaciji Češljeвица-Jugo	20.000
<b>A4</b>		<b>Očuvanje stanišnog tipa 3170 povremene mediteranske lokve i utvrđivanje optimalnog stanja (unutar 5 g. uspostavljeno novo vodeno stanište)</b>	<b>5.000</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000</b>
A4.1	4257	Nabava i montaža kamere za praćenje lokvi	5.000
<b>A5</b>		<b>Revitalizacija i odražavanje povoljnog stanja površina pod kamenjarskim pašnjacima</b>	<b>1.030.000</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.030.000</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.030.000</b>
A5.1	4257	Izrada smjernica za upravljanjem nešumskim staništima značajnog krajobraza Gornji Kamenjak	30.000
A5.2	4257	Uklanjanje drvenaste vegetacije s područja značajnog krajobraza Gornji Kamenjak	1.000.000
<b>A7</b>		<b>Israživanje morskih NATURA2000 lokaliteta</b>	<b>185.550</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>185.550</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>185.550</b>
A7.1.	4257	Istraživanje ekoloških značajki područja lokaliteta Pomerski zaljev HR3000174	56.250
A7.2	4257	Postavljanje plutajuće barijere na istočnom dijelu uvale Debeljak kao zapreku ulasku plovilima u svrhu sprječavanja sidrenja	5.400
A7.3	4257	Ispitivanje kakvoće mora za kupanje na 3 mjerne postaje	9.000
A7.4	4257	Uspostava i provedba sustava praćenja ribljeg fonda i populacija ribljih vrsta na Natura 2000 lokalitetima	69.900
A7.5	4257	Praćenje stanja populacija periski na Natura 2000 lokalitetima	40.000
A7.6	4257	Uklanjanje otpada s obale i iz podmorja u neposrednom priobalju	5.000
<b>A9</b>		<b>Nadzor i praćenje stanja invazivnih i alohtonih biljnih vrsta</b>	<b>6.000</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.000</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.000</b>
A9.1	4257	Aktivno praćenje i uklanjanje stranih invazivnih vrsta	1.000
A9.2	4252	Uklanjanje pajasena na testnoj plohi injektiranjem biorazgradivog herbicida male karence	5.000
<b>B</b>		<b>ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI</b>	<b>40.000</b>
<b>B2</b>		<b>Osiguranje odgovarajuće protupožarne zaštite</b>	<b>40.000</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000</b>
	<b>426</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.000</b>
B2.1	4262	Održavanje postojećih protupožarnih putova	20.000
B2.2	4262	Nabava materijala za protupožarnu zaštitu	20.000
<b>C</b>		<b>ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA I PODRŠKA LOKALNOJ ZAJEDNICI</b>	<b>370.800</b>
<b>C1</b>		<b>Obnova i održavanje poljoprivrednih površina</b>	<b>110.000</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>110.000</b>
	<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>110.000</b>
C1.2	4241	Provođenje programa očuvanja autohtonog istarskog goveda	100.000
C1.2	4241	Obnova tora za stado autohtonog istarskog goveda	10.000
<b>C2</b>		<b>Unaprijeđenje suradnje s korisnicima područja i lokalnim stanovništvom</b>	<b>110.800</b>

