



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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.GODINU

OŽUJAK 2023.g.

KLASA: 007-04/23-01/6
URBROJ: 2182-52-23-6
U Šibeniku, 29. ožujka 2023. godine

Na temelju Zakona o proračunu Narodne novine 144/2021 i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Narodne novine 24/13, 102/17, Upravno vijeće na svojoj 31. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2023.g. donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2022.GODINU

I. OPĆI DIO

Razdjel 7000 – Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove

Glava 70002 - Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 U ODNOSU NA PLAN 2022
UKUPNI PRIHODI		14 719 638,77	20 259 875,00	19 688 566,00	11 234 469,70	76,32%	57,06%
6	Prihodi poslovanja	14 718 778,77	20 259 875,00	19 688 566,00	11 234 469,70	76,33%	57,06%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	860	0	0	0	0,00%	
UKUPNI RASHODI		16 763 852,91	20 259 875,00	18 446 323,00	12 850 316,47	76,65%	69,66%
3	Rashodi poslovanja	4 850 944,63	8 370 692,00	8 162 322,00	6 665 892,83	137,41%	81,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11 912 908,28	11 889 183,00	10 284 001,00	6 184 423,64	51,91%	60,14%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK		-2.044.214,14	0,00	1.242.243,00	-1.615.846,77		

B. RAČUN FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 U ODNOSU NA PLAN 2022
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6 043 698,17	6 578 613,00	6 578 613,00	6 425 163,62	106,31%	97,67%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3 846 693,43	6 578 613,00	8 775 624,00	2 197 004,74	57,11%	25,04%
NETO FINANCIRANJE		2.197.004,74	0,00	-2.197.011,00	4.228.158,88		

OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA NAZIV RAČUNA	NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021. G.	IZVORNI PLAN ZA 2022. G.	TEKUĆI PLAN 2022. G.	IZVRŠENJE 2022. G.	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022. G. U ODNOSU NA PLAN 2022. G.
SVEUKUPNO		14.719.638,77	20.259.875,00	19.688.566,00	11.234.469,70	76,32%	57,06%
6	Prihodi poslovanja	14.718.778,77	20.259.875,00	19.688.566,00	11.234.469,70	76,33%	57,06%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.938.537,56	10.344.599,00	10.378.178,00	3.741.391,34	53,92%	36,05%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.056.128,30	348.601,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	18.596,36	16.069,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.037.531,94	332.532,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	300.000,00	1.490.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	100,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	300.000,00	1.490.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	100,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	4.054.149,78	6.682.471,00	8.611.484,00	2.206.128,88	54,42%	25,62%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	115.155,71	103.858,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	3.938.994,07	6.578.613,00	8.611.484,00	2.206.128,88	56,01%	25,62%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.528.259,48	1.823.527,00	1.466.694,00	1.235.262,46	80,83%	84,22%
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.887,41	143.280,00	366.552,00	202.882,89	4.151,13%	55,35%
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.523.372,07	1.680.247,00	1.100.142,00	1.032.379,57	67,77%	93,84%
64	Prihodi od imovine	69.700,00	83.345,00	275.648,00	276.647,84	396,91%	100,36%
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,01	396,91%	100,36%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	69.700,00	83.345,00	275.648,00	276.647,83	396,91%	100,36%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	69.700,00	83.345,00	275.648,00	276.647,83	396,91%	100,36%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	652.473,30	800.000,00	985.136,00	985.982,65	151,11%	100,09%
652	Prihodi po posebnim propisima	652.473,30	800.000,00	985.136,00	985.982,65	151,11%	100,09%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	652.473,30	800.000,00	985.136,00	985.982,65	151,11%	100,09%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	12.166,00	36.845,00	13.300,00	13.730,00	112,86%	103,23%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.166,00	36.845,00	13.300,00	13.730,00	112,86%	103,23%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.200,00	28.845,00	5.300,00	3.510,00	159,55%	66,23%
6615	Prihodi od pruženih usluga	9.966,00	8.000,00	8.000,00	10.220,00	102,55%	127,75%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.619.268,83	8.995.086,00	8.026.304,00	6.207.746,91	93,78%	77,34%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	6.619.268,83	8.995.086,00	8.026.304,00	6.207.746,91	93,78%	77,34%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.623.638,64	7.641.461,00	6.512.992,00	5.341.942,20	115,54%	82,02%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.995.630,19	1.353.625,00	1.513.312,00	865.804,71	43,39%	57,21%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	426.633,08	0,00	10.000,00	8.970,96	2,10%	89,71%
683	Ostali prihodi	426.633,08	0,00	10.000,00	8.970,96	2,10%	89,71%
6831	Ostali prihodi	426.633,08	0,00	10.000,00	8.970,96	2,10%	89,71%

BROJČANA OZNAKA NAZIV RAČUNA	NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021 G.	IZVORNI PLAN ZA 2022 G.	TEKUĆI PLAN 2022 G.	IZVRŠENJE 2022 G.	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 G. U ODNOSU NA PLAN 2022 G.
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA NAZIV RAČUNA	NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021. G.	IZVORNI PLAN ZA 2022. G.	TEKUĆI PLAN 2022. G.	IZVRŠENJE 2022. G.	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021.	INDEKS IZVRŠENJA 2022. G. U ODNOSU NA PLAN 2022. G.
SVEUKUPNO		16.763.852,91	20.259.875,00	18.446.323,00	12.850.316,47	76,65%	69,66%
3	Rashodi poslovanja	4.850.944,63	8.370.692,00	8.162.322,00	6.665.892,83	137,41%	81,67%
31	Rashodi za zaposlene	2.456.726,69	3.647.361,00	2.939.952,00	2.696.394,93	109,76%	91,72%
311	Plaće (Bruto)	2.070.257,17	3.052.648,00	2.245.751,00	2.215.871,51	107,03%	98,67%
3111	Plaće za redovan rad	2.061.148,77	3.042.648,00	2.236.251,00	2.206.763,15	107,06%	98,68%
3112	Plaće u naravi	9.108,40	10.000,00	9.500,00	9.108,36	100,00%	95,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.056,97	76.000,00	323.500,00	116.117,65	252,12%	35,89%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.056,97	76.000,00	323.500,00	116.117,65	252,12%	35,89%
313	Doprinosi na plaće	340.412,55	518.713,00	370.701,00	364.405,77	107,05%	98,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	340.412,55	518.713,00	370.701,00	364.405,77	107,05%	98,30%
32	Materijalni rashodi	2.350.588,87	4.659.127,00	5.177.970,00	3.948.548,04	167,98%	76,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	171.689,01	275.500,00	231.272,00	183.009,31	106,59%	79,13%
3211	Službena putovanja	42.730,85	118.500,00	87.130,00	57.970,91	135,67%	66,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	118.153,16	114.000,00	111.142,00	104.948,40	88,82%	94,43%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.805,00	41.000,00	33.000,00	20.090,00	185,93%	60,88%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	185.529,14	304.958,00	463.760,00	341.243,19	183,93%	73,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.105,98	107.546,00	160.462,00	125.138,63	186,48%	77,99%
3222	Materijal i sirovine	1.346,38	24.037,00	27.300,00	9.778,75	726,30%	35,82%
3223	Energija	73.258,58	91.000,00	131.466,00	100.681,78	137,43%	76,58%
3225	Sitni inventar i auto gume	25.463,08	30.500,00	106.432,00	71.723,34	281,66%	67,39%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18.355,12	51.875,00	38.100,00	33.920,69	184,80%	89,03%
323	Rashodi za usluge	1.670.643,07	3.726.884,00	4.192.399,00	3.229.578,43	193,31%	77,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	587.390,45	821.500,00	666.600,00	661.624,29	112,64%	99,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	209.333,58	200.000,00	260.000,00	173.787,02	83,02%	66,84%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	167.185,37	572.809,00	408.888,00	380.261,41	227,45%	93,00%
3234	Komunalne usluge	15.093,00	131.000,00	45.000,00	9.510,00	63,01%	21,13%
3235	Zakupnine i najamnine	165.811,03	244.875,00	221.614,00	198.503,83	119,72%	89,57%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.412,50	10.500,00	7.050,00	6.166,04	113,92%	87,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge	140.243,89	781.750,00	1.914.256,00	1.293.391,57	922,24%	67,57%
3238	Računalne usluge	101.176,15	158.000,00	151.500,00	117.103,54	115,74%	77,30%
3239	Ostale usluge	278.997,10	806.450,00	517.491,00	389.230,73	139,51%	75,21%

BROJČANA OZNAKA NAZIV RAČUNA	NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021 G	IZVORNI PLAN ZA 2022 G	TEKUĆI PLAN 2022 G	IZVRŠENJE 2022 G	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 G U ODNOSU NA PLAN 2022 G
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	142,80	8 000,00	3.000,00	1.060,66	742,76%	35,36%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	142,80	8 000,00	3 000,00	1 060,66	742,76%	35,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	322 584,85	343 785,00	287 539,00	193 656,45	60,03%	67,35%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	31 435,69	34 500,00	39 350,00	35 366,59	112,50%	89,88%
3292	Premije osiguranja	51 910,52	69 500,00	60 700,00	47 617,33	91,73%	78,45%
3293	Reprezentacija	15 331,19	49 000,00	30 254,00	21 444,24	139,87%	70,88%
3294	Članarine i norme	379,50	900,00	6 500,00	5 534,17	1 458,28%	85,14%
3295	Pristojbe i naknade	70 096,00	85 385,00	78 385,00	72 088,50	102,84%	91,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153 431,95	104 500,00	72 350,00	11 605,62	7,56%	16,04%
34	Financijski rashodi	34.490,84	51.400,00	44.400,00	20.949,86	60,74%	47,18%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13 811,50	25 000,00	25 000,00	4 957,08	35,89%	19,83%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13 811,50	25 000,00	25 000,00	4 957,08	35,89%	19,83%
343	Ostali financijski rashodi	20 679,34	26.400,00	19.400,00	15.992,78	77,34%	82,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1 750,25	4.200,00	4.200,00	1 608,51	91,90%	38,30%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	31,47	200,00	200,00	67,20	213,54%	33,60%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	18 897,62	22.000,00	15.000,00	14.317,02	75,76%	95,45%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	586,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	586,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	586,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	8.552,15	12.804,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	8.552,15	12.804,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	8.552,15	12.804,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.912.908,28	11.889.183,00	10.284.001,00	6.184.423,64	51,91%	60,14%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.510.168,78	1.590.000,00	2.462.291,00	910.237,03	7,91%	36,97%
412	Nematerijalna imovina	11 510 168,78	1 590 000,00	2 462 291,00	910 237,03	7,91%	36,97%
4124	Ostala prava	11 510 168,78	1 590 000,00	2 462 291,00	910 237,03	7,91%	36,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	402.739,50	10.299.183,00	7.821.710,00	5.274.186,61	1.309,58%	67,43%
422	Postrojenja i oprema	136 494,50	9 232 745,00	5 676 048,00	3 695 586,78	2 707,50%	65,11%
4221	Uredska oprema i namještaj	112 744,50	1 265 877,00	2 630 977,00	1 003 753,27	890,29%	38,15%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	100 000,00	100 000,00	94 705,39	0,00%	94,71%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	23 750,00	41 125,00	41 125,00	1 499,00	6,31%	3,64%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	7 825 743,00	2 903 946,00	2 595 629,12	0,00%	89,38%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	266 245,00	1 066 438,00	2 145 662,00	1 578 599,83	592,91%	73,57%
4262	Ulaganja u računalne programe	10 625,00	50 000,00	23 000,00	21 250,00	200,00%	92,39%
4263	Umjetnička iterarna i znanstvena djela	255 620,00	1 016 438,00	2 122 662,00	1 557 349,83	609,24%	73,37%

OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA NAZIV RAČUNA	NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021 G	IZVORNI PLAN ZA 2022 G	TEKUĆI PLAN 2022 G	IZVRŠENJE 2022 G	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 G U ODNOSU NA PLAN 2022 G
SVEUKUPNO		14.719.638,77	20.259.875,00	19.688.566,00	11.234.469,70	76,32%	57,06%
	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	6.656.457,57	10.760.239,00	8.795.886,00	6.951.258,55	104,43%	79,03%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	5.103.581,57	8.926.411,00	7.297.151,00	5.685.296,36	111,40%	77,91%
6	Prihodi poslovanja	5.103.581,57	8.926.411,00	7.297.151,00	5.685.296,36	111,40%	77,91%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.103.581,57	8.926.411,00	7.297.151,00	5.685.296,36	111,40%	77,91%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.103.581,57	8.926.411,00	7.297.151,00	5.685.296,36	111,40%	77,91%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.526.323,38	7.572.786,00	6.370.276,00	5.205.928,55	115,01%	81,72%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	577.258,19	1.353.625,00	926.875,00	479.367,81	83,04%	51,72%
Izvor financ.	1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	1.552.876,00	1.833.828,00	1.498.735,00	1.265.962,19	81,52%	84,47%
6	Prihodi poslovanja	1.552.876,00	1.833.828,00	1.498.735,00	1.265.962,19	81,52%	84,47%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.528.259,48	1.823.527,00	1.466.694,00	1.235.262,46	80,83%	84,22%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.528.259,48	1.823.527,00	1.466.694,00	1.235.262,46	80,83%	84,22%
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.887,41	143.280,00	366.552,00	202.882,89	4.151,13%	55,35%
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.523.372,07	1.680.247,00	1.100.142,00	1.032.379,57	67,77%	93,84%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	24.616,52	10.301,00	32.041,00	30.699,73	124,71%	95,81%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	24.616,52	10.301,00	32.041,00	30.699,73	124,71%	95,81%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	24.616,52	10.301,00	28.544,00	27.202,73	110,51%	95,30%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.497,00	3.497,00	0,00%	100,00%
	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	1.491.070,74	58.374,00	697.112,00	491.750,82	32,98%	70,54%
Izvor financ.	1516 JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava ŠKŽ	1.491.070,74	58.374,00	697.112,00	491.750,82	32,98%	70,54%
6	Prihodi poslovanja	1.491.070,74	58.374,00	697.112,00	491.750,82	32,98%	70,54%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.491.070,74	58.374,00	697.112,00	491.750,82	32,98%	70,54%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.491.070,74	58.374,00	697.112,00	491.750,82	32,98%	70,54%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	72.698,74	58.374,00	114.172,00	108.810,92	149,67%	95,30%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.418.372,00	0,00	582.940,00	382.939,90	27,00%	65,69%

BROJČANA OZNAKA NAZIV RAČUNA	NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021 G.	IZVORNI PLAN ZA 2022 G.	TEKUĆI PLAN 2022 G.	IZVRŠENJE 2022 G.	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 G. U ODNOSU NA PLAN 2022 G.
	31 Vlastiti prihodi	12.166,00	36.845,00	13.300,00	13.730,00	112,86%	103,23%
Izvor financ.	3116 JU Priroda - Vlastiti prihodi	12.166,00	36.845,00	13.300,00	13.730,00	112,86%	103,23%
6	Prihodi poslovanja	12.166,00	36.845,00	13.300,00	13.730,00	112,86%	103,23%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	12.166,00	36.845,00	13.300,00	13.730,00	112,86%	103,23%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.166,00	36.845,00	13.300,00	13.730,00	112,86%	103,23%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.200,00	28.845,00	5.300,00	3.510,00	159,55%	66,23%
6615	Prihodi od pruženih usluga	9.966,00	8.000,00	8.000,00	10.220,00	102,55%	127,75%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.148.806,38	883.345,00	1.270.784,00	1.271.601,45	110,69%	100,06%
Izvor financ.	4316 JU Priroda-Prihodi posebne namjene	1.148.806,38	883.345,00	1.270.784,00	1.271.601,45	110,69%	100,06%
6	Prihodi poslovanja	1.148.806,38	883.345,00	1.270.784,00	1.271.601,45	110,69%	100,06%
64	Prihodi od imovine	69.700,00	83.345,00	275.648,00	276.647,84	396,91%	100,36%
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,01		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	69.700,00	83.345,00	275.648,00	276.647,83	396,91%	100,36%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	69.700,00	83.345,00	275.648,00	276.647,83	396,91%	100,36%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	652.473,30	800.000,00	985.136,00	985.982,65	151,11%	100,09%
652	Prihodi po posebnim propisima	652.473,30	800.000,00	985.136,00	985.982,65	151,11%	100,09%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	652.473,30	800.000,00	985.136,00	985.982,65	151,11%	100,09%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	426.633,08	0,00	10.000,00	8.970,96	2,10%	89,71%
683	Ostali prihodi	426.633,08	0,00	10.000,00	8.970,96	2,10%	89,71%
6831	Ostali prihodi	426.633,08	0,00	10.000,00	8.970,96	2,10%	89,71%
	51 Pomoći EU	4.054.149,78	6.682.471,00	8.611.484,00	2.206.128,88	54,42%	25,62%
Izvor financ.	5116 JU Priroda Pomoći EU	4.054.149,78	6.682.471,00	8.611.484,00	2.206.128,88	54,42%	25,62%
6	Prihodi poslovanja	4.054.149,78	6.682.471,00	8.611.484,00	2.206.128,88	54,42%	25,62%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.054.149,78	6.682.471,00	8.611.484,00	2.206.128,88	54,42%	25,62%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.054.149,78	6.682.471,00	8.611.484,00	2.206.128,88	54,42%	25,62%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	115.155,71	103.858,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.938.994,07	6.578.613,00	8.611.484,00	2.206.128,88	56,01%	25,62%

BROJČANA OZNAKA NAZIV RAČUNA	NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021 G	IZVORNI PLAN ZA 2022 G	TEKUĆI PLAN 2022 G	IZVRŠENJE 2022 G	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 G U ODNOSU NA PLAN 2022 G
	52 Ostale pomoći	1.356.128,30	1.838.601,00	300.000,00	300.000,00	22,12%	100,00%
Izvor financ.	5216 JU Priroda Pomoći iz proračuna	1.356.128,30	1.838.601,00	300.000,00	300.000,00	22,12%	100,00%
6	Prihodi poslovanja	1.356.128,30	1.838.601,00	300.000,00	300.000,00	22,12%	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.356.128,30	1.838.601,00	300.000,00	300.000,00	22,12%	100,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.056.128,30	348.601,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	18.596,36	16.069,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.037.531,94	332.532,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	300.000,00	1.490.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	100,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	300.000,00	1.490.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	100,00%
	71 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor financ.	7116 JU Priroda - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA NAZIV RAČUNA	NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021 G	IZVORNI PLAN ZA 2022 G	TEKUĆI PLAN 2022 G	IZVRŠENJE 2022 G	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 G U ODNOSU NA PLAN 2022 G
Rashodi		16.763.852,91	20.259.875,00	18.446.323,00	12.850.316,47	76,65%	69,66%
	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	6.656.452,83	10.760.239,00	8.795.886,00	7.139.196,73	107,25%	81,17%
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	5.103.576,83	8.926.411,00	7.297.151,00	5.873.234,54	115,08%	80,49%
3	Rashodi poslovanja	4.526.318,64	7.572.786,00	6.370.276,00	5.354.491,73	118,30%	84,05%
31	Rashodi za zaposlene	2.226.266,07	3.489.563,00	2.935.000,00	2.691.443,68	120,89%	91,70%
311	Plaće (Bruto)	1.872.437,23	2.917.200,00	2.241.500,00	2.211.621,51	118,11%	98,67%
3111	Plaće za redovan rad	1.863.328,83	2.907.200,00	2.232.000,00	2.202.513,15	118,20%	98,68%
3112	Plaće u naravi	9.108,40	10.000,00	9.500,00	9.108,36	100,00%	95,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.056,97	76.000,00	323.500,00	116.117,65	252,12%	35,89%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.056,97	76.000,00	323.500,00	116.117,65	252,12%	35,89%
313	Doprinosi na plaće	307.771,87	496.363,00	370.000,00	363.704,52	118,17%	98,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	307.771,87	496.363,00	370.000,00	363.704,52	118,17%	98,30%
32	Materijalni rashodi	2.270.861,19	4.033.823,00	3.398.876,00	2.649.836,60	116,69%	77,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	144.320,55	257.500,00	227.500,00	179.238,91	124,20%	78,79%
3211	Službena putovanja	39.487,85	118.500,00	84.500,00	55.342,91	140,15%	65,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	94.027,70	96.000,00	110.000,00	103.806,00	110,40%	94,37%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.805,00	41.000,00	33.000,00	20.090,00	185,93%	60,88%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	153.505,92	278.113,00	293.065,00	218.443,40	142,30%	74,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.820,20	104.738,00	96.457,00	62.606,92	112,16%	64,91%
3223	Energija	69.765,02	91.000,00	124.400,00	98.350,90	140,97%	79,06%
3225	Stolni inventar i auto gume	9.565,58	30.500,00	34.108,00	23.564,89	246,35%	69,09%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18.355,12	51.875,00	38.100,00	33.920,69	184,80%	89,03%
323	Rashodi za usluge	1.650.843,07	3.170.425,00	2.593.026,00	2.062.687,18	124,95%	79,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	587.390,45	821.500,00	666.600,00	661.624,29	112,64%	99,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	209.333,58	200.000,00	260.000,00	173.787,02	83,02%	66,84%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	167.185,37	346.350,00	237.375,00	214.363,41	128,22%	90,31%
3234	Komunalne usluge	15.093,00	131.000,00	45.000,00	9.510,00	63,01%	21,13%

