

JAVNA USTANOVA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
22 000 ŠIBENIK
PRILAZ TVORNICI 39
Žiro račun: 2411006-1121001158
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

01.01.2014. – 31.12.2014.god.

Šibenik, siječanj 2015.god.

Bilješke uz obrazac PR-RAS

1. Na poziciji **AOP 001 pratimo Prihode poslovanje** gdje je evidentiran iznos od 1.826.490 kn i manji su u odnosu na Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine 2013.god. za 63 indeksnih poena
2. **AOP 070 - Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju** - iznose 1.467 kn i odnose se na prihodi od financijske imovine, a sastoje se od kamata a vista za sredstva uplaćena na poseban račun otvoren za praćenje realizacije projekta IPA IIIC „Turistička valorizacija kanala sv. Ante“ u iznosu od 1.467 kn.
3. **AOP 079 Naknada za korištenje nefinancijske imovine** - 6.900 kn odnose se na prihode koje smo ostvarili temeljem izdanih koncesijskih odobrenja, odnosno dodijeljenih Ugovora o koncesijskom odobrenju za obavljanje djelatnosti u Zaštićenom krajobrazu Kanal luka u Šibeniku.
4. **AOP 101 - Ostali nespomenuti prihodi** – iznose 16.304 kn, a odnose se na sredstva koja smo dobili od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-područna služba Šibenik, za stručno osposobljavanje u iznosu od 557,40 kn i sredstva u iznosu od 15.746,56 kn, kojima Zavod sufinancira 50% troškova za zapošljavanje dva radnika preko mjere "Javni radovi-radom za zajednicu".
5. **AOP 109 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe** – iznose 608 kn, a odnose se na vlastite prihode ostvarene prodajom Knjige Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko kninske županije i Ronilačkog vodiča podmorjem Šibensko kninske županije.
6. **AOP 110 – Prihodi od pruženih usluga** – iznose 2.249 kn a odnose se na prihode ostvarene 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 vraćaju u riznicu.
7. **AOP 112 Tekuće donacije** - 2.969 kn odnose se na sredstva TZ Grada Šibenika kojima sufinancira projekt "Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku".
8. **AOP 113 Kapitalne donacije** - 18.038 kn sredstva TZ Grada Šibenika kojima sufinancira projekt "Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku".
9. **AOP 114 Prihodi od proračuna** - iznosi 1.491.983 kn i odnosi se na opće prihode iz proračuna, a sastoje se od:
 - Prihoda iz proračuna za **financiranje rashoda poslovanja** koji iznose 1.349.680 kn i manji su od prethodnog promatranog razdoblja za 10,3 indeks. poena
 - Prihoda za financiranje rashoda **za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od 142.303 kn
10. **AOP 130 Ostali prihodi** - 285.972 odnose se na
 - 47.415 kn na evidentiranje knjižne obavijesti koju smo dobili od izvođača radova SARADEN d.o.o. Stankovci, gdje se izvođač radova izjašnjava da je sukladan sa osporavanjem dijela svoga izdanog računa. Naime glavni građevinski inženjer Ivan Roglić osporio je dio iznosa

računa izdanog od strane izvođača jer je naknadno utvrđeno da je došlo do odstupanja na drvnoj građi izgrađenog mosta, što ne utječe na kvalitetu i funkcionalnost mosta ali utječe na vrijednost izvršenih radova.

