

JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
22 000 ŠIBENIK, PRILAZ TVORNICI 39
IBAN HR 052411006-1121001158
Matični broj: 02310961
OIB: 95903273622
Šifra djelatnosti: 9104
Razina: 21
Razdjel: 0
RKP: 43441
Šifra županije: 15
Šifra općine: 444

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: PR-RAS

ZA RAZDOBLJE

01.01.2016. – 31.12.2016.god.

Šibenik, siječanj 2016.god.

Bilješke uz obrazac PR-RAS

1. Na AOP 001 pratimo Prihode poslovanje gdje je evidentiran iznos od 2.862.863 kn i veći su u odnosu na Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine 2015.god. za 36,2 indeksnih poena
2. AOP 060 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika iznose 41.943 kn i odnose se na sredstva koja smo dobili od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba Šibenik, za trošak isplate doprinosa osobe koja je na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 11.518,14 kn i 30.424,80 kn sredstava za potrebe naknade radnicima koji su zaposleni temeljem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Radom za zajednicu i sebe.
3. AOP 069 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose 795 kn i odnose se na sredstva dobivena od grada Drniša koja su za potrebe provedbe projektom „Razvoj turizma na rubnim dijelovima NP Krka“ preuzetih aktivnosti uplaćena u riznicu za podmirivanje računa.
4. AOP 070 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose 719.806 kn i odnosi se na sredstva dobivena od grada Drniša koja su nam uplaćena u riznicu za podmirivanje računa za provedbu projekta Razvoj turizma na rubnim dijelovima NP Krka
5. AOP 083 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 127.804 kn odnose se na vlastite prihode koje smo ostvarili temeljem izdanih koncesijskih odobrenja.
6. AOP 122 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe – iznose 64 kn, a odnose se na vlastite prihode ostvarene prodajom Knjige Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko kninske županije i Ronilačkog vodiča Podmorjem Šibensko kninske županije.
7. AOP 123 – Prihodi od pruženih usluga – iznose 8.564,15 kn i sastoje se od 564,15 kn prihoda ostvarenih od pružanja usluge dalekozora koji je postavljen na šetnici u kanalu sv. Ante na vidikovcu, kroz koji ubacivanjem kovanica posjetitelji mogu 3 min. razgledati akvatorij Šibenika i okolice. Prihod nismo potrošili u ovoj proračunskoj godini, a inače je namjenjen održavanju samog dalekozora, vidikovca i šetnice. Prihodi nisu potrošeni, pa se prenose u slijedeću proračunsku godinu. Također se sastoje i od 8.000 kn vlastitih prihoda ostvarenih od pruženih usluga Zavodu za javno zdravstvo.
8. AOP 125 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija - 150 kn odnose se na sredstva dobivena od Udruge Sunce kojoj smo partner u realizaciji projekta „Priroda Dalmacije“ koji se sufinancira bespovratnim sredstvima EU.
9. AOP 126 Kapitalne donacije – iznose 91.460 kn i odnose se na opremu koju smo temeljem Ugovora o prijenosu vlasništva dobili po završetku projekta Priroda Dalmacije u kojem je Javna ustanova bila partner, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima EU. Oprema koju smo dobili sastoji se od: dvije garniture za sjedenje, 5 komada poučnih ploča, 5 komada putokaza, 3 komada edukativnih igara – ploče i 2 ploče sa kartom područja.
10. AOP 128 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - iznosi 1.872.277 kn, a sastoje se od:
 - Prihoda iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja koji iznose 1.685.150 kn i
 - Prihoda za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 187.127 kn

