

Na temelju čl. 16 Statuta Javne ustanove PRIRODA Šibensko-kninske županije
Upravno vijeće Javne ustanove donijelo je na svojoj 76. sjednici

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.GOD.

I PROJEKCIJU PLANA ZA 2018. I 2019. GOD.

U Šibeniku, 22.12.2016.god.
KLASA : 023-08/16-01/16
URBR: 2182/1-15/1-16-3

JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

I. OPĆI DIO

	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019
PRIHODI UKUPNO	3.739.505	4.343.460	2.949.476
PRIHODI POSLOVANJA	3.673.607	4.277.562	2.883.578
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.898	65.898	65.898
RASHODI UKUPNO	3.742.068	4.343.460	2.949.476
RASHODI POSLOVANJA	2.621.977	2.628.266	2.634.094
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.120.091	1.715.194	315.382
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.563	0	0

	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	2.563		

	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

Račun rashoda/izdatka	A. PRIHODI POSLOVANJA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.739.505	4.343.460	2.949.476
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPCEG PRORAČUNA	313.000	113.013	113.078
634	TEKUĆE POMOĆI OD HZMO, HZZ	13.000	13.013	13.078
636	TEKUĆE POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN - MINISTARSTVO KULTURE	100.000	100.000	100.000
638	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	200.000		
64	PRIHODI OD IMOVINE	65.898	65.898	65.898
642	OSTALE NAKNADE ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.898	65.898	65.898
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	60.350	60.410	60.713
652	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.350	60.410	60.713
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	9.000	9.000	9.000
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	9.000	9.000	9.000
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	3.291.257	4.095.139	2.700.787
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.684.666	2.687.351	2.700.787
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA PREDFINANCIRANJE EU PROJEKTA	517.252	1.216.907	
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA SUFINANCIRANJE EU PROJEKTA	89.339	190.881	
92211	VIŠAK PRIHODA	2.563		

Račun rashoda/izdatka	B. RASHODI POSLOVANJA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019
3	RASHODI POSLOVANJA	2.621.977	2.628.266	2.634.094
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.611.150	1.618.871	1.621.530
311	PLAĆE	1.343.980	0	0
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.000	0	0
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	233.170	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.005.527	1.004.090	1.007.232
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	148.560	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	120.406	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	598.198	0	0
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.563	0	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	122.800	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.300	5.305	5.332
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.300	0	0

Račun rashoda/izdatka	C. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.120.091	1.715.194	315.382
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.120.091	1.715.194	315.382
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	31.500	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.038.591		
	UKUPNI RASHODI B+C	3.742.068	4.343.460	2.949.476
	VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE *	2.563		
	PRIHOD - RASHOD + VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

II POSEBNI DIO

RAZDJELOVI 080 - UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
 GLAVA 080-02 JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
 PROGRAM: 1021 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

PRIHODI I PRIMICI	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017	PROCJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018	PROCJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.684.666	2.687.351	2.700.787
OPĆI PRIHODI I PRIMICI PREDFINANCIRANJE EU PROJEKTA	517.252	1.216.907	0
OPĆI PRIHODI I PRIMICI SUFINANCIRANJE EU PROJEKTA	89.339	190.881	0
VLASTITI PRIHODI - Prihodi ostavreni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	74.898	74.898	74.898
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.350	60.410	60.713
POMOĆI	113.000	113.013	113.078
POMOĆI OD EU	200.000	0	0
DONACIJE	0	0	0
PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S OSNOVA OSIGURANJA	0	0	0
NAMJENSKI PRIMICI	0	0	0
VIŠAK SREDSTAVA PRENESEN IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
UKUPNO	3.739.505	4.343.460	2.949.476