- 238.557 kn koji se odnose na evidentiranje knjižne obavijesti koju smo dobili od izvođača radova Sarađen d.o.o. Stankovci a sve sukladno korekciji nakon izrade elaborata izvedenog stanja od strane glavnog građevinskog inženjera Ivana Roglića, izvođač je izvršio povrat sredstava u navedenom iznosu.
- 10. **AOP 132 Rashode poslovanja** - iznose 1.470.563 kn i u odnosu na prethodno promatrano razdoblje manji su za 28,4 indeks. poena jer nam je jedna djelatnica na dugotrajnom bolovanju pa su razmjerno tome i manji rashodi za zaposlene.
- 11. **AOP 149 Stručno osposobljavanje zaposlenika** iznose 6.860 kn i veći su u odnosu na prethodno promatrano razdoblje jer je ove godine jedan djelatnik osposobljen i educiran za prevenciju nesreća na dječjim igralištima kojeg smo napravili i opremili u sklopu projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante.
- 12. **AOP 154 Energija** iznose 43.395 i veći su za 48,4 indeksna poena u odnosu na promatrano razdoblje jer smo u 2014 godini dobili i plovilo pa se razmjerno povećao i trošak energije odnosno goriva.
- 13. **AOP 165 Zdravstvene i veterinarske usluge** iznose 10.064 kn i veći su u odnosu na promatrano razdoblje za 187,5 indeks. poena iz razloga što smo ove godine radili uzorkovanje mora te su zaposlenici imali zdravstvene preglede.
- 14. **AOP 168 Ostale usluge** iznose 75.039 kn i veće su u odnosu na promatrano razdoblje za 20,5 indeksnih poena
- 15. **AOP 173 Premije osiguranja** iznosi 22.784 kn a odnosi se na osiguranje plovila i prijevoznih sredstava
- 16. **AOP 303 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** iznosi 882.801 kn
- 17. **AOP 304 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** iznose 8.550 kn a odnose se na ulaganje na tuđu imovinu radi prava korištenja, zamjena i ugradba novog prozora u poslovne prostorije
- 18. **AOP 318 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** iznosi 874.251 kn
- 19. **AOP 319 Građevinski objekti** iznosi 16.070 kn i manji su u odnosu na promatrano razdoblje jer smo sukladno potpisanom Ugovoru i prezetim obvezama u 2013 završili veliki dio projekta izgradnje i rekonstrukcije šetnice u Kanalu sv. Ante u Šibeniku.
- 20. **AOP 324 - Postrojenja i oprema** iznosi 507.579 kn
- 21. **AOP 335 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu** iznose 231.767 kn.

22. **AOP 345 - Nematerijalna proizvedena** imovina iznosi 118.835 kn i manji su u odnosu na prethodno promatrano razdoblje jer smo u 2013.god. realizirali većinu aktivnosti vezanih za projekt Turistička valorizacija kanala sv. Ante dok ove godine nismo imali sličnih projekata u ovolikom iznosu.

23. Na **AOP 604** evidentiran je **VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU** i to u iznosu od 763.962 kn a sastoji se od

- Neutrošenih sredstava Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljm prijenosa sredstava EU u iznosu od 739.375,74 kn koja će se po usvajanju završnog izvješća nadležnog tijela rasporediti odnosno biti će moguće izvršiti povrat pozajmice kojom je osnivač omogućio uspješnu realizaciju projekta do odobrenja Finalnog izvještaja od strane SAFU-a.
- viška sredstava u iznosu od 24.842,59 kn koje se odnose na
 - 19.829,91 kn predstavlja višak od nefinancijske imovine, a odnosi se na zalihu gotovih proizvoda (Knjiga Vodič kroz zaštićena područja Šibensko kninske županije)
 - 4.757,20 kn koji se odnose na: 1.900,00 kn naknade za korištenje nefinancijske imovine i 2.857,20 kn ostalih prihoda i to: 608 kn od prodaje robe i 2.249,20 kn od pruženih usluga (dalekozor)

24. Na **AOP 610** bilježimo **stanje novčanih sredstava na kraju tromjesečja** u iznosu od 829.506 kn a sastoji se od:

- a) Sredstava doznačenih od osnivača **Šibensko-kninske županije** u iznosu od 90.399 kn za podmirenje obaveza
 - 87.230,46 kn rashodi za zaposlene,
 - 46,61 kn kamata a vista koju je potrebno uplatiti u proračun
 - 133,39 naknada banke
 - 299,02 kn obveze za bankarske usluge za projekta IPA
 - 2.689,80 kn sredstva koja će se vratiti u proračun Šibensko kninske županije kao neutrošena
- b) 739.107 kn koje se odnose na neutrošena sredstva, a do konačnog usvajanja Finalnog izvješća po kojem će biti odobren projekt u cijelosti nije moguće izvršiti raspored sredstava, odnosno nije moguće izvršiti povrat Pozajmice koju nam je doznačio osnivač.



Ravnateljica

Mr.sc. Anita Babačić Ajduk

JAVNA USTANOVA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
22 000 ŠIBENIK
PRILAZ TVORNICI 39.
Žiro račun: 2411006-1121001158
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

01.01.2014. – 31.12.2014.god.

Šibenik, siječanj, 2015. god.

Bilješke uz obrazac BILANCA

Na poziciji **AOP 001** - IMOVINA evidentiran je iznos od **11.667.348 kn**

U nastavku specificiramo u koju imovinu smo ulagali te je stavljamo u odnos sa stanjem imovine na datum 01. siječnja 2014.g i to u onim stavkama koja imaju odstupanja veća od 10 indeksnih poena.