11. AOP 147 Rashode poslovanja - iznose 1.757.222 kn i u odnosu na prethodno promatrano razdoblje veći su za 7 indeks. poena
12. AOP 155 Ostali rashodi za zaposlene - iznosi 7.525 kn i manji su u odnosu na prethodno promatrano razdoblje smo u 2015.g. imali isplatu jubilarne nagrade što nismo imali u 2016.god
13. AOP 334 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 675.857 kn i manji su u odnosu na promatrano razdoblje jer smo u prethodnoj godini završili dio projekta Razvoj turizma na rubnim dijelovima NP Krka gdje je nabava nefinancijske imovine bila veća nego što to imamo u 2016 god.,
14. AOP 347-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 675.857 kn a pratimo ih po slijedećim AOP-ima
15. AOP 352 Ostali građevinski projekti - iznosi 325.042 kn i odnosi se na rashode nastale provođenjem projekta Razvoj turizma na rubnim dijelovima NP Krka koji je sufinanciran bespovratnim sredstvima EU. Sukladno projektu napravljen je Zip line, ukupne dužine od 1.448 m kojom će se posjetitelji kanjona rijeke Čikole prebacivati od jedne do druge prihvatne točke.
16. AOP 354 Uredska oprema i namještaj iznosi 15.982 kn i odnosi se na nabavku uredskog ormara i dva uredska računala.
17. AOP 378 Umjetnička literarna i znanstvena djela iznose 209.889 kn i odnose se na dio imovine koju smo dobili prijenosom vlasništva od Udruge Sunce kroz projekt Priroda Dalmacije, te od projekata za realizaciju aktivnosti sukladno Godišnjem programu i od monitoringa koja smo izradili u suradnji sa vanjskim stručnjacima.
18. AOP 631 Ukupni prihodi i primici iznose 2.862.863 kn dok ukupni rashodi i izdaci iznose 2.433.079 kn iz čega proizlazi višak prihoda i primitaka u iznosu od 429.784 kn kojeg kad sučelimo sa prenesenim manjkom od lani u iznosu od 577.580 kn dobijemo manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 147.796 kn, a sastoji se od ukupnog manjka od 267.118,54 kn i ukupnog viška u iznosu od 119.324,21 kn.

- Ukupni manjak u iznosu od **267.118,54** kn se sastoji od
 - 22.420,00 kn koje nam treba uplatiti Ministarstvo kulture temeljem potpisanog Ugovora a odnose se na plaćanje računa izrade tehničke dokumentacije za sanaciju plašta tvrđave sv. Nikole
 - 244.698,54 kn neplaćenih računa koji se odnose na prosinac 2015 godinu a za čije podmirenje će nam Šibensko kninske županija iz izvora opć prihodi doznačiti sredstva u siječnju 2017.god.
- Dok se ukupni višak od **119.324,21** kn sastoji od
 - 37,84 kn koje su nam ostale nepotrošene od sredstava koje nam je doznačio Hrvatski zavod za zapošljavanje za Javne radove
 - 4.560,22 kn koje nam je doznačio Hrvatski zavod za zapošljavanje u 2016 za stručno usavršavanje radnice, a utrošit će se u 2017 godni za potrebe podmirenja doprinosa za radnicu
 - 2.460,95 kuna koja su ostala u višku a odnose se na zalihu knjige Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko kninske županije

- 112.265,20 kn vlastita sredstva koja su ostala neutrošena i koja ćemo rasporediti za trošenje u 2017 god.

19: AOP 643 stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 7 kn, a sastoje se od:

- 7 kn pasivnih kamata ostvarenih u 2016.g., koje ćemo u siječnju 2017 uplatiti u proračun Šibensko kninske županije na ime pasivnih kamata,



JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

22 000 ŠIBENIK, PRILAZ TVORNICI 39.

IBAN HR 052411006-1121001158

Matični broj: 02310961

OIB: 95903273622

Šifra djelatnosti: 9104

Razina: 21

Razdjel: 0

RKP: 43441

Šifra županije: 15

Šifra općine: 444

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: RAS-funkcijski

ZA RAZDOBLJE

01.01.2016. – 31.12.2016.god.

Šibenik, siječanj, 2016. god.

Bilješke uz obrazac RAS funkcijski

1. AOP 076 Istraživanje i razvoj Zaštita okoliša evidentirani su ostvareni rashodi u iznosu od 2.433.079 kn



JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

22 000 ŠIBENIK, PRILAZ TVORNICI 39.

IBAN HR 052411006-1121001158

Matični broj: 02310961

OIB: 95903273622

Šifra djelatnosti: 9104

Razina: 21

Razdjel: 0

RKP: 43441

Šifra županije: 15

Šifra općine: 444

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: P-VRIO

ZA RAZDOBLJE

01.01.2016. – 31.12.2016.god.

Šibenik, siječanj, 2016. god.

Bilješke uz Obrazac P-VRIO

Na AOP-u 001 prikazano je smanjenje u obujmu proizvedene dugotrajne imovine AOP 021 u iznosu 2.677 kuna, a odnosi se na evidentiranje ukradene imovine koja je temeljem Zapisnika nadzorne službe i policijskog zapisnika ispisana iz imovine.

A blue circular stamp is located in the upper right quadrant of the page. The stamp contains text in a circular arrangement, which is partially obscured by a blue ink signature. The signature is a stylized, cursive scribble that extends to the right of the stamp.

JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

22 000 ŠIBENIK, PRILAZ TVORNICI 39.

