

Na temelju čl 22. Statuta Javne ustanove Kamenjak, KLASA: 400-02/16-01/04, URBROJ: 2168/02-53/02-16-2, Upravno vijeće na svojoj 224. sjednici održanoj dana 28.12.2016. donosi

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

### A. PLAN PRIHODA I RASHODA

KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
<b>3</b>	<b>Prihodi</b>	<b>5.342.755,00</b>
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	234.000,00
33	Prihodi po posebnim propisima	5.000.000,00
34	Prihodi od imovine	5.000,00
35	Prihodi od donacija	72.000,00
36	Ostali prihodi	31.755,00
<b>4</b>	<b>Rashodi</b>	<b>5.342.755,00</b>
41	Rashodi za radnike	2.024.900,00
42	Materijalni rashodi	2.886.155,00
43	Rashodi amortizacije	350.000,00
44	Financijski rashodi	25.700,00
45	Donacije	30.000,00
46	Ostali rashodi	26.000,00
<b>5</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>3.600.000,00</b>
52	Rezultat poslovanja - manjak tekuće godine	0,00
52	Rezultat poslovanja - višak iz prethodnih godina	3.600.000,00

Prihodi i rashodi u 2017. godini analitički se raspoređuju na programe te aktivnosti i projekte kako slijedi:

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>			<b>5.342.755,00</b>
<b>NIVO 1 01 JAVNA USTANOVA KAMENJAK</b>			<b>5.342.755,00</b>
	<b>3</b>	<b>Prihodi</b>	<b>5.342.755,00</b>
	<b>31</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>234.000,00</b>
	<b>311</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>234.000,00</b>
P001	3111	Prihodi od prodaje karata i knjiga	8.000,00
P002	3112	Prihodi od ostalih događanja	20.000,00
P003	3112	Prihod od edukativnih programa	30.000,00
P004	3112	Prihod od koncesijskih odobrenja	168.000,00
P005	3112	Prihod od prefakturiranja - najam baja	8.000,00
	<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>5.000.000,00</b>
	<b>331</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>5.000.000,00</b>
P006	3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora - ulaznice	5.000.000,00
	<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>341</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>
P007	3413	Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju	5.000,00
	<b>35</b>	<b>Prihodi od donacija</b>	<b>72.000,00</b>
	<b>351</b>	<b>Prihodi od donacija iz proračuna</b>	<b>72.000,00</b>

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
P008	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna-MINT-uređenje centra	72.000,00
	36	Ostali prihodi	31.755,00
	361	Prihodi od naknade štete i refundacija	10.000,00
P009	3611	Prihodi od naknade šteta temeljem osiguranja	10.000,00
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	5.000,00
P010	3621	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	5.000,00
	363	Ostali nespomenuti prihodi	16.755,00
P011	3633	Ostali nespomenuti prihodi- HZZ stručno osposobljavanje	6.755,00
P012	3633	Prihod od naplate kazni na zaštićenom području	10.000,00
POZICIJA	KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>			<b>5.342.755,00</b>
<b>NIVO 1 01 JAVNA USTANOVA KAMENJAK</b>			<b>5.342.755,00</b>
<b>PROGRAM 1 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE</b>			<b>3.484.105,00</b>
<b>POTPROGRAM 1 1 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE</b>			<b>3.484.105,00</b>
<b>AKTIVNOST 1 1 1 Redovno poslovanje</b>			<b>3.484.105,00</b>
	4	Rashodi	3.484.105,00
	41	Rashodi za radnike	2.024.900,00
	411	Plaće	1.700.000,00
R001	4111	Bruto plaće	1.700.000,00
	412	Ostali rashodi za radnike	32.500,00
R002	4121	Ostali rashodi za zaposlene(božićnica,regres,...)	32.500,00
	413	Doprinosi na plaće	292.400,00
R003	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	263.500,00
R004	4132	Doprinosi za zapošljavanje	28.900,00
	42	Materijalni rashodi	1.027.505,00
	421	Naknade troškova radnicima	80.000,00
R005	4211	Putni troškovi-dnevnice	10.000,00
R006	4211	Putni troškovi-prijevoz	1.000,00
R007	4211	Putni troškovi-noćenje	5.000,00
R008	4211	Putni troškovi-korištenje vl.automobila	3.000,00
R009	4211	Putni troškovi-tunelarine,cestarine i dr.	2.000,00
R010	4212	Naknade za prijevoz na posao	50.000,00
R011	4213	Stručno usavršavanje (seminari, tečajevi)	5.000,00
R012	4213	Interna obuka djelatnika	4.000,00
	422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	66.200,00
R013	4221	Naknade članovima upravnog vijeća	64.300,00
R014	4222	Naknada troškova službenih putovanja - UV	1.900,00
	423	Naknade volonterima	6.755,00
R015	4233	Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje	6.755,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	24.000,00
R016	4241	Autorski ugovori-Fenoliga	14.000,00
R017	4241	Naknade po ugovoru o djelu	10.000,00
	425	Rashodi za usluge	644.300,00
R018	4251	Poštarina	2.500,00
R019	4251	Telefonski troškovi - fiksni-mobilni-internet	25.000,00
R020	4251	Usluge prijevoza	5.000,00
R021	4251	Usluge prijevoza - odvoz i dovoz otpada, materijala i dr.	10.000,00