1. AKTIVNOST: 1021-06 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Račun mehodbi/ izdanka	Naziv računa	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	OPĆI PRIHODI 2017	VLASTITI PRIHODI 2017	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	POMOĆI	DONACIJE	Prilozi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i transakcije s invalide osiguranja	NAMIJENSKI PRIMICI	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
3	RASHODI POSLOVANJA	1.968.177	1.958.177	10.000	0	0	0	0	0	1.970.135	2.014.164
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.431.677	1.431.677	0	0	0	0	0	0	1.433.109	1.474.502
311	PLAĆE	1.191.567	1.191.567	0	0	0	0	0	0	0	0
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	206.110	206.110	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	531.200	521.200	10.000	0	0	0	0	0	531.721	534.330
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	126.500	116.500	10.000	0	0	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	96.900	96.900	0	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	213.500	213.500	0	0	0	0	0	0	0	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	94.300	94.300	0	0	0	0	0	0	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0	5.305	5.332
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
	RASHODI POSLOVANJA	1.968.177	1.958.177	10.000	0	0	0	0	0	1.970.135	2.014.164
	UKUPNI RASHODI	1.968.177	1.958.177	10.000	0	0	0	0	0	1.970.135	2.014.164

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine 80/13)

2. NAZIV AKTIVNOSTI: 1021-07 ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODNIH PODRUČJA

Račun nabavni/ izdatka	Naziv računa	FINANCIJSKI PLAN ZA 217/UKUPNO	OPĆI PRIHODI 2017	VLASTITI PRIHODI 2017	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	POMOĆI	DONACIJE	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i rashodi s nultova osiguranja	NAMJENSKI PRIMICI	PROCIJENA 2018	PROCIJENA 2019
3	RASHODI POSLOVANJA	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0	56.056	56.336
32	MATERIJALNI RASHODI	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0	56.056	56.336
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	44.500	44.500	0	0	0	0	0	0	0	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	84.500	84.500	0	0	0	0	0	0	84.585	85.007
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO AKTIVNOST	140.500	140.500	0	0	0	0	0	0	140.641	141.343

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine 80/13)

3. NAZIV AKTIVNOSTI: 1021-08 ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH PODRUČJA

Račun nabavni/ izdatka	Naziv računa	FINANCIJSKI PLAN ZA 217/UKUPNO	OPĆI PRIHODI 2017	VLASTITI PRIHODI 2017	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	POMOĆI	DONACIJE	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i rashodi s nultova osiguranja	NAMJENSKI PRIMICI	PROCIJENA 2018	PROCIJENA 2019
3	RASHODI POSLOVANJA	353.700	204.000	49.700	0	100.000	0	0	0	353.904	354.925
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0	41.041	41.246
311	PLAĆE	34.980	34.980	0	0	0	0	0	0	0	0
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.020	6.020	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	312.700	163.000	49.700	0	100.000	0	0	0	312.863	313.679
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.700	5.000	8.700	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	290.000	149.000	41.000	0	100.000	0	0	0	0	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	185.185	186.111
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	185.185	186.111
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO AKTIVNOST	538.700	389.000	49.700	0	100.000	0	0	0	539.089	541.036

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine 80/13)

4. TEKUĆI PROJEKT: 1021-09 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Racun rashoda/izdatka	Naziv računa	FINANCIJSKI PLAN ZA 317 UKUPNO	OPĆI PRIHODI 2017	VLASTITI PRIHODI 2017	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	POMOĆI	DONACIJE	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i tražnido s nalovna osigurnja	NAMJENSKI PRIMICI	PROCIJENA 2018	PROCIJENA 2019
3	RASHODI POSLOVANJA	15.563	0	0	0	15.563	0	0	0	13.013	13.078
32	MATERIJALNI RASHODI	15.563	0	0	0	15.563	0	0	0	13.013	13.078
324	NAKNADE TROŠK. OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.563	0	0	0	15.563	0	0	0	0	0
	UKUPNO AKTIVNOST	15.563	0	0	0	15.563	0	0	0	13.013	13.078

MJERA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE PREMA ZAKONU O POTICANJU ZAPOSŁJAVANJA(NN 57,12, 120/12)

5. NAZIV AKTIVNOSTI: 1021-10 PROMOCIJA I EDUKACIJA

3	RASHODI POSLOVANJA	71.004	55.806	15.198	0	0	0	0	0	71.060	71.339
32	MATERIJALNI RASHODI	71.004	55.806	15.198	0	0	0	0	0	71.060	71.339
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.806	5.806	0	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.198	35.000	15.198	0	0	0	0	0	0	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	13.612	20.120
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	13.612	20.120
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	13.612	20.120
	UKUPNO AKTIVNOST	91.004	75.806	15.198	0	0	0	0	0	84.672	91.459

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine 80/13)

