

Na temelju čl. 22. Statuta Javne ustanove Kamenjak, Upravno vijeće na svojoj 236. sjednici održanoj dana 19.12.2017. donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

A. PLAN PRIHODA I RASHODA

KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	
		2018	2019
3	Prihodi	8.858.478,00	9.744.325,80
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	408.000,00	448.800,00
33	Prihodi po posebnim propisima	8.200.000,00	9.020.000,00
34	Prihodi od imovine	5.000,00	5.500,00
35	Prihodi od donacija	210.048,00	231.052,80
36	Ostali prihodi	35.430,00	38.973,00
4	Rashodi	8.399.746,00	9.239.720,60
41	Rashodi za radnike	2.602.616,00	2.862.877,60
42	Materijalni rashodi	5.215.430,00	5.736.973,00
43	Rashodi amortizacije	350.000,00	385.000,00
44	Financijski rashodi	25.700,00	28.270,00
45	Donacije	180.000,00	198.000,00
46	Ostali rashodi	26.000,00	28.600,00
5	Vlastiti izvori	0,00	
52	Rezultat poslovanja - manjak tekuće godine		
52	Rezultat poslovanja - višak iz prethodnih godina		

Prihodi i rashodi u 2018. godini analitički se raspoređuju na programe te aktivnosti i projekte kako slijedi:

POZICIJA	KONTO	PLANIRANO	
		2018	2019
	VRSTA PRIHODA / RASHODA		
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	8.858.478,00	9.744.325,80

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	
			2018	2019
NIVO 1 01 JAVNA USTANOVA KAMENJAK				
	3	Prihodi	8.858.478,00	9.744.325,80
	31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	408.000,00	448.800,00
	311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	408.000,00	448.800,00
P001	3111	Prihodi od prodaje karata i knjiga	15.000,00	16.500,00
P002	3112	Prihodi od ostalih događanja	50.000,00	55.000,00
P003	3112	Prihod od edukativnih programa	35.000,00	38.500,00
P004	3112	Prihod od koncesijskih odobrenja	300.000,00	330.000,00
P005	3112	Prihod od prefakturiranja - najam baje	8.000,00	8.800,00
	33	Prihodi po posebnim propisima	8.200.000,00	9.020.000,00
	331	Prihodi po posebnim propisima	8.200.000,00	9.020.000,00
P006	3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora - ulaznice	8.200.000,00	9.020.000,00
	34	Prihodi od imovine	5.000,00	5.500,00
	341	Prihodi od finansijske imovine	5.000,00	5.500,00
P007	3413	Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju	5.000,00	5.500,00
	35	Prihodi od donacija	210.048,00	231.052,80
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	210.048,00	231.052,80
P008	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna-MINT-uređenje centra	60.048,00	66.052,80
P009	3511	Prihodi od donacija iz proračuna OM	150.000,00	165.000,00
	36	Ostali prihodi	35.430,00	38.973,00
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	10.000,00	11.000,00
P010	3611	Prihodi od naknade šteta temeljem osiguranja	10.000,00	11.000,00
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	5.000,00	5.500,00
P0111	3621	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	5.000,00	5.500,00
	363	Ostali nespomenuti prihodi	20.430,00	22.473,00
P012	3633	Ostali nespomenuti prihodi- HZZ stručno osposobljavanje	10.430,00	11.473,00
P013	3633	Prihod od naplate kazni na zaštićenom području	10.000,00	11.000,00
			PLANIRANO	
			2018	2019
UKUPNO RASHODI / IZDACI			8.399.746,00	9.239.720,60
NIVO 1 01 JAVNA USTANOVA KAMENJAK			4.816.246,00	5.297.870,60

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	
			2018	2019
PROGRAM 1 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE			4.816.246,00	5.297.870,60
POTPROGRAM 1 1 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE			4.816.246,00	5.297.870,60
AKTIVNOST 1 1 1 Redovno poslovanje			4.816.246,00	5.297.870,60
	4	Rashodi	4.816.246,00	5.297.870,60
	41	Rashodi za radnike	2.602.616,00	2.862.877,60
	411	Plaće	2.178.000,00	2.395.800,00
R001	4111	Bruto plaće	2.178.000,00	2.395.800,00
	412	Ostali rashodi za radnike	50.000,00	55.000,00
R002	4121	Ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres,..)	50.000,00	55.000,00
	413	Doprinosi na plaće	374.616,00	412.077,60
R003	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	337.590,00	371.349,00
R004	4132	Doprinosi za zapošljavanje	37.026,00	40.728,60
	42	Materijalni rashodi	1.631.930,00	1.795.123,00
	421	Naknade troškova radnicima	88.000,00	96.800,00
R005	4211	Putni troškovi-dnevnice	10.000,00	11.000,00
R006	4211	Putni troškovi-prijevoz	1.000,00	1.100,00
R007	4211	Putni troškovi-noćenje	5.000,00	5.500,00
R008	4211	Putni troškovi-korištenje vl.automobila	10.000,00	11.000,00
R009	4211	Putni troškovi-tunelarine, cestarine i dr.	3.000,00	3.300,00
R010	4212	Naknade za prijevoz na posao	50.000,00	55.000,00
R011	4213	Stručno usavršavanje (seminari, tečajevi)	5.000,00	5.500,00
R012	4213	Interna obuka djelatnika	4.000,00	4.400,00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	66.200,00	72.820,00
R013	4221	Naknade članovima upravnog vijeća	64.300,00	70.730,00
R014	4222	Naknada troškova službenih putovanja - UV	1.900,00	2.090,00
	423	Naknade volonterima	19.430,00	21.373,00
R015	4233	Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje	10.430,00	11.473,00
R016	4232	Naknada troškova prijevoza - volonteri	9.000,00	9.900,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	34.000,00	37.400,00
R017	4241	Autorski ugovori-Fenoliga	14.000,00	15.400,00
R018	4241	Naknade po ugovoru o djelu	20.000,00	22.000,00

