



Na temelju čl. 38. Zakona o proračunu Narodne novine 144/2021 i čl.16. Statuta Javne ustanove Priroda Šibensko kninske županije Upravno vijeće donijelo je na svojoj 23. sjednici

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.G.
I PROJEKCIJE ZA 2024.G. I 2025.G.
JAVNE USTANOVE PRIRODA ŠIBENSKO-
KNINSKE ŽUPANIJE**

U Šibeniku, 21.11.2022.g.
KLASA: 007-04/22-01/19
URBROJ: 2182-52-22-2

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Proračun za 2023. EUR	Proračun za 2023. KUNE	Projekcija za 2024. EUR	Projekcija za 2025. EUR
PRIHODI UKUPNO	2.738.025,00	20.629.649,00	10.760.678,00	9.967.548,00
PRIHODI POSLOVANJA	2.738.025,00	20.629.649,00	10.760.678,00	9.967.548,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00		0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.738.025,00	20.629.649,00	10.760.678,00	9.967.548,00
RASHODI POSLOVANJA	1.339.046,00	10.089.042,00	1.622.241,00	1.735.507,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.398.979,00	10.540.607,00	9.138.437,00	8.232.041,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Proračun za 2023. EUR	Proračun za 2023. KUNE	Projekcija za 2024. EUR	Projekcija za 2025. EUR
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	672.976,00	5.070.538,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	672.976,00	5.070.538,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Proračun za 2023. EUR	Proračun za 2023. KUNE	Projekcija za 2024. EUR	Projekcija za 2025. EUR
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

Napomena:

* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2023. I
PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Konto	Izvor	Naziv prihoda	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6		Prihodi poslovanja	2.738.025,00	10.760.678,00	9.967.548,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	911.779,00	8.931.080,00	8.002.020,00
	11	Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	197.287,00	1.333.690,00	1.194.331,00
	51	JU Priroda Pomoći EU	674.675,00	7.557.573,00	6.767.872,00
	52	JU Priroda Pomoći iz proračuna	39.817,00	39.817,00	39.817,00
64		Prihodi od imovine	43.799,00	46.718,00	46.984,00
	43	JU Priroda-Prihodi posebne namjene	43.799,00	46.718,00	46.984,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	279.992,00	285.593,00	307.991,00
	43	JU Priroda-Prihodi posebne namjene	279.992,00	285.593,00	307.991,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	17.520,00	17.519,00	17.519,00
	31	JU Priroda - Vlastiti prihodi	17.520,00	17.519,00	17.519,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.484.271,00	1.479.104,00	1.592.370,00
	11	ŠKŽ Opći prihodi i primici	1.398.866,00	1.418.825,00	1.532.091,00
	15	JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava ŠKŽ	85.405,00	60.279,00	60.279,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	664,00	664,00	664,00
	43	JU Priroda-Prihodi posebne namjene	664,00	664,00	664,00

RASHODI POSLOVANJA

Konto	Izvor	Naziv rashoda	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3		Rashodi poslovanja	1.339.046,00	1.622.241,00	1.735.507,00
31		Rashodi za zaposlene	568.413,00	698.291,00	815.804,00
	11	Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	555.500,00	640.029,00	757.542,00
	15	JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava ŠKŽ	12.913,00	58.262,00	58.262,00
32		Materijalni rashodi	761.077,00	920.075,00	915.828,00
	11	Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	689.677,00	700.426,00	696.179,00
	15	JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava ŠKŽ	2.017,00	2.017,00	2.017,00
	31	JU Priroda - Vlastiti prihodi	13.936,00	15.528,00	15.528,00
	43	JU Priroda-Prihodi posebne namjene	664,00	664,00	664,00
	51	JU Priroda Pomoći EU	0,00	201.440,00	201.440,00
	81	JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja	54.783,00	0,00	0,00
34		Financijski rashodi	7.857,00	3.875,00	3.875,00
	11	ŠKŽ Opći prihodi i primici	5.866,00	1.884,00	1.884,00
	31	JU Priroda - Vlastiti prihodi	1.991,00	1.991,00	1.991,00
38		Ostali rashodi	1.699,00	0,00	0,00
	51	JU Priroda Pomoći EU	1.699,00	0,00	0,00