	42	Materijalni usluge	110.800
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	110.800
C2.1	4241	Organizacija Dana Kamenjaka uz čišćenje obale značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag u suradnji s lokalnim stanovništvom	40.000
C2.2	4241	Sufinanciranje popularno-znanstvenih predavanja za lokalnu zajednicu u organizaciji "Udruga u kulturi Fenoliga"	20.800
C2.3	4241	Sudjelovanje u izradi monografije o tradicijskim i kulturnim vrijednostima OM i lokalne zajednice	50.000
C3		<b>Spriječavanje negativnog utjecaja odlaganja otpada posjetitelja na području značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag</b>	<b>150.000</b>
	42	Materijalne usluge	150.000
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	150.000
C3.1	4241	Organiziranje prikupljanja otpada na najposjećenijim lokacijama	150.000
D		<b>UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA</b>	<b>2.323.000</b>
D1		<b>Unaprijeđenje sustava posjećenosti područja, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora, pješačkih i biciklističkih staza</b>	<b>250.000</b>
	42	Materijalni rashodi	250.000
	425	Rashodi za usluge	250.000
D1.1	4257	Godišnja sanacija makadamskih putova na Gornjem i Donjem Kamenjaku	180.000
D1.2	4257	Održavanje parkiranih površina	20.000
D1.3	4257	Održavanje biciklističkih staza	50.000
D2		<b>Poboljšanje posjetiteljske infrastrukture na Kamenjaku kroz aktivnosti projekta iz EAFRD (natječaj za tip operacije 8.5.2 uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i dr infrastrukture)</b>	<b>1.450.000</b>
	42	Materijalni rashodi	1.450.000
	425	Rashodi za usluge	1.450.000
D2.1	4252	Revitalizacija postojećeg sustava posjetiteljskih, informativnih i signalizacijskih tabli	550.000
D2.2	4255	Uspostava šumske didaktične staze	900.000
D3		<b>Obnavljanje posjetiteljske infrastrukture u zaštićenim područjima</b>	<b>85.000</b>
	42	Materijalni rashodi	85.000
	426	Rashodi za usluge	85.000
D3.1	4261	Obnavljanje posjetiteljske infrastrukture u park šumi Brdo Soline kod Vinkurana	50.000
D3.2	4261	Održavanje izletišta na Donjem i Gornjem Kamenjaku	30.000
D3.3	4261	Obnavljanje posjetiteljske infrastrukture u park šumi Kašteja	5.000
D4		<b>Unapređenje postojeće i razvijanje novih edukativnih programa i interpretativnih sadržaja za različite dobne skupine, nastavak provođenja manifestacija</b>	<b>135.000</b>
	42	Materijalni rashodi	135.000
	425	Rashodi za usluge	135.000
D4.1	4255	U suradnji s obrazovnim institucijama provoditi programe škole u prirodi na zaštićenim prirodnim područjima u općini Medulin	5.000
D4.2	4259	Provođenje cjelogodišnjeg programa "Mladi čuvari prirode" s djecom iz lokalne zajednice	10.000
D4.3	4259	Provođenje edukativnih programa za 5 vrtičkih skupina Javne ustanove "Dječji vrtić Medulin"	5.000
D4.4	4253	Organiziranje stručnih vođenja povodom obilježavanja Dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u RH	50.000
D4.5	4253	Obilježavanje Međunarodne noći šišmiša	
D4.6	4252	Organiziranje Noći kukaca na Kamenjaku	
D4.7	4253	Organiziranje Dana gljiva	

