

Na temelju čl. 16. Statuta Javne ustanove Priroda Šibensko kninske županije Upravno vijeće donijelo je na svojoj 94. sjednici

## PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2018. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

U Šibeniku, 29.12.2017  
 KLASA: 023-08/17-01/17  
 URBROJ: 2182/1-15/1-17-3

### OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>19.717.459</b>	<b>13.274.817</b>	<b>3.387.793</b>
PRIHODI POSLOVANJA	19.717.459	13.274.817	3.387.793
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>19.719.851</b>	<b>13.274.817</b>	<b>3.387.793</b>
RASHODI POSLOVANJA	4.411.655	3.164.350	3.132.693
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.308.196	10.110.467	255.100
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-2.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>2.392</b>		
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	<b>2.392</b>		

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------

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

Račun rashoda/ uđataka	A. PRIHODI POSLOVANJA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 UKUPNO	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020
6	PRIHODI POSLOVANJA	19.717.459	13.274.817	3.387.793
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.023.040	9.406.350	66.498
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA HZZ	63.366	66.498	66.498
636	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN - MINISTARSTVO KULTURE	400.000		
636	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN - MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU	140.000		
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.419.674	9.339.852	
64	PRIHODI OD IMOVINE	66.000	66.000	66.000
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.000	66.000	66.000
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	122.423	122.423	122.423
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	122.423	122.423	122.423
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	13.505.996	3.680.044	3.132.872
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.266.612	3.000.286	3.132.872
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZADUŽIVANJE ŠKŽ	9.871.278	515.515	
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA SUFINANCIRANJE EU PROJEKTA	368.106	164.243	
92211	VIŠAK PRIHODA	2.392		

Račun rashoda/ uđataka	B. RASHODI POSLOVANJA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 UKUPNO	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020
3	RASHODI POSLOVANJA	4.411.655	3.164.350	3.132.693
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.577.637	2.099.106	2.083.567
311	PLAĆE	2.134.703		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	75.000		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	367.934		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.829.718	1.059.939	1.043.794
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	394.070		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	253.945		
323	RASHODI ZA USLUGE	980.075		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.788		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	185.840		
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.300	5.305	5.332
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.300	0	0

Račun rashoda/ uđataka	C. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 UKUPNO	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019	PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.308.196	10.110.467	255.100
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.658.596	9.389.852	50.000
411	MATERIJALNA IMOVINA PRIRODNA BOGATSTVA	17.000		
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	13.641.596		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.649.600	720.615	205.100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0		
422	POSTROJENJA I OPREMA	365.500		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	30.000		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.254.100		
	UKUPNI RASHODI B+C	19.719.851	13.274.817	3.387.793

II POSEBNI DIO  
 RAZDJEL 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 2018	PROJEKTA FINANCIRANJA ZA 2019	PROJEKTA FINANCIRANJA ZA 2020
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.266.612	3.000.286	3.132.872
OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZADUŽIVANJE ŽUPANIJE	9.871.278	515.515	0
OPĆI PRIHODI I PRIMICI SUFINANCIRANJE EU PROJEKTA	368.106	164.243	0
VLASTITI PRIHODI - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	188.423	188.423	188.423
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
POMOĆI	603.366	66.498	66.498
POMOĆI OD EU	5.419.674	9.339.852	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	2.392	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>19.719.851</b>	<b>13.274.817</b>	<b>3.387.793</b>

1. AKTIVNOST: 1021-06 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Redni broj redovne tabele	Naziv računa	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	OPREMLJENJE 2018	ZARUČIVANJE ŠTAMPARSKIM ZUPANJE	VRŠTENJE POMOĆI 2018	PRIBIRANJE POSREDB. NARUČJE 2018	POMOĆI 2018	PROJEKCIJA NAPLATA ZA POSREDB. NARUČJE 2018	PROJEKCIJA NAPLATA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
3	RASHODI POSLOVANJA	1.765.402	1.755.402	0	10.000	0	0	0	1.933.076	2.065.662
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.252.629	1.252.629	0	0	0	0	0	1.396.050	1.526.000
311	PLAĆE	1.004.803	1.004.803	0	0	0	0	0	1.190.000	1.300.000
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	172.826	172.826	0	0	0	0	0	206.050	226.000
32	MATERIJALNI RASHODI	508.473	498.473	0	10.000	0	0	0	531.721	534.330
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	142.738	132.738	0	10.000	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	108.300	108.300	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	159.750	159.750	0	0	0	0	0	0	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	97.685	97.685	0	0	0	0	0	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.300	4.300	0	0	0	0	0	5.305	5.332
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
411	MATERIJALNA IMOVINA PRIRODNA BOGATSTVA	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
	RASHODI POSLOVANJA	1.765.402	1.755.402	0	10.000	0	0	0	1.933.076	2.065.662
	UKUPNI RASHODI	1.782.402	1.772.402	0	10.000	0	0	0	1.933.076	2.065.662