69.672

6. TEKUĆI PROJEKT: 1021-13 OPREMANJE UREDA

Redni broj/ naziv računa	Naziv računa	FINANCIJSKI PLAN ZA 217 UKUPNO	OPĆI PRIHODI 2017	VLASTITI PRIHODI 2017	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	POMOĆI	DONACIJE	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade * uslova osiguranja	NAMJENSKI PRIMICI	PROCIJENA 2018	PROCIJENA 2019
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	24.024	24.144
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	24.024	24.144
422	POSTROJENJA I OPREMA	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO AKTIVNOST	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	24.024	24.144

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine 80/13)

7. TEKUĆI PROJEKT: 1021-17 JAVNI RADOVI

3	RASHODI POSLOVANJA	123.510	63.160	0	60.350	0	0	0	0	123.633	124.252
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	105.150	50.800	0	54.350	0	0	0	0	105.256	105.782
311	PLAĆE	89.000	43.000	0	46.000	0	0	0	0	0	0
313	DOPRINOSINA PLAĆE	16.150	7.800	0	8.350	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	18.360	12.360	0	6.000	0	0	0	0	18.377	18.470
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.360	12.360	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO AKTIVNOST	123.510	63.160	0	60.350	0	0	0	0	123.633	124.252

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine 80/13)

8. KAPITALNI PROJEKT 1021-18 - TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV. ANTE 2.FAZA

Racun: rashodi/ prihodi	Naziv računa	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. UKUPNO	OPĆI PRIHODI 2017.	VLASTITI PRIHODI 2017.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	POMOĆI	DONACIJE	Prijadi od prodaje ili razmjene nefinancijske imovine i uključite u rezultata odgođenoj	NAMIJENSKI PRIMICI	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
3	RASHODI POSLOVANJA	34.023	34.023	0	0	0	0	0	0	40.465	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.323	33.323	0	0	0	0	0	0	39.465	0
311	PLAĆE	28.433	28.433	0	0	0	0	0	0	0	0
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.890	4.890	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	700	700	0	0	0	0	0	0	1.000	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	806.591	606.591	0	0	200.000	0	0	0	1.407.788	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	806.591	606.591	0	0	200.000	0	0	0	1.407.788	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	806.591	606.591	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	UKUPNO AKTIVNOSTI	840.614	640.614	0	0	200.000	0	0	0	1.448.253	0
	UKUPNO AKTIVNOSTI	3.742.068	3.291.257	74.898	60.350	315.563	0	0	0	4.343.460	2.949.476

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2017. – 2019. GODINU

Razdjel 080 – Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

Glava 080-02 Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) 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 9 zaštićenih područja i 60 područja ekološke mreže Natura 2000.

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) donosi Upravno vijeće Javne ustanove uz suglasnost Župana po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije za zaštitu okoliša i prirode.

PROGRAM: 1021 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
Šifra programa 1021	3.730.578	3.742.068	4.343.460	2.949.476	100,31

Obrazloženje programa

Javna ustanova skrbi o 7 značajnih krajobraza i dva spomenika:

1. Spomenici prirode:

- a) STARA STRAŽA – geološki
- b) CETINA – VRELA – hidrološki

2. Značajni krajobrazi:

- a) KRKA KRAJOLIK donji tok
- b) KRKA KRAJOLIK gornji tok
- c) ŽUTSKO – SITSKA OTOČNA SKUPINA
- d) KANAL – LUKA u Šibeniku
- e) GVOZDENOVO - KAMENAR
- f) VODENI TOK I KANJON ČIKOLE
- g) RIJEKA KRČIĆ

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) i Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15).

Ekološka mreža je sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja, koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i bioraznolikosti.