BROJČANA OZNAKA NAZIV RAČUNA	NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021 G	IZVORNI PLAN ZA 2022 G	TEKUĆI PLAN 2022 G	IZVRŠENJE 2022 G	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 G U ODNOSU NA PLAN 2022 G
3235	Zakupnine i najamnine	165 811,03	244 875,00	221 614,00	198 503,83	119,72%	89,57%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5 412,50	10 500,00	7 050,00	6 166,04	113,92%	87,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge	120 443,89	451 750,00	486 700,00	292 702,32	243,02%	60,14%
3238	Računalne usluge	101 176,15	158 000,00	151 500,00	117 103,54	115,74%	77,30%
3239	Ostale usluge	278 997,10	806 450,00	517 187,00	388 926,73	139,40%	75,20%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	142,80	8 000,00	3 000,00	1 060,66	742,76%	35,36%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	142,80	8 000,00	3 000,00	1 060,66	742,76%	35,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	322 048,85	319 785,00	282 285,00	188 406,45	58,50%	66,74%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	31 435,69	34 500,00	39 350,00	35 366,59	112,50%	89,88%
3292	Premije osiguranja	51 910,52	69 500,00	60 700,00	47 617,33	91,73%	78,45%
3293	Reprezentacija	15 331,19	25 000,00	25 000,00	16 194,24	105,63%	64,78%
3294	Članarine i norme	379,50	900,00	6 500,00	5 534,17	1 458,28%	85,14%
3295	Pristojbe i naknade	70 096,00	85 385,00	78 385,00	72 088,50	102,84%	91,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152 895,95	104 500,00	72 350,00	11 605,62	7,59%	16,04%
34	Financijski rashodi	29.191,38	49.400,00	36.400,00	13.211,45	45,26%	36,30%
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	13 811,50	25 000,00	25 000,00	4 957,08	35,89%	19,83%
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13 811,50	25 000,00	25 000,00	4 957,08	35,89%	19,83%
343	Ostali financijski rashodi	15 379,88	24 400,00	11 400,00	8 254,37	53,67%	72,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1 750,25	4 200,00	4 200,00	1 608,51	91,90%	38,30%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	31,47	200,00	200,00	67,20	213,54%	33,60%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13 598,16	20 000,00	7 000,00	6 578,61	48,38%	93,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	577.258,19	1.353.625,00	926.875,00	518.742,81	89,86%	55,97%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265.757,44	100.000,00	80.000,00	19.766,25	7,44%	24,71%
412	Nematerijalna imovina	265 757,44	100 000,00	80 000,00	19 766,25	7,44%	24,71%
4124	Ostala prava	265 757,44	100 000,00	80 000,00	19 766,25	7,44%	24,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	311.500,75	1.253.625,00	846.875,00	498.976,56	160,18%	58,92%
422	Postrojenja i oprema	45 255,75	246 125,00	236 125,00	152 676,56	337,36%	64,66%
4221	Uredska oprema i namještaj	21 505,75	50 000,00	50 000,00	34 709,31	161,40%	69,42%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	100 000,00	100 000,00	84 521,25	0,00%	84,52%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	23 750,00	41 125,00	41 125,00	1 499,00	6,31%	3,64%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	55 000,00	45 000,00	31 947,00	0,00%	70,99%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	266 245,00	1 007 500,00	610 750,00	346 300,00	130,07%	56,70%
4262	Ulaganja u računalne programe	10 625,00	50 000,00	23 000,00	21 250,00	200,00%	92,39%
4263	Umetnička literarna i znanstvena djela	255 620,00	957 500,00	587 750,00	325 050,00	127,16%	55,30%

BROJČANA OZNAKA NAZIV RAČUNA	NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021 G	IZVORNI PLAN ZA 2022 G	TEKUĆI PLAN 2022 G	IZVRŠENJE 2022 G	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 G U ODNOSU NA PLAN 2022 G
Izvor financ.	1130 Opći prihodi -sufinanciranje EU projekata	1.552.876,00	1.833.828,00	1.498.735,00	1.265.962,19	81,52%	84,47%
3	Rashodi poslovanja	29.503,93	153.581,00	395.096,00	230.085,62	779,85%	58,24%
31	Rashodi za zaposlene	21.830,74	10.301,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
311	Plaće (Bruto)	18.738,48	8.842,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	18.738,48	8.842,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	3.092,26	1.459,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.092,26	1.459,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.673,19	143.280,00	395.096,00	230.085,62	2.998,57%	58,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.785,78	0,00	32.659,00	16.942,57	608,18%	51,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.785,78	0,00	15.180,00	2.426,13	87,09%	15,98%
3225	Stolni inventar i auto gume	0,00	0,00	17.479,00	14.516,44	0,00%	83,05%
323	Rashodi za usluge	4.887,41	137.356,00	361.137,00	211.847,05	4.334,55%	58,66%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	55.899,00	36.645,00	35.521,56	0,00%	96,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.887,41	81.457,00	324.492,00	176.325,49	3.607,75%	54,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.924,00	1.300,00	1.296,00	0,00%	99,69%
3293	Reprezentacija	0,00	5.924,00	1.300,00	1.296,00	0,00%	99,69%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.523.372,07	1.680.247,00	1.103.639,00	1.035.876,57	68,00%	93,86%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.523.372,07	0,00	196.080,00	196.080,00	12,87%	100,00%
412	Nematerijalna imovina	1.523.372,07	0,00	196.080,00	196.080,00	12,87%	100,00%
4124	Ostala prava	1.523.372,07	0,00	196.080,00	196.080,00	12,87%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.680.247,00	907.559,00	839.796,57	0,00%	92,53%
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.665.699,00	578.049,00	575.520,64	0,00%	99,56%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	246.050,00	107.120,23	0,00%	43,54%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.665.699,00	331.999,00	468.400,41	0,00%	141,08%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	14.548,00	329.510,00	264.275,93	0,00%	80,20%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	14.548,00	329.510,00	264.275,93	0,00%	80,20%
	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	1.491.070,74	58.374,00	697.112,00	491.750,82	32,98%	70,54%
Izvor financ.	1518 JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava ŠKŽ	1.491.070,74	58.374,00	697.112,00	491.750,82	32,98%	70,54%
3	Rashodi poslovanja	72.698,74	58.374,00	114.172,00	108.810,92	149,67%	95,30%
31	Rashodi za zaposlene	56.666,72	58.374,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
311	Plaće (Bruto)	48.640,95	50.106,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	48.640,95	50.106,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	8.025,77	8.268,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.025,77	8.268,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

BROJČANA OZNAKA NAZIV RAČUNA	NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021 G	IZVORNI PLAN ZA 2022 G	TEKUĆI PLAN 2022 G	IZVRŠENJE 2022 G	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 G U ODNOSU NA PLAN 2022 G
32	Materijalni rashodi	16.032,02	0,00	114.172,00	108.810,92	678,71%	95,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,02	0,00	16.963,00	16.092,52	189,32%	94,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.500,00	0,00	10.575,00	9.704,52	114,17%	91,77%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,02	0,00	6.388,00	6.388,00	31.940.000,0	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.532,00	0,00	97.209,00	92.718,40	1.230,99%	95,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	97.209,00	92.718,40	0,00%	95,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.418.372,00	0,00	582.940,00	382.939,90	27,00%	65,69%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.418.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	1.418.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4124	Ostala prava	1.418.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	582.940,00	382.939,90	0,00%	65,69%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	382.940,00	382.939,90	0,00%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	2.528,36	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	382.940,00	380.411,54	0,00%	99,34%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4263	Umetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	31 Vlastiti prihodi	8.732,18	36.845,00	44.219,00	9.808,02	112,32%	22,18%
Izvor financ.	3116 JU Priroda - Vlastiti prihodi	8.732,18	36.845,00	44.219,00	9.808,02	112,32%	22,18%
3	Rashodi poslovanja	8.732,18	28.845,00	28.300,00	9.808,02	112,32%	34,66%
32	Materijalni rashodi	8.726,97	26.845,00	27.300,00	9.778,75	112,05%	35,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.346,38	26.845,00	27.300,00	9.778,75	726,30%	35,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	1.346,38	24.037,00	27.300,00	9.778,75	726,30%	35,82%
323	Rashodi za usluge	7.380,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.380,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34	Financijski rashodi	5,21	2.000,00	1.000,00	29,27	561,80%	2,93%
343	Ostali financijski rashodi	5,21	2.000,00	1.000,00	29,27	561,80%	2,93%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5,21	2.000,00	1.000,00	29,27	561,80%	2,93%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	15.919,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	15.919,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	15.919,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	8.000,00	15.919,00	0,00	0,00%	0,00%

BROJČANA OZNAKA NAZIV RAČUNA	NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021 G	IZVORNI PLAN ZA 2022 G	TEKUCI PLAN 2022 G	IZVRŠENJE 2022 G	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 G U ODNOSU NA PLAN 2022 G
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	937.548,40	883.345,00	2.024.399,00	128.790,80	13,74%	6,36%
Izvor financ.	4316 JU Priroda-Prihodi posebne namjene	937.548,40	883.345,00	2.024.399,00	128.790,80	13,74%	6,36%
3	Rashodi poslovanja	20.629,31	0,00	17.000,00	12.972,02	62,88%	76,31%
32	Materijalni rashodi	15.335,06	0,00	10.000,00	5.262,88	34,32%	52,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.243,00	0,00	2.630,00	2.628,00	81,04%	99,92%
3211	Službena putovanja	3.243,00	0,00	2.630,00	2.628,00	81,04%	99,92%
322	Rashodi za materijal i energju	11.556,06	0,00	7.066,00	2.330,88	20,17%	32,99%
3223	Energija	3.493,56	0,00	7.066,00	2.330,88	66,72%	32,99%
3225	Sitni inventar i auto gume	8.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00%	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34	Financijski rashodi	5.294,25	0,00	7.000,00	7.709,14	145,61%	110,13%
343	Ostali financijski rashodi	5.294,25	0,00	7.000,00	7.709,14	145,61%	110,13%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.294,25	0,00	7.000,00	7.709,14	145,61%	110,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	916.919,09	883.345,00	2.007.399,00	115.818,78	12,63%	5,77%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	828.162,84	0,00	423.224,00	0,00	0,00%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	828.162,84	0,00	423.224,00	0,00	0,00%	0,00%
4124	Ostala prava	828.162,84	0,00	423.224,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.756,25	883.345,00	1.584.175,00	115.818,78	130,49%	7,31%
422	Postrojenja i oprema	88.756,25	883.345,00	1.584.175,00	115.818,78	130,49%	7,31%
4221	Uredska oprema i namještaj	88.756,25	883.345,00	1.584.175,00	115.818,77	130,49%	7,31%
4227	Uređaj, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00%	0,00%