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.398.979,00	9.138.437,00	8.232.041,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	210.707,00	7.078.308,00	7.078.308,00
	11	Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	92.110,00	1.040.306,00	1.040.306,00
	43	JU Priroda-Prihodi posebne namjene	58.345,00	173.814,00	173.814,00
	51	JU Priroda Pomoći EU	0,00	5.824.371,00	5.824.371,00
	52	JU Priroda Pomoći iz proračuna	39.817,00	39.817,00	39.817,00
	81	JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja	20.435,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.188.272,00	2.060.129,00	1.153.733,00
	11	Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata	253.000,00	369.870,00	230.511,00
	15	JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava ŠKŽ	70.475,00	0,00	0,00
	31	JU Priroda - Vlastiti prihodi	1.593,00	0,00	0,00
	43	JU Priroda-Prihodi posebne namjene	265.446,00	158.497,00	181.161,00
	51	JU Priroda Pomoći EU	0,00	1.531.762,00	742.061,00
	81	JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja	597.758,00	0,00	0,00

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2023. I
PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

B) RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	672.976,00	0,00	0,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	672.976,00	0,00	0,00
	43	JU Priroda-Prihodi posebne namjene	0,00	0,00	0,00
	51	JU Priroda Pomoći EU	672.976,00	0,00	0,00
	81	JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	672.976,00	0,00	0,00
84		Primici od zaduživanja	672.976,00	0,00	0,00
	81	JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja	672.976,00	0,00	0,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2023. I
PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNO RASHODI	2.738.025,00	10.760.678,00	9.967.548,00
01 Opće javne usluge	3.982,00	0,00	0,00
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</i>	<i>3.982,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
05 Zaštita okoliša	2.693.634,00	1.436.689,00	1.549.955,00
<i>054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika</i>	<i>2.693.634,00</i>	<i>1.436.689,00</i>	<i>1.549.955,00</i>
08 Rekreacija, kultura i religija	40.409,00	9.323.989,00	8.417.593,00
<i>082 Službe kulture</i>	<i>40.409,00</i>	<i>9.323.989,00</i>	<i>8.417.593,00</i>

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PROGRAM 1021	ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	3.411.001,00	10.760.678,00	9.967.548,00
Kapitalni projekt K1021-20	TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV.ANTE - II FAZA /JU PRIRODA	1.158.192,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>ŠKŽ Opći prihodi i primici</i>	<i>36.366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	32.384,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	32.384,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.982,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata</i>	<i>197.287,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	17.965,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.965,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179.322,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.563,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.759,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 15</i>	<i>JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava ŠKŽ</i>	<i>43.930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.930,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.930,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>JU Priroda - Vlastiti prihodi</i>	<i>1.593,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.593,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.593,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>JU Priroda-Prihodi posebne namjene</i>	<i>323.791,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	323.791,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.345,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.446,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>JU Priroda Pomoći EU</i>	<i>1.699,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.699,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.699,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 81</i>	<i>JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>553.526,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	54.783,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	54.783,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	498.743,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.435,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	478.308,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Kapitalni projekt K1021-27	TURISTIČKA VALORIZACIJA TVRĐAVE SV.NIKOLE U KANALU SV.ANTE /JU PRIRODA	40.409,00	9.323.989,00	8.417.593,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>ŠKŽ Opći prihodi i primici</i>	<i>25.217,00</i>	<i>31.853,00</i>	<i>31.853,00</i>
3	Rashodi poslovanja	25.217,00	31.853,00	31.853,00
32	Materijalni rashodi	25.217,00	31.853,00	31.853,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata</i>	<i>2.279,00</i>	<i>1.343.990,00</i>	<i>1.204.631,00</i>
3	Rashodi poslovanja	2.279,00	45.849,00	45.849,00
31	Rashodi za zaposlene	2.279,00	10.300,00	10.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	35.549,00	35.549,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.298.141,00	1.158.782,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.027.830,00	1.027.830,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	270.311,00	130.952,00
<i>Izvor financiranja 15</i>	<i>JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava ŠKŽ</i>	<i>12.913,00</i>	<i>58.262,00</i>	<i>58.262,00</i>
3	Rashodi poslovanja	12.913,00	58.262,00	58.262,00
31	Rashodi za zaposlene	12.913,00	58.262,00	58.262,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>JU Priroda-Prihodi posebne namjene</i>	<i>0,00</i>	<i>332.311,00</i>	<i>354.975,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	332.311,00	354.975,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	173.814,00	173.814,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	158.497,00	181.161,00
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>JU Priroda Pomoći EU</i>	<i>0,00</i>	<i>7.557.573,00</i>	<i>6.767.872,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	201.440,00	201.440,00
32	Materijalni rashodi	0,00	201.440,00	201.440,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.356.133,00	6.566.432,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.824.371,00	5.824.371,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.531.762,00	742.061,00
Aktivnost A1021-06	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - JU PRIRODA	803.644,00	880.152,00	998.992,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>ŠKŽ Opći prihodi i primici</i>	<i>802.980,00</i>	<i>879.488,00</i>	<i>998.328,00</i>
3	Rashodi poslovanja	759.711,00	836.219,00	955.059,00
31	Rashodi za zaposlene	553.221,00	629.729,00	747.242,00
32	Materijalni rashodi	204.606,00	204.606,00	205.933,00
34	Financijski rashodi	1.884,00	1.884,00	1.884,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.269,00	43.269,00	43.269,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.269,00	43.269,00	43.269,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>JU Priroda-Prihodi posebne namjene</i>	<i>664,00</i>	<i>664,00</i>	<i>664,00</i>
3	Rashodi poslovanja	664,00	664,00	664,00
32	Materijalni rashodi	664,00	664,00	664,00