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
R022	4252	Uređenje nadzorne kućice	15.000,00
R023	4252	Uređenje ulazno-izlaznih punktova	15.000,00
R024	4252	Usluge održavanja - računala	10.000,00
R025	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - vozila	15.000,00
R026	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - telefona	5.000,00
R027	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - radni strojevi	15.000,00
R028	4253	Usluge marketinaga i grafičke usluge	10.000,00
R029	4253	Troškovi objave oglasa	1.000,00
R030	4254	Komunalne usluge-vodne usluge	2.000,00
R031	4254	Nabava vode za piće	10.000,00
R032	4256	Obavezni i preventivni pregledi djelatnika	4.000,00
R033	4257	Usluga sređivanja arhive	4.000,00
R034	4257	Usluge računovodstva	18.000,00
R035	4257	Usluge odvjetnika	35.000,00
R036	4257	Naknade po ugovoru student servis	200.000,00
R037	4257	Usluge javnih bilježnika	1.500,00
R038	4257	Usluge revizora	10.000,00
R039	4257	Usluge prodaje karata	5.000,00
R040	4258	Usluge informatičara	17.000,00
R041	4259	Usluge zaštitara	140.000,00
R041.1	4259	Usluge zadrugara - posredovanje pri zapošljavanju	50.000,00
R042	4259	Usluge registracije prijevoznih sredstava	2.500,00
R043	4259	Ostale usluge - usluge čišćenja	16.800,00
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>154.850,00</b>
R044	4261	Odjeća i obuća za radnike	10.000,00
R045	4261	Uredski materijal	20.000,00
R046	4261	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00
R047	4261	Materijal za čišćenje i održavanje	6.000,00
R048	4261	Stručna literatura, novine, časopisi	2.500,00
R049	4263	Gorivo za radne strojeve	3.000,00
R050	4263	Gorivo za službeno vozilo-osobni automobil	30.350,00
R051	4263	Gorivo za službeno plovilo	3.000,00
R052	4263	Gorivo za teretno vozilo	5.000,00
R053	4263	Električna energija	30.000,00
R054	4264	Sitan inventar	25.000,00
	<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>51.400,00</b>
R055	4291	Premije osiguranja	33.000,00
R056	4292	Reprezentacija za poslovne partnere	15.000,00
R057	4295	Pristojbe ( upravne, administrativne, sudske, javnobilježničke usluge)	3.400,00
	<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>431</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>350.000,00</b>
R058	4311	Amortizacija	350.000,00
	<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>25.700,00</b>
	<b>443</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>25.700,00</b>
R059	4431	Naknada za platni promet	25.000,00
R060	4433	Zatezne kamate	500,00
R061	4434	Trošak opomena	200,00
	<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>30.000,00</b>