Tablica 1. Područja ekološke mreže Natura 2000 kojima upravlja Javna ustanova

ŠIFRA PODRUČJA	NAZIV PODRUČJA
<i>upisati NATURA 2000 kod područja</i>	<i>službeni naziv područja</i>
HR3000473	Babuljaši i okolni grebeni
HR3000092	Blitvenica
HR2001394	Brbišnica - Vrbica
HR2001492	Bunari
HR1000029	Cetina
HR2000919	Čikola - kanjon
HR1000028	Dinara
HR5000028	Dinara
HR2001444	Drenovača jama
HR2001314	Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem
HR3000419	J. Molat-Dugi-Kornat-Murter-Pašman-Ugljan-Rivanj-Sestrunj-Molat
HR2001241	Jama Golubinka
HR3000319	Jama Gradina
HR3000442	Kakanski kanal
HR3000441	Kaprije
HR3000438	Kosmerka - Prokladnica - Vrtlac - Babuljak - podmorje
HR2000917	Krčić
HR1000026	Krka i okolni plato
HR3000444	Kukuljari
HR2001208	Modrića bunar špilja
HR3000460	Morinjski zaljev
HR1000027	Mosor, Kozjak i Trogirska zagora
HR2001050	Murter
HR3000445	Murterski kanal
HR2001344	Novkovići - Bosnjakuša
HR2001400	Orašnica
HR2000526	Oštrica - Šibenik
HR3000474	Otočić Drvenik
HR2001362	Otok Žut
HR2001188	Pećina, Raslina
HR2000020	Područje oko Čulumove pećine

HR2001371	Područje oko Dobre vode
HR2001375	Područje oko špilje Golubnjače, Žegar
HR2000132	Područje oko špilje Škarin Samograd
HR2001253	Poštak
HR2001068	Radiljevac
HR1000024	Ravni kotari
HR2001361	Ravni kotari
HR2001247	Ribnik izvor
HR3000081	Rončić
HR3000437	Sedlo - podmorje
HR2000922	Svilaja
HR2001491	Šibensko zaledje - Lozovac
HR2000918	Šire područje NP Krka
HR3000443	Tetovišnjak - podmorje
HR2000175	Trogrlo
HR3000171	Ušće Krke
HR3000088	Uvala Grebaštica
HR3000086	Uvala Makirina
HR2000788	Uvala Makirina 1
HR3000090	Uvala Stivančica
HR3000091	Uvala Tijašnica
HR3000089	Uvale oko rta Ploča
HR3000439	Uvale Tratinska i Balun
HR3000082	V. i M. Skala
HR2001266	Vrba
HR2001363	Zaleđe Trogira
HR3000177	Zmajevo oko
HR3000414	Zmajevo uho
HR2000641	Zrmanja
HR3000440	Žirje - Kabal

Navedeni Program provodi se kroz slijedeće Aktivnosti/ programe:

- A 1021-06 Administracija i upravljanje,
- A 1021-07 Zaštita i očuvanje prirodnih područja
- A 1021-08 Održavanje i održivo korištenje zaštićenih prirodnih područja
- T 1021-09 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
- A 1021-10 Promocija i edukacija
- T 1021-13 Opremanje ureda
- T 1021-17 Javni radovi
- K1021-18 Turistička valorizacija kanala sv. Ante

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program:

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti je Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) te Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15).

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 27. veljače 2015.

Projektni prijedlog Turističke valorizacije tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante je u postupku dodjele bespovratnih sredstava KK.06.1.1.01 „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“.

Ciljevi provedbe programa:

- Doprinijeti zaštiti i očuvanju zaštićenih područja Šibensko-kninske županije
- Provoditi redovito praćenje stanja (monitoring) ciljnih vrsta i stanišnih tipova u zaštićenim područjima
- Održavati, istražiti, vrednovati, zaštititi i prezentirati kulturno-povijesne i sakralne objekte kojima upravlja Javna ustanova
- Ojačati suradnju s lokalnom zajednicom
- Kontinuiranim edukacijskim aktivnostima podizati razinu svijesti lokalnog stanovništva o zaštiti prirode
- Informiranje javnosti o radu ustanove i važnosti zaštite prirode
- Razvijati nove interpretacijske elemente na zaštićenim područjima i područjima 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
- Podignuti nivo znanja i vještina zaposlenika Javne ustanove
- Jačanje kapaciteta i osiguranje uvjeta rada Javne ustanove
- Doprinijeti uspostavi usklađenog, unaprijeđenog i provedivog zakonodavnih okvira i rada javne ustanove

Usklađenost ciljeva sa Razvojnou strategijom ŠKŽ i planou razvojnih programa:

CILJ C3

Razvoj komunalne i javne infrastrukture za uravnotežen gospodarski razvoj i očuvanje i zaštita okoliša radi podizanja kvalitete života

PRIORITET C3-P2

Očuvanje i zaštita okoliša i korištenje OIE

MJERE

C3-P2-M1 Praćenje kvalitete mora, zraka i tla i unaprjeđivanje zaštite od njihova onečišćenja
C3-P2-M5 Očuvanje bioraznolikosti i jačanje kapaciteta za očuvanje i upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima

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 Priroda ŠKŽ jesu broj djelatnika Ustanove, izračuni koje su određeni Pravilnicima Javne ustanove, naknadama plaća i drugim pravima zaposlenika.