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	
			2018	2019
	425	Rashodi za usluge	1.176.300,00	1.293.930,00
R019	4251	Poštarina	2.500,00	2.750,00
R020	4251	Telefonski troškovi - fiksni-mobilni-internet	25.000,00	27.500,00
R021	4251	Usluge prijevoza	5.000,00	5.500,00
R022	4251	Usluge prijevoza - odvoz i dovoz otpada, materijala i dr.	50.000,00	55.000,00
R023	4252	Uređenje nadzorne kućice	15.000,00	16.500,00
R024	4252	Uređenje ulazno-izlaznih punktova	15.000,00	16.500,00
R025	4252	Usluge održavanja - računala	10.000,00	11.000,00
R026	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - vozila	15.000,00	16.500,00
R027	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - telefona	5.000,00	5.500,00
R028	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - radni strojevi	15.000,00	16.500,00
R029	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje Monte Kope	100.000,00	110.000,00
R030	4253	Usluge marketinaga i grafičke usluge	25.000,00	27.500,00
R031	4253	Troškovi objave oglasa	1.000,00	1.100,00
R032	4254	Komunalne usluge-vodne usluge	2.000,00	2.200,00
R033	4254	Nabava vode za piće	10.000,00	11.000,00
R034	4256	Obavezni i preventivni pregledi djelatnika	4.000,00	4.400,00
R035	4257	Usluga sređivanja arhive	4.000,00	4.400,00
R036	4257	Intelektualne usluge	80.000,00	88.000,00
R037	4257	Usluge odvjetnika	35.000,00	38.500,00
R038	4257	Naknade po ugovoru student servis	200.000,00	220.000,00
R039	4257	Usluge javnih blijeznika	1.500,00	1.650,00
R040	4257	Usluge revizora	20.000,00	22.000,00
R041	4257	Usluge prodaje karata	5.000,00	5.500,00
R042	4258	Usluge informatičara	17.000,00	18.700,00
R043	4259	Usluge zaštitara	195.000,00	214.500,00
R044	4259	Usluge zadržara - posredovanje pri zapošljavanju	300.000,00	330.000,00
R045	4259	Usluge registracije prijevoznih sredstava	2.500,00	2.750,00
R046	4259	Ostale usluge - usluge čišćenja	16.800,00	18.480,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	189.500,00	208.450,00
R047	4261	Odjeća i obuća za radnike	20.000,00	22.000,00

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	
			2018	2019
R048	4261	Uredski materijal	20.000,00	22.000,00
R049	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	33.000,00
R050	4261	Materijal za tekuće održavanje - spremnik za vodu protupožarna zaštita	15.000,00	16.500,00
R051	4261	Materijal za čišćenje i održavanje	6.000,00	6.600,00
R052	4261	Stručna literatura, novine, časopisi	2.500,00	2.750,00
R053	4263	Gorivo za radne strojeve	3.000,00	3.300,00
R054	4263	Gorivo za službeno vozilo-osobni automobil	30.000,00	33.000,00
R055	4263	Gorivo za službeno plovilo	3.000,00	3.300,00
R056	4263	Gorivo za teretno vozilo	5.000,00	5.500,00
R057	4263	Električna energija	30.000,00	33.000,00
R058	4264	Sitan inventar	25.000,00	27.500,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	58.500,00	64.350,00
R059	4291	Premije osiguranja	33.000,00	36.300,00
R060	4292	Reprezentacija za poslovne partnere	15.000,00	16.500,00
R061	4294	Kotizacija	5.000,00	5.500,00
R062	4295	Pristojbe (upravne, administrativne, sudske, javnobilj. Usluge,pretplate)	5.500,00	6.050,00
	43	Rashodi amortizacije	350.000,00	385.000,00
	431	Amortizacija	350.000,00	385.000,00
R063	4311	Amortizacija	350.000,00	385.000,00
	44	Financijski rashodi	25.700,00	28.270,00
	443	Ostali financijski rashodi	25.700,00	28.270,00
R064	4431	Naknada za platni promet	24.500,00	26.950,00
R064-1	4432	Tečajne razlike	500,00	500,00
R065	4433	Zatezne kamate	500,00	550,00
R066	4434	Trošak opomena	200,00	220,00
	45	Donacije	180.000,00	198.000,00
	451	Tekuće donacije	180.000,00	198.000,00
R067	4511	Donacija Dv Medulin - podružnica Premantura	10.000,00	11.000,00
R068	4511	Donacija DVD Medulin	150.000,00	165.000,00
R069	4511	Donacije udrugama i društvima	20.000,00	22.000,00
	46	Ostali rashodi	26.000,00	28.600,00