D4.8	4252	Obilježavanje Dana planete Zemlje	
D4.9	4252	Obilježavanje Dana vlažnih staništa	
D4.10	4252	Obilježavanje Svjetskog dana oceana	
D4.11	4252	Organiziranje izložbe fotografija tematski vezanu za prirodne vrijednosti područja	
D4.12	4252	Izrada nove tabele za Natura 2000 stanište mediteranske povremene lokve (3170)	5.000
D4.13	4252	Obilježavanje Europskog tjedna kretanja u rujnu - Kamenjak bez automobila	20.000
D4.14	4252	Promocija korištenja zaštićenih područja kroz poticanje biciklizma kao alternativnog načina kretanja	20.000
D4.15	4252	Promocija korištenja zaštićenih područja kroz poticanje hodanja kao alternativnog načina kretanja	20.000
<b>D5</b>		<b>Unapređenje sustava promidžbenih materijala, te redovita informiranost posjetitelja i lokalnog stanovništva</b>	<b>243.000</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>243.000</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>243.000</b>
D5.1	4253	Komuniciranje s javnosti putem radijskih emisija i ostalih medija	60.000
D5.2	4253	Tiskanje plakata, naljepnica i ostale promotivne materijale (majice, magneti, privjesci i dr. ) u cilju edukacije, promocije i prezentacije zaštićenih područja	20.000
D5.3	4253	Prevođenje materijala na engleski, njemački i talijanski jezik	40.000
D5.4	4253	Tisak knjige o flori Kamenjaka	28.000
D5.5	4253	Tisak brošure o noćnim leptirima	20.000
D5.6	4253	Izrada i tisak brošure o pticama Kamenjaka	35.000
D5.7	4253	Održavanje posjetiteljskog centra "Kuća prirode"	30.000
D5.8	4253	Izraditi zidni kalendar 2022.	10.000
<b>D6</b>		<b>Unapređenje sustava ulazno-izlaznih punktova</b>	<b>130.000</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>130.000</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>130.000</b>
	4253	Repromaterijal i nabava repromaterijal za sezone	40.000
D6.2	4253	Povezivanje intranetom lokacije videonadzora po području i snimanje istih	60.000
D6.2	4253	Održavanje i podrška za sustav naplate web naplate	30.000
<b>D7</b>		<b>Promotivne prirodne vrijednosti u Arheološkom parku Vižula</b>	<b>30.000</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000</b>
	<b>421</b>	<b>Naknade troškova radnicima</b>	<b>30.000</b>
D7.1	4211	Izrada edukativnih tabela za projekt Arheološkog parka Vižula i cjelogodišnje održavanje	30.000
<b>E</b>		<b>RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE</b>	<b>839.000</b>
<b>E1</b>		<b>Podizanje nivoa znanja i vještina zaposlenika, te osiguranje ljudskih kapaciteta za uspješnu provedbu plana upravljanja</b>	<b>30.000</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000</b>
	<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>30.000</b>
E1.1	4241	Stručno osposobljavanje i usavršavanje djelatnika i /ili članova Upravnog vijeća, suradnja s drugim javnim ustanovama u zemlji i inozemstvu	30.000
<b>E2</b>		<b>Održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa</b>	<b>809.000</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>809.000</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>809.000</b>
E2.1	4251	Izrada Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u općini Medulin	5.000
E2.2	4256	Implementacija Nove uredbe o uredskom poslovanju – digitalna transformacija	20.000
E2.3	4259	Opremanje djelatnika - službena odora, radna i zaštitna odjeća	30.000

E2.4	4251	Održavati i po potrebi upotpuniti opremu Ustanove nužnu za provođenje aktivnosti (uključujući i informatičku opremu; software i hardware)	50.000
E2.5	4256	Održavanje radnih strojeva, alata i opreme	30.000
E2.6	4259	Održavanje objekata koje koristi Javna ustanova Kamenjak	190.000
E2.7	4262	Opremanje ureda djelatnika	5.000
E2.8	4262	Izrada ograde u park šumi Kašteja između kopna i poluotoka	69.000
E2.9	4259	Građevinski radovi rekonstrukcije krovista na Upravnoj zgradi JU Kamenjak	180.000
E2.10	4262	Izrada vanjskih škurnica na prvom katu Upravne zgrade JU Kamenjaka	60.000
E2.11	4259	Izrada idejnog projekta Monte Kope	40.000
E2.12	4291	Osiguranje kemiskih toaleta na Donjem i Gornjem Kamenjaku	110.000
E2.13	4291	Izrada bušotine za potrebe stoke	20.000
<b>F</b>		<b>REDOVNO POSLOVANJE</b>	<b>6.461.380</b>
<b>F1</b>		<b>Redovno poslovanje</b>	<b>6.461.380</b>
	<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>3.984.930</b>
	<b>411</b>	<b>Plaće</b>	<b>3.335.970</b>
F1.1	4111	Bruto plaće	3.335.970
	<b>412</b>	<b>Ostali rashodi za radnike</b>	<b>95.000</b>
F1.2	4121	Ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres, dar djetetu, nagrade i dr.)	95.000
	<b>413</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>553.960</b>
F1.3	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	553.960
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.639.750</b>
	<b>421</b>	<b>Naknade troškova radnicima</b>	<b>74.500</b>
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	55.000
F1.9	4213	Interna obuka djelatnika	5.000
	<b>422</b>	<b>Naknade članovima u predstavničkim, izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.</b>	<b>75.000</b>
F1.10	4221	Naknade članovima upravnog vijeća	73.000
F1.11	4222	Naknada troškova službenih putovanja - UV	2.000
	<b>423</b>	<b>Naknade volonterima</b>	<b>15.000</b>
F1.12	4233	Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje	5.000
F1.13	4232	Naknada troškova prijevoza - volonteri	10.000
	<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>315.000</b>
F1.14	4241	Naknade po ugovoru o djelu	15.000
F1.15	4241	Naknade po ugovoru student i učenički servis	300.000
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>785.750</b>
F1.16	4251	Poštanske usluge	2.750
F1.17	4251	Telekomunikacijske usluge i internet	27.500
F1.18	4251	Usluge prijevoza	10.000
F1.19	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - vozila	17.000
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	20.000
F1.25	4255	Zakupnine i najamnine	20.000
F1.26	4256	Obavezni i preventivni pregledi djelatnika	20.000