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 Ustanove koje za potrebe Ustanove 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 ponude temeljem kojih se donosi odluka koja je od navedenih najprihvatljivija.

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

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji uspješnosti provođenja aktivnosti Javne ustanove Priroda na kraju 2017.godine, ali i 2018. i 2019.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 lokalnim novinama, broj tiskanih letaka i brošura, , broj izdanih koncesijskih odobrenja, održavanje postojećih i broj novih interpretacijskih i signalizacijskih tabli, održavanje postojeće i razvoj nove posjetiteljske infrastrukture. Određene aktivnosti se mogu kvalitetno i efikasno provoditi isključivo u suradnji sa županijskim Upravnim odjelima, Javnom ustanovom Zavod za prostorno uređenje, turističkim zajednicama i drugim zainteresiranim subjektima (Udrugama).

Način i sredstva za realizaciju aktivnosti:

Osnovni način realizacije navedenih aktivnosti su sredstva osnivača odnosno Proračuna Šibensko-kninske županije. U pravilu se specifična znanstvena istraživanja čiji je rezultat određena baza podataka a koja podrazumijevaju kontinuirane terenske obilaske izvode na način da se sklapaju ugovori sa vanjskim suradnicima i njihove se usluge financiraju s pozicije znanstveni radovi i dokumentacija.

S obzirom na nedovoljna proračunska sredstva za provođenje svih željenih i potrebnih aktivnosti, od osobite je važnosti daljnje uključivanje u projekte financijske pomoći na području zaštite prirode pa stoga planiramo sudjelovati na natječajima od kojih se očekuju određeni prihodi.

AKTIVNOST 1021-06 Administracija i upravljanje

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
Šifra programa 1021-06	2.039.200	1.968.177	1.970.135	2.014.164	96,52

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Javna ustanova zapošljava educirane stručnjake u svim službama	Razvoj kapaciteta i omogućavanje rada javne ustanove	Trenutni broj zaposlenih	7 stalno zaposlenih radnika	Godišnje izvješće JU Priroda	9 stalno zaposlenih	9 stalno zaposlenih	9 stalno zaposlenih

Prihodi i primici kao i rashodi i izdaci za realizaciju ove aktivnosti u 2017. godini su manji u odnosu na 2016.godinu, jer smo dio rashoda poslovanja iz ove aktivnosti evidentirali u novootvorenom projektu i to kao sufinanciranje projekta plaćama radnika koji će raditi na provođenju samog projekta.

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.

Djelatnici Javne ustanove, svojim radom kroz program Redovna djelatnost ostvaruju velik broj programskih aktivnosti, među kojima izdvajamo:

- Provođenje praćenja stanja (monitoring) ciljnih vrsta i stanišnih tipova u zaštićenim područjima
- Koordinacija nad izvođenjem radova u zaštićenom području
- Informiranje javnosti i pripremanje teksta za objavu u lokalnim glasilima, te provođenje promotivnih i edukativnih aktivnosti na svim razinama i u svim oblicima,
- Priprema stručnih tekstova za informativne table, kataloge, brošure i razne druge publikacije
- Provođenje protupožarne zaštite nad zaštićenim dijelovima prirode tijekom protupožarne sezone, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode
- Redoviti nadzor svih zaštićenih područja u Županiji

Neophodno je istaknuti da Javna ustanova ima potrebu za dodatnim kapacitiranjem u svrhu realizacije povećanog broja aktivnosti.

AKTIVNOST: 1021-07 Zaštita i očuvanje prirodnih područja

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
Šifra aktivnosti/projekta 1021-07	177.500	140.500	140.641	141.343	79,15

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećan broj istraženih lokaliteta (vrste i staništa) unutar zaštićenih dijelova prirode ŠKŽ	Jedini način kvalitetnog upravljanja zaštićenim dijelovima prirode jest sakupljanje dovoljne količine podataka o krajobrazu, zaštićenim vrstama i staništima na pojedinom području te uvođenje potrebnih mjera sukladno prikupljenim podacima	% od ukupnog broja lokaliteta	15%	HAOP i JU priroda ŠKŽ	25%	30%	35%

Zaštita pojedinih područja je temeljna metoda 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.