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	
			2018	2019
	461	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.500,00
R070	4614	Kazne i takse	5.000,00	5.500,00
	462	Ostali nespomenuti rashodi	21.000,00	23.100,00
R071	4623	Porezi	1.000,00	1.100,00
R072	4624	Ostali nespomenuti rashodi	20.000,00	22.000,00
PROGRAM 2 ZAŠTITA, ODRŽAVANJE, OČUVANJE			2.448.400,00	2.693.240,00
POTPROGRAM 2 1 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI			227.500,00	250.250,00
AKTIVNOST 2 1 1 Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti i monitoring			197.500,00	217.250,00
	4	Rashodi	197.500,00	217.250,00
	425	Rashodi za usluge	197.500,00	217.250,00
R073	4252	Čišćenje privremenih lovkica s vodom u ostacima vojnih instalacija	500,00	550,00
R074	4252	Postavljanje plutajućih barijera u uvali Debeljak	5.000,00	5.500,00
R075	4255	Dobivanja zemjišta u zakup za potrebe pašarenja	10.000,00	11.000,00
R076	4257	Praćenje stanja ljetne kolonije na Gomili	12.000,00	13.200,00
R077	4257	Intelektualne i osobne usluge - ispitivanje kakvoće mora	9.000,00	9.900,00
R078	4257	Prstenovački kamp	16.000,00	17.600,00
R079	4257	Pokusno uklanjanje pajasena prtenovanjem kore	2.000,00	2.200,00
R080	4257	Istraživanje prisutnosti teških metala u tlu	27.000,00	29.700,00
R081	4257	Preliminarno istraživanje podzemnih gljiva i entomofaune	30.000,00	33.000,00
R082	4257	Praćenje stanja ugroženih i zaštićenih vrsta biljaka	10.000,00	11.000,00
R083	4257	Zimsko prebrojavanje ptica močvarica	1.000,00	1.100,00
R084	4257	Monitoring odabranih ugroženih i zaštićenih vrsta vaskularne flore na Donjem Kamenjaku	10.000,00	11.000,00
R085	4257	Praćenje stanja travnjačkih površina projekta SU-TRA	10.000,00	11.000,00
R086	4257	Praćenje stanja podvodnih zajednica/usporedba sa 2012	20.000,00	22.000,00
R087	4257	Monitoring orhidea	5.000,00	5.500,00
R088	4257	Istraživanje geološke baštine	30.000,00	33.000,00
AKTIVNOST 2 1 2 Suradnja i komunikacija s lokalnom zajednicom			30.000,00	33.000,00
	4	Rashodi	30.000,00	33.000,00
	42	Materijalni rashodi	30.000,00	33.000,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	11.000,00

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	
			2018	2019
R089	4241	Organizacija popularno-znanstvenih predavanja za lokalnu zajednicu	10.000,00	11.000,00
	425	Rashodi za usluge	10.000,00	11.000,00
R090	4257	Intelektualne i osobne usluge - Modeliranje radionica Plana upravljanja i uključivanja dionika	10.000,00	11.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	11.000,00
R091	4262	Nabava hrane za divljač za zimski period u suradnji s LD Istra	10.000,00	11.000,00
POTPROGRAM 2 2 OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI			110.000,00	121.000,00
PROJEKT 2 3 Očuvanje autohtonih pasmina i poljoprivrede			110.000,00	121.000,00
	4	Rashodi	110.000,00	121.000,00
	42	Materijalni rashodi	110.000,00	121.000,00
	425	Rashodi za usluge	87.500,00	96.250,00
R092	4256	Troškovi održavanja goveda - cijepljenje	2.500,00	2.750,00
R093	4259	Provođenje programa očuvanja autohtonog istarskog goveda - ugovora	60.000,00	66.000,00
R093-1	4257	Izrada bušotine za vodu	25.000,00	27.500,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	19.500,00	21.450,00
R094	4262	Troškovi održavanja goveda- prehrana	19.500,00	21.450,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	3.000,00	3.300,00
R095	4291	Trošak osiguranja istarskih boškarina	3.000,00	3.300,00
POTPROGRAM 2 3 ODRŽAVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI			2.110.900,00	2.321.990,00
AKTIVNOST 2 3 11 Zaštita kulturnih vrijednosti zaštićenih područja			142.000,00	156.200,00
	4	Rashodi	142.000,00	156.200,00
	42	Materijalni rashodi	142.000,00	156.200,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	13.200,00
R096	4241	Uređenje suhozida uz novo parkiralište	12.000,00	13.200,00
	425	Rashodi za usluge	130.000,00	143.000,00
R097	4257	Zatvaranje bojnih bitnica - vrata	20.000,00	22.000,00
R098	4257	Zatvaranje špilje na gradini - vrata	25.000,00	27.500,00
R098-1	4257	Projekt promicanje tradicije ribarstva (LAGUR)	75.000,00	82.500,00
R099	4259	Ostale usluge - Tisak publikacije Lovci na rake	10.000,00	11.000,00
AKTIVNOST 2 3 3 Sanacija i održavanje cesta			1.589.900,00	1.748.890,00
	4	Rashodi	1.589.900,00	1.748.890,00

