



Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima
i drugim zaštićenim dijelovima prirode
Šibensko-kninske županije – PRIRODA

Na temelju čl. 38. Zakona o proračunu Narodne novine 144/2021 i čl.16. Statuta Javne ustanove Priroda Šibensko kninske županije Upravno vijeće donijelo je na svojoj 69. sjednici

PRIJEDLOG 3. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.G.

JAVNE USTANOVE PRIRODA ŠIBENSKO- KNINSKE ŽUPANIJE

KLASA: 007-04/24-01/23

URBROJ: 2182-52-24-3

U Šibeniku, 16. prosinca 2024. godine

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	2.075.192,66	-140.447,66	1.934.745,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.075.192,66	-140.447,66	1.934.745,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.544.508,26	-140.447,26	2.404.061,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.597.595,56	-146.770,56	1.450.825,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	946.912,70	6.323,30	953.236,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-469.315,60	-0,40	-469.316,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-469.315,60	-0,40	-469.316,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI			
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE			
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv prihoda	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	2.075.192,66	-140.447,66	1.934.745,00
6	Prihodi poslovanja	2.075.192,66	-140.447,66	1.934.745,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	291.620,00	-24.000,00	267.620,00
64	Prihodi od imovine	13.000,00	0,00	13.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	179.462,00	0,00	179.462,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	21.033,00	0,00	21.033,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.568.097,66	-116.447,66	1.451.650,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.980,00	0,00	1.980,00

Razred/ skupina	Naziv rashoda	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	2.544.508,26	-140.447,26	2.404.061,00
3	Rashodi poslovanja	1.597.595,56	-146.770,56	1.450.825,00
31	Rashodi za zaposlene	746.148,00	-109.996,00	636.152,00
32	Materijalni rashodi	844.877,56	-36.924,56	807.953,00
34	Financijski rashodi	6.570,00	150,00	6.720,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	946.912,70	6.323,30	953.236,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	651.287,51	-25.887,51	625.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	295.625,19	32.210,81	327.836,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	2.075.192,66	-140.447,66	1.934.745,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.568.097,66	-116.447,66	1.451.650,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ŠKŽ	1.556.443,66	-106.783,66	1.449.660,00
15	PREFINANCIRANJE EU PROJEKATA IZ SR.ŠKŽ	11.654,00	-9.664,00	1.990,00
3	VLASTITI PRIHODI	21.033,00	0,00	21.033,00
31	VLASTITI PRIHODI	21.033,00	0,00	21.033,00
4	PRIHODI POSEBNE NAMJENE	191.352,00	0,00	191.352,00
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	191.352,00	0,00	191.352,00
5	POMOĆI	291.620,00	-24.000,00	267.620,00
51	POMOĆI EU	0,00	0,00	0,00
52	OSTALE POMOĆI	291.620,00	-24.000,00	267.620,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.090,00	0,00	3.090,00
71	PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.090,00	0,00	3.090,00
8	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	0,00	0,00
81	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
Razred / skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	2.544.508,26	-140.447,26	2.404.061,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.520.231,00	-116.448,00	1.403.783,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ŠKŽ	1.508.577,00	-106.784,00	1.401.793,00
15	PREFINANCIRANJE EU PROJEKATA IZ SR.ŠKŽ	11.654,00	-9.664,00	1.990,00
3	VLASTITI PRIHODI	31.493,39	-0,39	31.493,00
31	VLASTITI PRIHODI	31.493,39	-0,39	31.493,00
4	PRIHODI POSEBNE NAMJENE	633.797,70	1,30	633.799,00
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	633.797,70	1,30	633.799,00
5	POMOĆI	355.896,17	-24.000,17	331.896,00
51	POMOĆI EU	27.331,17	-0,17	27.331,00
52	OSTALE POMOĆI	328.565,00	-24.000,00	304.565,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.090,00	0,00	3.090,00
71	PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.090,00	0,00	3.090,00
8	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	0,00	0,00
81	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	2.544.508,26	-140.447,26	2.404.061,00
01	Opće javne usluge	0,00	0,00	0,00
011	<i>Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</i>	0,00	0,00	0,00
05	Zaštita okoliša	1.970.200,75	-135.227,75	1.834.973,00
054	<i>Zaštita bioraznolikosti i krajolika</i>	1.970.200,75	-135.227,75	1.834.973,00
08	Rekreacija, kultura i religija	574.307,51	-5.219,51	569.088,00
082	<i>Službe kulture</i>	574.307,51	-5.219,51	569.088,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
84	<i>Primici od zaduživanja</i>	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
54	<i>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</i>	0,00	0,00	0,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00
8	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	0,00	0,00
81	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
Razred / skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00
5	POMOĆI	0,00	0,00	0,00
51	POMOĆI EU	0,00	0,00	0,00
8	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	0,00	0,00
81	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Šifra	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
PROGRAM 1021	ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	2.544.508,26	-140.447,26	2.404.061,00
Kapitalni projekt K1021-27	TURISTIČKA VALORIZACIJA TVRĐAVE SV.NIKOLE U KANALU SV.ANTE /JU PRIRODA	574.307,51	-5.219,51	569.088,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici ŠKŽ	36.783,00	-783,00	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.783,00	-11.983,00	24.800,00
31	Rashodi za zaposlene	783,00	-783,00	0,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	-11.200,00	24.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.200,00	11.200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.200,00	11.200,00
Izvor financiranja 15	Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	4.437,00	-4.437,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.437,00	-4.437,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.437,00	-4.437,00	0,00
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	533.087,51	0,49	533.088,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	458.087,51	0,49	458.088,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	458.087,51	0,49	458.088,00
Aktivnost A1021-06	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - JU PRIRODA	1.053.584,00	-97.110,00	956.474,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.040.194,00	-97.110,00	943.084,00
3	Rashodi poslovanja	1.025.394,00	-105.710,00	919.684,00
31	Rashodi za zaposlene	740.928,00	-105.395,00	635.533,00
32	Materijalni rashodi	283.896,00	-465,00	283.431,00
34	Financijski rashodi	570,00	150,00	720,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.800,00	8.600,00	23.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.800,00	8.600,00	23.400,00
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.300,00	0,00	10.300,00
3	Rashodi poslovanja	10.300,00	0,00	10.300,00
32	Materijalni rashodi	10.300,00	0,00	10.300,00
Izvor financiranja 71	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.090,00	0,00	3.090,00
3	Rashodi poslovanja	3.090,00	0,00	3.090,00
32	Materijalni rashodi	3.090,00	0,00	3.090,00