BROJČANA OZNAKA NAZIV RAČUNA	NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021 G	IZVORNI PLAN ZA 2022 G	TEKUĆI PLAN 2022 G	IZVRŠENJE 2022 G	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 G U ODNOSU NA PLAN 2022 G
	51 Pomoći EU	220.089,86	103.858,00	5.180,00	5.179,60	2,35%	99,99%
Izvor financ.	5116 JU Priroda Pomoći EU	220.089,86	103.858,00	5.180,00	5.179,60	2,35%	99,99%
3	Rashodi poslovanja	115.911,95	103.858,00	5.180,00	5.179,60	4,47%	99,99%
31	Rashodi za zaposlene	92.199,07	75.754,00	4.209,00	4.208,56	4,56%	99,99%
311	Plaće (Bruto)	79.140,83	65.025,00	3.613,00	3.612,50	4,56%	99,99%
3111	Plaće za redovan rad	79.140,83	65.025,00	3.613,00	3.612,50	4,56%	99,99%
313	Doprinosi na plaće	13.058,24	10.729,00	596,00	596,06	4,56%	100,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.058,24	10.729,00	596,00	596,06	4,56%	100,01%
32	Materijalni rashodi	15.160,74	15.300,00	971,00	971,04	6,40%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.160,74	15.300,00	971,00	971,04	6,40%	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.160,74	15.300,00	971,00	971,04	6,40%	100,00%
38	Ostali rashodi	8.552,14	12.804,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	8.552,14	12.804,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	8.552,14	12.804,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.177,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	104.177,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	104.177,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4124	Ostala prava	104.177,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	52 Ostale pomoći	1.406.260,75	1.838.601,00	300.914,00	261.264,05	18,58%	86,82%
Izvor financ.	5216 JU Priroda Pomoći iz proračuna	1.406.260,75	1.838.601,00	300.914,00	261.264,05	18,58%	86,82%
3	Rashodi poslovanja	70.662,79	16.069,00	914,00	914,05	1,29%	100,01%
31	Rashodi za zaposlene	59.764,09	13.389,00	743,00	742,69	1,24%	99,96%
311	Plaće (Bruto)	51.299,68	11.475,00	638,00	637,50	1,24%	99,92%
3111	Plaće za redovan rad	51.299,68	11.475,00	638,00	637,50	1,24%	99,92%
313	Doprinosi na plaće	8.464,41	1.894,00	105,00	105,19	1,24%	100,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.464,41	1.894,00	105,00	105,19	1,24%	100,18%
32	Materijalni rashodi	10.898,70	2.700,00	171,00	171,36	1,57%	100,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.964,72	2.700,00	171,00	171,36	1,91%	100,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.964,72	2.700,00	171,00	171,36	1,91%	100,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.933,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.933,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.335.597,96	1.822.532,00	300.000,00	260.350,00	19,49%	86,78%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.334.985,18	1.490.000,00	300.000,00	260.350,00	19,50%	86,78%
412	Nematerijalna imovina	1.334.985,18	1.490.000,00	300.000,00	260.350,00	19,50%	86,78%
4124	Ostala prava	1.334.985,18	1.490.000,00	300.000,00	260.350,00	19,50%	86,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	612,78	332.532,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	612,78	332.532,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	612,78	332.532,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

BROJČANA OZNAKA NAZIV RAČUNA	NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021 G	IZVORNI PLAN ZA 2022 G	TEKUĆI PLAN 2022 G	IZVRŠENJE 2022 G	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 G U ODNOSU NA PLAN 2022 G
	81 Namjenski primici od zaduživanja	6.043.698,15	6.578.613,00	6.578.613,00	4.814.326,45	79,66%	73,18%
Izvor financ.	8116 JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja	6.043.698,15	6.578.613,00	6.578.613,00	4.814.326,45	79,66%	73,18%
3	Rashodi poslovanja	6.487,09	437.179,00	1.231.384,00	943.630,87	14.546,29%	76,63%
32	Materijalni rashodi	5.901,00	437.179,00	1.231.384,00	943.630,87	15.991,03%	76,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.901,00	0,00	86.707,00	77.655,07	1.315,96%	89,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	38.250,00	50.401,06	0,00%	131,77%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.901,00	0,00	48.457,00	27.254,01	461,85%	56,24%
323	Rashodi za usluge	0,00	419.103,00	1.140.723,00	862.021,80	0,00%	75,57%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	170.560,00	37.659,00	37.658,04	0,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	248.543,00	1.103.064,00	824.363,76	0,00%	74,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.076,00	3.954,00	3.954,00	0,00%	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	18.076,00	3.954,00	3.954,00	0,00%	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	586,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	586,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	586,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
381	Tekuće donacije	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.037.211,06	6.141.434,00	5.347.229,00	3.870.695,58	64,11%	72,39%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.035.341,34	0,00	1.462.987,00	434.040,78	7,19%	29,67%
412	Nematerijalna imovina	6.035.341,34	0,00	1.462.987,00	434.040,78	7,19%	29,67%
4124	Ostala prava	6.035.341,34	0,00	1.462.987,00	434.040,78	7,19%	29,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.869,72	6.141.434,00	3.884.242,00	3.436.654,80	183.805,85%	88,48%
422	Postrojenja i oprema	1.869,72	6.097.044,00	2.878.840,00	2.468.630,90	132.032,12%	85,75%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.869,72	0,00	750.752,00	743.576,60	39.769,41%	99,04%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	10.184,14	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	6.097.044,00	2.128.088,00	1.714.870,16	0,00%	80,58%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	44.390,00	1.005.402,00	968.023,90	0,00%	96,28%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	44.390,00	1.005.402,00	968.023,90	0,00%	96,28%

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu 2022	Izvršenje za proračunsku godinu 2022	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
SVEUKUPNO	16.763.852,91	18.446.323,00	12.850.316,47	76,65%	69,66%
01 Opće javne usluge	13.811,50	25.000,00	4.957,08	35,89%	19,83%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	13.811,50	25.000,00	4.957,08	35,89%	19,83%
0112 Financijski i fiskalni poslovi	13.811,50	25.000,00	4.957,08	35,89%	19,83%
05 Zaštita okoliša	16.750.041,41	18.421.323,00	12.845.359,39	76,69%	69,73%
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	16.750.041,41	18.421.323,00	12.845.359,39	76,69%	69,73%
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	16.750.041,41	18.421.323,00	12.845.359,39	76,69%	69,73%
08 Rekreacija, kultura i religija	0,00	0,00	0,00		
082 Službe kulture	0,00	0,00	0,00		

OPĆI DIO

**B. RAČUN FINANCIRANJA:
PRIMICI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA NAZIV RAČUNA	NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021 G.	IZVORNI PLAN ZA 2022 G.	TEKUĆI PLAN 2022 G.	IZVRŠENJE 2022 G.	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 G. U ODNOSU NA PLAN 2022 G.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.043.698,17	6.578.613,00	6.578.613,00	6.425.163,62	106,31%	97,67%
84	Primici od zaduživanja	6.043.698,17	6.578.613,00	6.578.613,00	6.425.163,62	106,31%	97,67%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.043.698,17	6.578.613,00	6.578.613,00	6.425.163,62	106,31%	97,67%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.043.698,17	6.578.613,00	6.578.613,00	6.425.163,62	106,31%	97,67%

IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA NAZIV RAČUNA	NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021 G.	IZVORNI PLAN ZA 2022 G.	TEKUĆI PLAN 2022 G.	IZVRŠENJE 2022 G.	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 G. U ODNOSU NA PLAN 2022 G.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.846.693,43	6.578.613,00	8.775.624,00	2.197.004,74	57,11%	25,04%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.846.693,43	6.578.613,00	8.775.624,00	2.197.004,74	57,11%	25,04%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.846.693,43	6.578.613,00	8.775.624,00	2.197.004,74	57,11%	25,04%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.846.693,43	6.578.613,00	8.775.624,00	2.197.004,74	57,11%	25,04%

OPĆI DIO
 B. RAČUN FINANCIRANJA
 PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI – ANALITIČKI PRIKAZ

BROJČANA OZNAKA NAZIV RAČUNA	NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021 G.	IZVORNI PLAN ZA 2022 G.	TEKUĆI PLAN 2022 G.	IZVRŠENJE 2022 G.	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 G. U ODNOSU NA PLAN 2022 G.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.846.693,43	6.578.613,00	8.775.624,00	2.197.004,74	57,11%	25,04%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.846.693,43	6.578.613,00	8.775.624,00	2.197.004,74	57,11%	25,04%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.846.693,43	6.578.613,00	8.775.624,00	2.197.004,74	57,11%	25,04%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.846.693,43	6.578.613,00	8.775.624,00	2.197.004,74	57,11%	25,04%
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	3.846.693,43	6.578.613,00	2.197.011,00	2.197.004,74	57,11%	100,00%
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	0,00	0,00	6.578.613,00	0,00	0,00%	0,00%

BROJČANA OZNAKA NAZIV RAČUNA	NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2021 G.	IZVORNI PLAN ZA 2022 G.	TEKUĆI PLAN 2022 G.	IZVRŠENJE 2022 G.	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 G. U ODNOSU NA PLAN 2022 G.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.043.698,17	6.578.613,00	6.578.613,00	6.425.163,62	106,31%	97,67%
84	Primici od zaduživanja	6.043.698,17	6.578.613,00	6.578.613,00	6.425.163,62	106,31%	97,67%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.043.698,17	6.578.613,00	6.578.613,00	6.425.163,62	106,31%	97,67%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.043.698,17	6.578.613,00	6.578.613,00	6.425.163,62	106,31%	97,67%
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	6.043.698,17	6.578.613,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	0,00	0,00	6.578.613,00	6.425.163,62	0,00%	97,67%

OPĆI DIO

**B. RAČUN FINANCIRANJA
PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE		IZVRŠENJE 2021 G	IZVORNI PLAN ZA 2022 G	TEKUĆI PLAN 2022 G	IZVRŠENJE 2022 G	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 G U ODNOSU NA PLAN 2022 G
	81 Namjenski primici od zaduživanja	6.043.698,17	6.578.613,00	6.578.613,00	6.425.163,62	106,31%	97,67%
	8116 JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja	6.043.698,17	6.578.613,00	6.578.613,00	6.425.163,62	106,31%	97,67%
Izvor financ.	8116 JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja	6.043.698,17	6.578.613,00	6.578.613,00	6.425.163,62	106,31%	97,67%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.043.698,17	6.578.613,00	6.578.613,00	6.425.163,62	106,31%	97,67%
84	Primici od zaduživanja	6.043.698,17	6.578.613,00	6.578.613,00	6.425.163,62	106,31%	97,67%
844	Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.043.698,17	6.578.613,00	6.578.613,00	6.425.163,62	106,31%	97,67%
8443	Primijeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.043.698,17	6.578.613,00	6.578.613,00	6.425.163,62	106,31%	97,67%

IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE		IZVRŠENJE 2021 G	IZVORNI PLAN ZA 2022 G	TEKUĆI PLAN 2022 G	IZVRŠENJE 2022 G	INDEKS IZVRŠENJA 2022/2021	INDEKS IZVRŠENJA 2022 G U ODNOSU NA PLAN 2022 G
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	164.140,00	164.133,86	0,00%	100,00%
	4316 JU Priroda-Prhodi posebne namjene	0,00	0,00	164.140,00	164.133,86	0,00%	100,00%
Izvor financ.	4316 JU Priroda-Prhodi posebne namjene	0,00	0,00	164.140,00	164.133,86	0,00%	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	164.140,00	164.133,86	0,00%	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	164.140,00	164.133,86	0,00%	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	164.140,00	164.133,86	0,00%	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	164.140,00	164.133,86	0,00%	100,00%
	51 Pomoći EU	3.846.693,43	6.578.613,00	8.611.484,00	2.032.870,86	52,85%	23,61%
	5116 JU Priroda Pomoći EU	3.846.693,43	6.578.613,00	8.611.484,00	2.032.870,86	52,85%	23,61%
Izvor financ.	5116 JU Priroda Pomoći EU	3.846.693,43	6.578.613,00	8.611.484,00	2.032.870,86	52,85%	23,61%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.846.693,43	6.578.613,00	8.611.484,00	2.032.870,86	52,85%	23,61%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.846.693,43	6.578.613,00	8.611.484,00	2.032.870,86	52,85%	23,61%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.846.693,43	6.578.613,00	8.611.484,00	2.032.870,86	52,85%	23,61%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.846.693,43	6.578.613,00	8.611.484,00	2.032.870,86	52,85%	23,61%
	81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00%	0,00%
	8116 JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00%	0,00%
Izvor financ.	8116 JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00%	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00%	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00%	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00%	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00%	0,00%

II POSEBNI DIO

OSTVARENJE FINACIJSKOG PLANA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2022.