IBAN HR 052411006-1121001158

Matični broj: 02310961

OIB: 95903273622

Šifra djelatnosti: 9104

Razina: 21

Razdjel: 0

RKP: 43441

Šifra županije: 15

Šifra općine: 444

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BILANCA

ZA RAZDOBLJE

01.01.2016. – 31.12.2016.god.

Šibenik, siječanj, 2016. god.

Bilješke uz obrazac BILANCA

Na poziciji AOP 001 - IMOVINA evidentiran je iznos od 10.489.456 kn

U nastavku specificiramo u koju imovinu smo ulagali te je stavljamo u odnos sa stanjem imovine na datum 01. siječnja 2016. g s tim da ćemo pojasniti pojedine stavke.

1. AOP 002 - Nefinancijska imovina iznosi 10.299.624 kn
2. AOP 003 – Neproizvedena dugotrajna imovina iznosi 159.557 kn
3. AOP 007- Proizvedena dugotrajna imovina iznosi 9.615.804 kn
4. AOP 012 Ostali građevinski objekti iznosi 8.904.320 kn
5. AOP 015 Uredska oprema i namještaj iznosi 267.303 kn i u odnosu na promatrano razdoblje veći je za 25,9 ind. poena jer smo u ovoj godini opremali namještajem poslovne prostorije i nabavili kompjutersku opremu.
6. AOP 059 Zalihe za obavljanje djelatnosti iznose 33.391 kn i bilježimo povećanje jer smo u 2016 god napravili retisak kataloga Aktivni turizam, 200 kom kataloga, te napravili retisak Ronilačkog vodiča također 200 komada.
7. AOP 063 Financijska imovina iznosi 189.832 kn a sastoje se od:
8. AOP 067 novca na računu kod tuzemnih poslovnih banaka i to u iznosu od 7 kn koje se odnose na pasivne kamate. Ostvarene u 2016.god. koje se uplaćuju u proračun Šibensko kninske županije
9. AOP 079 potraživanja za više plaćene poreze i doprinose u iznosu od 109 kn
10. AOP 080 Ostala potraživanja u iznosu od 319 kn koja se odnose na potraživanja od Plitvičkih jezera za preplaćeni iznos smještaja.
11. AOP 140 Potraživanje za prihode poslovanja u iznosu od 189.397 koja se sastoje od:
12. AOP 151 - potraživanja za prihode od imovine u iznosu od 4.000 kn
13. AOP 154 potraživanja za prihode iz proračuna u ukupnom iznosu od 185.397 kn a sastoje se od:
 - o 137.317,58 kn potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun, a odnose se na vlastite prihode od prodaje robe i pruženih usluga te naknada po koncesijskim odobrenjima / Ugovorima
 - o potraživanja za prihode prorač. korisnika uplaćene u proračun (Uplatilo HZZ –za mjeru javni radovi) 37,84 kn koje su ostale neutrošene i u rezultatu su iskazani kao višak rashoda poslovanja
 - o potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun u iznosu od 4.560,22 kn koja se odnose na sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje koja su ostala neutrošena, a utrošit će se do 17.04.2017 kad istječe godina dana stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

- 43.480,75 kn potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun koja je koncesionar uplatio temeljem Ugovora o koncesijskom odobrenju a sukladno Zakonu o zaštiti prirode za koncesiju na Zip line-u.

14. AOP 162 OBEVEZE I VLASTITI IZVORI evidentiran je iznos od 10.489.455 kn, a odnosi se na:

15. AOP 163 OBEVEZE u iznosu od 336.087 kn koje se sastoje od:

16. AOP 164 Obveze za rashode poslovanja (kto 23) u iznosu od 237.567 kn:

- obveze za zaposlene u iznosu od 74.381 kn
- obveze za materijalne rashode 119.213 kn:
- obveze za financ. rashode 166 kn - naknada usluge platnog prometa za 12. mjesec
- ostale tekuće obveze 43.807 kn

17. AOP 176 Obveze za nabavu nefinancijske imovine (kto 24) iznose 98.520 kn a odnose se na:

- Obveze koje podmirujemo iz izvora Opći prihodi i primici, sredstva Šibensko kninske županije u iznosu od 69.100 kn za račune Dom konzalting za uslugu izrade Izvedbeno projektne dokum. 1. I 2. faza sanacije crkvice sv. Ante i račun Društva istraživača mora za uslugu kartiranja staništa i istraživanja naselja morskih cvjetnica (posidonia oceanica) na lokalitetima ekološke mreže Natura 2000 u akvatoriju Šibensko kninske županije
- Obveze koje podmirujemo vlastitim sredstvima u iznosu od 7.000 kn, Labor projekt doo, te
- Obveze koje podmirujemo sredstvima pomoći, temeljem potpisanog Ugovora Ministarstvo kulture nam je trebalo doznačiti 100.000 kn za podmirivanje rashoda izrade projektne dokumentacije za sanaciju plašta tvrđave sv. Nikole. Dobavljač je ispostavio račun u 2016.godini i dio koji smo planirali platiti iz izvora pomoći iznosi 22.420 kn

18. AOP 224 Vlastiti izvori iznosi 10.153.368 kn

19. AOP 237 manjak prihoda iznosi 147.796 kn, a sastoji se od ukupnog manjka od 267.118,54 kn i ukupnog viška u iznosu od 119.324,21 kn.