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	
			2018	2019
	42	Materijalni rashodi	1.589.900,00	1.748.890,00
	425	Rashodi za usluge	1.549.900,00	1.704.890,00
R100	4251	Usluge prijevoza tampona za sanaciju puteva	11.500,00	12.650,00
R101	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - održavanje puteva	1.468.400,00	1.615.240,00
R102	4252	Sanacija puteva	70.000,00	77.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	44.000,00
R103	4262	Materijal za sanaciju puteva	40.000,00	44.000,00
AKTIVNOST 2 3 8 Uklanjanje otpada			254.000,00	279.400,00
	4	Rashodi	254.000,00	279.400,00
	42	Materijalni rashodi	127.000,00	139.700,00
	425	Rashodi za usluge	100.000,00	110.000,00
R104	4254	Komunalne usluge - selektivno odvajanje otpada	70.000,00	77.000,00
R105	4254	Nepredviđene komunalne usluge	30.000,00	33.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	29.700,00
R106	4261	Materijal za održavanje (vrecice za smeće i dr.)	27.000,00	29.700,00
AKTIVNOST 2 3 9 Najam kemijskih nužnika			125.000,00	137.500,00
	4	Rashodi	125.000,00	137.500,00
	42	Materijalni rashodi	125.000,00	137.500,00
	425	Rashodi za usluge	125.000,00	137.500,00
R107	4255	Najam kemijskih nužnika	105.000,00	115.500,00
R108	4255	Zakupnine i najamnine - najam kemijskih nužnika - manifestacije	20.000,00	22.000,00
PROGRAM 3 PROMICANJE I KORIŠTENJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI			891.100,00	980.210,00
POTPROGRAM 3 1 PROMICANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI			690.100,00	759.110,00
AKTIVNOST 3 1 2 Izrada i održavanje WEB stranica			30.000,00	33.000,00
	4	Rashodi	30.000,00	33.000,00
	42	Materijalni rashodi	30.000,00	33.000,00
	425	Rashodi za usluge	30.000,00	33.000,00
R109	4253	Usluge promidžbe i informiranja - Trošak održavanja web stranica	30.000,00	33.000,00
AKTIVNOST 3 1 3 Posjećivanje i promocija			178.000,00	195.800,00
	4	Rashodi	178.000,00	195.800,00
	42	Materijalni rashodi	178.000,00	195.800,00

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	
			2018	2019
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	132.000,00
R110	4241	Izrada knjige o flori Kamenjaka	120.000,00	132.000,00
	425	Rashodi za usluge	32.000,00	35.200,00
R111	4252	Usluga izrada putokaza i označavanje staze za nordijsko hodanje	7.000,00	7.700,00
R112	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - obnavljanje starih i postavljanje novih putokaza	5.000,00	5.500,00
R113	4257	Intelektualne i osobne usluge - Projekt ishodovanja dokumentacije za uređenje prometnica	20.000,00	22.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	28.600,00
R114	4264	Postavljanje drvenih klupica i smjerokaza za Donji i Gornji Kamenjak	6.000,00	6.600,00
R115	4264	Uređenje ui nadopuna edukativnih staza	7.000,00	7.700,00
R116	4264	Označavanje područja uz trim stazu radi sprečavanja parkiranja	3.000,00	3.300,00
R117	4264	Sitan inventar - tabele za označavanje labirinta Gornji Kamenja	10.000,00	11.000,00
		AKTIVNOST 3 1 4 Edukacija i interpretacija	123.400,00	135.410,00
	4	Rashodi	57.100,00	62.810,00
	42	Materijalni rashodi	57.100,00	62.810,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	28.100,00	30.910,00
R118	4241	Autorski ugovori	28.100,00	30.910,00
	425	Rashodi za usluge	29.000,00	31.900,00
R119	4251	Usluga prijevoza - provođenje radionica s OŠ dr. M.Demarina	3.000,00	3.300,00
R120	4251	Projekt Primorska makovica u OŠ Mate Demarin	3.000,00	3.300,00
R121	4251	Projekt edukacije i izložba sa udrugom Format	8.000,00	8.800,00
R122	4251	Provođenje edukativnih programa za 5 vrtičkih skupina - DV Medulin	4.000,00	4.400,00
R123	4253	Materijal i pomagala - program škole u prirodi	2.000,00	2.200,00
R124	4253	Usluge promidžbe i informiranja - program škole u prirodi	2.000,00	2.200,00
R125	4253	Materijal i pomagala - nadopunjavanje edukacijskih programa	2.000,00	2.200,00
R126	4253	Usluge promidžbe i informiranja - obilježavanje dana biološke raznolikosti	5.000,00	5.500,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.700,00
R127	4261	Program edukativnih aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta -	5.000,00	5.500,00
R128	4264	Sitan inventar za uređenje kuće prirode	2.000,00	2.200,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	59.000,00	64.900,00