Financijski plan za 2021. godinu

F1.27	4257	Intelektualne usluge	80.000
F1.28	4257	Usluge savjetovanja za EU projekte i postupke javne nabave	7.000
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	18.000
F1.37	4259	Ostale usluge	30.000
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>289.000</b>
F1.38	4261	Uredski materijal	45.000
F1.39	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	40.000
F1.40	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje - vozila	5.000
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	35.000
F1.45	4263	Gorivo za službeno vozilo - teretno vozilo	20.000
F1.46	4263	Gorivo za radne strojeve	3.000
F1.47	4263	Električna energija	40.000
F1.48	4264	Sitan inventar	80.000
	<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>85.500</b>
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
	<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>385.000</b>
	<b>431</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>385.000</b>
F1.53	4311	Amortizacija	385.000
	<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>25.700</b>
	<b>443</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>25.700</b>
F1.54	4431	Naknada za platni promet	24.500
F1.55	4432	Tečajne razlike	500
F1.56	4433	Zatezne kamate	500
F1.57	4434	Trošak opomena	200
	<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>400.000</b>
	<b>451</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>400.000</b>
F1.58	4513	Tekuće donacije partneru u EU projektu - ORKA	400.000
	<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>26.000</b>
	<b>461</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>5.000</b>
F1.59	4614	Kazne i takse	5.000
	<b>462</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>21.000</b>
F1.60	4623	Porezi	1.000
F1.61	4624	Ostali nespomenuti rashodi	20.000



