



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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU

KLASA: 007-04/24-01/6,
URBROJ: 2182-52-24-6.
Šibenik, 26. ožujka 2024. godine

U Šibeniku, ožujak 2024.g.

Na temelju Zakona o proračunu Narodne novine 144/2021 i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Narodne novine 85/2023, Upravno vijeće na svojoj 52 sjednici održanoj dana 26. ožujka 2024.g. donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2023.GODINU

I. OPĆI DIO

1. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	1.491.070,38	2.506.063,64	2.033.086,25	136,35	81,13
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.491.070,38	2.506.063,64	2.033.086,25	136,35	81,13
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.705.530,08	2.177.026,71	1.207.410,38	70,79	55,46
3 RASHODI POSLOVANJA	884.716,01	1.521.646,43	1.033.194,70	116,78	67,90
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	820.814,07	655.380,28	174.215,68	21,22	26,58
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-214.459,70	329.036,93	825.675,87		250,94

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	852.765,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	291.592,64	852.765,76	852.765,76	292,45	100,00
NETO FINANCIRANJE	561.173,12	-852.765,76	-852.765,76		100,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	511.547,47	523.728,83	523.728,83	3.900,35	105,47
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	511.547,47	523.728,83	229.425,00	3.900,35	213,44

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Otvarenje / Izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Otvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI		1.491.070,38	2.506.063,64	2.033.086,25	136,35	81,13
6	Prihodi poslovanja	1.491.070,38	2.506.063,64	2.033.086,25	136,35	81,13
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	496.567,97	688.183,44	688.183,34	138,59	100
636	Pomoći proračunskim konsnicima iz proračuna koji im nije nadležan	39.816,84		39.816,84	100	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim konsnicima iz proračuna koji im nije nadležan	39.816,84		39.816,84	100	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	292.803,62		644.066,60	219,97	
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		112.380,84		
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	292.803,62		531.685,76	181,58	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	163.947,51		4.299,90	2,62	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	26.927,19		4.299,90	15,97	
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	137.020,32		0,00	0	
64	Prihodi od imovine	36.717,48	25.000,00	13.840,70	37,7	55,36
642	Prihodi od nefinancijske imovine	36.717,48		13.840,70	37,7	
6423	Naknada za konštenje nefinancijske imovine	36.717,48		13.840,70	37,7	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	130.862,39	170.000,00	173.892,07	132,88	102,29
652	Prihodi po posebnim propisima	130.862,39		173.892,07	132,88	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	130.862,39		173.892,07	132,88	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.822,29	13.400,00	14.581,96	800,2	108,82
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.822,29		14.581,96	800,2	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	465,86		8.745,04	1877,18	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.356,43		5.836,92	430,31	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	823.909,60	1.566.781,00	1.100.733,78	133,6	70,25
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	823.909,60		1.100.733,78	133,6	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	708.997,57		984.413,68	138,85	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	114.912,03		116.320,10	101,23	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.190,65	42.699,20	41.854,40	3515,26	98,02
683	Ostali prihodi	1.190,65		41.854,40	3515,26	
6831	Ostali prihodi	1.190,65		41.854,40	3515,26	

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	1.705.530,08	2.177.026,71	1.207.410,38	70,79	55,46
3	Rashodi poslovanja	884.716,01	1.521.646,43	1.033.194,70	116,78	67,9
31	Rashodi za zaposlene	357.873,10	550.823,00	421.287,94	117,72	76,48
311	Plaće (Bruto)	294.096,69		339.349,39	115,39	
3111	Plaće za redovan rad	292.887,80		338.140,63	115,45	
3112	Plaće u narav	1.208,89		1.208,76	99,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.411,46		26.128,52	169,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.411,46		26.128,52	169,54	
313	Doprinosi na plaće	48.364,95		55.810,03	115,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.364,95		55.810,03	115,39	
32	Materijalni rashodi	524.062,39	948.598,04	602.947,76	115,05	63,56
321	Naknade troškova zaposlenima	24.289,54		24.053,60	99,03	
3211	Službena putovanja	7.694,09		3.024,73	39,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.929,05		17.558,94	126,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.666,40		3.236,33	121,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		233,60		
322	Rashodi za materijal i energiju	45.290,76		68.512,62	151,27	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.608,77		22.980,23	138,36	
3222	Materijal i sirovine	1.297,86		8.821,65	679,71	
3223	Energija	13.362,76		15.506,31	116,04	
3225	Sitni inventar i auto gume	9.519,32		10.943,01	114,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.502,05		10.261,42	227,93	
323	Rashodi za usluge	428.638,69		460.626,67	107,46	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	87.812,64		128.140,22	145,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.065,49		36.613,96	158,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.469,36		69.849,79	138,4	
3234	Komunalne usluge	1.262,20		11.458,85	907,85	
3235	Zakupnine i najamnine	26.345,98		35.725,09	135,6	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	818,38		3.462,65	423,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge	171.662,55		55.540,62	32,35	
3238	Računalne usluge	15.542,31		21.373,78	137,52	
3239	Ostale usluge	51.659,78		98.461,71	190,6	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140,77		779,54	553,77	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140,77		779,54	553,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.702,63		48.975,33	190,55	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.693,95		8.953,37	190,74	
3292	Premije osiguranja	6.319,90		11.521,78	182,31	
3293	Reprezentacija	2.846,15		3.801,29	133,56	
3294	Članarine i norme	734,51		732,00	99,66	
3295	Pristojbe i naknade	9.567,78		10.772,37	112,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.540,34		13.194,52	856,6	