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

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

Redni broj redovne tabele	Naziv računa	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	OPREMLJENJE 2018	ZARUČIVANJE ŠTAMPARSKIM ZUPANJE	VRŠTENJE POMOĆI 2018	PRIBIRANJE POSREDB. NARUČJE 2018	POMOĆI 2018	PROJEKCIJA NAPLATA ZA POSREDB. NARUČJE 2018	PROJEKCIJA NAPLATA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
3	RASHODI POSLOVANJA	49.000	49.000	0	0	0	0	0	49.000	49.000
32	MATERIJALNI RASHODI	49.000	49.000	0	0	0	0	0	49.000	49.000
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.100	85.100	0	0	0	0	0	85.100	85.100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85.100	85.100	0	0	0	0	0	85.100	85.100
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	84.100	84.100	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO AKTIVNOST	134.100	134.100	0	0	0	0	0	134.100	134.100

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

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

Šifra aktivnosti	Naziv aktivnosti	Priljevci prihoda / za 2018.	Ukupni prihodi 2018	Zaključivanje šibenskog županijskog priručnika	Višestruki prihodi 2018	Prihode za namjenu 2018	Pomoći 2018	Donačiji 2018	Preostalo od prethodnih godina	Namjenski prihodi od zapošljavanja	Priljevci prihoda / za 2019.	Priljevci prihoda / za 2019.
3	RASHODI POSLOVANJA	204.300	155.300	0	49.000	0	0	0	0	0	204.300	204.300
32	MATERIJALNI RASHODI	204.300	155.300	0	49.000	0	0	0	0	0	204.300	204.300
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000	6.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	172.300	131.300	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	625.000	225.000	0	0	0	400.000	0	0	0	40.000	40.000
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	585.000	185.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	585.000	185.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
	<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>829.300</b>	<b>380.300</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.300</b>	<b>244.300</b>

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

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

Šifra aktivnosti	Naziv aktivnosti	Priljevci prihoda / za 2018.	Ukupni prihodi 2018	Zaključivanje šibenskog županijskog priručnika	Višestruki prihodi 2018	Prihode za namjenu 2018	Pomoći 2018	Donačiji 2018	Preostalo od prethodnih godina	Namjenski prihodi od zapošljavanja	Priljevci prihoda / za 2019.	Priljevci prihoda / za 2019.
3	RASHODI POSLOVANJA	15.788	4.000	0	0	0	11.788	0	0	0	16.528	16.528
32	MATERIJALNI RASHODI	15.788	4.000	0	0	0	11.788	0	0	0	16.528	16.528
324	NAKNADE TROŠK OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.788	4.000	0	0	0	11.788	0	0	0	16.528	16.528
	<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>15.788</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.528</b>	<b>16.528</b>

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

5. NAZIV AKTIVNOSTI: 1021-10 PROMOCIJA I EDUKACIJA

Redni broj aktivnosti	Naziv računa	PROJEKCIJA ZA 2018.	OPĆI PRIBITAK 2018.	ZAKLJUČNE SREDSTVA ZUPANJE	VLASTITI PRIBITAK 2018.	PRIBITAK POSREDOVANJE 2018.	PRIBITAK 2018.	PRIBITAK POSREDOVANJE 2018.	PRIBITAK POSREDOVANJE 2018.	PRIBITAK POSREDOVANJE 2018.	PRIBITAK POSREDOVANJE 2018.	PRIBITAK POSREDOVANJE 2018.	PRIBITAK POSREDOVANJE 2018.
3	RASHODI POSLOVANJA	97.236	81.036	0	16.200	0	0	0	0	0	0	0	97.236
32	MATERIJALNI RASHODI	97.236	81.036	0	16.200	0	0	0	0	0	0	0	97.236
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.806	5.806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	67.150	50.950	0	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	24.280	24.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>117.236</b>	<b>101.036</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.236</b>