Šifra	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
Aktivnost A1021-07	ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA - JU PRIRODA	138.600,00	4.841,00	143.441,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici ŠKŽ	135.600,00	4.841,00	140.441,00
3	Rashodi poslovanja	39.200,00	-1.919,00	37.281,00
32	Materijalni rashodi	39.200,00	-1.919,00	37.281,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.400,00	6.760,00	103.160,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.250,00	-20.250,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.150,00	27.010,00	100.160,00
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.000,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A1021-10	PROMOCIJA I EDUKACIJA	51.200,00	-4.000,00	47.200,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici ŠKŽ	51.200,00	-4.000,00	47.200,00
3	Rashodi poslovanja	48.200,00	-4.000,00	44.200,00
32	Materijalni rashodi	48.200,00	-4.000,00	44.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A1021-19	ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNIH DOBARA	167.072,00	-1.855,00	165.217,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici ŠKŽ	25.127,00	-1.855,00	23.272,00
3	Rashodi poslovanja	5.127,00	-355,00	4.772,00
32	Materijalni rashodi	5.127,00	-355,00	4.772,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-1.500,00	18.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-1.500,00	6.500,00
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	55.000,00	0,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	0,00	33.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	86.945,00	0,00	86.945,00
3	Rashodi poslovanja	7.370,00	16.838,00	24.208,00
32	Materijalni rashodi	7.370,00	16.838,00	24.208,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.575,00	-16.838,00	62.737,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	79.575,00	-16.838,00	62.737,00