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
34	Financijski rashodi	2.780,52	22.225,39	8.959,00	322,21	40,31
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	657,92		7.149,17	1086,63	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	657,92		7.149,17	1086,63	
343	Ostali financijski rashodi	2.122,60		1.809,83	85,26	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	213,48		297,61	139,41	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,01		0,00	0	
3433	Zatezne kamate	8,92		105,79	1185,99	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.900,19		1.406,43	74,02	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	820.814,07	655.380,28	174.215,68	21,22	26,58
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.809,21	276.043,93	34.258,33	28,36	12,41
412	Nematerijalna imovina	120.809,21		34.258,33	28,36	
4124	Ostala prava	120.809,21		34.258,33	28,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.004,86	379.336,35	139.957,35	19,99	36,9
422	Postrojenja i oprema	490.488,65		68.850,67	14,04	
4221	Uredska oprema i namještaj	133.220,95		7.925,42	5,95	
4222	Komunikacijska oprema	12.569,57		1.213,63	9,66	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	198,95		0,00	0	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		2.173,13		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	344.499,18		57.538,49	16,7	
423	Prijevozna sredstva	0,00		27.594,17		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		27.594,17		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	209.516,21		43.512,51	20,77	
4262	Ulaganja u računalne programe	2.820,36		0,00	0	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	206.695,85		43.512,51	21,05	

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	1.491.070,38	2.506.063,64	2.033.086,25	136,35	81,13
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ŠKŽ	987.857,11	1.571.081,00	1.105.033,68	111,86	70,34
11	ŠKŽ OPĆI PRIHODI I PRIMICI	922.590,56	1.550.744,00	1.084.698,12	117,57	69,95
15	JURA PREDFINANCIRANJE EU PROJEKATA IZ SREDSTAVA ŠKŽ	65.266,55	20.337,00	20.335,56	31,16	99,99
3	VLASTITI PRIHODI	1.822,29	13.400,00	14.581,96	800,20	108,82
31	JU PRIRODA - VLASTITI PRIHODI	1.822,29	13.400,00	14.581,96	800,20	108,82
4	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	168.770,52	237.699,20	229.587,17	136,04	96,59
43	JU PRIRODA-PRIHODI POSEBNE NAMJENE	168.770,52	237.699,20	229.587,17	136,04	96,59
5	POMOĆI EU	332.620,46	683.883,44	683.883,44	205,60	100,00
51	JU PRIRODA POMOĆI EU	292.803,62	644.066,60	644.066,60	219,97	100,00
52	JU PRIRODA POMOĆI IZ PRORAČUNA	39.816,84	39.816,84	39.816,84	100,00	100,00
8	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	JU PRIRODA NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	1.705.530,08	2.177.026,71	1.207.410,38	70,79	55,46
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ŠKŽ	1.012.800,80	1.571.081,00	1.129.259,13	111,50	71,88
11	ŠKŽ OPĆI PRIHODI I PRIMICI	947.534,26	1.550.744,00	1.108.923,57	117,03	71,51
15	JU PRIRODA PREDFINANCIR EU PROJEKATA IZ SREDSTAVA ŠKŽ	65.266,54	20.337,00	20.335,56	31,16	99,99
3	VLASTITI PRIHODI	1.301,74	18.024,17	8.684,88	667,17	48,18
31	JU PRIRODA - VLASTITI PRIHODI	1.301,74	18.024,17	8.684,88	667,17	48,18
4	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.093,48	514.751,27	64.203,91	375,60	12,47
43	JU PRIRODA-PRIHODI POSEBNE NAMJENE	17.093,48	514.751,27	64.203,91	375,60	12,47
5	POMOĆI EU	35.363,14	73.170,27	5.262,46	14,88	7,19
51	JU PRIRODA POMOĆI EU	687,45	28.090,97	0,00	0,00	0,00
52	JU PRIRODA POMOĆI IZ PRORAČUNA	34.675,69	45.079,30	5.262,46	15,18	11,67
8	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	638.970,92	0,00	0,00	0,00	0,00
81	JU PRIRODA NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	638.970,92	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	1.997.122,72	2.177.026,71	1.207.410,38	60,46	55,46
01 Opće javne usluge	292.250,56	10.294,39	7.149,17	2,45	69,45
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	292.250,56	10.294,39	7.149,17	2,45	69,45
05 Zaštita okoliša	1.704.872,16	2.146.732,32	1.200.261,21	70,40	55,91
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.704.872,16	2.146.732,32	1.200.261,21	70,40	55,91
08 Rekreacija, kultura i religija	0,00	20.000,00	0,00		0,00
082 Službe kulture	0,00	20.000,00	0,00		0,00

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	852.765,76	0,00	0,00	0	
84	Primici od zaduživanja	852.765,76	0,00	0,00	0	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	852.765,76		0,00	0	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	852.765,76		0,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	291.592,64	852.765,76	852.765,76	292,45	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	291.592,64	852.765,76	852.765,76	292,45	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	291.592,64		852.765,76	292,45	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	291.592,64		852.765,76	292,45	