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	
			2018	2019
R129	4292	Obilježavanje eko datuma - reprezentacija	6.000,00	6.600,00
R130	4295	Ostali rashodi - provođenje radionica Mladi čuvari prirode	5.000,00	5.500,00
R131	4295	Obilježavanje eko datuma - Međunarodna noć šišmiša	7.000,00	7.700,00
R132	4295	Obilježavanje eko datuma - Noć kukaca na Kamenjaku	5.000,00	5.500,00
R133	4295	Obilježavanje " Dan bez automobila na Kamenjaku	30.000,00	33.000,00
R134	4295	Obilježavanje eko datuma - Dan gljiva	6.000,00	6.600,00
PROJEKT 3 1 5 Revitalizacija Vinkuranske vale, park šume Soline i park šume Kašteja			3.000,00	3.300,00
	4	Rashodi	3.000,00	3.300,00
	42	Materijalni rashodi	3.000,00	3.300,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.300,00
R135	4264	Označavanje područja uz trim stazu Soline - radi sprečavanja parkiranja	3.000,00	3.300,00
PROJEKT 3 1 8 Manifestacije			356.000,00	391.600,00
	4	Rashodi	356.000,00	391.600,00
	42	Materijalni rashodi	356.000,00	391.600,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	83.000,00	91.300,00
R136	4241	Ugovor o djelu - festival zmajeva	15.000,00	16.500,00
R137	4241	Manifestacija Dan Kamenjaka	40.000,00	44.000,00
R138	4241	Tradicionalna fešta od raki - ugovor drugi dohodak	28.000,00	30.800,00
	425	Rashodi za usluge	141.400,00	155.540,00
R139	4253	Usluge promidžbe - pustolovna utrka "Single adventure race"	20.000,00	22.000,00
R140	4253	Usluga promidžbe -Biciklistička utrka	40.000,00	44.000,00
R141	4253	Usluge promidžbe - Trekking avanture KITA Kamenjak	10.000,00	11.000,00
R142	4253	Usluga promidžbe - manifestacija nordijsko hodanje	10.000,00	11.000,00
R143	4253	Manifestacija Dan Kamenjaka - promidžba	10.000,00	11.000,00
R144	4253	Tradicionalna fešta od raki - promidžba	6.400,00	7.040,00
R145	4253	Manifestacija Dan Kamenjaka - najam opreme	20.000,00	22.000,00
R146	4255	Tradicionalna fešta od raki - najam opreme	20.000,00	22.000,00
R147	4259	Ostale usluge - Međunarodni plesачki kamp	5.000,00	5.500,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	9.600,00	10.560,00
R148	4262	Troškovi manifestacije - festival zmajeva - materijal	9.600,00	10.560,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	122.000,00	134.200,00

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	
			2018	2019
R149	4292	Troškovi održavanja manifestacije - reprezentacija	40.000,00	44.000,00
R150	4292	Full Moon - reprezentacija	5.000,00	5.500,00
R151	4292	Tradicionalna fešta od raki - reprezentacija	45.000,00	49.500,00
R152	4295	Full Moon - troškovi manifestacije	5.000,00	5.500,00
R153	4295	Manifestacija Dan Kamenjaka - ostali rashodi	10.000,00	11.000,00
R154	4295	Tradicionalna fešta od raki - ostali rashodi	10.000,00	11.000,00
R155	4295	Troškovi manifestacije - Božić u Premanturi	7.000,00	7.700,00
POTPROGRAM 3 3 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE			201.000,00	221.100,00
AKTIVNOST 3 3 1 Promičzba i informiranje			201.000,00	221.100,00
	4	Rashodi	201.000,00	221.100,00
	42	Materijalni rashodi	201.000,00	221.100,00
	425	Rashodi za usluge	151.000,00	166.100,00
R156	4253	Izrada tematskih letaka Donji Kamenjak	44.000,00	48.400,00
R157	4253	Izrada letka o park šumi Soline	10.000,00	11.000,00
R158	4253	Izrada retrospektive Kamenjaka	15.000,00	16.500,00
R159	4253	Izrada turističke karte	17.000,00	18.700,00
R160	4253	Multimedijalni sadržaj u svrhu promidžbe	20.000,00	22.000,00
R161	4257	Intelektualne i osobne usluge - prevođenje tekstova na strane jezike	15.000,00	16.500,00
R162	4259	Ostale usluge - troškovi izrade letaka (policija, zeleni otoci)	20.000,00	22.000,00
R163	4259	Izrada kalendara	10.000,00	11.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	55.000,00
R164	4262	Izrada info tabela za parkirališna područja	30.000,00	33.000,00
R165	4262	Izrada info-tabela - ptice Natura 2000 zapadne Istre	20.000,00	22.000,00
PROGRAM 5 RAZVOJ KAPACITETA I OMOGUĆAVANJE RADA JAVNE USTANOVE			244.000,00	268.400,00
POTPROGRAM 5 1 RAD JAVNE USTANOVE			244.000,00	268.400,00
AKTIVNOST 5 1 2 Izrada dokumentacije			244.000,00	268.400,00
	4	Rashodi	244.000,00	268.400,00
	42	Materijalni rashodi	244.000,00	268.400,00
	425	Rashodi za usluge	244.000,00	268.400,00
R166	4257	Izrada elaborata uknjižbe bojnih bitnica u katastar	9.000,00	9.900,00
R167	4257	Izrada dokumentacije obnove i uređenja zapuštenih vojnih objekta	22.000,00	24.200,00

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	
			2018	2019
R168	4257	Izrada Odluke o mjerama zaštite	3.000,00	3.300,00
R169	4257	Intelektualne i osobne usluge - izrada interpretacijskog plana uređenja vojnih objekata	20.000,00	22.000,00
R170	4257	Intelektualne i osobne usluge - izrada programske osnove za budući posjetiteljski centar	10.000,00	11.000,00
R171	4257	Intelektualne i osobne usluge - izrada studije prostornog uređenja	70.000,00	77.000,00
R172	4257	Intelektualne i osobne usluge - izrada prometne signalizacije	20.000,00	22.000,00
R173	4257	Izrada projektne dokumentacije za parkirališna područja na Donjem Kamenjaku	70.000,00	77.000,00
R174	4257	Projekt ishodovanja dokumentacije za uređenje prometnica	20.000,00	22.000,00