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

6. NAZIV AKTIVNOSTI: 1021-13 OPREMANJE UREDA

Redni broj aktivnosti	Naziv računa	PROJEKCIJA ZA 2018.	OPĆI PRIBITAK 2018.	ZAKLJUČNE SREDSTVA ZUPANJE	VLASTITI PRIBITAK 2018.	PRIBITAK POSREDOVANJE 2018.	PRIBITAK 2018.	PRIBITAK POSREDOVANJE 2018.	PRIBITAK POSREDOVANJE 2018.	PRIBITAK POSREDOVANJE 2018.	PRIBITAK POSREDOVANJE 2018.	PRIBITAK POSREDOVANJE 2018.	PRIBITAK POSREDOVANJE 2018.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>

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

7. TEKUĆI PROJEKT: 1021-17 JAVNI RADOVI

Redni redni broj radila	Naziv radila	PRIDONOSI PLANA ZA 2018.	OPĆI PRIDONOSI 2018.	ZADUŽIVANJE ŠIBENSKOKRŠKINSKE ŽUPANIJE	VLASTITI PRIDONOSI 2018.	PRIDONOSI ZA POSREDOVANJE 2018.	PRIDONOSI 2018.	PRIDONOSI ZA OPĆU UPRAVU 2018.	PRIDONOSI ZA POMOĆI 2018.	PRIDONOSI 2018.	PRIDONOSI ZA POMOĆI 2018.	PRIDONOSI ZA POMOĆI 2018.	PRIDONOSI ZA POMOĆI 2018.	PRIDONOSI ZA POMOĆI 2018.	PRIDONOSI ZA POMOĆI 2018.	PRIDONOSI ZA POMOĆI 2018.
3	RASHODI POSLOVANJA	111.270	57.300	0	0	0	53.970	0	0	111.270	0	0	111.270	0	0	111.270
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	96.870	50.100	0	0	0	46.770	0	0	96.870	0	0	96.870	0	0	96.870
311	PLAĆE	82.000	42.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.870	8.100	0	0	0	6.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	14.400	7.200	0	0	0	7.200	0	0	14.400	0	0	14.400	0	0	14.400
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.400	7.200	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>111.270</b>	<b>57.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.270</b>

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

8. KAPITALNI PROJEKT 1021-18 - TURISTIČKA VALORIZACIJA TVRĐAVE SV. NIKOLE U KANALU SV ANTE

Redni redni broj radila	Naziv radila	PRIDONOSI PLANA ZA 2018.	OPĆI PRIDONOSI 2018.	ZADUŽIVANJE ŠIBENSKOKRŠKINSKE ŽUPANIJE	VLASTITI PRIDONOSI 2018.	PRIDONOSI ZA POSREDOVANJE 2018.	PRIDONOSI 2018.	PRIDONOSI ZA OPĆU UPRAVU 2018.	PRIDONOSI 2018.	PRIDONOSI ZA POMOĆI 2018.	PRIDONOSI 2018.	PRIDONOSI ZA POMOĆI 2018.	PRIDONOSI ZA POMOĆI 2018.	PRIDONOSI ZA POMOĆI 2018.	PRIDONOSI ZA POMOĆI 2018.	PRIDONOSI ZA POMOĆI 2018.
3	RASHODI POSLOVANJA	384.635	244.635	0	0	0	140.000	0	0	40.772	0	0	40.772	0	0	40.772
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	240.635	240.635	0	0	0	0	0	0	40.155	0	0	40.155	0	0	40.155
311	PLAĆE	205.320	205.320	0	0	0	0	0	0	34.270	0	0	34.270	0	0	34.270
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	35.315	35.315	0	0	0	0	0	0	5.885	0	0	5.885	0	0	5.885
32	MATERIJALNI RASHODI	144.000	4.000	0	0	0	140.000	0	0	617	0	0	617	0	0	617
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	617	0	0	617	0	0	617
323	RASHODI ZA USLUGE	140.000	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.229.023	0	817.356	0	0	411.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.229.023	0	817.356	0	0	411.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.229.023	0	817.356	0	0	411.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	<b>1.613.658</b>	<b>244.635</b>	<b>817.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.772</b>

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.06.1.1.01.0045 - „Turistička valorizacija tvrđave Sv. Nikole u kanalu Sv. Ante“.