Šifra	Naziv	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Aktivnost A1021-07	ZASTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA - JU PRIRODA	86.751,00	100.687,00	100.687,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>ŠKŽ Opći prihodi i primici</i>	<i>86.751,00</i>	<i>100.687,00</i>	<i>100.687,00</i>
3	Rashodi poslovanja	52.691,00	63.309,00	63.309,00
32	Materijalni rashodi	52.691,00	63.309,00	63.309,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.060,00	37.378,00	37.378,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.060,00	37.378,00	37.378,00
Aktivnost A1021-10	PROMOCIJA I EDUKACIJA	91.004,00	91.004,00	91.004,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>ŠKŽ Opći prihodi i primici</i>	<i>91.004,00</i>	<i>91.004,00</i>	<i>91.004,00</i>
3	Rashodi poslovanja	88.615,00	88.615,00	88.615,00
32	Materijalni rashodi	88.615,00	88.615,00	88.615,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.389,00	2.389,00	2.389,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.389,00	2.389,00	2.389,00
Aktivnost A1021-19	ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNIH DOBARA	125.025,00	71.936,00	71.936,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>ŠKŽ Opći prihodi i primici</i>	<i>85.208,00</i>	<i>32.119,00</i>	<i>32.119,00</i>
3	Rashodi poslovanja	13.007,00	13.007,00	13.007,00
32	Materijalni rashodi	13.007,00	13.007,00	13.007,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.201,00	19.112,00	19.112,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.565,00	12.476,00	12.476,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	6.636,00	6.636,00
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>JU Priroda Pomoći iz proračuna</i>	<i>39.817,00</i>	<i>39.817,00</i>	<i>39.817,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	39.817,00	39.817,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	39.817,00	39.817,00
Tekući projekt T1021-26	PLAN UPRAVLJANJA NATURA 2000 I ZK	5.574,00	5.574,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>ŠKŽ Opći prihodi i primici</i>	<i>5.574,00</i>	<i>5.574,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	5.574,00	5.574,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.574,00	5.574,00	0,00
Aktivnost A1021-28	POSJETITELJSKI CENTAR MINERSKA	274.928,00	284.815,00	284.815,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>ŠKŽ Opći prihodi i primici</i>	<i>259.001,00</i>	<i>267.296,00</i>	<i>267.296,00</i>
3	Rashodi poslovanja	249.114,00	257.409,00	257.409,00
32	Materijalni rashodi	249.114,00	257.409,00	257.409,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.887,00	9.887,00	9.887,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.887,00	9.887,00	9.887,00
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>JU Priroda - Vlastiti prihodi</i>	<i>15.927,00</i>	<i>17.519,00</i>	<i>17.519,00</i>
3	Rashodi poslovanja	15.927,00	17.519,00	17.519,00
32	Materijalni rashodi	13.936,00	15.528,00	15.528,00
34	Financijski rashodi	1.991,00	1.991,00	1.991,00