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	
			2018	2019

OBRAZLOŽENJE
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJOM 2019.
JAVNE USTANOVE KAMENJAK

Redovna djelatnost Javne ustanove sastoji se od provođenja važećih zakonskih propisa u području zaštite prirode, te praćenja, proučavanja, organizacije i pravilnog održavanja, zaštite i korištenja stanja zaštićenog područja, drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti i drugim djelatnostima predviđenim Statutom Javne ustanove. Planirana su sredstva za plaće i doprinose, materijalne i financijske rashode potrebne za redovito poslovanje, realizaciju Godišnjeg plana i programa, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine za realizaciju projekata. Financijski plan za 2018. učinjen je s projekcijom za 2019. u kojem se predviđa porast prihoda i rashoda od cca 10%, kako bi u toku godine imali relevantne smjernice za komparaciju stavaka.

PRIHODI

KONTO	PRIHODI	IZNOS
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	408.000,00
33	Prihodi po posebnim propisima	8.200.000,00
34	Prihodi od imovine	5.000,00
35	Prihodi od donacija	210.048,00
36	Ostali prihodi	35.430,00
	Ukupno	8.858.478,00

Polazna osnova se temelji na projekciji realiziranih prihoda, a odnose se na:
 Prihode od prodaje karata i knjiga (karta Kamenjaka i knjiga Vodič Kamenjak)
 Prihodi od edukativnih programa gdje zaposlenici obilaze i vode turiste i djecu po Kamenjaku uz obrazlaganje, pokazivanje i učenje o zaštićenom području.
 Prihodi od koncesijskih odobrenja
 Prihodi od ostalih događanja (snimanje na Kamenjaku, vjenčanja i ostali događaji).
 Prihodi od prefakturiranja – najma baja koja se fakturira koncesionarima.
 Prihod od ulaznica koji su najveći prihod i osnova za planiranje redovnog poslovanja i zaštitu, očuvanje, održavanje promicanje i korištenje zaštićenih područja u svrhu neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.
 Prihodi od naplate kazni na zaštićenom području baziraju se na realiziranom prošlogodišnjem prihodu.

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	
			2018	2019

Prihodi od imovine (oročena sredstva i sredstva po viđenju) gdje je osnova ugovoreni uvjeti. Temeljem specifikacije prihoda isti se planiraju u iznosu **8.726.478,00**, a povećanje se odnosi na prihode po posebnim propisima koji su nastali zbog povećane cijene ulaza iz razloga potrebe dodatnog održavanja zbog povećanog dolaska posjetitelja.

RASHODI:

KONTO	RASHODI	IZNOS
41	Rashodi za radnike	2.602.616,00
42	Materijalni rashodi	5.215.430,00
43	Rashodi amortizacije	350.000,00
44	Financijski rashodi	25.700,00
45	Donacije	180.000,00
46	Ostali rashodi	26.000,00
	UKUPNO	8.399.746,00

U 2018. godini planirana su sredstva za bruto plaće zaposlenika: ravnateljica, stručni voditelj (zamjena za porođajni), stručni suradnik, 4 čuvara prirode, glavni čuvar, dvoje edukatora, stručni suradnik za financije, djelatnik za održavanje i poslovna tajnica. Također je planirano da u radu Javne ustanove sudjeluje osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Polazna osnova za doprinose na plaće je planirani ukupan iznos plaća djelatnika za 2018. godinu i važeće stope obveznih doprinosa na plaće. Naknade troškova djelatnicima temelji se na planiranim troškovima službenih putovanja u svrhu realizacije aktivnosti. Naknade članovima Upravnog vijeća planiran je u stvarnim troškovima, kao i ostali rashodi za redovno poslovanje koji uključuju fiksne troškove i druge usluge koje su navedene u planu, a poveznica su kontima 41, 42, 44, 45 i 46. Rashodi za redovno poslovanje planirani su u iznosu **4.816.246,00 kuna**, a povećanje se odnosi zbog povećanja rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja Monte Kope koje smo dobili na korištenje i zapošljavanje četiri djelatnika: stručni voditelj (zamjena za porođajni), glavni čuvar prirode, edukator i djelatnik za održavanje.

OPIS PROJEKATA I AKTIVNOSTI

Glavni cilj rada Javne ustanove Kamenjak je očuvanje izvornosti prirode 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;

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	
		2018	2019

1. Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti

Radi očuvanja povoljnog stanja staništa i stanišnih tipova, nastavit će se s uhodanim radovima u izvedbi čuvara prirode kao i prethodnih godina. Poluprirodna travnjačka staništa izuzetno su podložna sukcesiji tj. 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. S druge strane, dugotrajnom preintenzivno pašnjom isto se gube florni elementi tipični za suhe mediteranske travnjake među kojima se ističu heliofiti poput orhideja. Stoga će se u 2018. planski provoditi ispaša, a zbog dostignutog vršnog opterećenja pašnjaka i dalje ručno uklanjati drvenaste vegetacije, a sve kako bi se vratili ciljani travnjaci uz održavanje ovacama.