1. AOP 002 - Nefinancijska imovina iznosi 9.864.469 kn i manja je za 3,3 indeksnih poena u odnosu na stanje 01. siječnja 2014.g
2. AOP 003 – Ne proizvedena dugotrajna imovina iznosi 80.150 kn
3. AOP 007 Proizvedena dugotrajna imovina iznosi 9.388.626 kn i veći je za 21,4 indeksnih poena u odnosu na stanje 01. siječnja 2014.g
4. AOP 014 Postrojenja i oprema iznosi 1.275.854 kn i veći je za 235,2 indeksna poena
5. AOP 016 Komunikacijska oprema iznosi 49.858 kn i veći je za 17,4 indeksnih poena
6. AOP 021 Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene iznosi 1.745.379 kn i veći je za 324,1 indeksnih poena
7. AOP 023 Prijevozna sredstva iznosi 276.832 kn
8. AOP 026 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu iznosi 309.022 kn i odnosi se na nabavu plovila Benetau kroz projekt IPA IIIc
9. AOP 035 Višegodišnji nasadi iznosi 349.398 kn
10. AOP 036 Višegodišnji nasadi iznosi 499.140 kn i imovini se smanjila vrijednost za 13.680 kn koliko se odnosi na rashodovanu i isknjiženu imovinu
11. AOP 039 Nematerijalna proizvedena imovina iznosi 1.134.432 kn i veći je za 40,2 indeksnih poena
12. AOP 042 Umjetnička, literarna i znanstvena djela iznose 909.192 kn i veći je za 25,1 indeksnih poena
13. AOP 043 Ostala nematerijalna proizvedena imovina iznosi 214.895 kn i veći je za 197,8 indeksnih poena
14. Na poziciji AOP 061 evidentiran je iznos od 1.802.879 kn, a odnosi se na

AOP 063 - novac na žiro računu u iznosu od 829.506 kn a sastoje se od:

- a) Sredstava doznačenih od osnivača **Šibensko-kninske županije** u iznosu od 90.399 kn za podmirenje obaveza
 - 87.230,46 kn rashodi za zaposlene,
 - 46,61 kn kamata a vista koju je potrebno uplatiti u proračun
 - 133,39 naknada banke
 - 299,02 kn obveze za bankarske usluge za projekta IPA
 - 2.689,80 kn sredstva koja će se vratiti u proračun Šibensko kninske županije kao neutrošena
- b) Sredstava **Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU** 739.107 kn, a odnose se na realizaciju projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante i

AOP 067 - iznosa od 156.468 kn koji se odnosi na ostala potraživanja sukladno našem Financijskom planu za pokriće rashoda nastalih u 2014.god. i

AOP 132 Potraživanja za prihode poslovanja koja iznose 816.905 kn i odnose se na:

- Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU a odnose se na zadnju uplatu koju očekujemo od EU po usvajanju Finalnog izvještaja za Projekt Turistička valorizacija kanala sv. Ante u iznosu od 800.000 kn
- Potraživanja za prihode od imovine u iznosu od 4.000 kn
- prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – odnose se na potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 8.000,00 kn
- potraživanja za prihode iz proračuna u iznosu od 4.905 kn

15. Na poziciji **AOP 147** evidentiran je iznos od 1.046.746 kn, a odnosi se na:

16. AOP 148 **Obveze za rashode poslovanja** (kto 23) u iznosu od 971.974 kn:

a) u iznosu od 165.959 kn odnose se na rashode koje podmirujemo iz izvora **Opći prihodi i primici sredstva Šibensko kninske županije**:

- obveze za zaposlene u iznosu od 86.778 kn
- obveze za materijalne rashode 57.478 kn:
- obveze za financijske rashode 133 kn
- ostale tekuće obveze 21.570 kn a odnose se na:
 - 18.386,52 refundacije od HZZO za dugotrajno bolovanje za djelatnicu
 - 2.689,80 kn koje imamo obvezu povrata u proračun jer se odnose na neutoršena sredstva i
 - 148 kn obveza uplate u proračun, prihod ostvaren od usluge dalekozora
 - 46,61 kn pasivne kamate koje također imamo obvezu uplate u proračun
 - 299,02 kn obveza uplate na posebni žiro račun koji je otvoren za vođenje EU projekta, budući da bespovratnim sredstvima nije dopušteno plaćanje bankarskih naknada.

b) Odnose se na sredstva **pozajmice** Šibensko kninske županije u iznosu od 800.000 kn

c) Odnose se na rashode koje podmirujemo sredstvima Opći prihodi ŠKŽ - rashodi za aktivnost Javni radovi u iznosu od 3.008,05 kn

d) Odnose se na rashode koje podmirujemo sredstvima **HZZ za aktivnost** Javni radovi u iznosu od 3.007,59 kn