Šifra	Naziv	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Tekući projekt T1021-31	DUGOROČNI KREDIT	676.958,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>ŠKŽ Opći prihodi i primici</i>	<i>3.982,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	3.982,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>JU Priroda Pomoći EU</i>	<i>672.976,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	672.976,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	672.976,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K1021-30	UREĐENJE EDUKACIJSKIH DVORANA - HANGARA U UVALI MINERSKA	145.995,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 15</i>	<i>JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava ŠKŽ</i>	<i>26.545,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 81</i>	<i>JU Priroda Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>119.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.450,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.450,00	0,00	0,00
Tekući projekt T1021-32	OČUVANJE PLEMENITE PERISKE	2.521,00	2.521,00	2.521,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi-sufinanciranje EU projekata</i>	<i>504,00</i>	<i>504,00</i>	<i>504,00</i>
3	Rashodi poslovanja	504,00	504,00	504,00
32	Materijalni rashodi	504,00	504,00	504,00
<i>Izvor financiranja 15</i>	<i>JU Priroda predfinancir. EU projekata iz sredstava ŠKŽ</i>	<i>2.017,00</i>	<i>2.017,00</i>	<i>2.017,00</i>
3	Rashodi poslovanja	2.017,00	2.017,00	2.017,00
32	Materijalni rashodi	2.017,00	2.017,00	2.017,00

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.G.

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

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

PROGRAM 1021 ZAŠTITE PRIRODE I OKOLIŠA

NAZIV KORISNIKA:

SAŽETAK
DJELOKRUGA RADA:

FINANCIJSKI PLAN
ZA 2023. – 2025.
GODINU:

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

PRORAČUNSKI KORISNIK

Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije

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

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

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

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

-EUR

R.b.	Naziv programa	2023.	2024.	2025.
1.	Program ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	3.411.001	10.760.678	9.967.548
	Ukupno:	3.411.001	10.760.678	9.967.548

Ukupan Financijski plan Javne ustanove Priroda za 2023.g iznosi 3.411.001 eur i uključuje:

1. PRIHODI I PRIMICI:

- prihode iz proračuna za redovno poslovanje u iznosu od 1.398.866 eur, prihode za sufinanciranje provedbe projekata u iznosu od 197.287 eur,
- Prihode iz proračuna za predfinanciranje projekata u iznosu od 85.405 eur
- Vlastite prihode koji se ostvaruju od prodaje robe i usluga u iznosu od 17.520 eur
- Prihode posebne namjene koji se ostvaruju od izdanih koncesijskih odobrenja, prodaje ulaznica za tvrđavu sv. Nikole u iznosu od 324.455 eur
- Pomoći EU temeljem provedbe projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante 2. faza u iznosu od 674.675 eur
- Pomoći iz proračuna koji nam nije nadležan – Ministarstvo kulture i medija u iznosu od 39.817 eur i
- Primitke od zaduživanja u svrhu uspješne realizacije EU projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante 2. faza u iznosu od 672.976 eur

2. RASHODI I IZDACI:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 568.413 eur
- Materijalni rashodi u iznosu 761.077 eur
- Financijski rashodi u iznosu 7.857 eur
- Ostali rashodi u iznosu od 1.699 eur
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 210.707 eur
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovne u iznosu od 1.188.272 eur
- Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 672.976 eur

Do odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2023.g u najvećem dijelu došlo je zbog toga što planirani EU projekt Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante nije još započeo sa realizacijom, a koju očekujemo u zadnjem kvartalu 2023.g., a što uvelike ovisi o raspisivanju natječaja za dobivanje EU sredstava na koji je prihvatljivo da se projekt može prijaviti. Navedeno se također reflektiralo na odstupanja u projekcijama za 2024.

NAZIV
PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA,
OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA

Aktivnosti zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja obavljaju se prema Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojeg sukladno članku 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) donosi Upravno vijeće Javne ustanove uz suglasnost Župana po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i članku 16. Statuta Javne ustanove.