U 2018. nastavit će se sa zatvaranjem određenih staza i puteva koje koriste posjetitelji u svrhu očuvanja staništa te zbog činjenice da je proces fragmentacije krajobraza i staništa sve očitije prepoznaje kao rastući uzrok degradacije i gubljenja bioraznolikosti. Nastavit će se s monitoringom vaskularne flore, uklanjat će se borovica (*Juniperus oxycedrus*) i pokušat će se pronaći mogućnost za uvođenje koza uz već postojeću mozaiku ispašu ovacama. Nastavit će se a aktivnosti prstenovanja pajasen (*Alianthus altissima*) zarezivanjem kore. Održat će se 4. prstenovački kamp u suradnji sa ovlaštenim prstenovačima, a u zimu će se prebrojavati ptice močvarice. Započet će se s istraživanjem podzemnih glijiva i pripadajuće entomofaune i s istraživanjem količine prašine i teških metala na travnjacima Kamenjaka. Isto tako započet će se s inventarizacijom geološke baštine. Započet će se s uređenjem suhozidne baštine na području Kamenjaka te će se poticati privatni vlasnici na obnovu istih. Ustanova će u 2018. godini imati obvezu prema HAOP-u da izradi Planove upravljanja Natura 2000 područjima u moru, Pomerski i Medulinski zaljev. te se u 2018. godini planira nastaviti s istraživanjima u moru.

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 2018. godini planira se provođenje programa očuvanja istarskog govoda. Prethodnih godina je uređen tor, nadstrešnica, pojilice, a u 2018. nastavit će se s pomoći oko uređenja i čišćenja parcele, kao i nabavke sjemena za sjetvu i nabavku sijena te postavljanja hranilica za govoda kako bi se spriječio prekomjeran gubitak sijena. 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. Osmislit će se novi program „Priroda kroz fotoobjektiv djeteta“ s udrugom Format gdje će se provoditi fotografske radionice i edukacija na terenu o flori i fauni područja, a kao rezultat će se izraditi izložba i kalendar za 2019. godinu. Nastavlja se s organiziranjem tematskih predavanja za lokalnu zajednicu u suradnji s Udrugom Fenoliga

Planirani rashodi iznose **227.500,00**, a poveznica su konta 42.

Za važnost očuvanja autohtonih pasmina – istarsko govedo s ciljem očuvanja staništa i održavanja tradicije planiraju se rashodi u iznosu **110.000,00** s poveznicom konta 42.

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	
			2018	2019

2. Održavanje prirodnih vrijednosti

U suradnji s komunalnim poduzećem Med Eko servisom nastavit će se sa selektivnim odvajanjem otpada na najposjećenijim lokacijama unutar područja Donjeg Kamenjaka. Planira se nastavak suradnje s Općinom Medulin koja donosi Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom nad kojim Ustanova nema ovlaštenja upravljanja, a na prijedlog Ustanove, Općina Medulin korisnicima koncesijskih odobrenja u ugovore unosi i mjere zaštite prirode. Provođenje mjera će i u 2018. godini nadzirati Služba čuvara prirode. Sa Općinom Medulin nastavlja s planom provođenja projekta Arheološkog parka Vižula koji se nalazi izvan zaštićenog područja, a Ustanova je partner u dijelu koji se odnosi na uređenje antičkog vrta sa kultivarima iz rimskog doba kako bi posjetiteljima približili povezanost čovjeka i njegovog neposrednog okoliša na medulinskom području. U 2018. nastavit će se s uređenjem parking područja i provoditi će se rekonstrukcija i sanacija makadamskih puteva. Kako bi se posjetitelji što jednostavnije snalazili na i u prostoru Kamenjaka, na parking područja postaviti će se tabele koje će posjetiteljima olakšavati kretanje po terenu. Za navedene aktivnosti planiraju se rashodi u iznosu 2.110.900,00, a poveznica konta 42.

3. Promicanje prirodnih vrijednosti

Edukativnim aktivnostima u proteklom razdoblju pristupilo je više od 1800 polaznika različitih dobnih skupina, kroz ukupno 78 edukativnih programa te će se ovakve aktivnosti nastaviti i dalje uz nadopunu edukacijskih sadržaja. Rad sa djecom iz lokalne zajednice u sklopu besplatnih radionica za grupu „Mladi čuvari prirode“ pokazao se kao uspješna aktivnost, a nastaviti će se i u idućoj godini. Aktivnosti vezane uz besplatne radionice koje su se održavale za 5 skupina Dječjeg vrtića Medulin nastavit će se, a sa Javnom ustanovom Dječji vrtić Medulin nastavit će se na izradi edukativnih programa za djecu predškolskog uzrasta koji će biti verificiran od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Započet će se s realizacijom projekta „Primorska makovica“ u suradnji s OŠ dr. Mate Demarin iz Medulina koja je usmjerena ka podizanju znanja i spoznaja lokalnog stanovništva i posjetitelja o ovoj zaštićenoj biljnoj vrsti. Obnovljena poučna staza Punta dat će dodatnu mogućnost za edukativna vođenja te će osigurati pružanje kvalitetnih informacija posjetiteljima koji prolaze stazom. Razinu kvalitete edukacije posjetitelja svakako će podići i realizacija projekta uređenja posjetiteljskog centra u upravnoj zgradi Ustanove. Popularno-znanstvene manifestacije poput Noći šišmiša,

dana glijiva, Noći kukaca te obilježavanja eko datuma organizirat će se i dalje sa ciljem senzibiliziranja javnosti o važnosti zaštite prirode. U 2018. godini planira se provesti i manifestacija Kamenjak bez automobila koja će biti usmjerena ka poticanju posjetitelja na aktivnosti u prirodi, a uključit ćemo koncesionare i zainteresirane udruge. U 2018. će ustanova financijski i logistički pomoći u realizaciji tradicionalne fešte od raki.