Tablica 3. Plan nabave dugotrajne nefinancijske imovine za 2021. godinu

Aktivnost	Oznaka	Naziv predmeta nabave	Način nabave	Planirana vrijednost
<b>D1 Unaprijeđenje sustava posjećenosti područja, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora, pješačkih i biciklističkih staza</b>				
D1	OSA 1	Uređenje prometnice na Donjem Kamenjaku postavljanjem ekološki prihvatljivog cestovnog zastora	Otvoreni postupak	2.500.000
<b>D3 Obnavljanje posjetiteljske infrastrukture u zaštićenim područjima</b>				
D3	OSA 2	Uspostavljanje povijesno-biološku šetnice "Od kralja do cara"	Prikupljanje ponuda	50.000
<b>D6 Unapređenje sustava ulazno-izlaznih punktova</b>				
D6	OSA 3	Nabava agregata snage 16 kw za napajanje sustava rampi i naplate	Prikupljanje ponuda	60.000
	OSA 4	Sustava naplate	Prikupljanje ponuda	50.000
	OSA 5	Video arhiva za snimke na ulazima rampe Rupine i Paredine	Prikupljanje ponuda	15.000
<b>E2 Održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa</b>				
E2	OSA 6	Solarni paneli za povećanje napajanje kamera i zaštite područja, baterije i potrebna oprema	Prikupljanje ponuda	35.000
	OSA 7	Rampa i video nadzor područja Lokva	Prikupljanje ponuda	40.000
	OSA 8	Postavljanje nadzornih kamera na lokacijama odlaganja otpada, parkirnih zona, dodatne na ulaznim rampama i području Gornjeg Kamenjaka	Prikupljanje ponuda	30.000
	OSA 9	Vozilo za čistače UTV sa kabinom	Jednostavna nabava	90.000
	OSA 10	Nabava nove prikolice za čistače	Prikupljanje ponuda	6.500

## 2. Obrazloženje financijskog plana

### 2.1. Obrazloženje skupina prihoda

Planirani ukupni prihodi za 2021. godinu iznose 8.944.000 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 projekta Orka i ostale 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.***

## 2.2. Obrazloženje skupina rashoda

Skupine rashoda također su prikazane u Tablici 1., a njihov prikaz po odjeljcima i aktivnostima detaljno je prikazan u Tablici 2. sukladno Godišnjem programu za 2021. godinu.

Planirani rashodi za radnike uvećani su za iznose plaća radnika koje se planiraju uskladiti prema osnovici i koeficijentima osnivača u 2021. godini i za planirana radna mjesta računovodstvenog referenta i djelatnika na projektima.

Materijalni rashodi odnose se na provođenje aktivnosti sukladno Godišnjem programu za 2021. godinu, a njihova razrada prikazana je u Tablici 2. Najvećim dijelom u redovnom poslovanju odnose se na naknade po ugovorima studentskog i učeničkog servisa koji su sezonskog karaktera te rashode za usluge.

Planirani rashodi amortizacije obračunati su na nabavnu vrijednost dugotrajne imovine koja je u vlasništvu Javne ustanove Kamenjak kao i dugotrajne imovine koja se planira nabaviti u 2021. godini po linearnoj metodi primjenom godišnjih redovnih amortizacijskih stopa po amortizacijskim skupinama, a sukladno članku 12. Zakona o porezu na dobit (NN 143/14).

Financijski rashodi uglavnom se odnose na naknadu za usluge platnog prometa.

Donacije se planiraju rasporediti partnerima u projektu ORKA (F1.58).

## 2.3. Obrazloženja programa, aktivnosti i projekata

Glavni cilj rada Javne ustanove Kamenjak je očuvanje izvornosti prirode Općine Medulin uz pružanje posjetiteljima mogućnost mirnog i sigurnog boravka, rekreacije i prikupljanja znanja o vrijednostima zaštićenih područja.

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

### A Očuvanje prirodnih vrijednosti

Radi očuvanja povoljnog stanja ekosustava i stanišnih tipova pod upravom Ustanove, nastaviti će se s uhodanim radovima koja provode čuvari prirode, a tiču se održavanja staništa u povoljnom stanju. Polu 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 nastaviti 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 7. prstenovački kamp u suradnji s ovlaštenim prstenovačima, u zimu će se izvršiti sustavni monitoring ptica koje borave u zimskim mjesecima na području obalne lagune Pomerski zaljev, kao i na području čitavog Donjeg Kamenjaka. Izvršiti će se inventarizacija gnjezdećih populacija ptica, te uspostaviti i provesti sustav vrsta danjih i noćnih leptira kao i istraživanje lumbrifaune, te inventarizacija mahovina na području Kamenjaka.

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, a istražiti će se temeljne ekološke sastavnice Pomorskog zaljeva.