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
	451	Tekuće donacije	30.000,00
R062	4511	Donacija Dv Medulin - podružnica Premantura	10.000,00
R063	4511	Donacije udrugama i društvima	20.000,00
	46	Ostali rashodi	26.000,00
	461	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00
R064	4614	Kazne i takse	5.000,00
	462	Ostali nespomenuti rashodi	21.000,00
R065	4623	Porezi	1.000,00
R066	4624	Ostali nespomenuti rashodi	20.000,00
<b>PROGRAM 2 ZAŠTITA, ODRŽAVANJE, OČUVANJE</b>			<b>681.150,00</b>
<b>POTPROGRAM 2 1 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>			<b>160.150,00</b>
<b>AKTIVNOST 2 1 1 Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti i monitoring</b>			<b>135.150,00</b>
	4	Rashodi	135.150,00
	42	Materijalni rashodi	135.150,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	10.000,00
R068	4241	Pružanje financijske potpore u izradi diplomskih radova	10.000,00
	425	Rashodi za usluge	125.150,00
R069	4252	Čišćenje privremenih lokvica s vodom u ostacima vojnih instalacija	500,00
R070	4252	Postavljanje plutajućih barijera u uvali Debeljak	5.000,00
R071	4255	Dobivanja zemljišta u zakup za potrebe pašarenja	10.000,00
R072	4257	Određivanje kvalitativnog i kvantitativnog sastava zajednice pauka	3.150,00
R073	4257	Istraživanje bioraznolikosti gljiva	7.800,00
R074	4257	Prstenovački kamp	16.000,00
R075	4257	Procjena stanja šumske vegetacije u park šumama Kašteja i Solin	30.000,00
R076	4257	Utvrđivanje značajki Natura 2000 lokaliteta Špilja na Gradini	6.200,00
R078	4257	Izrada plana evakuacije u slučaju požara	15.000,00
R079	4257	Praćenje stanja ugroženih i zaštićenih vrsta biljaka	10.000,00
R080	4257	Zimsko prebrojavanje ptica močvarica	1.000,00
R081	4257	Istraživanje podmorja hridi Pomer	20.000,00
R083	4258	Izrada i nadopunjavanje GIS baze podataka	500,00
<b>AKTIVNOST 2 1 2 Suradnja i komunikacija s lokalnom zajednicom</b>			<b>25.000,00</b>
	4	Rashodi	25.000,00
	42	Materijalni rashodi	25.000,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	10.000,00
R084	4241	Organizacija popularno-znanstvenih predavanja za lokalnu zajednicu	10.000,00
	425	Rashodi za usluge	10.000,00
R085	4257	Intelektualne i osobne usluge - Modeliranje radionica Plana upravljanja i uključivanja dionika	10.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
R086	4262	Nabava hrane za divljač za zimski period u suradnji s LD Istra	5.000,00
<b>POTPROGRAM 2 2 OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>			<b>85.000,00</b>
<b>PROJEKT 2 2 3 Očuvanje autohtonih pasmima i poljoprivrede</b>			<b>85.000,00</b>
	4	Rashodi	85.000,00
	42	Materijalni rashodi	85.000,00
	425	Rashodi za usluge	62.500,00
R087	4256	Troškovi održavanja goveda - cijepljenje	2.500,00
R088	4259	Provođenje programa očuvanja autohtonog istarskog goveda - ugovora	60.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	19.500,00