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	852.765,76	0,00	0,00	0	
8	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	852.765,76	0,00	0,00	0,00	0,00
81	JU PRIRODA NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	852.765,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	291.592,64	852.765,76	852.765,76	292,45	100
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.784,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	JU PRIRODA-PRIHODI POSEBNE NAMJENE	21.784,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5	POMOĆI EU	269.808,33	638.970,93	639.003,32	236,84	100,01
51	JU PRIRODA POMOĆI EU	269.808,33	638.970,93	639.003,32	236,84	100,01
8	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	213.794,83	213.762,44	0,00	99,98
81	JU PRIRODA NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	213.794,83	213.762,44	0,00	99,98

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.
1		2	3	4
9	Vlastiti izvori	487.095,97	523.728,83	472.187,44
92	Rezultat poslovanja	487.095,97	523.728,83	472.187,44
922	Višak / manjak prihoda	487.095,97		472.187,44
9221	Višak prihoda	1.312.901,81		781.744,68
9222	Manjak prihoda	825.805,84		309.557,24
Metodološki manjak		24.451,50		47.866,66
Ukupni iznos prenesenog viška		511.547,47	523.728,83	520.054,10

2. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
GLAVA 70002	G-2022 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIČENIM PODRUČJIMA	3.029.792,47	2.060.176,14	68,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.550.744,00	1.108.923,57	71,51
Izvor financiranja 15	Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	20.337,00	20.335,56	99,99
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	18.024,17	8.684,88	48,18
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	514.751,27	64.203,91	12,47
Izvor financiranja 51	Pomoći EU	667.061,90	639.003,32	95,79
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	45.079,30	5.262,46	11,67
Izvor financiranja 81	Namjenski primici od zaduživanja	213.794,83	213.762,44	99,98
PROGRAM 1021	ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	3.029.792,47	2.060.176,14	68,00
Kapitalni projekt K1021-20	TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV. ANTE - II FAZA /JU PRIRODA	624.647,68	214.991,39	34,42
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici ŠKŽ	188.713,77	148.052,87	78,45
3	Rashodi poslovanja	99.247,23	90.879,01	91,57
32	Materijalni rashodi	99.247,23	90.879,01	91,57
322	Rashodi za materijal i energiju		3.936,11	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.208,88	
3225	Sitni inventar i auto gume		727,23	
323	Rashodi za usluge		86.942,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		29.615,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.333,26	
3239	Ostale usluge		42.994,19	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.466,54	57.173,86	63,91
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	49.000,00	26.171,37	53,41
412	Nematerijalna imovina		26.171,37	
4124	Ostala prava		26.171,37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.466,54	31.002,49	76,61
422	Postrojenja i oprema		21.884,26	
4221	Uredska oprema i namještaj		105,81	
4222	Komunikacijska oprema		242,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		21.535,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		9.118,23	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		9.118,23	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks
Izvor financiranja 15	Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ	13 120,00	13 119,96	100,00
3	Rashodi poslovanja	13 120,00	13 119,96	100,00
32	Materijalni rashodi	13 120,00	13 119,96	100,00
323	Rashodi za usluge		13 119,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13 119,96	
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	4 515,76	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4 515,76	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 515,76	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	395 302,85	53 818,56	13,61
3	Rashodi poslovanja	110 807,66	10 509,52	9,48
32	Materijalni rashodi	110 807,66	10 509,52	9,48
322	Rashodi za materijal i energiju		6 804,61	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3 895,70	
3225	Sitni inventar i auto gume		2 908,91	
323	Rashodi za usluge		3 704,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3 704,91	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	284 495,19	43 309,04	15,22
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	113 084,98	8 086,96	7,15
412	Nematerijalna imovina		8 086,96	
4124	Ostala prava		8 086,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171 410,21	35 222,08	20,55
422	Postrojenja i oprema		35 222,08	
4221	Uredska oprema i namještaj		423,23	
4222	Komunikacijska oprema		970,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		33 827,95	
425	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Izvor financiranja 51	Pomoći EU	22 995,30	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22 995,30	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22 995,30	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks
Kapitalni projekt K1021-27	TURISTIČKA VALORIZACIJA TVRĐAVE SV. NIKOLE U KANALU SV. ANTE /JU PRIRODA	20.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 11	<i>Opći prihodi i primici ŠKŽ</i>	20 000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20 000,00	0,00	0,00
32	Matenjalni rashodi	20 000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Aktivnost A1021-06	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - JU PRIRODA	839.808,47	634.560,26	75,56
Izvor financiranja 11	<i>Opći prihodi i primici ŠKŽ</i>	838 632,33	634 343,06	75,64
3	Rashodi poslovanja	795 363,33	600 191,88	75,46
31	Rashodi za zaposlene	550 823,00	421 287,94	76,48
311	Plaće (Bruto)		339 349,39	
3111	Plaće za redovan rad		338 140,63	
3112	Plaće u naravi		1 208,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene		26 128,52	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26 128,52	
313	Doprinosi na plaće		55 810,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		55 810,03	
32	Matenjalni rashodi	242 609,33	178 500,54	73,58
321	Naknade troškova zaposlenima		24 053,60	
3211	Službena putovanja		3 024,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17 558,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3 236,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		233,60	
322	Rashodi za materijal i energiju		31 818,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5 587,81	
3223	Energija		15 289,11	
3225	Sitni inventar i auto gume		680,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10 261,42	
323	Rashodi za usluge		94 545,22	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12 399,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8 008,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4 632,27	
3234	Komunalne usluge		7 324,41	
3235	Zakupnine i najamnine		22 708,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2 882,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17 296,71	
3238	Računalne usluge		7 141,68	
3239	Ostale usluge		12 151,55	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28 083,38	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8 953,37	
3292	Premije osiguranja		11 521,78	
3293	Reprezentacija		3 801,29	
3294	Članarine i norme		732,00	
3295	Pristojbe i naknade		1 509,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 565,01	
34	Financijski rashodi	1 931,00	403,40	20,89
343	Ostali financijski rashodi		403,40	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		297,61	
3433	Zatezne kamate		105,79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43 269,00	34 151,18	78,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43 269,00	34 151,18	78,93
422	Postrojenja i oprema		8 132,01	
4221	Uredska oprema i namještaj		5 958,88	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		2 173,13	
423	Prijevozna sredstva		26 019,17	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		26 019,17	
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 176,14	217,20	18,47
3	Rashodi poslovanja	1 062,00	217,20	20,45