Šifra	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
Tekući projekt T1021-26	PLAN UPRAVLJANJA NATURA 2000 I ZK	5.000,00	-2.555,00	2.445,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici ŠKŽ	5.000,00	-2.555,00	2.445,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-2.555,00	2.445,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-2.555,00	2.445,00
Aktivnost A1021-28	POSJETITELJSKI CENTAR MINERSKA	298.103,75	-8.348,75	289.755,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici ŠKŽ	206.869,00	-8.349,00	198.520,00
3	Rashodi poslovanja	203.369,00	-12.949,00	190.420,00
32	Materijalni rashodi	203.369,00	-12.949,00	190.420,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	4.600,00	8.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	4.600,00	8.100,00
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	31.493,39	-0,39	31.493,00
3	Rashodi poslovanja	31.493,39	-0,39	31.493,00
32	Materijalni rashodi	28.493,39	-0,39	28.493,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	32.410,19	0,81	32.411,00
3	Rashodi poslovanja	17.980,00	0,00	17.980,00
32	Materijalni rashodi	14.980,00	0,00	14.980,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.430,19	0,81	14.431,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.430,19	0,81	14.431,00
Izvor financiranja 51	Pomoći EU	27.331,17	-0,17	27.331,00
3	Rashodi poslovanja	27.331,17	-0,17	27.331,00
32	Materijalni rashodi	27.331,17	-0,17	27.331,00
Kapitalni projekt K1021-30	UREĐENJE EDUKACIJSKIH DVORANA - HANGARA U UVALI MINERSKA	164.245,00	0,00	164.245,00
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	164.245,00	0,00	164.245,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.245,00	0,00	164.245,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.245,00	0,00	164.245,00

Šifra	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
Tekući projekt T1021-32	OČUVANJE PLEMENITE PERISKE	9.021,00	-33,00	8.988,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.804,00	5.194,00	6.998,00
3	Rashodi poslovanja	504,00	6.494,00	6.998,00
32	Materijalni rashodi	504,00	6.494,00	6.998,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	-1.300,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	-1.300,00	0,00
Izvor financiranja 15	Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	7.217,00	-5.227,00	1.990,00
3	Rashodi poslovanja	2.017,00	-27,00	1.990,00
32	Materijalni rashodi	2.017,00	-27,00	1.990,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.200,00	-5.200,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	-5.200,00	0,00
Kapitalni projekt K1021-33	INFO PUNKT ŠKOLJIĆ	53.375,00	0,00	53.375,00
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	53.375,00	0,00	53.375,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.375,00	0,00	53.375,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.375,00	0,00	53.375,00
Tekući projekt T1021-35	UKLANJANJE OTPADA IZ ŠPILJE TROGRLO	30.000,00	-30.000,00	0,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici ŠKŽ	6.000,00	-6.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	-6.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-6.000,00	0,00
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	24.000,00	-24.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	-24.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	-24.000,00	0,00
Kapitalni projekt K1021-37	INTERREG IPA-ADRION-BLUEQ	0,00	3.833,00	3.833,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici ŠKŽ	0,00	3.833,00	3.833,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.833,00	3.833,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	619,00	619,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.214,00	3.214,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA 3. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.G.

RAZDJEL 70000 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I KOMUNALNE POSLOVE

GLAVA 70002 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PROGRAM 1021 ZAŠTITE PRIRODE I OKOLIŠA

NAZIV
KORISNIKA:

SAŽETAK
DJELOKRUGA
RADA:

2. IZMJENE
FINANCIJSKOG
PLANA ZA
2024.
GODINU:

**UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I
KOMUNALNE POSLOVE**

PRORAČUNSKI KORISNIK

Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu: Javna ustanova) obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

Javna ustanova upravlja sa 7 zaštićenih područja i 56 područja ekološke mreže Natura 2000 i jednim spomenikom upisanim na Popis svjetske kulturne baštine UNESCO-a.

Javna ustanova skrbi i o svim područjima ekološke mreže Natura 2000 unutar Šibensko – kninske županije, koji se nalaze van granica nacionalnih parkova i parkova prirode sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019).

Ekološka mreža je sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja, koja uravnoteženom bio geografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i bio raznolikosti. Organizacijska struktura definirana Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove.