9. AKTIVNOST: 1021-19 ODRŽAVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNIH DOBARA

Redni broj aktivnosti	Naziv raduma	Priloge računa za 2018	Opći prihodi 2018	Zadržane sredstva županije	Vlastiti prihodi 2018	Isplati za popravljanje 2018	Pomoci 2018	Iznagode 2018	Mobilizirani sredstva općine i županije	Namjenski prihodi za zapošljavanje	Mobilizirani prihodi za 2018	Projektirani prihodi za 2018
3	RASHODI POSLOVANJA	588.697	475.474	0	113.223	0	0	0	0	0	588.697	588.697
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	460.697	362.674	0	98.023	0	0	0	0	0	460.697	460.697
311	PLAĆE	393.085	309.449	0	83.636	0	0	0	0	0	0	0
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	67.612	53.225	0	14.387	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	128.000	112.800	0	15.200	0	0	0	0	0	128.000	128.000
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	66.000	52.800	0	13.200	0	0	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000	38.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	332.000	332.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
41	DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	322.000	322.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
422	POSTROJENJA I OPREMA	242.000	242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	920.697	807.474	0	113.223	0	0	0	0	0	688.697	688.697

10. KAPITALNI PROJEKT: 1021-20 TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV. ANTE - 2 FAZA

Redni broj aktivnosti	Naziv raduma	Priloge računa za 2018	Opći prihodi 2018	Zadržane sredstva županije	Vlastiti prihodi 2018	Isplati za popravljanje 2018	Pomoci 2018	Iznagode 2018	Mobilizirani sredstva općine i županije	Namjenski prihodi za zapošljavanje	Mobilizirani prihodi za 2018	Projektirani prihodi za 2018
3	RASHODI POSLOVANJA	1.195.327	123.471	577.963	0	0	493.893	0	0	0	123.471	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	526.806	105.334	0	0	0	421.472	0	0	0	105.334	0
311	PLAĆE	449.495	89.877	0	0	0	359.618	0	0	0	0	0
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	77.311	15.457	0	0	0	61.854	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	668.521	18.137	577.963	0	0	72.421	0	0	0	18.137	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	166.932	2.032	156.900	0	0	8.000	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	81.839	16.105	1.313	0	0	64.421	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	403.375	0	403.375	0	0	0	0	0	0	0	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	16.375	0	16.375	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.990.073	0	8.475.959	0	0	4.514.114	0	0	0	9.855.367	0
41	DUGOTRAJNE IMOVINE	12.362.573	0	7.848.459	0	0	4.514.114	0	0	0	9.339.852	0
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	12.362.573	0	7.848.459	0	0	4.514.114	0	0	0	9.339.852	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	627.500	0	627.500	0	0	0	0	0	0	515.515	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	112.500	0	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	515.000	0	515.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>UKUPNO AKTIVNOST</b>	14.185.400	123.471	9.053.922	0	0	5.008.007	0	0	0	9.978.838	0

Projektni prijedlog Turistička valorizacija kanala sv. Ante - 2 faza je u postupku dodjele bespovratnih sredstava KK.06.1.2.02. „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“.



RASHODI POSLOVANJA	4.411.655	2.945.618	577.963	188.423	0	699.651	0	0	0	0	3.164.350	3.132.693
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.308.196	689.100	9.293.315	0	0	5.325.781	0	0	0	0	10.110.467	255.100
UKUPNI RASHODI	19.719.851	3.634.718	9.871.278	188.423	0	6.025.432	0	0	0	0	13.274.817	3.387.793

# OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2018. – 2020. 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 61-im područjem 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) i članku 16. Statuta Javne ustanove donosi Upravno vijeće Javne ustanove uz suglasnost Župana po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

### PROGRAM: 1021 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
Šifra programa 1021	3.325.020	19.719.851	13.274817	3.387.793	593,07

### 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 bio geografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i bio raznolikosti.