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
R089	4262	Troškovi održavanja goveda- prehrana	19.500,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	3.000,00
R090	4291	Trošak osiguranja istarskih boškarina	3.000,00
<b>POTPROGRAM 2 3 ODRŽAVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>			<b>436.000,00</b>
<b>AKTIVNOST 2 3 11 Zaštita kulturnih vrijednosti zaštićenih područja</b>			<b>70.000,00</b>
	4	Rashodi	70.000,00
	42	Materijalni rashodi	70.000,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	20.000,00
R091	4241	Intelektualne i osobne usluge - Izrada publikacije o povijesti	20.000,00
	425	Rashodi za usluge	50.000,00
R092	4257	Projekt ishodovanja dokumentacije za uređenje prometnica	20.000,00
R093	4259	Ostale usluge - Tisak publikacije Lovci na rake	10.000,00
R095	4259	Ostale usluge - Tisak publikacije o povijesti poluotoka	20.000,00
<b>AKTIVNOST 2 3 3 Sanacija i održavanje cesta</b>			<b>144.000,00</b>
	4	Rashodi	144.000,00
	42	Materijalni rashodi	144.000,00
	425	Rashodi za usluge	120.000,00
R096	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -održavanje puteva	50.000,00
R097	4252	Sanacija puteva	70.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00
R098	4262	Materijal za sanaciju puteva	24.000,00
<b>AKTIVNOST 2 3 8 Uklanjanje otpada</b>			<b>97.000,00</b>
	4	Rashodi	97.000,00
	42	Materijalni rashodi	97.000,00
	425	Rashodi za usluge	70.000,00
R099	4254	Komunalne usluge - selektivno odvajanje otpada	55.000,00
R100	4254	Nepredviđene komunalne usluge	15.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00
R101	4261	Materijal za održavanje (vrećice za smeće i dr.)	27.000,00
<b>AKTIVNOST 2 3 9 Najam kemijskih nužnika</b>			<b>125.000,00</b>
	4	Rashodi	125.000,00
	42	Materijalni rashodi	125.000,00
	425	Rashodi za usluge	125.000,00
R102	4255	Najam kemijskih nužnika	105.000,00
R103	4255	Zakupnine i najamnine - najam kemijskih nužnika - manifestacije	20.000,00
<b>PROGRAM 3 PROMICANJE I KORIŠTENJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>			<b>997.500,00</b>
<b>POTPROGRAM 3 1 PROMICANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>			<b>882.500,00</b>
<b>AKTIVNOST 3 1 2 Izrada i održavanje WEB stranica</b>			<b>15.000,00</b>
	4	Rashodi	15.000,00
	42	Materijalni rashodi	15.000,00
	425	Rashodi za usluge	15.000,00
R104	4253	Usluge promidžbe i informiranja - Trošak održavanja web stranica	15.000,00
<b>AKTIVNOST 3 1 3 Posjećivanje i promocija</b>			<b>129.000,00</b>
	4	Rashodi	129.000,00
	42	Materijalni rashodi	129.000,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	20.000,00
R105	4241	Izrada knjige o flori Kamenjaka - ugovor drugi dohodak	20.000,00
	425	Rashodi za usluge	99.000,00

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
R106	4252	Usluga izrada putokaza i označavanje staze za nordijsko hodanje	7.000,00
R107	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - obnavljanje starih i postavljanje novih putokaza	2.000,00
R108	4257	Intelektualne i osobne usluge - Projekt ishodovanja dokumentacije za uređenje prometnica	20.000,00
R109	4257	Izrada knjige o flori Kamenjaka - prijevod	40.000,00
R110	4259	Izrada knjige o flori Kamenjaka - tisak	30.000,00
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>
R111	4264	Sitan inventar - tabele za označavanje labirinta Gornji Kamenja	10.000,00
<b>AKTIVNOST 3 1 4 Edukacija i interpretacija</b>			<b>541.000,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi</b>	<b>541.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>541.000,00</b>
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>492.000,00</b>
R112	4251	Usluga prijevoza - provođenje radionica s OŠ dr. M.Demarina	5.000,00
R113	4251	Provođenje edukativnih programa za 5 vrtičkih skupina - DV Medulin	6.000,00
R114	4252	Uređenje kuće prirode u zgradi JU Kamenjak za posjetitelje	450.000,00
R115	4253	Usluge promidžbe i informiranja - program škole u prirodi	2.000,00
R116	4253	Usluge promidžbe i informiranja - nadopunjavanje edukacijskih programa	2.000,00
R117	4253	Usluge promidžbe i informiranja - obilježavanje dana biološke raznolikosti	9.000,00
R118	4253	Usluge promidžbe i informiranja - obilježavanje europskog tjedna kretanja	10.000,00
R119	4257	Intelektualne i osobne usluge - projektantski nadzor uređenja kuće prirode	8.000,00
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>
R120	4261	Program edukativnih aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta -	5.000,00
	<b>429</b>	<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	<b>44.000,00</b>
R121	4292	Obilježavanje eko datuma - reprezentacija	6.000,00
R122	4295	Ostali rashodi - provođenje radionica Mladi čuvari prirode	10.000,00
R123	4295	Obilježavanje eko datuma - Međunarodna noć šišmiša	10.000,00
R124	4295	Obilježavanje eko datuma - Noć kukaca na Kamenjaku	9.000,00
R125	4295	Obilježavanje eko datuma - Dan gljiva	9.000,00
<b>PROJEKT 3 1 5 Revitalizacija Vinkuranske vale, park šume Soline i park šume Kašteja</b>			<b>5.500,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi</b>	<b>5.500,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.500,00</b>
	<b>426</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.500,00</b>
R126	4262	Postavljanje stanice namijenjene manjim popravcima bicikala	5.500,00
<b>PROJEKT 3 1 8 Manifestacija "Dan Kamenjaka - fešta od raki"</b>			<b>192.000,00</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi</b>	<b>192.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>192.000,00</b>
	<b>424</b>	<b>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>21.000,00</b>
R128	4241	Ugovor o djelu - festival zmajeva	8.000,00
R142	4241	Tradicionalna fešta od raki - ugovor drugi dohodak	13.000,00
	<b>425</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>105.000,00</b>
R129	4253	Usluge promidžbe - pustolovna utrka "Single adventure race"	20.000,00
R130	4253	Usluga promidžbe -Biciklistička utrka	40.000,00
R131	4253	Usluge promidžbe - Treking avanture KITA Kamenjak	10.000,00
R132	4253	Usluga promidžbe - manifestacija nordijsko hodanje	10.000,00
R143	4255	Tradicionalna fešta od raki - najam opreme	20.000,00
R135	4259	Ostale usluge - Međunarodni plesački kamp	5.000,00