-EUR

R b	Naziv programa	2024	1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA	2. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA	3. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA	POVEĆANJE / SMANJENJE
1.	RASHODI ZA PROGRAM ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	2.090.183,00	2.560.736,10	2.544.508,26	2.404.061,00	-140.447,26
	Ukupno:	2.090.183,00	2.560.736,10	2.544.508,26	2.404.061,00	-140.447,26

Sukladno uputi Osnivača Šibensko-kninske županije za dostavu 3. izmjena Financijskog plana dostavljamo Upravno vijeću prijedlog 3. Izmjena u kojima smanjujemo rashode za 140.447,26 eur, a pratimo njihovo smanjenje po slijedećim izvorima :

- rashode iz izvora 11 - opći prihodi manji su za 106.784 eur
- rashode iz izvora 15 - predfinanciranja provedbe projekata manji su za 9.664,00 eur
- rashode iz izvora 43. – namjenska sredstva veći su za 1,30 eur
- rashode iz izvora 31 - vlastita sredstva manji su za 0,39 eur
- rashode iz izvora 51 – EU sredstva manji su za 0,17 eur
- rashodi iz izvora 52 – ostale pomoći manji su za 24.000,00 eur

U nastavku dajemo pojašnjenje izmjena prihoda i rashoda po izvorima

Ukupni prihodi Javne ustanove Priroda za 2024.g iznosili su 2.075.192,66 eura i ovim 3. izmjenama smanjeni su za 140.447,66 eura i iznose 1.934.745,00 eur.

PRIHODI I PRIMICI:

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna manji su za 24.000,00 eura i iznose 267.620,00 eura – odnosi se na izvor 52 – kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i to na sredstva koja smo planirali realizirati od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost a budući nije došlo do potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava za provedbu projekta čišćenje špilje Trogrlo., planirana sredstva iz ovog izvora su smanjena.

Prihodi iz nadležnog proračuna manji su za 116.447,66 eura i iznose 1.451.650,00 eur .

Smanjenje se odnosi na :

- prihodi iz izvora 1100 opći prihodi za redovno poslovanje: manji su za 100.571,00 eur – najvećim dijelom se odnosi na smanjenje prihoda za potrebe financiranja rashoda za zaposlene budući da i nakon nekoliko ponovljenih natječaja nismo uspješni zaposliti radnike koji udovoljavaju natječajima
- prihodi iz izvora 1130 sufinanciranje projekata: manji su za 6.213,00 eur jer se neće realizirati u ovoj proračunskoj godini projekt čišćenja špilje Trogrlo kao niti EU projekt Tvrđava sv. Nikole uslijed čega nije potrebno osigurati sredstva sufinanciranja projekata.
- Prihodi iz izvora 1516 predfinanciranje projekata manji su za 9.664,00 eura jer smo po nalogu Osnivača sredstva potrebna za predfinanciranje projekta Očuvanje plemenite periske u iznosu od 5.200,00 eura prebacili na financiranje iz izvora 1100 – opći prihodi, dok se ostatak sredstava neće realizirati jer su bila planirana za projekt Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole za kojeg još uvijek nije objavljen poziv za dodjelu sredstava.

RASHODI I IZDACI:

Osnivač – Šibensko-kninska županija dala je uputu za smanjenje rashoda iz izvora 1 - opći prihodi i primici, te ovim 3. izmjenama Financijskog plana evidentiramo smanjenje **ukupnih rashoda iz svih izvora za 140.447,26 eur**, te oni sada iznose 2.404.061,00 eur a razradu smanjenja rashoda po izvorima smo prethodno obrazložili.

Rashodi poslovanja manji su za 146.770,56 eura i iznose 1.450.825 EUR što se najvećim dijelom odnosi na smanjenje rashoda poslovanja koje smo planirali financirati iz izvora 1 – opći prihodi i to u iznosu od 139.608,00 eura. Preostalo značajnije smanjenje rashoda poslovanja pratimo iz izvora 52 i to smanjenje iznosi 7.162,00 eur .