Program: ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA				
Ostvarenje				
za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022				
		PLAN ZA 2022.G.	IZVRSENJE 2022.G.	INDEKS IZVRŠENJA
SVEUKUPNO		27.221.947,00	15.047.321,21	55,28
Razdjel	700 R-2022 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I KOMUNALNE POSLOVE	27.221.947,00	15.047.321,21	55,28
Glava	7002 G-2022 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA	27.221.947,00	15.047.321,21	55,28
Kapitalni	K1021-20 TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV.ANTE - II FAZA /JU PRIRODA	10.754.577,00	6.762.144,84	62,88
Korisnik	JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE	10.754.577,00	6.762.144,84	62,88
Izvor financ.	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.783.694,00	1.463.047,71	82,02
3	Rashodi poslovanja	287.000,00	208.019,00	72,48
32	Materijalni rashodi	287.000,00	208.019,00	72,48
323	Rashodi za usluge	287.000,00	208.019,00	72,48
3237	Intelektualne i osobne usluge	287.000,00	208.019,00	72,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	19.766,25	65,89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	19.766,25	65,89
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	19.766,25	65,89
4124	Ostala prava	30.000,00	19.766,25	65,89
Izvor financ.	1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	1.466.694,00	1.235.262,46	84,22
3	Rashodi poslovanja	366.552,00	202.882,89	55,35
32	Materijalni rashodi	366.552,00	202.882,89	55,35
322	Rashodi za materijal i energiju	28.418,00	12.919,44	45,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.536,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15.882,00	12.919,44	81,35
323	Rashodi za usluge	336.834,00	188.667,45	56,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.342,00	12.341,96	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	324.492,00	176.325,49	54,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.296,00	99,69
3293	Reprezentacija	1.300,00	1.296,00	99,69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.142,00	1.032.379,57	93,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	196.080,00	196.080,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	196.080,00	196.080,00	100,00
4124	Ostala prava	196.080,00	196.080,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	904.062,00	836.299,57	92,50
422	Postrojenja i oprema	574.552,00	572.023,64	99,56
4221	Uredska oprema i namještaj	246.050,00	107.120,23	43,54
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	328.502,00	464.903,41	141,52
426	Nematerijalna proizvedena imovina	329.510,00	264.275,93	80,20
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	329.510,00	264.275,93	80,20

	15	Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	368.952,00	368.951,90	100,00
Izvor financ.					
	1516	JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava Št	368.952,00	368.951,90	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	368.952,00	368.951,90	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	368.952,00	368.951,90	100,00
422		Postrojenja i oprema	368.952,00	368.951,90	100,00
4221		Uredska oprema i namještaj	0,00	2.528,36	0,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	368.952,00	366.423,54	99,31
	31	Vlastiti prihodi	15.919,00	0,00	0,00
Izvor financ.					
	3116	JU Priroda - Vlastiti prihodi	15.919,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.919,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.919,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	15.919,00	0,00	0,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.919,00	0,00	0,00
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.007.399,00	115.818,78	5,77
Izvor financ.					
	4316	JU Priroda-Prihodi posebne namjene	2.007.399,00	115.818,78	5,77
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.007.399,00	115.818,78	5,77
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	423.224,00	0,00	0,00
412		Nematerijalna imovina	423.224,00	0,00	0,00
4124		Ostala prava	423.224,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.584.175,00	115.818,78	7,31
422		Postrojenja i oprema	1.584.175,00	115.818,78	7,31
4221		Uredska oprema i namještaj	1.584.175,00	115.818,77	7,31
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,01	0,00
	81	Namjenski primici od zaduživanja	6.578.613,00	4.814.326,45	73,18
Izvor financ.					
	8116	JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja	6.578.613,00	4.814.326,45	73,18
3		Rashodi poslovanja	1.231.384,00	943.630,87	76,63
32		Materijalni rashodi	1.231.384,00	943.630,87	76,63
322		Rashodi za materijal i energiju	86.707,00	77.655,07	89,56
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.250,00	50.401,06	131,77
3225		Sitni inventar i auto gume	48.457,00	27.254,01	56,24
323		Rashodi za usluge	1.140.723,00	862.021,80	75,57
3233		Usluge promidžbe i informiranja	37.659,00	37.658,04	100,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	1.103.064,00	824.363,76	74,73
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.954,00	3.954,00	100,00
3293		Reprezentacija	3.954,00	3.954,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.347.229,00	3.870.695,58	72,39
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.462.987,00	434.040,78	29,67
412		Nematerijalna imovina	1.462.987,00	434.040,78	29,67
4124		Ostala prava	1.462.987,00	434.040,78	29,67
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.884.242,00	3.436.654,80	88,48
422		Postrojenja i oprema	2.878.840,00	2.468.630,90	85,75
4221		Uredska oprema i namještaj	750.752,00	743.576,60	99,04
4222		Komunikacijska oprema	0,00	10.184,14	0,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.128.088,00	1.714.870,16	80,58
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.005.402,00	968.023,90	96,28
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.005.402,00	968.023,90	96,28

Aktivnost	A1021-06 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - JU PRIRODA	3.375.654,00	2.964.651,51	87,82
	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.371.835,00	2.960.837,47	87,81
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	3.371.835,00	2.960.837,47	87,81
3	Rashodi poslovanja	3.371.835,00	2.960.837,47	87,81
31	Rashodi za zaposlene	2.654.000,00	2.326.039,32	91,07
311	Plaće (Bruto)	1.914.500,00	1.897.969,71	99,14
3111	Plaće za redovan rad	1.905.000,00	1.888.861,35	99,15
3112	Plaće u naravi	9.500,00	9.108,36	95,88
312	Ostali rashodi za zaposlene	323.500,00	116.117,65	35,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene	323.500,00	116.117,65	35,89
313	Doprinosi na plaće	316.000,00	311.951,96	98,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	316.000,00	311.951,96	98,72
32	Materijalni rashodi	806.435,00	626.543,78	77,69
321	Naknade troškova zaposlenima	192.500,00	153.143,63	79,56
3211	Službena putovanja	74.500,00	51.652,61	69,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	85.000,00	81.401,02	95,77
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.000,00	20.090,00	60,88
322	Rashodi za materijal i energiju	172.700,00	136.578,57	79,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.800,00	29.077,37	73,06
3223	Energija	104.000,00	79.034,45	75,99
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	9.935,95	99,36
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18.900,00	18.530,80	98,05
323	Rashodi za usluge	321.050,00	243.529,57	75,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.600,00	32.539,29	88,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.250,00	19.248,00	99,99
3235	Zakupnine i najamnine	107.763,00	105.768,84	98,15
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.550,00	1.791,04	70,24
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.200,00	14.095,68	18,74
3238	Računalne usluge	35.500,00	28.615,02	80,61
3239	Ostale usluge	44.187,00	41.471,70	93,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.185,00	93.292,01	77,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39.350,00	35.366,59	89,88
3292	Premije osiguranja	28.100,00	26.490,01	94,27
3293	Reprezentacija	25.000,00	16.194,24	64,78
3294	Članarine i norme	6.500,00	5.534,17	85,14
3295	Pristojbe i naknade	13.385,00	8.112,50	60,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.850,00	1.594,50	20,31
34	Financijski rashodi	11.400,00	8.254,37	72,41
343	Ostali financijski rashodi	11.400,00	8.254,37	72,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.200,00	1.608,51	38,30
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,05	0,00
3433	Zatezne kamate	200,00	67,20	33,60
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.000,00	6.578,61	93,98

	43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.819,00	3.814,04	99,87
Izvor financ.	4316 JU Priroda-Prihodi posebne namjene	3.819,00	3.814,04	99,87
3	Rashodi poslovanja	3.819,00	3.814,04	99,87
32	Materijalni rashodi	3.819,00	3.814,04	99,87
321	Naknade troškova zaposlenima	2.630,00	2.628,00	99,92
3211	Službena putovanja	2.630,00	2.628,00	99,92
322	Rashodi za materijal i energiju	885,00	882,04	99,67
3223	Energija	885,00	882,04	99,67
323	Rashodi za usluge	304,00	304,00	100,00
3239	Ostale usluge	304,00	304,00	100,00
Aktivnost	A1021-07 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA - JU PRIRODA	268.000,00	201.871,47	75,33
	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	268.000,00	201.871,47	75,33
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	268.000,00	201.871,47	75,33
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	34.147,47	39,71
32	Materijalni rashodi	86.000,00	34.147,47	39,71
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	372,47	3,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	372,47	3,10
323	Rashodi za usluge	66.500,00	33.775,00	50,79
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.500,00	4.375,00	97,22
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	49.000,00	29.400,00	60,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.000,00	167.724,00	92,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.000,00	167.724,00	92,16
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	7.849,00	39,25
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	7.849,00	39,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	162.000,00	159.875,00	98,69
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	162.000,00	159.875,00	98,69
Aktivnost	A1021-08 ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA-JU PRIRODA	385.500,00	265.465,88	68,86
	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	385.500,00	265.465,88	68,86
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	385.500,00	265.465,88	68,86
3	Rashodi poslovanja	296.500,00	192.367,88	64,88
32	Materijalni rashodi	296.500,00	192.367,88	64,88
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	6.495,10	92,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	6.495,10	92,79
323	Rashodi za usluge	289.500,00	185.872,78	64,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	167.000,00	82.198,64	49,22
3234	Komunalne usluge	16.000,00	5.975,96	37,35
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.500,00	3.548,18	30,85
3239	Ostale usluge	95.000,00	94.150,00	99,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.000,00	73.098,00	82,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.000,00	73.098,00	82,13
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	24.098,00	96,39
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	24.098,00	96,39
426	Nematerijalna proizvedena imovina	64.000,00	49.000,00	76,56
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	64.000,00	49.000,00	76,56