32	Materijalni rashodi	1 062,00	217,20	20,45
322	Rashodi za materijal i energiju		217,20	
3223	Energija		217,20	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114,14	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114,14	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva		0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks
Aktivnost A1021-07	ZASTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA - JU PRIRODA	117.412,11	65.423,06	55,72
Izvor financiranja 11	<i>Opći prihodi i primici ŠKŽ</i>	117.412,11	65.423,06	55,72
3	Rashodi poslovanja	54.095,00	41.282,36	76,31
32	Materijalni rashodi	54.095,00	41.282,36	76,31
322	Rashodi za materijal i energiju		3.533,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.533,74	
323	Rashodi za usluge		36.748,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.170,63	
3234	Komunalne usluge		1.257,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		580,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		18.738,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,57	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.317,11	24.140,70	38,13
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.042,11	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina		0,00	
4124	Ostala prava		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.275,00	24.140,70	46,18
422	Postrojenja i oprema		2.174,82	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.174,82	
423	Prjevozna sredstva		1.575,00	
4231	Prjevozna sredstva u cestovnom prometu		1.575,00	
425	Nematerijalna proizvedena imovina		20.390,88	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		20.390,88	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks
Aktivnost A1021-10	PROMOCIJA I EDUKACIJA	97.902,00	55.841,91	57,04
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici ŠKŽ</i>	<i>97.902,00</i>	<i>55.841,91</i>	<i>57,04</i>
3	Rashodi poslovanja	94.402,00	54.841,91	58,09
32	Materijalni rashodi	94.402,00	54.841,91	58,09
322	Rashodi za materijal i energiju		1.312,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.312,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge		50.746,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.743,35	
3235	Zakupnine i najamnine		1.070,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.085,78	
3239	Ostale usluge		11.847,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		779,54	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		779,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.003,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.003,99	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	1.000,00	28,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	1.000,00	28,57
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		1.000,00	
Aktivnost A1021-19	ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNIH DOBARA	182.280,70	17.244,09	9,46
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici ŠKŽ</i>	<i>42.201,40</i>	<i>11.981,63</i>	<i>28,39</i>
3	Rashodi poslovanja	12.598,00	5.478,23	43,48
323	Rashodi za usluge		5.478,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.507,54	
3239	Ostale usluge		970,69	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.603,40	6.503,40	21,97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.100,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina		0,00	
4124	Ostala prava		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.503,40	6.503,40	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.503,40	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		6.503,40	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	95 000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40 000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40 000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55 000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40 000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina		0,00	
4124	Ostala prava		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15 000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	45 079,30	5 262,46	11,67
3	Rashodi poslovanja	5 262,46	5 262,46	100,00
32	Materijalni rashodi	5 262,46	5 262,46	100,00
323	Rashodi za usluge		5 262,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5 262,46	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39 816,84	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39 816,84	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina		0,00	
4124	Ostala prava		0,00	
Tekući projekt T1021-26	PLAN UPRAVLJANJA NATURA 2000 I ZK	5 574,00	420,00	7,53
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici ŠKŽ</i>	5 574,00	420,00	7,53
3	Rashodi poslovanja	5 574,00	420,00	7,53
32	Materijalni rashodi	5 574,00	420,00	7,53
323	Rashodi za usluge		420,00	
3239	Ostale usluge		420,00	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks
Aktivnost A1021-28	POSJETITELJSKI CENTAR MINERSKA	270.086,36	202.761,00	75,07
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici ŠKŽ	228.210,00	183.907,97	80,59
3	Rashodi poslovanja	215.423,00	182.470,47	84,70
32	Materijalni rashodi	215.423,00	182.470,47	84,70
322	Rashodi za materijal i energiju		12.068,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.441,85	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.626,87	
323	Rashodi za usluge		161.139,31	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		115.740,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.664,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.339,22	
3234	Komunalne usluge		2.876,49	
3235	Zakupnine i najamnine		11.947,08	
3238	Računalne usluge		14.232,10	
3239	Ostale usluge		11.339,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.262,44	
3295	Pristojbe i naknade		9.262,44	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.787,00	1.437,50	11,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.787,00	1.437,50	11,24
422	Postrojenja i oprema		1.437,50	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.437,50	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	13.508,41	8.684,88	64,29
3	Rashodi poslovanja	13.508,41	8.684,88	64,29
32	Materijalni rashodi	10.508,41	8.624,95	82,08
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.624,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.624,95	
34	Financijski rashodi	3.000,00	59,93	2,00
343	Ostali financijski rashodi		59,93	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		59,93	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	23 272,28	10 168,15	43,69
3	Rashodi poslovanja	23 272,28	10 168,15	43,69
32	Maternalni rashodi	16 272,28	8 821,65	54,21
322	Rashodi za materijal i energiju		8 821,65	
3222	Matelijal i sirovine		8 821,65	
34	Financijski rashodi	7 000,00	1 346,50	19,24
343	Ostali financijski rashodi		1 346,50	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1 346,50	
Izvor financiranja 51	Pomoći EU	5 095,67	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5 095,67	0,00	0,00
32	Maternalni rashodi	5 095,67	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
Tekući projekt T1021-31	DUGOROČNI KREDIT	863,060,15	859,914,93	99,64
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici ŠKŽ	10 294,39	7 149,17	69,45
3	Rashodi poslovanja	10 294,39	7 149,17	69,45
34	Financijski rashodi	10 294,39	7 149,17	69,45
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		7 149,17	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		7 149,17	
Izvor financiranja 51	Pomoći EU	638 970,93	639 003,32	100,01
5	Izdaci za financijsku imovnu i otplate zajmova	638 970,93	639 003,32	100,01
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	638 970,93	639 003,32	100,01
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		639 003,32	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		639 003,32	
Izvor financiranja 81	Namjenski primici od zaduživanja	213 794,83	213 762,44	99,98
5	Izdaci za financijsku imovnu i otplate zajmova	213 794,83	213 762,44	99,98
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	213 794,83	213 762,44	99,98
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		213 762,44	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		213 762,44	