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 zaštićenih 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 tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante
- A 1021-19 Održavanje i održivo korištenje kulturnih dobara
- K 1021-20 Turistička valorizacija kanala sv. Ante – 2. faza

## **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 2. veljače 2015.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. KK.06.1.1.01.0045 – „Turistička valorizacija tvrđave Sv. Nikole u kanalu Sv. Ante“.

Projektni prijedlog Turistička valorizacija kanala sv. Ante – 2 faza je u postupku dodjele bespovratnih sredstava KK.06.1.2.02 „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“.

## **Ciljevi provedbe programa:**

- Doprinijeti zaštiti i očuvanju zaštićenih područja Šibensko-kninske županije
- Provoditi 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 strategijou ŠKŽ i planou razvojnih programa:**

### **CILJ C1**

Konkurentno gospodarstvo bazirano na stranim i domaćim ulaganjima u turizam i prateće usluge, tradicionalnoj poljoprivredi i industriji temeljenoj na inovacijama i naprednim tehnologijama u gospodarstvu

#### **PRIORITET C1-P1**

Podrška razvoju MSP, promocija izvoznih programa i udruživanje poslovnog, znanstveno-istraživačkog i javnog sektora

#### **MJERA C1-P1-M3**

Unaprijeđenje postojeće turističke ponude, razvoj novih selektivnih oblika turizma i održivi razvoj turizma u zaštićenim područjima

### 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.

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 2018.godine, ali i 2019. i 2020.god. biti će mjerljivi kroz rezultate rada, a ovisno o vrsti aktivnosti, rezultati i pokazatelji uspješnosti mogu se definirati kroz broj Izvještaja o provođenju praćenja stanja (monitoringa), broj terenskih obrazaca, broj potpisanih ugovora o suradnji i potvrda o sudjelovanju na nacionalnim i međunarodnim radionicama, skupovima (stručnim i znanstvenim) i udruženjima, broj nastupa/objavljenih članaka u različitim medijima, broj tiskanih promotivnih materijala, broj izdanih koncesijskih odobrenja, održavanje postojećih i broj novih interpretacijskih i signalizacijskih tabli, održavanje postojeće i razvoj nove posjetiteljske infrastrukture. 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 i kulturne baštine, pa stoga planiramo sudjelovati na natječajima od kojih se očekuju određeni prihodi.

### AKTIVNOST 1021-06 Administracija i upravljanje

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
Šifra programa 1021-06	1.921.966	1.782.402	1.933.076	2.065.662	92,74

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Javna ustanova zapošljava educirane stručnjake u svim službama	Razvoj kapaciteta i omogućavanje rada javne ustanove	broj zaposlenih	7 stalno zaposlenih radnika	Godišnje izvješće JU Priroda	10 stalno zaposlenih	10 stalno zaposlenih	10 stalno zaposlenih

Prihodi i primici kao i rashodi i izdaci za realizaciju ove aktivnosti u 2018. godini su manji u odnosu na 2017.godinu, jer smo dio rashoda koji se odnose na rashode za zaposlene i materijalnih rashoda iz ove aktivnosti evidentirali u kapitalnom projektu Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante i kapitalnom projektu Turistička valorizacija kanala sv Ante -2.faza i to u iznosu koji se odnosi na sufinanciranje projekta plaćama radnika koji će raditi na provođenju ovih projekata.

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

Djelatnici Javne ustanove, svojim radom kroz ovu aktivnost 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 različitim medijima, 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 te učinkovitijeg upravljanja zaštićenim područjima.