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ovim izmjenama veći su za 6.323,30 eur i iznose 953.236,00 eur , što se najvećim dijelom odnosi na promjenu financiranja ovih rashoda i to povećanje iz izvora 1 opći prihodi za 23.160,00 eura i smanjenje iz izvora 52 državne pomoći i to u iznosu od 16.838,00 eura jer smo sukladno potpisanom Ugovoru sa Ministarstvom kulture i medija dijelom sredstava odlučili financirati rashode poslovanje i to za održavanje tvrđave sv. Nikole.

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program:

- Zakonska osnova za provođenje aktivnosti je Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13,15/18, 14/19 i 127/19 i 155/23), Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019) te Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22).
- Usklađenost sa postojećom prostorno planskom dokumentacijom i strateškim dokumentima na europskoj, nacionalnoj, županijskoj i lokalnoj razini.
- Zaštita prirodne i kulturne baštine sastavni su dio politika Europske Unije (Strategija Europa 2020; EU strategija razvoja turizma).
- Strategija očuvanja, zaštite i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske za razdoblje 2011.–2015. temeljni je dokument koji određuje dugoročne ciljeve i smjernice očuvanja, zaštite i korištenja kulturne baštine te načine njihove provedbe u skladu s održivim razvojem Republike Hrvatske. Nešto recentniji je Strateški plan Ministarstva kulture 2016. – 2018. koji definira zaštitu kulturne baštine kao jedan od dva opća cilja, uključujući razvoj službe zaštite (poseban cilj 2.1) i optimalni model zaštite i upravljanja kulturnim dobrima (poseban cilj 2.2).
- Statut Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – Priroda (Klasa: 023-08/15-01/1 ; Urbr: 2182/1-15/1-15-5) od 2. veljače 2015.g. i Izmjene i dopune Statuta od 30.07.2019.g.
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.- KK.06.1.2.02.0029 Turistička valorizacija kanala sv. Ante – 2 faza.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:

Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za Aktivnost administracija i upravljanje Javne ustanove jesu broj djelatnika Ustanove, izračuni koji su određeni Pravilnicima Javne ustanove.

Vrijednost materijalnih rashoda i opreme za provođenje aktivnosti, dijelom je unaprijed određena sukladno važećim odlukama nadležnih tijela, zatim prema već potpisanim ugovorima ili pak, sukladno procijenjenim vrijednostima na tržištu za pokriće troškova energije, komunalnih usluga, premija osiguranja, uredskog materijala, bankarskih usluga i slično.

Za aktivnosti Javne ustanove koje izrađuju vanjski suradnici, a koji su objedinjeni Godišnjim programom, ishodište i pokazatelji za izračun i ocjenu potrebnih sredstava su procjene tržišnih vrijednosti, a u određenim slučajevima i prikupljene inicijalne ponude.

Međutim značajan dio aktivnosti i zadataka samostalno, bez pomoći vanjskih suradnika, provode djelatnici Javne ustanove.

NAČIN I
SREDSTVA
ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

R. b.	Naziv aktivnosti/projekta	FINANCIJSKI PLAN 2024	3. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA 2024	SMANJENJE/ POVEĆANJE
1.	<p>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</p> <p>Javna ustanova ima potrebu za dodatnim kapacitiranjem u svrhu realizacije povećanog broja aktivnosti te učinkovitijeg upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.</p> <p>Vrijednost materijalnih rashoda za provođenje aktivnosti, dijelom je unaprijed određena sukladno važećim odlukama nadležnih tijela ili pak, sukladno procijenjenim vrijednostima na tržištu za pokriće troškova energije, komunalnih usluga, premija osiguranja, uredskog materijala, bankarskih usluga i slično. Navedena aktivnost je smanjena za 97.110 eur najvećim dijelom se odnosi na smanjenje rashoda za zaposlene jer uslijed nekoliko ponovljenih natječaja za zapošljavanje nismo imali kandidata koji zadovoljava uvjete</p>	1.053.584,00	956.474,00	-97.110
2.	<p>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODNIH PODRUČJA</p> <p>Osnovni cilj je praćenje stanja (monitoring) ciljnih vrsta i stanišnih tipova u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 temeljni je preduvjet za postizanje boljeg očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti.</p> <p>Zaštita prirode mora se temeljiti na zaštiti vrsta i njihovih staništa, ali također nadzirati procese i djelatnosti koje ugrožavaju očuvanje i održivo korištenje prirodnih dobara. Planiramo povećanje rashoda za provedbu ove aktivnosti za 4.841,00 eur a povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje rashoda nabavu nove opreme ZIPLINE.</p>	138.600,00	143.441,00	4.841,00