Ciljevi provedbe programa:

- Doprinijeti zaštiti i očuvanju zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 u Šibensko-kninskoj županiji
- Provoditi praćenje stanja (monitoring) ciljnih vrsta i stanišnih tipova u zaštićenim područjima i na područjima ekološke mreže Natura 2000 u Šibensko-kninskoj županiji
- Održavati, istražiti, vrednovati, zaštititi i prezentirati kulturno-povijesne objekte na područjima kojima upravlja Javna ustanova
- Ojačati suradnju s lokalnom zajednicom
- Kontinuiranim edukacijskim aktivnostima podizati razinu svijesti lokalnog stanovništva o zaštiti prirodne i kulturne baštine
- Informiranje javnosti o radu ustanove i važnosti zaštite prirodne i kulturne baštine
- Razvijati nove interpretacijske elemente na zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže NATURA 2000 kojima upravlja Javna Ustanova
- Održavati postojeću i poboljšati posjetiteljsku infrastrukturu u zaštićenim područjima
- Turistički valorizirati i promovirati prirodne i kulturne vrijednosti kojima upravlja Javna ustanova
- Pojačan nadzor zaštićenih prirodnih područja i područja ekološke mreže Natura 2000
- Podignuti nivo znanja i vještina zaposlenika Javne ustanove
- Jačanje kapaciteta i osiguranje uvjeta rada Javne ustanove
- Doprinijeti uspostavi usklađenih, unaprijeđenih i provedivih zakonodavnih okvira i samog rada javne ustanove

Usklađenost ciljeva sa Planom razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje 2021.-2027. godine

- **Prioritet 1: Konkurentno gospodarstvo**
- Posebni cilj 1. Razvoj diversificiranog gospodarstva
- Mjera 1.3. Razvoj diversificiranog, otpornog i fleksibilnog turizma

- **Prioritet 2: Uključivo, otporno i održivo društvo**
- Posebni cilj 3. Revitalizacija i valorizacija kulturne baštine uz razvoj kreativnih industrija i kulturnih sadržaja
- Mjera 3.1. Revitalizacija i valorizacija kulturne baštine uključujući unaprjeđenje sustava upravljanja i očuvanja kulturne i povijesne baštine
- Posebni cilj 5. Osnaženje kapaciteta i modernizacija javne uprave i civilnog sektora
- Mjera 5.2. Jačanje kapaciteta i ljudskih potencijala javne uprave
- Posebni cilj 7. Promicanje zdravog i aktivnog života kroz sport i rekreaciju
- Mjera 7.1. Poticanje razvoja sportsko-rekreacijske infrastrukture na otvorenom, s integriranim mjerama zelene infrastrukture
- Posebni cilj 8. Povećanje kvalitete života s naglaskom na obitelji i mlade
- Mjera 8.2. Unaprjeđenje dostupnosti javnih sadržaja i površina za mlade i obitelji

- **Prioritet 3: Zelena i funkcionalna Županija**
- Posebni cilj 11. Razvoj održivog sustava zaštite okoliša, očuvanja prirodne baštine i upravljanja prirodnim resursima
- Mjera 11.2. Poticanje održivog upravljanja i valorizacije prirodne baštine
- Mjera 11.4. Revitalizacija zapuštenih i nedovoljno korištenih prostora
- Mjera 11.5. Povećanje otpornosti na posljedice klimatskih promjena te na prirodne i antropogene rizike.

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program:

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

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

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

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

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

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

- EUR

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	2024.	2025.
1.	<p>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</p> <p>Javna ustanova ima potrebu za dodatnim kapacitiranjem u svrhu realizacije povećanog broja aktivnosti te učinkovitijeg upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.</p> <p>Vrijednost materijalnih rashoda za provođenje aktivnosti, dijelom je unaprijed određena sukladno važećim odlukama nadležnih tijela ili pak, sukladno procijenjenim vrijednostima na tržištu za pokriće troškova energije, komunalnih usluga, premija osiguranja, uredskog materijala, bankarskih usluga i slično.</p>	803.644	880.152	998.992

	<p>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODNIH PODRUČJA</p> <p>2. Osnovni cilj je praćenje stanja (monitoring) ciljnih vrsta i stanišnih tipova u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 temeljni je preduvjet za postizanje boljeg očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti. Zaštita prirode mora se temeljiti na zaštiti vrsta i njihovih staništa, ali također nadzirati procese i djelatnosti koje ugrožavaju očuvanje i održivo korištenje prirodnih dobara</p>	86.751	100.687	100.687
<p>PROMOCIJA I EDUKACIJA</p> <p>3. Osnovni ciljevi poticanja obrazovnih aktivnosti u području zaštite prirodne i kulturne baštine su podizanje razine informiranosti o njihovom stanju, zaštiti, održavanju i korištenju počevši od djece predškolske dobi, pa sve do izrade stručnih i znanstvenih projekata te njihova implementacija u edukativne programe i radionice. Sudjelovanjem Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije u kontinuiranoj provedbi aktivnosti edukacije i promocije doprinosi se informiranosti cjelokupne zajednice o važnosti očuvanja prirodne i kulturne baštine.</p>	91.004	91.004	91.004	
<p>ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNIH DOBARA</p> <p>4. Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije uz prirodnu baštinu provodi aktivnosti zaštite, održavanja, valorizacije i interpretacije kulturne baštine unutar svog djelokruga. Osnovni cilj upravljanja kulturnom baštinom je valorizacija i zaštita kulturnih dobara koja uključuje i njihovu konzervaciju i restauraciju, znanstvenu obradu, istraživanja te interpretaciju, prezentaciju i popularizaciju.</p>	125.025	71.936	71.936	