Aktivnost	A1021-10 PROMOCIJA I EDUKACIJA	452.153,00	307.642,27	68,04
	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	452.153,00	307.642,27	68,04
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	452.153,00	307.642,27	68,04
3	Rashodi poslovanja	428.403,00	287.767,27	67,17
32	Materijalni rashodi	428.403,00	287.767,27	67,17
322	Rashodi za materijal i energiju	23.403,00	4.034,02	17,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	1.108,39	11,08
3225	Sitni inventar i auto gume	13.403,00	2.925,63	21,83
323	Rashodi za usluge	368.000,00	282.689,13	76,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja	197.000,00	178.877,91	90,80
3237	Intelektualne i osobne usluge	85.000,00	52.136,58	61,34
3239	Ostale usluge	86.000,00	51.674,64	60,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	1.044,12	2,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	1.044,12	2,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.750,00	19.875,00	83,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.750,00	19.875,00	83,68
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.750,00	19.875,00	83,68
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	23.750,00	19.875,00	83,68
Tekući	T1021-13 OPREMANJE UREDA	25.000,00	15.184,55	60,74
	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	25.000,00	15.184,55	60,74
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	25.000,00	15.184,55	60,74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	15.184,55	60,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	15.184,55	60,74
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	15.184,55	60,74
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	15.184,55	60,74
Tekući	T1021-17 JAVNI RADOVI	6.094,00	6.093,65	99,99
	51 Pomoći EU	6.094,00	6.093,65	99,99
Izvor financ.	5116 JU Priroda Pomoći EU	6.094,00	6.093,65	99,99
3	Rashodi poslovanja	5.180,00	5.179,60	99,99
31	Rashodi za zaposlene	4.209,00	4.208,56	99,99
311	Plaće (Bruto)	3.613,00	3.612,50	99,99
3111	Plaće za redovan rad	3.613,00	3.612,50	99,99
313	Doprinosi na plaće	596,00	596,06	100,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	596,00	596,06	100,01
32	Materijalni rashodi	971,00	971,04	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	971,00	971,04	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	971,00	971,04	100,00
	52 Ostale pomoći	914,00	914,05	100,01
Izvor financ.	5216 JU Priroda Pomoći iz proračuna	914,00	914,05	100,01
3	Rashodi poslovanja	914,00	914,05	100,01
31	Rashodi za zaposlene	743,00	742,69	99,96
311	Plaće (Bruto)	638,00	637,50	99,92
3111	Plaće za redovan rad	638,00	637,50	99,92
313	Doprinosi na plaće	105,00	105,19	100,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	105,00	105,19	100,18
32	Materijalni rashodi	171,00	171,36	100,21
321	Naknade troškova zaposlenima	171,00	171,36	100,21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	171,00	171,36	100,21

A1021-19 ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE				
Aktivnost	KULTURNIH DOBARA	490.000,00	396.018,33	80,82
	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	190.000,00	135.668,33	71,40
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	190.000,00	135.668,33	71,40
3	Rashodi poslovanja	94.000,00	90.668,33	96,46
31	Rashodi za zaposlene	43.000,00	41.090,90	95,56
311	Plaće (Bruto)	37 000,00	35 271,16	95,33
3111	Plaće za redovan rad	37 000,00	35 271,16	95,33
313	Doprinosi na plaće	6 000,00	5 819,74	97,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6 000,00	5 819,74	97,00
32	Materijalni rashodi	51.000,00	49.577,43	97,21
321	Naknade troškova zaposlenima	4 000,00	3 263,92	81,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4 000,00	3 263,92	81,60
322	Rashodi za materijal i energiju	3 000,00	2 563,51	85,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3 000,00	2 563,51	85,45
323	Rashodi za usluge	44 000,00	43 750,00	99,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44 000,00	43 750,00	99,43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.000,00	45.000,00	46,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	50 000,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	50 000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	45.000,00	97,83
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46 000,00	45 000,00	97,83
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	46 000,00	45 000,00	97,83
	52 Ostale pomoći	300.000,00	260.350,00	86,78
Izvor financ.	5216 JU Priroda Pomoći iz proračuna	300.000,00	260.350,00	86,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	260.350,00	86,78
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	260.350,00	86,78
412	Nematerijalna imovina	300 000,00	260 350,00	86,78
4124	Ostala prava	300 000,00	260 350,00	86,78
T1021-25 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT				
Tekući	TURISTIČKA VALORIZ.KANALA SV.ANTE-II FAZA	2.199.997,00	2.199.990,26	100,00
	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.986,00	2.985,52	99,98
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	2.986,00	2.985,52	99,98
3	Rashodi poslovanja	2.986,00	2.985,52	99,98
34	Financijski rashodi	2.986,00	2.985,52	99,98
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2 986,00	2 985,52	99,98
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2 986,00	2 985,52	99,98
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	164.140,00	164.133,86	100,00
Izvor financ.	4316 JU Priroda-Prihodi posebne namjene	164.140,00	164.133,86	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	164.140,00	164.133,86	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	164.140,00	164.133,86	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	164 140,00	164 133,86	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	164 140 00	164 133 86	100,00
	51 Pomoći EU	2.032.871,00	2.032.870,86	100,00
Izvor financ.	5116 JU Priroda Pomoći EU	2.032.871,00	2.032.870,86	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.032.871,00	2.032.870,86	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.032.871,00	2.032.870,86	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2 032 871,00	2 032 870,86	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2 032 871,00	2 032 870,86	100,00

	81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,02	0,00
Izvor financ.	8116 JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,02	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,02	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,02	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,02	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,02	0,00
Tekući		38.000,00	18.980,17	49,95
	T1021-26 PLAN UPRAVLJANJA NATURA 2000 I ZK			
	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	38.000,00	18.980,17	49,95
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	38.000,00	18.980,17	49,95
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	18.980,17	49,95
32	Materijalni rashodi	38.000,00	18.980,17	49,95
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	3.690,30	36,90
3211	Službena putovanja	10.000,00	3.690,30	36,90
323	Rashodi za usluge	15.000,00	6.723,83	44,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	1.909,63	95,48
3235	Zakupnine i najamnine	4.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	9.000,00	4.814,20	53,49
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	1.060,66	35,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	1.060,66	35,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.505,38	75,05
3292	Premije osiguranja	10.000,00	7.505,38	75,05
Aktivnost		2.266.144,00	1.753.808,07	77,39
	A1021-28 POSJETITELJSKI CENTAR MINERSKA			
	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	2.224.663,00	1.734.842,07	77,98
Izvor financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	2.224.663,00	1.734.842,07	77,98
3	Rashodi poslovanja	1.743.538,00	1.556.747,06	89,29
31	Rashodi za zaposlene	338.000,00	324.313,46	95,95
311	Plaće (Bruto)	290.000,00	278.380,64	95,99
3111	Plaće za redovan rad	290.000,00	278.380,64	95,99
313	Doprinosi na plaće	48.000,00	45.932,82	95,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.000,00	45.932,82	95,69
32	Materijalni rashodi	1.405.538,00	1.232.433,60	87,68
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	19.141,06	91,15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.000,00	19.141,06	91,15
322	Rashodi za materijal i energiju	74.962,00	68.399,73	91,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.657,00	22.990,08	93,24
3223	Energija	20.400,00	19.316,45	94,69
3225	Sitni inventar i auto gume	10.705,00	10.703,31	99,98
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19.200,00	15.389,89	80,16
323	Rashodi za usluge	1.201.976,00	1.058.327,87	88,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	630.000,00	629.085,00	99,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.000,00	45.928,75	97,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.125,00	16.237,50	76,86
3234	Komunalne usluge	29.000,00	3.534,04	12,19
3235	Zakupnine i najamnine	109.851,00	92.734,99	84,42
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	14.902,88	99,35
3238	Računalne usluge	116.000,00	88.488,52	76,28
3239	Ostale usluge	234.000,00	167.416,19	71,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.600,00	86.564,94	80,45
3292	Premije osiguranja	22.600,00	13.621,94	60,27
3295	Pristojbe i naknade	65.000,00	63.976,00	98,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	8.967,00	44,84

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	481.125,00	178.095,01	37,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	481.125,00	178.095,01	37,02
422	Postrojenja i oprema	166.125,00	105.545,01	63,53
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	19.524,76	78,10
4222	Komunikacijska oprema	100.000,00	84.521,25	84,52
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	41.125,00	1.499,00	3,64
426	Nematerijalna proizvedena imovina	315.000,00	72.550,00	23,03
4262	Ulaganja u računalne programe	23.000,00	21.250,00	92,39
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	292.000,00	51.300,00	17,57
	31 Vlastiti prihodi	28.300,00	9.808,02	34,66
Izvor				
financ.	3116 JU Priroda - Vlastiti prihodi	28.300,00	9.808,02	34,66
3	Rashodi poslovanja	28.300,00	9.808,02	34,66
32	Materijalni rashodi	27.300,00	9.778,75	35,82
322	Rashodi za materijal i energiju	27.300,00	9.778,75	35,82
3222	Materijal i sirovine	27.300,00	9.778,75	35,82
34	Financijski rashodi	1.000,00	29,27	2,93
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	29,27	2,93
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	29,27	2,93
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.181,00	9.157,98	69,48
Izvor				
financ.	4316 JU Priroda-Prihodi posebne namjene	13.181,00	9.157,98	69,48
3	Rashodi poslovanja	13.181,00	9.157,98	69,48
32	Materijalni rashodi	6.181,00	1.448,84	23,44
322	Rashodi za materijal i energiju	6.181,00	1.448,84	23,44
3223	Energija	6.181,00	1.448,84	23,44
34	Financijski rashodi	7.000,00	7.709,14	110,13
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.709,14	110,13
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.000,00	7.709,14	110,13
Tekući	T1021-31 DUGOROČNI KREDIT	6.600.627,00	1.971,56	0,03
	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	22.014,00	1.971,56	8,96
Izvor				
financ.	1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici	22.014,00	1.971,56	8,96
3	Rashodi poslovanja	22.014,00	1.971,56	8,96
34	Financijski rashodi	22.014,00	1.971,56	8,96
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.014,00	1.971,56	8,96
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	22.014,00	1.971,56	8,96
	51 Pomoći EU	6.578.613,00	0,00	0,00
Izvor				
financ.	5116 JU Priroda Pomoći EU	6.578.613,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.578.613,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.578.613,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.578.613,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.578.613,00	0,00	0,00