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks
Tekući projekt T1021-32	OČUVANJE PLEMENITE PERISKE	9.021,00	9.019,50	99,98
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici ŠKŽ	1.804,00	1.803,90	99,99
3	Rashodi poslovanja	504,00	503,90	99,98
32	Materijalni rashodi	504,00	503,90	99,98
323	Rashodi za usluge		503,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		503,90	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	1.300,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.300,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.300,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		1.300,00	
Izvor financiranja 15	Predfinanciranje EU projekata iz sr ŠKŽ	7.217,00	7.215,60	99,98
3	Rashodi poslovanja	2.017,00	2.015,60	99,93
32	Materijalni rashodi	2.017,00	2.015,60	99,93
323	Rashodi za usluge		2.015,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.015,60	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.200,00	5.200,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	5.200,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.200,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		5.200,00	

III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE PRIRODA ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023.G.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA:

PRIHODI POSLOVANJA Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije ostvareni u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023.godine iznose 2.033.086,25 EUR što je 81,13% od ukupno planiranih prihoda (2.506.063,64 EUR) u 2023. godini.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - ostvareni su u iznosu od 688.183,34 eur što je 100% od planiranog za 2023.godinu. Ostvareni iznos se odnosi na sredstva Ministarstva kulture i medija za zaštitu i očuvanje tvrđave sv. Nikole u iznosu od 39.816,84 eur, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU bespovratnih sredstava u iznosu od 644.066,60 eur koja se odnose na EU projekt Turistička valorizacija kanala sv Ante 2. faza i 4.299,90 eur koje su ostvarene od Šibensko-kninske županije kao partnera na projektu Turistička valorizacija kanala sv Ante 2. faza.

Prihodi od imovine - ostvareni su u iznosu od 13.840,70 eur što je 55,36% od planiranog (25.000,00 eur) za 2023.g. Ovi ostvareni prihodi realizirani su od prihoda od izdanih koncesijskih odobrenja te prihoda od ustupanja prostora tvrđave sv. Nikole. Navedeni prihodi su manji u odnosu na planirano iz razloga što nismo realizirali prihode od koncesijskih odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u prostorima cafe bara u uvali Mierska, te uslijed preknjiženja uplate naknade za koncesijsko odobrenje za obavljanje gospodarske djelatnosti u kanjonu Čikole ZIP LINE zbog helikopterske nesreće na unaprijed plaćene prihode. Naime korisnik koncesijskog odobrenja je bio u nemogućnosti obavljati djelatnost ZIPLINE-a jer je isti bio oštećen.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada - ostvareni su u iznosu od 173.892,07 eur što je 102,29% od planiranoga (170.000,00 eur) za 2023.godinu i radi se o prihodima koje ostvarujemo temeljem prodaje ulaznica za organizirano posjećivanje tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante i Posjetiteljskog centra u uvali Minerska.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija - ostvareni su u iznosu od 14.581,96 eur što je 108,82% od planiranog (13.400,00 eur) za 2023.g. a odnose se na prihod ostvaren od prodaje suvenira, održavanja edukativnih radion i pruženih usluga Zavodu za javno zdravstvo, te od usluge korištenja dalekozora.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza - ostvareni su u iznosu od 1.100.733,78 eur što je 70,25% od planiranoga (1.566.781,00 eur) za 2023.g. a odnose se na prihode ostvarene za aktivnosti i projekte definirane u Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2023.g. Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu Godišnji program 2023.g).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 41.854,40 eur što je 98,02% od planiranoga (42.699,20 eur) za 2023.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 naplate penala Isporučitelju uslijed kašnjenja u isporuci robe i nepoštivanju ugovornih obveza.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA:

Ukupni RASHODI I IZDACI Javne ustanove Priroda u 2023.godini iznose 2.060.176,14 eur i u nastavku dajemo pojašnjenje pojedinih stavki.