Ukupni manjak u iznosu od **267.118,54 kn** se sastoj od

- 22.420,00 kn koje nam treba uplatiti Ministarstvo kulture temeljem potpisanog Ugovora a odnose se na plaćanje računa izrade tehničke dokumentacije za sanaciju plašta tvrđave sv. Nikole
 - 244.698,54 kn neplaćenih računa koji se odnose na prosinac 2015 godine, a za čije podmirenje će nam Šibensko kninske županija iz izvora opći prihodi doznačiti sredstva u siječnju 2017.god.
- Dok se ukupni višak od **119.324,21 kn** sastoji od
 - 37,84 kn koje su nam ostale nepotrošene od sredstava koje nam je doznačio Hrvatski zavod za zapošljavanje za Javne radove
 - 4.560,22 kn koje nam je doznačio Hrvatski zavod za zapošljavanje u 2016 za stručno usavršavanje radnice, a utrošit će se u 2017 godni za potrebe podmirjenja doprinosa za radnicu
 - 2.460,95 kuna koja su ostala u višku, a odnose se na zalihu knjige Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko kninske županije
 - 112.265,20 kn vlastita sredstva koja su ostala neutrošena i koja ćemo rasporediti za trošenje u 2017 god.

Provedena je obvezna korekcija rezultata na način da se višak poslovanja i manjak prihoda od nefinancijske imovine korigirao za iznos kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava u iznosu od 719.806 i prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 187.127 koji su utrošeni za nabavu nefinancijske imovine.



JAVNA USTANOVA PRIODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

22 000 ŠIBENIK, PRILAZ TVORNICI 39.

IBAN HR 052411006-1121001158

Matični broj: 02310961

OIB: 95903273622

Šifra djelatnosti: 9104

Razina: 21

Razdjel: 0

RKP: 43441

Šifra županije: 15

Šifra općine: 444

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: OBVEZE

ZA RAZDOBLJE

01.01.2016. – 31.12.2016.god.

Šibenik, siječanj 2016.god.

Bilješke uz obrazac OBVEZE

Na poziciji **AOP 038** evidentiran je iznos od 336.087 kn i odnosi se na nedospjele obveze i to:

1. Obveze za rashode poslovanja (kto 23) u iznosu od 237.567 kn:
 - obveze za zaposlene u iznosu od 74.381 kn
 - obveze za materijalne rashode 119.213 kn:
 - obveze za financ. rashode 166 kn - naknada usluge platnog prometa za 12. mjesec
 - ostale tekuće obveze 43.808 kn

2. Obveze za nabavu nefinancijske imovine (kto 24) iznose 98.520 kn a odnose se na:
 - Obveze koje podmirujemo iz izvora Opći prihodi i primici, sredstva Šibensko kninske županije u iznosu od 69.100 kn za račune Dom konzalting za uslugu izrade Izvedbeno projektne dokumentacije 1. I 2. faza sanacije crkvice sv. Ante i račun Društva istraživača mora za uslugu kartiranja staništa i istraživanja naselja morskih cvjetnica (posidonia oceanica) na lokalitetima ekološke mreže Natura 2000 u akvatoriju Šibensko kninske županije
 - Obveze koje podmirujemo vlastitim sredstvima u iznosu od 7.000 kn, Labor projekt doo, te
 - Obveze koje podmirujemo sredstvima pomoći, temeljem potpisanog Ugovora Ministarstvo kulture nam je trebalo doznačiti 100.000 kn za podmirivanje rashoda izrade projektne dokumentacije za sanaciju plašta tvrđave sv. Nikole. Dobavljač je ispostavio račun u 2016.godini a dio koji smo planirali platiti iz izvora pomoći iznosi 22.420 kn

Sve navedene obveze biti će podmirene u siječnju 2017.godine.

Voditelj službe za financije, računovodstvo,
Investicije i investicijsko održavanje
Renata Slavica dipl.oec.



Ravnateljica
Mr.sc. Anita Babačić Ajduk