**AKTIVNOST: 1021-07 Zaštita i očuvanje prirodnih područja**

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
Šifra aktivnosti/projekta 1021-07	134.100	134.100	134.100	134.100	100

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećan broj istraženih lokaliteta (vrste i staništa) unutar zaštićenih dijelova prirode ŠKŽ	Jedini način kvalitetnog upravljanja zaštićenim dijelovima prirode jest stvaranje baze podatak o krajobrazu, zaštićenim vrstama i staništima na pojedinom području te uvođenje potrebnih mjera očuvanja sukladno prikupljenim podacima	% od ukupnog broja lokaliteta	35%	HAOP i JU priroda ŠKŽ Bioportal	38%	41%	44%

Praćenje stanja (monitoring) ciljnih vrsta i stanišnih tipova u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 temeljni je preduvjet za postizanje boljeg očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti. Zaštita prirode mora se temeljiti na zaštiti vrsta i njihovih staništa, ali također nadzirati procese i djelatnosti koje ugrožavaju očuvanje i održivo korištenje prirodnih dobara.

Očuvanje zaštićenih područja bazirat će se na Zakonom propisanim mjerama zaštite, monitoring programima i ostalim 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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
Šifra aktivnosti/projekta 1021-08	876.005	829.300	244.300	244.300	94,67

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećan broj zaštićenih područja i/ili objekata za koje je izradena projektna dokumentacija u svrhu postizanja boljeg upravljanja i turističke valorizacije te održavanja postojeće infrastrukture.	Izrada projektne dokumentacije i/ili razvoj nove posjetiteljske infrastrukture kao i redoviti nadzor pridonosi uspostavi kvalitetnijeg sustava kontrole posjećivanja i održavanja infrastrukture zaštićenih područja te njihovo održivo korištenje.	Broj područja	20/70 ili 29%	Godišnje Izvješće JU Priroda	30%	31%	32%

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 i dalje će davati koncesijska odobrenja na zaštićenim područjima kojima upravlja, a sredstva ostvarena od naknada za koncesijska odobrenja sukladno Zakonu o zaštiti prirode prihod su Javne ustanove i namijenjena su zaštiti prirode.

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

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
Šifra aktivnosti/projekta 1021-09	12.129	15.788	16.528	16.528	130,17

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Javna ustanova zapošljava mlade nezaposlene osobe bez radnog iskustva u struci u svrhu educiranja	Kroz stručno osposobljavanje temeljem Nacionalnog plana zapošljavanja osigurati ulazak na tržište rada mladim nezaposlenim osobama, bez radnog iskustva.	Broj stručno osposobljenih	1	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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
Šifra aktivnosti 1021-10	153.355	101.036	117.236	117.236	65,88

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	30%	Facebook stranice, web stranice, promotivni materijali, press clipping	35%	40%	45%

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
Šifra Tekući projekt 1021-13	19.000	10.000	10.000	10.000	52,63

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uređene i opremljene prostorije za rad djelatnika JU	U svrhu što učinkovitijeg obavljanja djelatnosti potrebno je opremiti urede neophodnom opremom za stručne djelatnika JU	Broj opremljenih ureda	7/10	Izveštaj JU o realiziranim aktivnostima	8/10	9/10	10/10

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 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
Šifra Tekući projekt 1021-17	117.902	111.270	111.270	111.270	94,37

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	4	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 2018. godini“ inicirat ćemo zapošljavanje 4 radnika na održavanju u okviru Javnih radova, a sve sukladno mjerama i u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područna služba Šibenik.

**KAPITALNI PROJEKT: 1021-18 TURISTIČKA VALORIZACIJA TVRĐAVE SV. NIKOLE U KANALU SV. ANTE**

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
Šifra projekta 1021-18	84.861	1.613.658	40.772	/	1.901,53

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrađena dokumentacija za radove sanacije, rekonstrukcije i stavljanja u funkciju lokaliteta kulturne baštine	Doprinijeti održivom društvenom i gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini, turističkom valorizacijom tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante u Šibeniku	Broj projektne dokumentacije	0/18	Izveštaj o napretku Projekta	15/18	18/18	/

Javna ustanova Priroda potpisala je listopadu 2017. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. KK.06.1.1.01.0045 – „Turistička valorizacija tvrđave Sv. Nikole u kanalu Sv. Ante“. Predviđeno trajanje projekta je 17 mjeseci odnosno do veljače 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta je 2.605.814,42 kn od čega su bespovratna sredstva EU 2.058.332,79 kn, a sredstva prijavitelja i partnera iznose 547.481,63 kn. Partneri na ovom projektu su JU Razvojna agencija Šibensko kninske županije i Šibensko kninska županija

Ovim projektom se planira izraditi sva potrebna projektna dokumentacija za sanaciju, rekonstrukciju i stavljanje u funkciju ovog izrazito vrijednog kulturnog dobra, te Plan komunikacije prema široj javnosti kako bi se tvrđava učinila prepoznatljivom kulturno-turističkom destinacijom.