	<p>PROMOCIJA I EDUKACIJA</p> <p>Osnovni ciljevi poticanja obrazovnih aktivnosti u području zaštite prirodne i kulturne baštine su podizanje razine informiranosti o njihovom stanju, zaštiti, održavanju i korištenju počevši od djece predškolske dobi, pa sve do izrade stručnih i znanstvenih projekata te njihova implementacija u edukativne programe i radionice. Sudjelovanjem Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije u kontinuiranoj provedbi aktivnosti edukacije i promocije doprinosi se informiranosti cjelokupne zajednice o važnosti očuvanja prirodne i kulturne baštine.</p> <p>Smanjenje navedene aktivnosti u iznosu od 4.000,00 eur odnosi se na smanjenje materijalnih rashoda</p>	51.200,00	47.200,00	-4.000,00
	<p>ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNIH DOBARA</p> <p>Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije uz prirodnu baštinu provodi aktivnosti zaštite, održavanja, valorizacije i interpretacije kulturne baštine unutar svog djelokruga. Osnovni cilj upravljanja kulturnom baštinom je valorizacija i zaštita kulturnih dobara koja uključuje i njihovu konzervaciju i restauraciju, znanstvenu obradu, istraživanja te interpretaciju, prezentaciju i popularizaciju.</p> <p>Aktivnost će se realizirati uz smanjenje rashoda za 1.855,00 eur</p>	167.072,00	165.217,00	-1.855,00
	<p>PLAN UPRAVLJANJA NATURA 2000 I ZK</p> <p>Projekt obuhvaća jačanje kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000, uspostavu sustava i standarda planiranja i praćenja upravljanja, reviziju ciljeva očuvanja i ekoloških zahtjeva vrsta i stanišnih tipova te odgovarajućih mjera očuvanja, te izradu planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000, kao i planova gospodarenja koji na odgovarajući način sagledavaju Natura 2000 područja. Evidentiramo smanjenje rashoda u iznosu od 2.555,00 eur a odnosi se na troškove izrade i distribucije Planova</p>	5.000,00	2.445,00	-2.555,00

	<p>TURISTIČKA VALORIZACIJA TVRĐAVE SV. NIKOLE U KANALU SV.ANTE</p> <p>Tvrđava sv. Nikole upisana je u Registar kulturnih dobara RH kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro, a od 9. srpnja 2017. tvrđava je upisana na popis svjetske baštine UNESCO-a.</p> <p>Ovaj projekt predviđa sanaciju tvrđave i njenu djelomičnu i obazrivu prilagodbu za prihvrat posjetitelja i održavanje kulturno umjetničkih manifestacija. Osim obnove tvrđave projektom su predviđeni i infrastrukturni zahvati na poboljšanju pristupačnosti te aktivnosti unaprjeđenja sadržaja i upravljanja tvrđavom, edukacije djelatnika kao i promidžbene aktivnosti. Cilj projekta je: Podignuti turističku prepoznatljivost destinacije stvaranjem iznimne kulturne atrakcije na prostoru Grada Šibenika kroz obnovu i kreiranje jedinstvenih posjetiteljskih sadržaja na tvrđavi sv. Nikole. Evidentiramo smanjenje rashoda za 305.399,51 eur jer smo temeljem Odluke Osnivača prenesenim neutrošenim vlastitim i namjenskim sredstvima iz 2023.g. morali osigurati sredstva za financijski plan za 2025.godinu, budući se za realizaciju ovog projekta još uvijek nije raspisao natječaj za dodjelu EU sredstava.</p>	574.307,51	569.088,00	-5.219,51
	<p>POSJETITELJSKI CENTAR MINERSKA</p> <p>Stavljanjem u funkciju Posjetiteljskog centra u uvali Minerska ostvarili su se svi zadani ciljevi EU projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante 2.faza.</p> <p>Kompleks Posjetiteljskog centra kanal sv. Ante u uvali Minerska planiran je kao centralno mjesto za prezentaciju bioraznolikosti i prirodnih vrijednosti ciljanog područja te se njegovom izgradnjom stvara dobra podloga za razvoj poduzetničke aktivnosti i otvaranje novih radnih mjesta kroz indirektno efekte projekta. Prihvatna točka za prihvrat posjetitelja prirodne i kulturne baštine. Na ovoj aktivnosti bilježimo smanjenje u iznosu od 47.417,75 eur što neće utjecati na uspješnu realizaciju ove aktivnosti budući smo ostvarili uštede temeljem provođenja postupaka javne nabave i sredstva prenamijenili kako je već prethodno navedeno za Financijski plan 2025.godine</p>	298.103,75	289.755,00	-8.348,75