Očuvanje zaštićenih prirodnih vrijednosti bazirat će se na Zakonom propisanim mjerama zaštite, programima i osnovama gospodarenja, kao i izdanim mjerama i uvjetima zaštite prirode i dopuštenjima za zahvate u prostoru.

AKTIVNOST: 1021-08 Održavanje i održivo korištenje zaštićenih prirodnih područja

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
Šifra aktivnosti/projekta 1021-08	571.534	538.700	539.089	541.036	94,26

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izrađena geodezija i građevinska dokumentacija za pojedine objekte i njihovu turističku valorizaciju u svrhu kontrole korištenja i upoznavanja javnosti s istima te razvijen sustav posjećivanja i održavanja postojeće infrastrukture.	Izradom potrebne dokumentacije za zahvate turističke valorizacije pojedini objekti će postati pristupačni posjetiteljima, koje će se kroz sustav posjećivanja educirati o lokalitetu i njegovim vrijednostima te održavati već postojeće objekte.	Broj valoriziranih zaštićenih lokaliteta od ukupnog broja zaštićenih lokaliteta	18/69 ili 26%	Izvješće JU o postignu tim aktivnostima	26%	28%	31%

Zaštita prirode je postala integralna djelatnost kojom se korištenje prirodnih dobara nastoji uskladiti s koncepcijom održivog razvoja.

Ovom aktivnošću, u dijelu koji se odnosi na održavanje zaštićenih prirodnih vrijednosti i njihovo održivo korištenje, planiraju se nužne aktivnosti s ciljem da zaštićena područja zadrže temeljne karakteristike zbog kojih su taj status i dobili, te ćemo u narednom periodu provesti niz mjera za njihovo održavanje i poboljšanje kapaciteta za prihvata posjetitelja.

- Javna ustanova će i dalje prikupljati podatke o svim zainteresiranim stranama za obavljanje djelatnosti u zaštićenim prirodnim područjima te im uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Javne ustanove i Ministarstva zaštite okoliša i prirode ponuditi ugovore o koncesijskim odobrenjima za obavljanje djelatnosti.

U 2017. godini moguća su slijedeća koncesijska odobrenja:

- Koncesijsko odobrenje na trgovinu na malo i veliko;
- Koncesijsko odobrenje na ugostiteljsku djelatnost:
 - Objekti za posluživanje hrane i pića;
- Koncesijsko odobrenje za panoramski dalekozor;
- Koncesijsko odobrenje za parkiralište;

- Koncesijsko odobrenje za punjenje vode za piće;
- Koncesijsko odobrenje za telekomunikacijske objekte i elektroničke uređaje;
- Koncesijsko odobrenje za Zip line;
- Koncesijsko odobrenje za organizirane klupske i sportske pripreme;
- Koncesijsko odobrenje za tečajevе, obuku i sl.;
- Koncesijsko odobrenje za športski ribolov:
 - Godišnje dozvole
 - Tjedne dozvole
 - Dnevne dozvole;
- Prijevoz posjetitelja:
 - Brod/brodica
 - Panoramski vlakić;
- Koncesijsko odobrenje za organizirano vođenje posjetitelja:
 - Razgledavanje
 - Splavarenje, kajak, kanu i sl.
 - Slobodno penjanje
 - Kanjoning
 - Avanturistički turizam;
- Koncesijska odobrenja ronilačkim društvima za organiziranje zarona;
- Koncesijsko odobrenje za oglašavanje;
- Koncesijsko odobrenje za prolaz turističkim plovilima;
- Koncesijska odobrenja za održavanje zabavnih, kulturnih i sportskih manifestacija

TEKUĆI PROJEKT 1021-09 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
Šifra aktivnosti/projekta 1021-09	11.518	15.563	13.013	13.078	135,12

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Javna ustanova zapošljava mlade nezaposlene osobe bez radnog iskustva u svrhu educiranja	Kroz stručno osposobljavanje temeljem Nacionalnog plana zapošljavanja osigurati ulazak na tržište rada mladim nezaposlenim osobama, bez radnog iskustva.	Broj stručno osposobljenih	0	Hrvatski Zavod za zapošljavanje	1	1	1

Cilj mjere je nezaposlenim osobama bez radnog iskustva u zanimanju za koje su završile školovanje osigurati ulazak na tržište rada kroz stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja

radnog odnosa neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja.