Kapitalni	K1021-30 UREĐENJE EDUKACIJSKIH DVORANA - HANGARA U UVALI MINERSKA	200.000,00	0,00	0,00
	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	200.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1516 JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava ŠKŽ	200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200 000.00	0.00	0.00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	200 000.00	0.00	0.00
Tekući	T1021-29 PLASTIC FREE	141.201,00	134.621,15	95,34
	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	28.241,00	26.924,23	95,34
Izvor financ.	1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	28.241,00	26.924,23	95,34
3	Rashodi poslovanja	24.744,00	23.427,23	94,68
32	Materijalni rashodi	24.744,00	23.427,23	94,68
322	Rashodi za materijal i energiju	4 241.00	4 023.13	94.86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2 644.00	2 426.13	91.76
3225	Sitni inventar i auto gume	1 597.00	1 597.00	100.00
323	Rashodi za usluge	20 503.00	19 404.10	94.64
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20 503.00	19 404.10	94.64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.497,00	3.497,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.497,00	3.497,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	3 497.00	3 497.00	100.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3 497.00	3 497.00	100.00
	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	112.960,00	107.696,92	95,34
Izvor financ.	1516 JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava ŠKŽ	112.960,00	107.696,92	95,34
3	Rashodi poslovanja	98.972,00	93.706,92	94,68
32	Materijalni rashodi	98.972,00	93.706,92	94,68
322	Rashodi za materijal i energiju	16 963.00	16 092.52	94.87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10 575.00	9 704.52	91.77
3225	Sitni inventar i auto gume	6 388.00	6 388.00	100.00
323	Rashodi za usluge	82 009.00	77 616.40	94.64
3233	Usluge promidžbe i informiranja	82 009.00	77 616.40	94.64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.988,00	13.988,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.988,00	13.988,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	13 988.00	13 988.00	100.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13 988.00	13 988.00	100.00
Tekući	T1021-32 OČUVANJE PLEMENITE PERISKE	19.000,00	18.877,50	99,36
	11 Opći prihodi i primici ŠKŽ	3.800,00	3.775,50	99,36
Izvor financ.	1130 Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	3.800,00	3.775,50	99,36
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	3.775,50	99,36
32	Materijalni rashodi	3.800,00	3.775,50	99,36
323	Rashodi za usluge	3 800.00	3 775.50	99.36
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3 800.00	3 775.50	99.36
	15 Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	15.200,00	15.102,00	99,36
Izvor financ.	1516 JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava Š	15.200,00	15.102,00	99,36
3	Rashodi poslovanja	15.200,00	15.102,00	99,36
32	Materijalni rashodi	15.200,00	15.102,00	99,36
323	Rashodi za usluge	15 200.00	15 102.00	99.36
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15 200.00	15 102.00	99.36

III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA JAVNE USTANOVE PRIRODA ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022.G.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA:

Ukupni PRIHODI I PRIMICI Javne ustanove Priroda u 2022. godini iznose 17.659.633,32 kuna i u nastavku dajemo pojašnjenje pojedinih stavki.

PRIHODI POSLOVANJA Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije ostvareni u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine iznose 11.234.469,70 kn što je 57,06% od ukupno planiranih prihoda (19.688.566,00 kn) u 2022. godini.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 3.741.391,34 kn što je 36,05% od planiranog (10.378.178,00 kn) za 2022. godinu. Ostvareni iznos se odnosi na sredstva Ministarstva kulture i medija za zaštitu i očuvanje tvrđave sv. Nikole u iznosu od 300.000,00 kn, kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU bespovratnih sredstava u iznosu od 2.206.128,88 kn i 1.235.262,46 kn koje su ostvarene od Šibensko-kninske županije kao partnera na projektu Turistička valorizacija kanala sv. Ante 2. faza. Evidentiramo smanjenje u odnosu na Plan jer je došlo do promjene dinamike provedbe EU projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante 2. faza.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 276.647,84 kn što je 100,36% od planiranog (275.648,00 kn) za 2022. g. Ovi ostvareni prihodi realizirani su od prihoda od izdanih koncesijskih odobrenja te prihoda od ustupanja prostora tvrđave sv. Nikole.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 985.982,65 kn što je 100,09% od planiranoga (985.136,00 kn) za 2022. godinu i radi se o prihodima koje ostvarujemo temeljem prodaje ulaznica za organizirano posjećivanje tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 13.730,00 kn što je 103,23% od planiranog (13.300,00 kn) za 2022. g. a odnose se na prihod ostvaren od prodaje suvenira i od vlastitih prihoda ostvarenih od pruženih usluga Zavodu za javno zdravstvo, te od usluge korištenja dalekozora.

Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u iznosu od 6.207.746,91 kn što je 77,34% od planiranoga (8.026.304,00 kn) za 2022. g. a odnose se na prihode ostvarene za aktivnosti i projekte definirane u Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2022. g. Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu Godišnji program 2022. g). kao i na predfinanciranje provedbe EU projekta. Prihodi su manji i zbog promjene dinamike provedbe projekta Uređenje edukacijskih dvorana hangara u uvali Minerska.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 8.970,96 kn što je 89,71% od planiranoga (10.000,00 kn) za 2022. g., a odnose se na refundaciju troškova potrošnje električne energije drugog poslovnog subjekta za korištenje električne energije u našem poslovnom prostoru u Info centru u Šibeniku i refundaciju troškova za projekt MPA networks koji provodi Javna ustanova NP Brijuni u kojem je Javna ustanova sudionik projekta.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 6.425.163,62 kn što je 97,67% od planiranoga (6.578.613,00 kn) za 2022. g., a odnosi se na sredstva primljena sukladno Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljenom sa Hrvatskom poštanskom bankom d.d. u svrhu daljnje realizacije i završetka EU projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante 2 faza u Šibeniku.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA:

Ukupni RASHODI I IZDACI Javne ustanove Priroda u 2022.godini iznose 15.047.321,21 kuna i u nastavku dajemo pojašnjenje pojedinih stavki.

UKUPNI RASHODI Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije ostvareni u razdoblju od 01.01. do 31.12.2022.godine iznose 12.850.316,47 kn što je 69,66% od ukupno planiranih rashoda (18.446.323,00 kn) u 2022. godini.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu od 2.696.394,93 kn što čini 91,72% od ukupno planiranih (2.939.952,00 kn) u 2022.g.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 3.948.548,04 kn što čini 76,26% od planiranog (5.177.970,00 kn) za 2022.godinu. Ostvarene su planirane aktivnosti i projekti, međutim zbog provedenih javnih nabava ostvarene su uštede, te je zbog promjene dinamike provedbe EU projekta Turistička valorizacija kanala sv Ante 2. faza došlo do prolongiranja ovih rashoda u sljedeću proračunsku godinu.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 20.949,86 kn što čini 47,18% od planiranoga (44.400,00 kn) u 2022.godini. Rashodi se odnose na obradu kredita i kamate na kreditno zaduživanje. Rashodi su manji jer smo dugoročni kredit realizirali u prosincu 2022.g.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 6.184.423,64 kn i iznose 60,14% od planiranih (10.284.001,00 kn) za 2022. godinu. Smanjenje evidentiramo na rashodima za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uslijed promijenjene dinamike provedbe projekta Uređenje edukacijskih dvorana hangara u uvali Minerska, završetka EU projekta Turistička valorizacija kanala sv Ante u Šibeniku II faza i otvaranja Posjetiteljskog centra u uvali Minerska u sljedećoj proračunskoj godini.

IZDACI za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 2.197.004,74 kn što čini 25,04% planiranoga (8.775.624,00 kn) za 2022.g. Sukladno Ugovoru o kratkoročnom kreditu vraćena je glavnica u cjelosti dana 31.01.2022., a Ugovor o dugoročnom kreditu je realiziran u prosincu 2022.g., te je rok otplate 30.12.2023.g. Budući je MRRFEU odobrilo produljenje provedbe EU projekta Turistička valorizacija kanala sv Ante u Šibeniku II faza, očekujemo odobrenje Zahtjeva za nadoknadom sredstava u slijedećoj proračunskoj godini kad ćemo izvršiti otplatu dugoročnog kredita.

OBRAZLOŽENJE VIŠKA I MANJKA

Ukupni prihodi i primici iznose 17.659.633,32 kn

Ukupni rashodi i izdaci iznose 15.047.321,21 kn iz čega proizlazi višak prihoda i primitaka u iznosu od 2.612.312,11 kn

1. Višak prihoda i primitaka preneseni iznosi 1.057.712,21 kn

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju naveden u financijskim izvještajima iz 2021.godine u iznosu od 847.929,11 kn korigiran je za

- 3.078,10 kn koje smo vratili Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područna služba Šibenik jer su ostala neutrošena od ukupnog iznosa sredstava dobivenih za provođenje mjere zapošljavanja - Javni radovi, te za
- 27.131,73 kn koju smo dobili od partnera Šibensko-kninske županiji za naknadno prihvatljive troškove EU projekta i 185.729,47 kn koje smo dobili od SAFU za naknadno priznate troškove EU projekta

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedeću razdoblju iznosi 3.670.024,32 kn i sastoji se sljedećeg :

- 278.971,34 kn sredstava ostvarenih od naknada za izdana koncesijska odobrenja koja su ostala neutrošena i prenose se u slijedeću godinu
- 197.314,50 kn sredstava ostvarenih od ustupanja prostora tvrđave sv. Nikole koja su ostala neutrošena i prenose se u slijedeću godinu
- 1.518.522,54 kn sredstava ostvarenih od prodaje ulaznica za posjećivanje tvrđave sv. Nikole koja su ostala neutrošena i prenose se u slijedeću godinu
- 816,79 kn odnose se na prihode od prodaje robe i također su neutrošena sredstva i prenose se u slijedeću godinu
- 34.023,98 kn prihodi od pruženih usluga i prihodi ostvareni od dalekozora - vlastita sredstva koja su ostala neutrošena i prenose se u slijedeću godinu
- 860,00 kn ostvarenih od prodaje dugotrajne imovine rashodovanog i uništenog službenog automobila Twinga koja su ostala neutrošena i prenose se u slijedeću godinu
- 173.258,10 kn ostvarenih od uplate nadležnih tijela kao bespovratna EU sredstva za projekt Turistička valorizacija kanala sv Ante 2. faza koja su ostala neutrošena i prenose se u slijedeću godinu
- 1.610.837,17 kn ostvarenih od dugoročnog kredita koja su ostala neutrošena te će se sukladno dinamici realizacije projekta vratiti Hrvatskoj poštanskoj banci.
- 39.650 kn sredstava Ministarstva kulture i medija koja su nakon uspješne realizacije Ugovora ostala neutrošena te će se izvršiti povrat neutrošenih sredstava

Manjak u iznosu od 184.230,10 kn se odnosi na evidentirane rashode 2022. godine za koja ćemo ostvariti prihode iz izvora 1100 Opći prihodi od Osnivača u 2023.godini.

IV. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA

KAPITALNI PROJEKT 1021-20 TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV ANTE U ŠIBENIKU – 2 FAZA - za realizaciju ovog projekta planirano je 10.754.577,00 kn dok je realizirano 6.762.144,84 kn što je 62,88% od planiranoga u 2022.g. Evidentira se manji postotak izvršenja od planiranoga jer je došlo do produljenja provedbe projekta, te će se preostali manji dio ovog projekta realizirati u 2023. godini. Do sada realiziranim aktivnostima na ovom projektu provodeći postupke javne nabave ostvarili smo određene uštede.