Posebna će se pozornost usmjeriti prema morskom ekosustavu, pa će se u tom smjeru pratiti populacije ribljih vrsta, populacije plemenite periske, te 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 proseke u suradnji sa DVD-om Medulin i LD Istrom.

#### ***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 2021. godini planira se provođenje programa očuvanja autohtonog istarskog goveda, kao i plansko provođenje ispaše ovca i koza 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" kao i sudjelovanje u izradi monografije o tradicijskim i kulturnim vrijednostima lokalne zajednice.

U 2021. godini Ustanova će organizirati Dan Kamenjaka u kojem će se organizirati čišćenje mora i priobalja te na taj način utjecati na svijest stanovnika o zaštiti prirodnih područja. Nastavit će se suradnja s Općinom Medulin u donošenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom. Na prijedlog Ustanove, Općina Medulin korisnicima koncesijskih odobrenja u ugovore unosi i mjere zaštite prirode. Provođenje mjera će i u nadolazećoj godini nadzirati Služba čuvara prirode.

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. 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. Navedene su aktivnosti osnovni preduvjet za uspostavljanje alternativnog prijevoza na području kojem Ustanova u budućnosti teži. 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 nastaviti će se i u 2021. godini. Aktivnosti vezane uz besplatne radionice koje su se održavale za 5 skupina Dječjeg vrtića Medulin nastaviti će se. Popularno-znanstvene manifestacije poput Noći šišmiša, Dana gljiva, Noći kukaca te obilježavanja eko datuma organizirati će se i dalje sa ciljem senzibiliziranja javnosti o važnosti zaštite prirode i njezinoj ugroženosti, a uvest će se i nove. Također, Ustanova će uspostaviti novu edukativnu šetnjicu na području značajnog krajobraza Gornji Kamenjak u kojoj će pažnju posvetiti povijesnim i prirodnim osobitostima područja na kojem se ista nalazi.

#### **E Razvoj kapaciteta Javne ustanove**

Ustanova i u 2021. 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 ulaganje u rekonstrukciju dijelova upravne zgrade, krovništa, te škurnica na prvom katu. Osim navedenog, Ustanova će nabaviti i postaviti kućicu za istraživače iznad uvale Debeljak, vozilo za čistače, te po već ustaljenom praksi opremiti djelatnike radnom odjećom.

Predsjednik upravnog vijeća  
Javne ustanove Kamenjak  
Matija Medica



Na temelju čl. 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, NN 15/18, NN 14/19, 127/19), čl. 6. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin - Kamenjak (Službene novine Općine Medulin 3/2004, 5/2004, 6/2012, 1/2013, 2/2014 i 3/2015) i čl. 20. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin - Kamenjak (Službene novine Općine Medulin 5/2016), Upravno vijeće JU Kamenjak na svojoj 36. sjednici održanoj 17.12.2020. donosi sljedeću:

## ODLUKU

I

Usvaja se Financijski plan za 2021. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Br: UV-36/2020-2

Premantura, 17.12.2020.

Predsjednik Upravnog vijeća  
JU Kamenjak  
Matija Medica





Temeljem članka 28. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin broj 2/13, 2/18, 8/18, 2/20) načelnik Općine Medulin donosi

## ZAKLJUČAK

I.

Daje se suglasnost na Financijski plan Javne ustanove Kamenjak za 2021. godinu KLASA: 400-02/20-01/08, URBROJ: 2168/02-53/02-20-1, od 17. prosinca 2020. godine, kojeg je usvojilo Upravno vijeće Javne ustanove Kamenjak na svojoj 36. sjednici, odlukom broj: UV-36/2020-2.

II.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:022-01/20-01/0001  
URBROJ:2168/02-02/1-20-19  
Medulin, 29. prosinca 2020.

Načelnik Općine Medulin  
Dipl. ing. Goran Buić, MBA

Istovjetnost preslike  
elektroničke isprave ovjerava  
ovlašteni službenik  
Tea Premužić



Oznaka obrasca: 1154

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

1914