	<p>TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV. ANTE 2. FAZA</p> <p>5. Cilj projekta je očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te unaprjeđenje turističkog i gospodarskog potencijala značajnog krajobraza Kanal – luka u Šibeniku i ekološke mreže Natura 2000 Ušće Krke kroz uređenje, opremanje i kreiranje sadržaja posjetiteljskog centra kako bi se doprinijelo održivom društvenom i gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.</p>	1.158.192	0	0
<p>6. PLAN UPRAVLJANJA NATURA 2000 I ZK</p> <p>Projekt obuhvaća jačanje kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000, uspostavu sustava i standarda planiranja i praćenja upravljanja, reviziju ciljeva očuvanja i ekoloških zahtjeva vrsta i stanišnih tipova te odgovarajućih mjera očuvanja, te izradu planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000, kao i planova gospodarenja koji na odgovarajući način sagledavaju Natura 2000 područja.</p>	5.574	5.574	0	
<p>7. TURISTIČKA VALORIZACIJA TVRĐAVE SV. NIKOLE U KANALU SV.ANTE</p> <p>Tvrđava sv. Nikole upisana je u Registar kulturnih dobara RH kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro, a od 9. srpnja 2017. tvrđava je upisana na popis svjetske baštine UNESCO-a.</p> <p>Ovaj projekt predviđa sanaciju tvrđave i njenu djelomičnu i obazrivu prilagodbu za prihvat posjetitelja i održavanje kulturno umjetničkih manifestacija. Osim obnove tvrđave projektom su predviđeni i infrastrukturni zahvati na poboljšanju pristupačnosti te aktivnosti unaprjeđenja sadržaja i upravljanja tvrđavom, edukacije djelatnika kao i promidžbene aktivnosti. Cilj projekta je: Podignuti turističku prepoznatljivost destinacije stvaranjem iznimne kulturne atrakcije na prostoru Grada Šibenika kroz obnovu i kreiranje jedinstvenih posjetiteljskih sadržaja na tvrđavi sv. Nikole.</p>	40.409	9.323.989	8.417.593	

	<p>8. POSJETITELJSKI CENTAR MINERSKA</p> <p>Stavljanjem u funkciju Posjetiteljskog centra u uvali Minerska ostvarit će se ciljevi EU projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante 2.faza.</p> <p>Kompleks Posjetiteljskog centra kanal sv. Ante u uvali Minerska planiran je kao centralno mjesto za prezentaciju bioraznolikosti i prirodnih vrijednosti ciljanog područja te se njegovom izgradnjom stvara dobra podloga za razvoj poduzetničke aktivnosti i otvaranje novih radnih mjesta kroz indirektno efekte projekta. Prihvatna točka za prihvat posjetitelja prirodne i kulturne baštine</p>	274.928	284.815	284.815
<p>9. UREĐENJE EDUKACIJSKIH DVORANA-HANGARA U UVALI MINERSKA</p> <p>Uspostavom Posjetiteljskog centra, Kanal sv. Ante postaje jedinstveno odredište i ishodište za posjećivanje na prostoru Grada Šibenika, što ujedno pridonosi i unaprjeđenju razvoja Natura 2000 lokaliteta Ušće Krke s ciljem održivog društvenog i gospodarskog razvoja na lokalnoj i regionalnoj razini. Uređenje prezentacijsko – edukacijskih dvorana („hangara“) u okviru Posjetiteljskog centra iduća je faza projekta koja podrazumijeva prenamjenu ex-vojnih hangara u polivalentne dvorane prilagodljive za prihvat različitih prezentacijsko – edukativnih scenarija.</p>	145.995	0	0	
<p>10. DUGOROČNI KREDIT</p> <p>Javna ustanova koristi kredit u svrhu finaliziranja Projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante 2. faza, te planiramo kredit u svrhu realizacije dijela kapitalnog projekta uređenje edukacijskih dvorana -hangara u uvali Minerska</p>	676.958	0	0	

