

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

3. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.GOD.
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

U Šibeniku, 29.prosinca 2017.g.

KLASA : 023-08/17-01/17

URBR: 2182/1-15/1-17-2

I. OPĆI DIO

	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	1.IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017	2.IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017	3.IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017	3. IZMJENA PROJEKCIJE PLANA ZA 2018	3. IZMJENA PROJEKCIJE PLANA ZA 2019
PRIHODI UKUPNO	3.739.505	3.739.505	3.206.695	3.403.179	4.805.590	3.261.591
PRIHODI POSLOVANJA	3.739.505	3.739.505	3.206.695	3.403.179	4.805.590	3.261.591
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE						
RASHODI UKUPNO	3.742.068	3.857.830	3.325.020	3.252.991	4.807.982	3.261.591
RASHODI POSLOVANJA	2.621.977	2.625.474	2.495.312	2.476.511	2.798.303	2.478.014
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.120.091	1.232.356	829.708	776.480	2.009.679	783.577
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.563	-118.325	-118.325	150.188	-2.392	0

	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	1.IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017	2.IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017	3.IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017	3. IZMJENA PROJEKCIJE PLANA ZA 2018	3. IZMJENA PROJEKCIJE PLANA ZA 2019
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA				-147.796	2.392	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	2.563	118.325	118.325	-147.796	2.392	

	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	1.IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017	2.IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017	3.IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017	3. IZMJENA PROJEKCIJE PLANA ZA 2018	3. IZMJENA PROJEKCIJE PLANA ZA 2019
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	2.392	0	0
---	----------	----------	----------	--------------	----------	----------

Kodir. rashoda	A. PRIHODI POSLOVANJA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017	2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017	3. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017	RAZLIKA 3. IZMJENE - 2. IZMJENE	3. IZMJENA PROJEKCIJE PLANA ZA 2018	3. IZMJENA PROJEKCIJE PLANA ZA 2019
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.739.505	3.739.505	3.206.695	3.403.179	196.484	4.805.590	3.261.591
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	313.000	313.000	307.058	409.860	102.802	511.343	511.399
634	TEKUĆE POMOĆI OD HZMO. HZZ	13.000	13.000	7.058	109.860	102.802	111.343	111.399
636	TEKUĆE POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN - MINISTARSTVO KULTURE	100.000	100.000	300.000	300.000	0	400.000	400.000
638	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	200.000	200.000			0		
64	PRIHODI OD IMOVINE	65.898	65.898	65.898	67.416	1.518	66.000	66.000
642	OSTALE NAKNADE ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.898	65.898	65.898	67.416	1.518	66.000	66.000
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	60.350	60.350	68.465	0	-68.465	0	0
652	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.350	60.350	68.465		-68.465		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	9.000	9.000	9.000	8.381	-619	122.423	122.423
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	9.000	9.000	9.000	8.381	-619	122.423	122.423
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	3.291.257	3.291.257	2.756.274	2.917.522	161.248	4.105.824	2.561.769
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.684.666	2.684.666	2.672.866	2.832.661	159.795	2.677.608	2.561.769
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA PREDFINANCIRANJE EU PROJEKTA	517.252	517.252	63.146	23.700	-39.446	1.060.110	
671	PRIHODI IZ PRORAČUNA SUFINANCIRANJE EU PROJEKTA	89.339	89.339	20.262	61.161	40.899	368.106	
92211	VIŠAK PRIHODA					0		

244.699

Kodir. rashoda	B. RASHODI POSLOVANJA	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017	2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017	3. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017	RAZLIKA 3. IZMJENE - 2. IZMJENE	3. IZMJENA PROJEKCIJE PLANA ZA 2018	3. IZMJENA PROJEKCIJE PLANA ZA 2019
3	RASHODI POSLOVANJA	2.621.977	2.625.739	2.495.312	2.476.511	-18.801	2.798.303	2.478.014
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.611.150	1.611.150	1.577.400	1.583.089	5.689	1.764.451	1.583.712
311	PLAĆE	1.343.980	1.343.980	1.316.400	1.307.624	-8.776		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.000	34.000	34.000	50.000	16.000		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	233.170	233.170	227.000	225.465	-1.535		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.005.527	1.009.289	913.612	889.122	-24.490	1.029.548	889.976
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	148.560	148.560	147.860	138.903	-8.957		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	120.406	120.706	123.106	121.584	-1.522		
323	RASHODI ZA USLUGE	598.198	600.359	483.059	479.621	-3.438		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.563	16.864	13.522	12.129	-1.393		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	122.800	122.800	146.065	133.185	-12.880		
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.300	5.300	4.300	4.300	0	4.304	4.326
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.300	5.300	4.300	4.300	0		

Kodir. rashoda	C. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017	2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017	3. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017	RAZLIKA 3. IZMJENE - 2. IZMJENE	3. IZMJENA PROJEKCIJE PLANA ZA 2018	3. IZMJENA PROJEKCIJE PLANA ZA 2019
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.120.091	1.232.091	829.708	776.480	-53.228	2.009.679	783.577
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.120.091	1.232.091	829.708	776.480	-53.228	2.009.679	783.577
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000	50.000	40.000	40.000	0		
422	POSTROJENJA I OPREMA	31.500	31.500	51.100	51.100	0		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.038.591	1.150.591	738.608	685.380	-53.228		
	UKUPNI RASHODI B+C	3.742.068	3.857.830	3.325.020	3.252.991		4.807.982	3.261.591
	VIŠAK/ MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	2.563	118.325	118.325	-147.796		2.392	
	PRIHOD - RASHOD + VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	2.392		0	0