UKUPNI RASHODI Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije ostvareni u razdoblju od 01.01. do 31.12.2023.godine iznose 1.207.410,38 eur što je 55,46% od ukupno planiranih rashoda (2.177.026,71 eur) u 2023. godini.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu od 421.287,94 eur što čini 76,48% od ukupno planiranih (550.823,00 eur) u 2023.g.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 602.947,76 eur što čini 63,56% od planiranog (948.598,04 eur) za 2023.godinu. Ostvarene su planirane aktivnosti i projekti, međutim zbog provedenih javnih nabava ostvarene su uštede.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 8.959,00 eur što čini 40,31% od planiranoga (22.225,39 eur) u 2023.godini. Rashodi se odnose na kamate za dugoročni kredit za EU projekt koji je u cijelosti vraćen u rujnu 2023.g., te za rashode kartičnog poslovanja.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 174.215,68 eur i iznose 26,58% od planiranih (655.380,28 eur) za 2023. godinu. Smanjenje evidentiramo na rashodima za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

IZDACI za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 852.765,76 eur i ostvareni su u 100% iznosu u odnosu na planirano za 2023.g. Naime Javna ustanova je u cijelosti vratila i zatvorila kreditnu partiju dugoročnog kredita kojeg smo podigli u svrhu uspješne realizacije EU projekta koji je završio u srpnju 2023.godine, a kredit je u cijelosti vraćen u rujnu 2023.g.

OBRAZLOŽENJE VIŠKA I MANJKA

Ukupni prihodi i primitici iznose 2.033.086,25 eur

Ukupni rashodi i izdaci iznose 2.060.176,14 eur iz čega proizlazi manjak prihoda i primitaka u iznosu od 27.089,89 eur.

1. Višak prihoda i primitaka preneseni iznosi 499.277,33 eur

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju naveden u financijskim izvještajima iz 2023.godine u iznosu od 487.095,95 eur uvećan je odnosno korigiran za 12.181,38 eur i to po Odobrenju izdanom od Isporučitelja robe - firmi 490 STUDIO SRL a sve po izvršenom konačnom pregledu nadzornog inženjera isporučene robe koji je izvršio okončanu kontrolu isporučenih govorenih roba i usluga.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedeću razdoblju iznosi 472.187,44 eur i sastoji se sljedećeg :

- Viška sredstava u iznosu od 520.054,10 eura koje čine:
 - 41.217,71 eur namjenskih prihoda od naknada po koncesijskim odobrenjima
 - 35.836,98 eur namjenskih prihoda od naknada za ustupanje prostora tvrđave sv. Nikole
 - 365.233,13 eur namjenskih prihoda od prodaje ulaznica
 - 4.640,36 eur vlastitih prihoda od prodaje robe
 - 368,35 eur vlastitih prihoda od pruženih usluga dalekozora i
 - 4.115,18 eur vlastitih prihoda od usluge prijevoza HZJZ
 - 1.150,00 eur vlastitih prihoda od edukativnih radionica
 - 81,50 eur vlastitih prihoda od korištenja sanitarija u uvali Minerska
 - 114,14 eur prihoda od prodaje dugotrajne imovine
 - 0,31 eur pozitivne kamate
 - 39.816,84 eur namjenskih prihoda uplaćenih od strane Ministarstva kulture i medija za realizaciju Ugovora
 - 27.331,17 eur prihoda ostvarenih temeljem uplate bespovratnih EU sredstava za projekt Turistička valorizacija kanala sv. Ante
 - 148,43 eura naplaćenih ulaznica
- I manjka od 47.866,66 eur koji se odnosi na evidentirane rashode 2023. godine za koja ćemo ostvariti prihode iz izvora 1100 Opći prihodi od Osnivača u 2024. godini.

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 624.647,68 eur dok je realizirano 214.991,39 eur što iznosi 34,42% izvršenja od planiranog u 2023. godini. 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 te je uspješno izvršen. Pokazatelj uspješnosti uspješno je realiziran te broji 43 ciljne podržane infrastrukture za posjetitelje.

KAPITALNI PROJEKT 1021-27 TURISTIČKA VALORIZACIJA TVRĐAVE SV. NIKOLE U KANALU SV ANTE- za realizaciju ovog projekta planirano je 20.000,00 eur međutim aktivnost nije realizirana u 2023. godini. Razlog tome je što nije objavljen odgovarajući Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava te projekt nije apliciran kroz 2023. godinu.

AKTIVNOST 1021-06 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – za realizaciju ove aktivnosti planirano je 839.808,47 eur, realizirano je 634.560,26 eur 75,56% planiranoga u 2023.g., a sve sukladno Godišnjem programu Javne ustanove uz ostvarivanje ušteda zbog provedenih javnih nabava. Pokazatelj rezultata su zaposleni stručnjaci u svim službama te je ciljana vrijednost ostvarena.

AKTIVNOST 1021-07 – ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA – za realizaciju ove aktivnosti planirano je 117.412,11 eur, a realizirano je 65.423,06 eur što iznosi 55,72% planiranog u 2023. godini. Sve aktivnosti planirane sukladno Godišnjem programu Javne ustanova Priroda ŠKŽ su realizirane uz značajne uštede odabirom najpovoljnijih ponuditelja u pojedinim postupcima nabava te uz veliki angažman djetanika Javne ustanove koji su odradili pojedine aktivnosti kroz redovan rad bez angažmana vanjskih suradnika. 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. Pokazatelj rezultata za ovu aktivnost je povećan broj istraženih lokaliteta unutar zaštićenih dijelova prirode ŠKŽ i područja ekološke mreže Natura 2000, te je ostvarena ciljana vrijednost od 51% koji obuhvaća istraživanje anhidralnih špilja na području Ušća Krke, kao i istraživanje periski na nekoliko lokacija i Zmajevog oka.