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
	426	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00
R136	4262	Troškovi manifestacije - festival zmajeva - materijal	7.000,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	59.000,00
R138	4292	Troškovi održavanja manifestacije - reprezentacija	20.000,00
R139	4292	Full Moon - reprezentacija	2.000,00
R144	4292	Tradicionalna fešta od raki - reprezentacija	25.000,00
R140	4295	Full Moon - troškovi manifestacije	5.000,00
R141	4295	Troškovi manifestacije - Božić u Premanturi	7.000,00
<b>POTPROGRAM 3 3 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE</b>			<b>115.000,00</b>
<b>AKTIVNOST 3 3 1 Promičba i informiranje</b>			<b>115.000,00</b>
	4	Rashodi	115.000,00
	42	Materijalni rashodi	115.000,00
	425	Rashodi za usluge	110.000,00
R146	4253	Izrada tematskih letaka Donji Kamenjak	35.000,00
R147	4253	Multimedijalni sadržaj u svrhu promidžbe	20.000,00
R148	4257	Praćenje stanja travnjačkih površina projekta SU-TRA	10.000,00
R149	4257	Intelektualne i osobne usluge - prevođenje tekstova na strane jezike	15.000,00
R152	4259	Ostale usluge - troškovi izrade letaka (policija, zeleni otoci)	20.000,00
R153	4259	Osmišljavanje kalendara	10.000,00
	426	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
R154	4262	Izrada info-tabela - lagunarno područje Natura 2000 - Pomerski zaljev	5.000,00
<b>PROGRAM 5 RAZVOJ KAPACITETA I OMOGUĆAVANJE RADA JAVNE USTANOVE</b>			<b>180.000,00</b>
<b>POTPROGRAM 5 1 RAD JAVNE USTANOVE</b>			<b>180.000,00</b>
<b>AKTIVNOST 5 1 2 Izrada dokumentacije</b>			<b>180.000,00</b>
	4	Rashodi	180.000,00
	42	Materijalni rashodi	180.000,00
	425	Rashodi za usluge	180.000,00
R155	4257	Izrada elaborata uknjižbe bojnih bitnica u katastar	9.000,00
R156	4257	Izrada dokumentacije obnove i uređenja zapuštenih vojnih objekata	18.000,00
R159	4257	Izrada Pravilnika o radu	3.000,00
R160	4257	Intelektualne i osobne usluge - izrada interpretacijskog plana uređenja vojnih objekata	20.000,00
R161	4257	Intelektualne i osobne usluge - izrada programske osnove za budući posjetiteljski centar	10.000,00
R162	4257	Intelektualne i osobne usluge - izrada studije prostornog uređenja	70.000,00
R163	4257	Intelektualne i osobne usluge - izrada prometne signalizacije - rampe	20.000,00
R164	4257	Intelektualne i osobne usluge - izrada plana upravljanja za zaštićena područja OM	30.000,00

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
----------	-------	-------------------------	-----------

## B. OBRAZLOŽENJE

### FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017 GODINU. 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.