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

11.	<p>OČUVANJE PLEMENITE PERISKE</p> <p>JU Priroda ŠKŽ partner je na projektu Očuvanje plemenite periske (<i>Pinna nobilis</i>) u Jadranskom moru. U sklopu projekta kao partner obvezali smo se na postavljanje kolektora za ličinke periske, prikupljanje juvenilnih jedinki periski s kolektora, označavanje i nadzor lokacija živih jedinki/populacija periski, provođenje terenskih istraživanja za utvrđivanje stanja te edukativne aktivnosti u vidu edukativne kampanje na društvenim mrežama i postavljanje edukativne table. Redovito pratimo i dojave o lokacijama živih i potencijalno otpornih jedinki koje su važne za obnovu njihove populacije te po dojavi u skladu sa kapacitetima Ustanove izlazimo na terensku provjeru.</p>	2.521	2.521	2.521
Ukupno program:		3.411.001	10.760.678	9.967.548

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji uspješnosti provođenja aktivnosti Javne ustanove na kraju 2023.godine, ali i 2024. i 2025.god. biti će mjerljivi kroz rezultate rada, a ovisno o vrsti aktivnosti, rezultati i pokazatelji uspješnosti mogu se definirati kroz broj Izvještaja o provođenju praćenja stanja (monitoringa), broj terenskih obrazaca, broj potpisanih ugovora o suradnji i potvrda o sudjelovanju na nacionalnim i međunarodnim radionicama, skupovima (stručnim i znanstvenim) i udruženjima, broj nastupa/objavljenih članaka u različitim medijima, broj tiskanih promotivnih materijala, broj izdanih koncesijskih odobrenja, održavanje postojećih i broj novih interpretacijskih i signalizacijskih tabli, održavanje postojeće i razvoj nove posjetiteljske infrastrukture te broju educiranih posjetitelja. Određene aktivnosti se mogu kvalitetno i efikasno provoditi isključivo u suradnji sa županijskim Upravnim odjelima, Javnom ustanovom Zavod za prostorno uređenje, Javnom ustanovom Razvojnomoj agencijom Šibensko-kninske županije, turističkim zajednicama i drugim zainteresiranim subjektima (Udrugama).

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
AKTIVNOST BR.1. Javna ustanova zapošljava educirane stručnjake u svim službama (radnici zaposleni na neodređen i određen radni odnos)	17 zaposlenih radnika	24 Zaposlenih radnika	30 Zaposlenih radnika	33 zaposlenih radnika
AKTIVNOST BR.2. Povećan broj istraženih lokaliteta (vrste i staništa) unutar zaštićenih dijelova prirode ŠKŽ i područja ekološke mreže Natura 2000	49%	51%	53%	55%
AKTIVNOST BR. 3 Povećan broj edukacijskih programa i promotivnih aktivnosti o potrebi zaštite prirodne i kulturne baštine	2	6	10	14

	AKTIVNOST BR. 4 Povećan broj kulturno-povijesnih zaštićenih objekata za koje je izrađena projektna i dokumentacija u svrhu postizanja bolje zaštite, upravljanja i održivog korištenja	1	1	2	3
	AKTIVNOST BR. 5 Broj podržane infrastrukture za posjetitelje koji doprinose boljem upravljanju prirodnom baštinom	21	43	/	/
	AKTIVNOST BR. 6 Broj izrađenih planova upravljanja	0	5	/	/
	AKTIVNOST BR. 7 Realiziran EU projekt	10%	30%	70%	100%
	AKTIVNOST BR. 8 Broj educiranih posjetitelja	10.000	11.200	12.400	13.600
	AKTIVNOST BR. 9 Izrađena projektna dokumentacija	0	3	5	/
	AKTIVNOST BR. 10 Realiziran kredit	0	100%	/	/
	AKTIVNOST BR. 11 Broj provedenih aktivnosti u cilju zaštite	1	3	4	5

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA



Tonči Restović dipl.iur