	<p>8. UREĐENJE EDUKACIJSKIH DVORANA-HANGARA U UVALI MINERSKA</p> <p>Uspostavom Posjetiteljskog centra, Kanal sv. Ante postaje jedinstveno odredište i ishodište za posjećivanje na prostoru Grada Šibenika, što ujedno pridonosi i unaprjeđenju razvoja Natura 2000 lokaliteta Ušće Krke s ciljem održivog društvenog i gospodarskog razvoja na lokalnoj i regionalnoj razini. Uređenje prezentacijsko – edukacijskih dvorana („hangara“) u okviru Posjetiteljskog centra iduća je faza projekta koja podrazumijeva prenamjenu ex-vojnih hangara u polivalentne dvorane prilagodljive za prihvrat različitih prezentacijsko – edukativnih scenarija.</p>	164.245,00	164.245,00	
<p>9. OČUVANJE PLEMENITE PERISKE</p> <p>JU Priroda ŠKŽ partner je na projektu Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru. U sklopu projekta kao partner obvezali smo se na postavljanje kolektora za ličinke periske, prikupljanje juvenilnih jedinki periski s kolektora, označavanje i nadzor lokacija živih jedinki/populacija periski, provođenje terenskih istraživanja za utvrđivanje stanja te edukativne aktivnosti u vidu edukativne kampanje na društvenim mrežama i postavljanje edukativne table. Redovito pratimo i dojave o lokacijama živih i potencijalno otpornih jedinki koje su važne za obnovu njihove populacije te po dojavi u skladu sa kapacitetima Ustanove izlazimo na terensku provjeru.</p>	9.021,00	8.988,00	-33,00	
<p>10. INFO PUNKT ŠKOLJIĆ</p> <p>Projektom Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante u sklopu kojeg je izrađena kompletna projektno-tehnička dokumentacija i studije za rekonstrukciju i sanaciju tvrđave sv. Nikole, otočić Školjić postaje njeno predvorje.</p> <p>Novi program koji se unosi na Školjić je info centar dok se sve ostale intervencije na Školjiću odnose zapravo na uređenje okoliša.</p> <p>Info centar će se smjestiti u prostor unutar zidova postojeće prizemne ruševne građevine ("brownfield") koja se nalazi na strani prema tvrđavi.</p> <p>Sadržajno, radi se o programu koji obuhvaća prezentaciju kulturne i prirodne baštine, prodaju ulaznica, info i promotivnih materijala te suvenira i manji bar s osvježavajućim napitcima, te sanitarije za posjetitelje. Za navedeni projekt je sklopljen Ugovor o financiranju sa Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.</p>	53.375,00	53.375,00		