AKTIVNOST 1021-10 PROMOCIJA I EDUKACIJA – za realizaciju ove aktivnosti planirano je 97.902,00 eur, a realizirano 55.841,91 što je 57,04% od planiranog u 2023. godini. Veliki dio promocije odrađen je u vlastitom aranžmanu, a nabava materijala za edukativne programe odrađena je u 2022. godini kao priprema za radionice u Posjetiteljskom centru koje su se počele odvijati od svibnja 2023. Kao pokazatelj uspješnosti obrazovnih aktivnosti u području zaštite prirodne i kulturne baštine povećan je broj radionica i obrazovnih programa za sve ciljne skupine djece i odraslih s 1.090 sudionika u Posjetiteljskom centru te 1.467 sudionika ukupno uključujući i obrazovne programe za tvrđavu sv. Nikole. Kontinuirana i uspješna provedba aktivnosti edukacije i promocije doprinosi informiranosti cjelokupne zajednice o važnosti očuvanja prirodne i kulturne baštine.

AKTIVNOST 1021-19 – ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNIH DOBARA – za realizaciju ove aktivnosti planirano je 182.280,70 eur dok je realizirano 17.244,09 eur što je 9,46% od planiranog u 2023.g. Odrađene su sve potrebne predradnje kao i priprema potrebne dokumentacije u svrhu zaštite kulturnih dobara. Započete su određene aktivnosti koje će se realizirati u sljedećoj proračunskoj godini.

TEKUĆI PROJEKT 1021-26 PLAN UPRAVLJANJA NATURA 2000 I ZK- planirano je 5.574,00 eur a realizirano je 420,00 eur što iznosi 7,53% od planiranoga. Ciljana vrijednost je realizirana te su usvojena četiri plana upravljanja, dok je plan upravljanja za Park Prirode Dinara u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske s čijim sredstvima je financirana izrada istih. Budući su planovi usvojeni u trećem kvartalu 2023. godine prolongirali smo troškove dizajna, lekture i tiskanja planova upravljanja u sljedeću proračunsku godinu.

AKTIVNOST 1021-28 POSJETITELJSKI CENTAR MINERSKA – za realizaciju ove aktivnosti planirano je 270.086,36 eur a realizirano je 202.761,00 što je 75,07 % od planiranog u 2023.g. Ova aktivnost uspješno je odrađena, a odnosi se na organizirani sustav posjećivanja u Značajnom krajobrazu Kanal – Luka u Šibeniku. EU projekt Turistička valorizacija kanala sv Ante u Šibeniku 2 faza završio je 31.07.2023. godine, a svečano otvorenje Posjetiteljskog centra realizirano je 26.05.2023.g.

TEKUĆI PROJEKT 1021-31 DUGOROČNI KREDIT planirano je 859.914,93 eur za vraćanje ovog dugoročnog kredita što je cijelosti i izvršeno. Naime EU projekt za čiji smo uspješan završetak i realizaciju svih projektom planiranih aktivnosti morali podignuti dugoročni kredit, uspješno je završen u srpnju 2023.g. dok je kreditna partija uspješno zatvorena i kredit vraćen u cijelosti u rujnu 2023.g. te je ciljana vrijednost realizirana.

TEKUĆI PROJEKT 1021-32 OČUVANJE PLEMENITE PERISKE- planirano je 9.021,00 eur a realizirano je 9.019,50 eur što iznosi 99,98% te je aktivnost ispuješno realizirana u planiranom iznosu. 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. Ostvareni su mjerljivi pokazatelji projekta. Provedena je edukativno-promotivna kampanja putem društvenih mreža „ Jeste li ih vidjeli?“ usmjerena je na redovite objave dojave o pronalasku potencijalnih živih periski kako bi se šira javnost informirala i educirala o važnosti očuvanja ove ugrožene vrste. Unutar kampanje nabavljeni su i promotivni materijali sa sloganom „Jeste li ih vidjeli?“ s istim ciljem. Postavljeni su kolektori za ličinke periske i provedeno je terensko istraživanje.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJ

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

PROJEKT	FINANCIJSKI PLAN 2023	IZVRŠENJE DO 31.12.2023 G	INDEKS IZVRŠENJA
izvor 51			
PRIHODI kto - 638			
Turistička valorizacija kanala sv. Ante 2 faza u Šibeniku	644.066,60	644.066,60	100,00
IZDACI	FINANCIJSKI PLAN 2023	IZVRŠENJE DO 31.12.2023 G	INDEKS IZVRŠENJA
Turistička valorizacija kanala sv. Ante 2 faza u Šibeniku	638.970,93	639.003,32	100,01

Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije je u 2023.g. provodila EU projekt Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku 2. faza .

Prihodima ostvarenim od bespovratnih sredstava EU po odobrenim ZNS-ovima otplaćena je glavnica dugoročnog kredita ugovorenog za uspješnu realizaciju ovog projekta

IZVJEŠTAJ 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 dugoročnom kreditu za EU projekt Turistička valorizacija kanala sv Ante u Šibeniku - 2 faza	873.131,99 eur	213.762,44 eur	eur	1,4% godišnje, fiksna	30.12.2023.g KREDIT U CIJELOSTI OTPLAĆEN U RUJNU 2023.G

Javna ustanova Priroda se u svrhu uspješne realizacije EU projekta Turistička valorizacija kanala sv Ante u Šibeniku - 2 faza dugoročno zadužila 12.12.2022.g. kod Hrvatske poštanske banke d.d. u iznosu od 873.131,99 eura dugoročnog kredita.