AKTIVNOST 1021-10 Promocija i edukacija

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
Šifra aktivnosti/projekta 1021-10	56.603	91.004	84.672	91.459	160,78

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećan broj ljudi educiran o potrebi zaštite prirodne i kulturne baštine i informiran o postojanju JU Priroda ŠKŽ te o načinu njenog djelovanja	Češćim pojavljivanjem u medijima i izradom promotivnih materijala doći će do povećanja svijesti o zaštiti prirodne i kulturne baštine i postojanju JU koja upravlja zaštićenim dijelovima prirode te će samim time smanjiti štetan utjecaj na prirodu i povećati komunikacija između JU i javnosti.	% stanovništva Šibensko – kninske županije informiran o djelovanju JU Priroda ŠKŽ	25%	Usmene ankete	30%	35%	40%

Edukacija i informiranje javnosti dva su važna instrumenta u promociji očuvanja biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti. Informacije o stanju biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti i dostupnost tih informacija osnovni su preduvjet za porast svijesti javnosti i ciljnih skupina na temu biološke raznolikosti. U tom smislu treba davati podršku razvoju tehničke, znanstvene i tehnološke suradnje s domaćim i međunarodnim institucijama, a u svrhu zaštite biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti i održivog korištenja njenih komponenti.

TEKUĆI PROJEKT 1021-13 Opremanje ureda

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
Šifra Tekući projekt 1021-13	26.000	24.000	24.024	24.144	92,31

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Uređene i opremljene prostorije za rad djelatnika JU	U svrhu što učinkovitijeg obavljanja djelatnosti potrebno je renovirati i opremiti urede neophodnom opremom za stručne djelatnika JU	Broj opremljenih ureda	5/7	Izveštaj JU o realiziranim aktivnostima	6/7	7/7	7/7

U svrhu što učinkovitijeg obavljanja poslovnih procesa cilj nam je opremiti urede, osigurati potrebnu informatičku opremu i programe.

TEKUĆI PROJEKT 1021-17 JAVNI RADOVI

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
1021-17 JAVNI RADOVI	/	123.510	123.633	124.252	/

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Zaposleni radnici na održavanju zaštićenih područja kroz program javnih radova	U svrhu što učinkovitijeg održavanja zaštićenih područja u ljetnim mjesecima kada je povećan broj posjetitelja potrebna je dodatna radna snaga.	Broj zaposlenih radnika	0	Zavod za zapošljavanje	4	4	4

U sklopu programa Javne ustanove pod nazivom „Nadziranje, održavanje, čišćenje i unaprjeđenje stanja zaštićenih područja i lokaliteta na području Šibensko-kninske županije u 2017. godini“ inicirat ćemo zapošljavanje 4 radnika na održavanju u okviru Javnih radova, a sve sukladno mjerama i u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

KAPITALNI PROJEKT 1021-18 TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV. ANTE 2. FAZA

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
1021-18	/	840.614	1.448.253		/

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izrađena dokumentacija za radove sanacije, rekonstrukcije i stavljanja u funkciju lokaliteta kulturne baštine	U svrhu gospodarskog razvitka na lokalnoj i regionalnoj razini poboljšanjem prepoznatljivosti destinacije izradit će se potrebna projektna dokumentacija.	Broj projektne dokumentacije	4	Izveštaj o napretku Projekta	7	4	/

Ovaj projekt kojim će se izraditi sva dokumentacija za rekonstrukciju i turističku valorizaciju tvrđave, sveobuhvatno sagledava obnovu tvrđave u kojoj će, uz restauratorke i sanacijske radove u obzir biti uzeta sadržajna definicija infrastruktura te turistički i marketinški potencijali. Time će se stvoriti iznimna turističko posjetiteljska atrakcija na prostoru grada Šibenika i Šibensko-kninske županije koja će povećati turističku atraktivnost destinacije i doprinijeti održivom društvenom gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dr.sc. Drago Marguš