11.	UKLANJANJE OTPADA ŠPILJA TROGRLO Projekt se planirao prijaviti u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) (ZO-1/2023) međutim nije došlo do sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava.	30.000,00	0,00	-30.000,00
12	KAPITALNI PROJEKT INTERREG IPA ADRION BLUEQ JU Priroda ŠKŽ partner je na Interreg projektu IPA ADRION BLUE. Glavna aktivnost je testiranje rješenja za zaštitu i obnovu flore i faune. Područje istraživanja Javne ustanove je Značajni krajobraz Žutsko Sitska otočna skupina .Cilj projekta je razviti alat za praćenje ekstremnih vremenskih i bioloških događaja, povezanih s klimatskim promjenama i prevesti ih u točnu uslugu ekosustava livada morske trave i „ šume“ <i>Cystoseira spp.</i>	0	3.833,00	3.833,00
	Ukupni rashodi za provedbu programa:	2.554.508,26	2.404.061,00	-140.447,26

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji uspješnosti provođenja aktivnosti Javne ustanove na kraju 2024.godine, biti će mjerljivi kroz rezultate rada, a ovisno o vrsti aktivnosti, rezultati i pokazatelji uspješnosti mogu se definirati kroz broj Izvještaja o provođenju praćenja stanja (monitoringa), broj terenskih obrazaca, broj potpisanih ugovora o suradnji i potvrda o sudjelovanju na nacionalnim i međunarodnim radionicama, skupovima (stručnim i znanstvenim) i udruženjima, broj nastupa/objavljenih članaka u različitim medijima, broj tiskanih promotivnih materijala, broj izdanih koncesijskih odobrenja, održavanje postojećih i broj novih interpretacijskih i signalizacijskih tabli, održavanje postojeće i razvoj nove posjetiteljske infrastrukture te broju educiranih posjetitelja. Određene aktivnosti se mogu kvalitetno i efikasno provoditi isključivo u suradnji sa županijskim Upravnim odjelima, Javnom ustanovom Zavod za prostorno uređenje, Javnom ustanovom Razvojnog agencijom Šibensko-kninske županije, turističkim zajednicama i drugim zainteresiranim subjektima (Udrugama).

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	3 izmjene 2024
AKTIVNOST BR.1. ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Javna ustanova zapošljava educirane stručnjake u svim službama (radnici zaposleni na neodređen i određen radni odnos)	27 zaposlenih radnika	35 Zaposlenih radnika	27 Zaposlenih radnika
AKTIVNOST BR.2. ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODNIH PODRUČJA Povećan broj istraženih lokaliteta (vrste i staništa) unutar zaštićenih dijelova prirode ŠKŽ i područja ekološke mreže Natura 2000	51%	53%	53%
AKTIVNOST BR. 3 PROMOCIJA I EDUKACIJA Povećan broj edukacijskih programa i promotivnih aktivnosti o potrebi zaštite prirodne i kulturne baštine	6	10	10

	AKTIVNOST BR. 4 ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNIH DOBARA Povećan broj kulturno-povijesnih zaštićenih objekata za koje je izrađena projektna i dokumentacija u svrhu postizanja bolje zaštite, upravljanja i održivog korištenja	1	2	2
	AKTIVNOST BR. 5 PLAN UPRAVLJANJA NATURA 2000 I ZK Broj distribuiranih planova upravljanja	0	2	2
	AKTIVNOST BR. 6 TURISTIČKA VALORIZACIJA TVRĐAVE SV NIKOLA U KANALU SV ANTE Realiziran EU projekt	10%	15%	15%
	AKTIVNOST BR. 7 POSJETITELJSKI CENTAR MINERSKA Broj educiranih posjetitelja	17.200	18.024	18.024
	AKTIVNOST BR. 8 UREĐENJE EDUKACIJSKIH DVORANA HANGARA U UVALI MINERSKA Izrađena projektna dokumentacija	0	3	3
	AKTIVNOST BR. 9 OČUVANJE PLEMENITE PERISKE Broj provedenih aktivnosti u cilju zaštite	3	3	3
	AKTIVNOST BR. 10 INFO PUNKT ŠKOLJIĆ izrađena projektna dokumentacija	0	100%	100%
	AKTIVNOST BR. 11 OTKLANJANJE OTPADA ŠPILJA TROGRLO Uklonjen otpad	0	0	0
	AKTIVNOST BR. 12 KAPITALNI PROJEKT INTERREG IPA – ADRION-BLUEQ Potpuno mapiranje / kartiranje staništa	0	5%	5%

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Josip Sučić