17. **AOP 157 Obveze za NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** u iznosu od **74.772 kn** koje podmirujemo iz izvora **Opći prihodi i primici, sredstva Šibensko kninske županije** a namjenjeni su za

- nabavu uredske opreme i namještaja 33.754 kn,
- ulaganje u računalne programe 3.725 kn
- dokumentacija 37.293 kn

18. **Višak prihoda AOP 214** u iznosu od 763.962 kn, a sastoji se od

1. viška prihoda poslovanja u iznosu od 744.133 kn a sastoje se od sredstava:

- nepotrošenih sredstava u iznosu od 739.376 kn koja ćemo po usvajanju Finalnog narativnog izvješća od strane odgovornog tijela SAFU-a rasporediti sukladno ovjerenim priznatim rashodima.
- Vlastitih prihoda u iznosu od 4.757 kn koji se odnose na:

- 1.900,00 kn naknade za korištenje nefinancijske imovine i
- 2.857 kn ostalih prihoda i to: 608 kn od prodaje robe i 2.249 kn od pruženih usluga (dalekozor)

2. Viška prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 19.829 kn koja se odnose na zalihu gotovih proizvoda (Knjiga Vodić kroz zaštićena područja Šibensko kninske županije)



Ravnateljica

Mr. sc. Anita Babačić Ajduk

JAVNA USTANOVA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
22 000 ŠIBENIK
PRILAZ TVORNICI 39.
Žiro račun: 2411006-1121001158
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

01.01.2014. – 31.12.2014.god.

Šibenik, siječanj 2015.god.

Bilješke uz obrazac OBVEZE

Na poziciji **AOP 036** evidentiran je iznos od 1.046.746 kn i odnosi se na nedospjele obveze i to:

1. Obveze za RASHODE POSLOVANJA u iznosu od 971.746 kn koje podmirujemo:

- e) u iznosu od 165.959 kn odnose se na rashode koje podmirujemo iz izvora **Opći prihodi i primici sredstva Šibensko kninske županije**:
- obveze za zaposlene u iznosu od 86.778 kn
 - obveze za materijalne rashode 57.478 kn:
 - obveze za financijske rashode 133 kn
 - ostale tekuće obveze 21.570 kn a odnose se na:
 - 18.386,52 refundacije od HZZO za dugotrajno bolovanje za djelatnicu
 - 2.689,80 kn koje imamo obvezu povrata u proračun jer se odnose na neutrošena sredstva i
 - 148 kn obveza uplate u proračun, prihod ostvaren od usluge dalekozora
 - 46,61 kn pasivne kamate koje također imamo obvezu uplate u proračun
 - 299,02 kn obveza uplate na posebni žiro račun koji je otvoren za vođenje EU projekta, budući da bespovratnim sredstvima nije dopušteno plaćanje bankarskih naknada.
- f) Odnose se na sredstva **pozajmice** Šibensko kninske županije u iznosu od 800.000 kn
- g) Odnose se na rashode koje podmirujemo sredstvima Opći prihodi ŠKŽ - rashodi za aktivnost Javni radovi u iznosu od 3.008,05 kn
- h) Odnose se na rashode koje podmirujemo sredstvima **HZZ za aktivnost** Javni radovi u iznosu od 3.007,59 kn

- ### 2. Obveze za NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE u iznosu od 74.772 kn koje podmirujemo iz izvora **Opći prihodi i primici, sredstva Šibensko kninske županije** a namijenjeni su za
- nabavu uredske opreme i namještaja 33.754 kn,
 - ulaganje u računalne programe 3.725 kn
 - dokumentacija 37.293 kn

Sve navedene obveze biti će podmirene u siječnju 2015.godine, dok obveza povrata pozajmice osnivaču također nije dospjela a biti će podmirena po usvajanju Finalnog izvješća od strane odgovornog tijela SAFU-a za projekt Turistička valorizacija kanala sv. Ante.



Ravnateljica

Mr.sc. Anita Babačić Ajduk

JAVNA USTANOVA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
22 000 ŠIBENIK
PRILAZ TVORNICI 39.
Žiro račun: 2411006-1121001158
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

01.01.2014. – 31.12.2014.god.

Šibenik, siječanj 2015.god.

Promjene u obujmu imovine u iznosu od 9.576 kn i odnose se na otpis i isknjiženje višegodišnjeg nasada i to

Stabla:

Pinus halepensis – alepski bor 1 komad

Pinus pinea – pinija komada 2

Visoki grmovi:

Arbutus unedo – planika 9 kom

Grmovi:

Myrthus communis – mirta 35 kom



Ravnateljica

Mr.sc. Anita Babadžić Ajduk