AKTIVNOST 1021-06 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – za realizaciju ove aktivnosti planirano je 3.375.654,00 kn, realizirano je 2.964.651,51kn što iznosi 87,82% planiranoga u 2022.g., a sve sukladno Godišnjem programu Javne ustanove uz ostvarivanje ušteda zbog provedenih javnih nabava.

AKTIVNOST 1021-07 – ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA – za realizaciju ove aktivnosti planirano je 268.000,00 kn dok je realizirano 201.871,47 kn što iznosi 75,33% planiranoga u 2022.g. Aktivnost je uspješno realizirana uz ostvarene uštede i to iz izvora opći prihodi iz razloga što smo provodeći postupke nabave ostvarili određene uštede.

AKTIVNOST 1021-08 ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA – za realizaciju ove aktivnosti planirano je 385.500,00 kn, realizirano je 265.465,88 kn što je 68,86% od planiranog u 2022.g. Ovom aktivnošću u dijelu koji se odnosi na održavanje zaštićenih prirodnih i kulturnih vrijednosti i njihovo održivo korištenje, odrađene su nužne

aktivnosti s ciljem da zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 zadrže temeljne karakteristike zbog kojih su taj status i dobili.

AKTIVNOST 1021-10 PROMOCIJA I EDUKACIJA – za realizaciju ove aktivnosti planirano je 452.153,00 kn, realizirano je 307.642,27 kn što je 68,04% od planiranog u 2022.g. 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. Promotivne aktivnosti planirane za otvaranje Posjetiteljskog centra su prolongirane za sljedeću proračunsku godinu kada će biti otvaranje Posjetiteljskog centra.

AKTIVNOST 1021-13 – OPREMANJE UREDA – planirano 25.000,00 kn, aktivnost je realizirana u iznosu od 15.184,55 kn što je 60,74% od planiranog u 2022.g. Krajem 2022.g. planirano je preseljenje ureda Javne ustanove, međutim ta se aktivnost prolongira na sljedeću proračunsku godinu.

AKTIVNOST 1021-17 – JAVNI RADOVI – planirano je 6.094,00 kn, realizirano je 6.093,65 kn što je 99,99% od planiranog u 2022.g. i to su rashodi koji se odnose na trošak radnika zaposlenih u 2021.g. preko mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dok u ovoj proračunskoj godini nismo planirali zapošljavanje radnika preko ove mjere.

AKTIVNOST 1021-19 – ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNIH DOBARA – za realizaciju ove aktivnosti planirano je 490.000,00 kn dok je realizirano 396.018,33 kn što je 80,82% od planiranog u 2022.g. Temeljem sklopljenog Ugovora br 16-0107-22 o korištenju sredstava Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za radove sanacije tvrđave sv. Nikole odabirom najpovoljnijeg ponuditelja utrošeno je 260.350,00 kn. Aktivnost je uspješno realizirana uz ostvarene uštede.

TEKUĆI PROJEKT 1021-25 OTPLATA PRIMLJENOG KREDITA ZA PROJEKT TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV ANTE U ŠIBENIKU – 2. FAZA planirano je 2.199.997,00 kn i projekt je u cijelosti realiziran a odnosi se na kamate i otplatu glavnice za kratkoročni revolving kredit kojeg smo koristili za provedbu EU projekta Turistička valorizacija kanala sv Ante u Šibeniku 2 faza a koji je u cijelosti otplaćen.

TEKUĆI PROJEKT 1021-26 PLAN UPRAVLJANJA NATURA 2000 I ZK- planirano je 38.000,00 kn dok je realizirano rashoda u iznosu 18.980,17 kn što je 49,95% od planiranog u 2022.g. Smanjenje ostvarenja od planiranog se odnosi na prolongaciju troškova dizajna, lekture i tiskanja planova upravljanja u sljedeću proračunsku godinu.

AKTIVNOST 1021-28 POSJETITELJSKI CENTAR MINERSKA – za realizaciju ove aktivnosti planirano je 2.266.144,00 kn a realizirano je 1.753.808,07 kn što je 77,39% od planiranog u 2022.g. Ova aktivnost uspješno je odrađena, a odnosi se na organizirani sustav posjećivanja u Značajnom krajobrazu Kanal – Luka u Šibeniku. Otvorenje Posjetiteljskog centra će sukladno dinamici provedbe EU projekta Turistička valorizacija kanala sv Ante u Šibeniku 2 faza biti u realizirano u 2023.g.

KAPITALNI PROJEKT 1021-30 UREĐENJE EDUKACIJSKIH DVORANA – HANGARA U UVALI MINERSKA planirano je 200.000,00 kn, te dio projekta koji se odnosi na proračunsku godinu 2022. nije realiziran.

Planirano je da se ovaj projekt provodi kroz dvije proračunske godine tijekom kojih će se izraditi projektna dokumentacija koja podrazumijeva prenamjenu ex-vojnih hangara u polivalentne dvorane prilagodljive za prihvat različitih mogućih scenarija, te smo troškove rasporedili sukladno dinamici izrade dokumentacije.

Izvršene su potrebne predradnje za realizaciju predmetnog projekta – odrađeni sastanci i savjetovanja sa stručnjacima s obzirom na kompleksnost nabave i potrebu interdisciplinarnog pristupa razradi predmetnog projektnog zadatka s ciljem pristupa transformaciji ovo jedinstvenog prostora koja predviđa inventivne scenarije korištenja prostora, javnost kao temeljnu odrednicu karaktera prostora te procesualnost / prilagodljivost programske realizacije kroz duži vremenski period u svrhu održivosti projekta. Postupak nabave biti će pokrenut u 2023.godini

TEKUĆI PROJEKT 1021-31 DUGOROČNI KREDIT planirano je 6.600.627,00 kn, a realizirano je 1.971,56 kn što je 0,03% od planiranog u 2022.g. Planirani rashodi se odnose na kamate za primljene kredite i izdatke za otplatu glavnice. Rashodi su manji jer smo dugoročni kredit realizirali u prosincu 2022.g., te smo imali samo financijski rashod za kamatu na primljeni kredit za mjesec prosinac 2022.g.

V. POSEBNI IZVJEŠTAJ

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

VRSTA INSTRUMENTA	VRJEDNOST UGOVORA	IZNOS KORIŠTEN U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	VALUTA	KAMATA	ROK OTPLATE
Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu	13.296.454	0,00	HRK	0,80% godišnje, fiksno	31.01.2022. - otplaćeno
Ugovor o dugoročnom kreditu	6.578.613,00	6.425.163,62	HRK	1,40% godišnje, fiksno	30.12.2023.

Kratkoročni revolving kredit je u cijelosti otplaćen 31.01.2022.g.

Ugovor o dugoročnom kreditu je sklopljen dana 12.12.2022.g. Oba ugovora sklopljena su sa Hrvatskom poštanskom bankom d.d. i predviđena su za potrebe plaćanja troškova projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku-2. faza.

STANJE OBVEZA

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 11.665.803,33 kn i odnosi se na nedospjele obveze i to:

Obveze za rashode poslovanja u iznosu od 2.794.400,30 kn:

- 206.103,68 kn obveze za zaposlene
- 1.129.095,04 kn obveze za materijalne rashode koje se većinom odnose na račune za troškove EU projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku 2 faza
- 2.057,31 kn obveze za financijske rashode
- 1.457.144,27 kn ostale tekuće obveze odnose se na
 - obveze za PDV po obračunu u iznosu od 815.801,39 kn koje se odnose na račune za troškove EU projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku 2 faza,
 - obveze za jamčevine u iznosu od 640.189,98 kn,
 - ostale nespomenute obveze u iznosu od 0,02 kn i
 - obveze za povrat u proračun u iznosu od 1.152,88 kn.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.446.239,41 kn

- 223.652,13 kn obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine koje se odnose na račune za troškove EU projekta Turistička valorizacija kanala sv Ante u Šibeniku 2 faza
- 2.222.587,28 kn obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koje se odnose na račune za troškove EU projekta Turistička valorizacija kanala sv Ante u Šibeniku 2 faza

Obveze za financijsku imovinu u iznosu od 6.425.163,62 kn koja se odnosi na primljeni dugoročni kredit od Hrvatske poštanske banke d.d. za potrebe provedbe EU projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku 2. faza.

Javna ustanova Priroda Šibensko kninske županije ima sudskih sporova koji su u tijeku.

POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU											
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)	9	10	11	POTENCIJALNE OBAVEZE PO OVOM SUDSKOM
R.BR	TUŽENIK	TUŽITELJ	SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA	IZNOS GLAVNICE	ZATEZ NA KAMA TA	IZNOS PARNIČNOG POSTUPKA	PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA	PROCIJENJENO VRIJEME ODLIEVA/PRILIEVA SREDSTAVA	POČETAK SUDSKOG SPORA	NAPOMENA	
2.	Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije i Šibensko-kninska županija	Mate Grgas, Grgasova 14, Za	Spor radi ustupa i neplaćanja	10.000,01 kn			kn	Ukinuta presuda Općinskog suda u Šibeniku poslovni broj P-237012013 od 29. siječnja 2016. g., predmet se vraća sudu prvog stupnja na ponovno suđenje. Očekuje se odbijanje tužbe			11.737,00 kn
4.	Braniteljsko socijalno-radna zadruža Miševići	Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije	Spor radi predaje stvari (12 kompleta opreme za korištenje zip line poligona)	48.718,25 kn			48.718,25 kn	Dana 08. srpnja 2022. godine Trgovački sud u Zadru donio presudu u predmetu kojem nalaže povrat opreme tužitelju. Na navedenu presudu tuženik uložio žalbu, po kojoj žalbi postupak je u tijeku postupak.	06.04.2021	trošak se odnosi na parnične troškove	2.812,50 kn
5.	Braniteljsko socijalno-radna zadruža Miševići	Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije	Spor radi isplate (treći obrok naknade za koncesijsko odobrenje)	21.000,00 kn			21.000,00 kn	01.12.2021. godine donesena je presuda Trgovačkog suda u Zadru kojom se ukida u cijelosti platni nalog sadržan u nješnjoj ovrshi te je tužbeni zahtjev u cijelosti odbijen kao neosnovan. Tuženik je dana 16.12.2021. godine uložio žalbu na predmetnu presudu.	prjedlog za ovrhu podnesen javnom bilježniku 07.10.2020	trošak se odnosi na parnične troškove	1.250,00 kn
5.	Glazbena udruga Nota	Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije	Predan prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave javnom bilježniku (račun za koncesijsko odobrenje)	3.000,00 kn		187,50 kn	3.187,50 kn	Ovršni postupak u tijeku. Ovršni prijedlog predan 30.11.2022. te je dana 04.01.2023. predan ispravak ovršnog prijedloga	Ovršni prijedlog podnesen javnom bilježniku dana 30.11.2022.	Iznos parničnog postupka se odnosi na trošak po ovršnom prijedlogu	187,50 kn

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Tonči Restović dipl. iur.