Ukupno iskorišteni iznos kredita je 852.765,76 eur . Kredit je u cijelosti otplaćen u rujnu 2023.g

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje dospjelih potraživanja na dan 31.12.2023.g. iznose 4.048,05 eur odnose se na potraživanja temeljem izdanih koncesijskih odobrenja, a koja nisu plaćena.

Javna ustanova Priroda nema dospjelih obveza .

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 183.294,29 eur i odnosi se na nedospjele obveze a sastoje se od:

- Međusobnih obveze subjekata općeg proračuna u iznosu od 775.23 eur
- Obveze za rashode poslovanja u iznosu od 162.706,56 eur:
 - 38.835,74 eur obveze za zaposlene
 - 32.177,29 eur obveze za materijalne rashode
 - 17,50 eur obveze za financijske rashode
 - 91.676,03 eur ostale tekuće obveze odnose se na
 - obveze za jamčevine u iznosu od 91.675,96 eur,
 - ostale nespomenute obveze u iznosu od 0,07 eur i
- Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 19.812,50 eur i to za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Postoje ugovorni odnosi temeljem vrijednosnih papira:

stanje 31.12.2023.g

PRIMLJENE		
ZADUŽNICE	27	106.158,87
BANKARSKE GARANCIJE	2	149.422,61
IZDANE		
ZADUŽNICE	3	885.786,45
UKUPNO		1.141.367,93

Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije ima zaprimljenih

- 27 kom bjanko zadužnica u vrijednosti od 106.158,87 eura a odnose se na jamstva za uredno izvršenje ugovora, jamstvo zaštite prirode i jamstvo za podmirenje naknade za izdana koncesijska odobrenja
- 2 kom bankarskih garancija u vrijednosti od 149.422,61 eur zaprimljenih kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku od izvođača građevinskih radova izvršenih na području ZK Kanal Luka u Šibeniku

Javna ustanova ima izdane:

- 1 bjanko zadužnicu izdanu Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. kao osiguranje za primljeni dugoročni kredit u vrijednosti kredita odnosno 873.131,99 eur
- 1 bjanko zadužnicu izdanu Hrvatskom telekomu d.d. u svrhu jamstva za Ugovor o najmu poslovnog prostora u vrijednosti 10.000,00 eur
- 1 bjanko zadužnicu izdanu INI d.d. za poslovnu karticu za kupnju benzina u vrijednosti 2.654,46 eur

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
red. br.	TUŽENIK	TUŽITELJ	SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA	IZNOS GLAVNICE	ZATEZNA KAMATA	IZNOS PARNIČNOG POSTUPKA	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG UČINKA	PROJEKCIJNO VRIJEME ODJEVA/PRIJEVA SREĐSTAVA	POČETAK SUDSKOG SPORA	NAPOMENA
1	Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije i Šibensko-kninska Zupanija	Mate Grgas Grgasova 14 Zablace	Spor radi ustupa i neplaćanja	1 327 23 EUR / 10 000 01 KN		230 54 EUR / 1 737 00 KN	1 557 77 EUR / 11 737 01 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. Presudom Viskog Trgovačkog suda poslovni broj 89 Pz-4041/2022 je potvrđena presuda Trgovačkog suda u Zadru. Stalne službe u Šibeniku poslovni broj P-112/2021 od 08. srpnja 2022. godine, te je ista postala pravomoćna dana 26. 08. 2022. ta ovršna 06. 09. 2022. godine. Po pravomoćnoj i ovršnoj presudi kod Općinskog suda u Šibeniku dana 20. 11. 2023. godine predan je prijedlog za ovrhu radi predaje i isporuke pokretnine.		
2	Braniteljsko socijalno-radna zadruža Mljevo	Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije	Spor radi predaje stvari (12 kompleta opreme za konšćenje zip line poligona)	6 466 03 EUR / 48 719 25 KN		373 28 EUR / 2 812 50 KN	8 839 31 EUR / 51 530 75 KN		06. 04. 2021. g.	trošak se odnosi na parnične troškove
3	Glazbena udruga Nola	Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije	Predan prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave javnom bilježniku (račun za koncesijsko odobrenje)	398 17 EUR / 3 000 00 KN		24 89 EUR / 187,5 KN	423,06 EUR / 3 187,50 KN	Rješenje o ovrši na temelju vjerodostojne isprave je doneseno 22. 02. 2023. godine, te je isto postalo pravomoćno i ovršno 16. 05. 2023. godine, a ovrhovoditelju je dostavljeno dana 06. srpnja 2023. godine. Zahtjev za prisilnu naplatu je podnesen kod Financijske agencije dana 07. 12. 2023. godine, te je isti odbijen jer ovršenik nema bankovnih računa po kojima bi se mogla provesti ovrha.	Ovršni prijedlog podnesen javnom bilježniku dana 30. 11. 2022.	Iznos parničnog postupka se odnosi na trošak po ovršnom prijedlogu.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

- Navedeni izvještaj ne pojašnjavamo jer zajmove nismo davali

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA



Tonči Restović dipl. iur.