#### PRIHODI

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.

Prihodi od imovine ( oročena sredstva i sredstva po viđenju) gdje je osnova ugovoreni uvjeti.

Temeljem gornjih objašnjenja prihoda isti se planiraju u iznosu 5.342.755,00.

#### RASHODI:

U 2017. godini planirana su sredstva za bruto plaće na bazi jedanaest zaposlenika, ravnateljica, stručni voditelj, stručni suradnik, petero čuvara prirode, edukator, stručni suradnik za financije i poslovna tajnica i tri zaposlenika uzetih po programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „stalni sezonac“. 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 2017. 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 3.784.105,00 kuna.



POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
----------	-------	-------------------------	-----------

## OPIS PROJEKATA I AKTIVNOSTI

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;

### 1. Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti Općine Medulin

Radi očuvanja povoljnog stanja staništa i stanišnih tipova, nastaviti 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 2017. 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 ovcama.

U 2017. nastaviti 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, uklanjati će se borovica (*Juniperus oxycedrus*) i pokušat će se pronaći mogućnost za uvođenje koza uz već postojeću mozaičku ispašu ovcama. Nastavit će se a aktivnosti prstenovanja pajasen (*Alanthus altissima*) zarezivanjem kore. Održat će se 3. prstenovački kamp u suradnji sa ovlaštenim prstenovačima, u proljeće će se odraditi jednodnevno prstenovanje mladih galebova na otocima medulinskog arhipelaga, a u zimu će se prebrojavati ptice močvarice. Nastavit će se započeta istraživanja faune paukova, gljiva, kao i Natura 2000 lokaliteta Špilja na Gradini. U park šumi Kašteja u suradnji sa Hrvatskim šumarskim institutom nastaviti će se rad na analizi stanja šumskih sastojina što je dobro polazište za reviziju Šumsko-gospodarske osnove Magran – Cuf koja je planirana u 2018. godini. Započet će se i s istraživanjem količine prašine i teških metala na travnjacima Kamenjaka. Ustanova će u 2018. godini imati obvezu prema HAOP-u da izradi Planove upravljanja Natura 2000 područjima u moru, Pomorski i Medulinski zaljev. te se u 2017. godini planira ponovno započeti s istraživanjima u moru, a sukladno ranijim monitorinzima i preporukama kao izrazito zanimljivo područje uzelo bi se podmorje hridi Porer. U planu je suradnja sa nekoliko fakulteta oko izrade diplomskih radova iz botanike, geologije i poticati će se radovi iz biologije mora. Planirani rashodi iznose 160.150,00 i poveznica su kontima 42.

### 2. Suradnja i komunikacija s lokalnom zajednicom

Suradnja sa lokalnom zajednicom i dionicima prostora predstavlja važan segment uspješnog funkcioniranja nekog zaštićenog područja. U 2017. godini planira se nastaviti suradnja s identificiranim skupinama dionika. U sklopu ove suradnje naglasak će se staviti na izradu Plana upravljanja za sva zaštićena područja Općine Medulin i radionice za korisnike područja te se očekuje velik odaziv zbog kompleksnosti područja i različitih interesnih skupina. Kako bi se uspješno nastavilo održavanje travnjačkih staništa i tradicijske poljoprivrede na Kamenjaku i u 2017. godini planira se provođenje programa očuvanja istarskog goveda. Prethodnih godina je uređen tor, nadstrešnica, pojilice, a u 2017. nastaviti će se s pomoći oko uređenja i čišćenja parcele, kao i nabavke sjemena za sjetvu i nabavku 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. Nastavlja se s organiziranjem tematskih predavanja za lokalnu zajednicu u suradnji s Udruhom u kulturi Fenoliga, kao i s projektom realizacije Mediteranskog voćnog vrta za koji je u 2016. godini osmišljen prijedlog projekta, a realizirao bi se u suradnji s vlasnicima parcela.