Kako su sukladno Pozivu za dostavu projektnih prijedloga za „*Pripremu i provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine*“ na koji je projekt „Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante“ prijavljen prihvatljivi svi troškovi od 01.01.2014. i kako se dogodio veliki vremenski odmak od trenutka prijave do potpisa samog Ugovora, 9 aktivnosti u vidu izrade projektno-tehničke dokumentacije iz projekta je već odrađeno i financirano od strane projektne partnera Šibensko-kninske županije.

Ovaj projekt s obzirom da uključuje obnovu kulturne baštine i predviđa njeno stavljanje u funkciju turizma, nadograđuje se na rezultate prethodno provedenog projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante, te je usklađen sa lokalnim, regionalnim, nacionalnim strategijama te strategijom EU.

**AKTIVNOST: 1021-19 Održavanje i održivo korištenje kulturnih dobara**

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
Šifra aktivnosti 1021-19	/	920.697	688.697	688.697	/

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Zaposleni radnici koji rade na kulturnom dobru	Za potrebe stavljanja u funkciju lokaliteta kulturne baštine tvrđave sv. Nikole potrebno je zaposliti dodatne radnike.	Broj novozaposlenih	0	Izvješće JU o postignutim aktivnostima	10 radnika	10 radnika	10 radnika

Ova aktivnost je direktno povezana na prethodni projekt kojim će se definirati prostor i stvoriti preduvjeti za formiranje sadržaja i daljnju valorizaciju tvrđave sv. Nikole, što ima za rezultat novo zapošljavanje radnike. Naime, JU Priroda planira već za 2018. godinu povezati se sa poduzetničkim i turističkim sektorom u svrhu razvoja ove turističke destinacije i tvrđave sv. Nikole koju je 09. srpnja 2017.godine UNESCO uvrstio na popis zaštićene svjetske kulturne baštine. Ovom aktivnosti planiramo zaposliti 10 radnika na period od 6 mjeseci, nabaviti program naplate ulaznica uz kupnju opreme i ostalih potrebnih komunikacijskih uređaja.

**KAPITALNI PROJEKT 1021-20 TURISTIČKA VALORIZACIJA KANALA SV. ANTE 2. FAZA**

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
Šifra projekta 1021-20	/	14.185.400	9.978.838	/	/

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj podržane infrastrukture za posjetitelje koji doprinose boljem upravljanju prirodnom baštinom	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.	Sadržaji/ infrastruktura	12	Izveštaj o napretku Projekta	12	55	55

Javna ustanova Priroda Šibensko kninske županije je temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ KK .06.1.2.02 Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020 prijavila Projektni prijedlog „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku 2 faza“ te je isti uspješno prošao prvu fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava. Partneri na ovom projektu su JU Razvojna agencija Šibensko kninske županije Turistička zajednica Šibensko kninske županije te Šibensko kninska županija. Predviđeno trajanje projekta je od prosinca 2017 do prosinca 2019. a predviđena vrijednost projekta iznosi 26.554.752,95 kn.

Kompleks Posjetiteljskog centra kanal sv. Ante u uvali Minerska planiran je kao centralno mjesto za prezentaciju bioraznolikosti i prirodnih vrijednosti ciljanog područja te se njegovom izgradnjom stvara dobra podloga za razvoj poduzetničke aktivnosti i otvaranje novih radnih mjesta kroz indirektno efekte projekta. Nova, atraktivna posjetiteljska infrastruktura temeljem koje lokalna mala i srednja poduzeća u turističkom i ostalim vezanim sektorima mogu razvijati svoju aktivnost značajno će pridonijeti rastu lokalnog gospodarstva i smanjenju nezaposlenosti.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dr.sc. Drago Marguš