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	
		2018	2019
		PLANIRANO	

Sve veći broj posjetitelja Donjeg Kamenjaka, iz godine u godinu predstavlja sve veću prijetnju i pritisak na ciljna staništa. U 2018. godini nastaviti će se s provođenjem projekta uređenja zapuštenih vojnih objekata i osmišljavanjem interpretacijskog materijala kao i izvedbenog projekta uređenja, što predstavlja novi sadržaji na manje posjećenim lokacijama dalje od ciljanih staništa zaštite. Podupirat će se manifestacije sportsko- rekreacijskog sadržaja. Obnovit će se poučne tabele u park-šumi Kašteja koje su postavljene 2013. godine. Aktivnosti će Ustanova promovirati putem službene mrežne stranice, Facebook profila te ostalim sredstvima promidžbe. Planiraju se rashodi u iznosu **690.100,00**, a poveznica konta 42.

4. Promidžba i informiranje

Za aktivnost promidžbe i informiranje Javna ustanova Kamenjak planira rashode u iznosu **201.000,00** s poveznicom konta 42 u kojoj bi se realizirali tematski leci, retrospektive Kamenjaka, prijevodi, multimedijalni sadržaji i izrade info-tabela.

5. Razvoj kapaciteta i omogućavanje rada javne ustanove

U 2017. godini primljena je osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, na radnom mjestu edukator. Također je u 2017. godini primljena osoba na radno mjesto edukatora na određeno vrijeme. U 2018. godini planira se omogućiti djelatnicima stručno osposobljavanje, kao i proširenje specifičnih znanja provođenja monitoringa orhideja za koji još ne postoji Plan na nacionalnoj razini već bi se edukacija bazirala na dosadašnjim iskustvima praćenja stanja od strane Istarskog botaničkog društva. Za normalno odvijanje radnih procesa kao i čuvanje opreme u 2018. će se nabaviti hangar za čuvanje vozila i radnih strojeva, te će se realizirati nabava i kupnja ATV vozila. U 2017. godini započelo se s uređenjem kućice za čuvare prirode na terenu te će se aktivnost nastaviti u 2018. godini. Početkom 2017. godine Ustanova je potpisala Sporazum o korištenju vojnih objekata (bivši radio-far i bojne bitnice) s MORH-om, te se pristupilo osmišljavanjem idejnog uređenja, a aktivnost uređenja nastavit će se u 2018. . U 2018. nastavit će se s radom na Planu upravljanja te će se isti prilagoditi Smjernicama koje izrađuje ministarstvo u suradnji s HAOP-om. Smjernice za izradu Planova upravljanja trebale bi izaći do kraja 2017. godine. Ova aktivnost bi bila prioritet u radu. Nadopunjavat će se i ostala dokumentacija između ostalog izradit će se Studija prostornog uređenja ZKDKMA koja će biti temelj za pokretanje postupka ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Medulin, kao i dokumentacija za parkirališne prostore i cestu na području Kamenjaka. Predviđeni rashodi konta 42 predviđeni u iznosu **244.000,00**.

Planirani ukupni prihodi iznose **8.726.478,00**, a rashodi **8.399.746,00**. Razlika prihoda i rashoda planira se realizirati temeljem plana nabave dugotrajne imovine.

IZVORI FINANCIRANJA:

Vlastiti prihodi i primici

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	
			2018	2019

KLASA: 400-02/17-01/07

URBROJ: 2168/02-53/02-17-1

Zamjenica predsjednice Upravnog vijeća

JU Kamenjak

Vlasta Vesna Minovilović



Na temelju čl. 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), 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 236. sjednici održanoj 19.12.2017. donosi sljedeću:

ODLUKU

I

Usvaja se Financijski plan za 2018. godinu i Plan nabave dugotrajne imovine za 2018. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zamjenica predsjednice Upravnog vijeća
JU Kamenjak

Vlasta Vesna Mihovilović



Br: UV-236/2017-1

Premantura, 19.12.2017.

Temeljem članka 28. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin broj 2/13) i članka 134. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj: 80/13), članka 6. Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin – Kamenjak, (Službene novine Općine Medulin broj: 3/04, 5/04, 6/12, 1/13, 2/14, 3/15) i čl. 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin – Kamenjak, (Službene novine Općine Medulin broj: 6/04, 2/10, 2/13, 3/14) načelnik Općine Medulin donosi

ZAKLJUČAK

I.

Daje se **suglasnost na Financijski plan za 2018. godinu Javne ustanove Kamenjak te Plan nabave dugotrajne imovine JU Kamenjak za 2018. godinu** za kojeg je Upravno vijeće Javne ustanove Kamenjak na svojoj 236. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2017. godine donijelo odluku o usvajanju Br. UV-236/2017-1.

II.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:400-02/17-01/0001
URBROJ:2168/02-02/1-17-2
Medulin, 27. prosinca 2017.

Načelnik Općine Medulin
Goran Buić, dipl. ing.



Oznaka obrasca: 1154