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
----------	-------	-------------------------	-----------

### 3. Edukacija i interpretacija

Edukativnim aktivnostima u proteklom razdoblju pristupilo je više od 2000 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 nastaviti će se, a sa Javnom ustanovom Dječji vrtić Medulin nastaviti će se na izradi edukativnih programa za djecu predškolskog uzrasta koji će biti verificiran od Ministarstva znanosti i obrazovanja. 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 gljiva, Noći kukaca te obilježavanja eko datuma organizirat će se i dalje sa ciljem senzibiliziranja javnosti o važnosti zaštite prirode. Za edukaciju i interpretaciju predviđeni su rashodi u iznosu 541.000,00, a poveznica konta je 425 i 429.

### 4. Posjećivanje i promocija

Sve veći broj posjetitelja Donjeg Kamenjaka, iz godine u godinu predstavlja sve veću prijetnju i pritisak na ciljna staništa. U 2017. 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. Aktivnosti će Ustanova promovirati putem službene mrežne stranice, Facebook profila te ostalim sredstvima promidžbe. U planu je i tisak novih letaka za Donji Kamenjak, priprema knjige o flori Kamenjaka, kao i tiskanje knjige o obalnoj laguni Šćuza (Natura 2000). Izradit će se promotivni video Donjeg Kamenjaka s naglaskom na prezentiranje bioraznolikosti područja koja se nastoji očuvati. Nastavit će se s ishodomvanjem dokumentacije za pripremu projekta uređenja glavne prometnice. U 2017. provodit će se i sanacija makadamskih puteva. Nadopunjavat će se posjetiteljska infrastruktura u park šumi Soline, a nastaviti će se i s interpretacijskim uređenjem drvenih kućica postavljenih u šumi 2016. godine. Za aktivnost posjećivanje i promociju predviđeno je u financijskom planu 192.000,00 kuna, a poveznica konta 42.

### 5. Razvoj kapaciteta i omogućavanje rada javne ustanove

U 2016. godini primljena je osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, na radnom mjestu edukator. Kroz 2017. godinu 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 normalo odvijanje radnih procesa kao i čuvanje opreme u 2017. će se nabaviti hangar za čuvanje vozila i radnih strojeva, te će se realizirati nabava i kupnja traktora. U 2017. godini planira se urediti kućicu za čuvare prirode na terenu. Početkom godine Ustanova treba potpisati Sporazum o korištenju vojnih objekata (bivši radio-far i bojne bitnice) s MORH-om, a zatim će se pristupiti uređenju. U 2016. godini potpisan je ugovor s konzultantima te je započet rad na izradi Plana upravljanja, a nastaviti će se u 2017. godini. Ova aktivnost bi bila prioritet u radu. Nadopunjavat će se i ostala dokumentacija između ostalog izradit će se Studija prostornog uređenja ZKDUMA koja će biti temelj za pokretanje postupka ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Medulin.

Raspoloživ višak prihoda iz prethodnih godina koristiti će se za pokriće manjka i osiguravanje potrebnih sredstava za izvršenje svih zakonskih i statutarnih obveza u budućem razdoblju.

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
----------	-------	-------------------------	-----------

Predsjednica Upravnog vijeća JU Kamenjak

Tea Gobo mag.oec.



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 224. sjednici održanoj 28.12.2016. donosi sljedeću:

## ODLUKU

I

Usvaja se Financijski plan za 2017. godinu i Plan nabave dugotrajne imovine za 2017. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

JU Kamenjak

Tea Gobo



Br: UV-224/2016-1

Premantura, 28.12.2016.

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 i Plan nabave dugotrajne imovine za 2017. godinu Javne ustanove Kamenjak** koje je donijelo Upravno vijeće Javne ustanove Kamenjak na svojoj 224. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2016. godine.

II.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:022-01/17-01/0006  
URBROJ:2168/02-02/1-17-2  
Medulin, 19. siječnja 2017.

Načelnik Općine Medulin  
Goran Buić, dipl. ing.



Oznaka obrasca: 1154