I. AKTIVNOST: 1021-06 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Plan redni broj	Naziv računa	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	1. IZMJENE FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	2. IZMJENE FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	3. IZMJENE FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	OPĆI PRIHODI 2017	1. IZMJENE OPĆI PRIHODI	2. IZMJENE OPĆI PRIHODI	3. IZMJENE OPĆI PRIHODI	RAZLIKA 3 IZMJENE - 2 IZMJENE	VLASTITI PRIHODI 2017	1. IZMJENE VLASTITI PRIHODI	2. IZMJENE VL. PRIHODI	3. IZMJENE VL. PRIHODI	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1. IZMJENE POSEBNE NAMJENE	2. IZMJENE POSEBNE NAMJENE	3. IZMJENE POSEBNE NAMJENE	POMOĆI	1. IZMJENE POMOĆI	2. IZMJENE POMOĆI	3. IZMJENE POMOĆI	DONACIJE	1. IZMJENE DONACIJE	2. IZMJENE DONACIJE	3. IZMJENE DONACIJE	PRIHODI ZA ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I IMOVINE SA ZAMJENOM	1. IZMJENE PRIHODI ZA ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I IMOVINE SA ZAMJENOM	2. IZMJENE PRIHODI ZA ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I IMOVINE SA ZAMJENOM	3. IZMJENE PRIHODI ZA ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I IMOVINE SA ZAMJENOM	1. IZMJENE PRIHODI ZA ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I IMOVINE SA ZAMJENOM	NAMJENSKE PRIMICI	1. IZMJENE NAMJENSKE PRIMICI	2. IZMJENE NAMJENSKE PRIMICI	3. IZMJENE NAMJENSKE PRIMICI	3. IZMJENA PROJEKTA 2018	3. IZMJENA PROJEKTA 2019			
3	RASHODI POSLOVANJA	1.968.177	1.968.477	1.965.025	1.921.966	1.958.177	1.958.177	1.954.725	1.911.966	-42.759	10.000	10.300	10.300	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.923.588	1.933.206	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.431.677	1.431.677	1.452.340	1.419.679	1.431.677	1.431.677	1.452.340	1.419.679	-32.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.421.099	1.428.204	
311	PLAĆE	1.191.567	1.191.567	1.210.185	1.168.669	1.191.567	1.191.567	1.210.185	1.168.669	-41.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.000	34.000	34.000	50.000	34.000	34.000	34.000	50.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	206.110	206.110	208.155	201.010	206.110	206.110	208.155	201.010	-7.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	MATERIJALNI RASHODI	531.200	531.500	508.385	497.987	521.200	521.200	498.085	487.987	-10.098	10.000	10.300	10.300	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498.185	500.676	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	126.500	126.500	133.550	123.250	116.500	116.500	123.550	113.250	-10.300	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	96.900	97.200	98.600	98.600	96.900	96.900	98.300	98.600	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	213.500	213.500	180.950	180.852	213.500	213.500	180.950	180.852	-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	94.300	94.300	95.285	95.285	94.300	94.300	95.285	95.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.300	5.300	4.300	4.300	5.300	5.300	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.304	4.326	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.300	5.300	4.300	4.300	5.300	5.300	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	RASHODI POSLOVANJA	1.968.177	1.968.477	1.965.025	1.921.966	1.958.177	1.958.177	1.954.725	1.911.966	-42.759	10.000	10.300	10.300	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.923.588	1.933.206	
	UKUPNI RASHODI	1.968.177	1.968.477	1.965.025	1.921.966	1.958.177	1.958.177	1.954.725	1.911.966	-42.759	10.000	10.300	10.300	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.923.588	1.933.206		

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

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

Plan redni broj	Naziv računa	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	1. IZMJENE FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	2. IZMJENE FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	3. IZMJENE FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	OPĆI PRIHODI 2017	1. IZMJENE OPĆI PRIHODI	2. IZMJENE OPĆI PRIHODI	3. IZMJENE OPĆI PRIHODI	RAZLIKA 3 IZMJENE - 2 IZMJENE	VLASTITI PRIHODI 2017	1. IZMJENE VLASTITI PRIHODI	2. IZMJENE VL. PRIHODI	3. IZMJENE VL. PRIHODI	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1. IZMJENE POSEBNE NAMJENE	2. IZMJENE POSEBNE NAMJENE	3. IZMJENE POSEBNE NAMJENE	POMOĆI	1. IZMJENE POMOĆI	2. IZMJENE POMOĆI	3. IZMJENE POMOĆI	DONACIJE	1. IZMJENE DONACIJE	2. IZMJENE DONACIJE	3. IZMJENE DONACIJE	PRIHODI ZA ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I IMOVINE SA ZAMJENOM	1. IZMJENE PRIHODI ZA ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I IMOVINE SA ZAMJENOM	2. IZMJENE PRIHODI ZA ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I IMOVINE SA ZAMJENOM	3. IZMJENE PRIHODI ZA ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I IMOVINE SA ZAMJENOM	1. IZMJENE PRIHODI ZA ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I IMOVINE SA ZAMJENOM	NAMJENSKE PRIMICI	1. IZMJENE NAMJENSKE PRIMICI	2. IZMJENE NAMJENSKE PRIMICI	3. IZMJENE NAMJENSKE PRIMICI	3. IZMJENA PROJEKTA 2018	3. IZMJENA PROJEKTA 2019			
3	RASHODI POSLOVANJA	56.000	56.000	49.000	49.000	56.000	56.000	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	56.000	56.000	49.000	49.000	56.000	56.000	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000	4.000	4.000	2.380	4.000	4.000	4.000	2.380	-1.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
323	RASHODI ZA USLUGE	44.500	44.500	37.500	40.000	44.500	44.500	37.500	40.000	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	7.500	7.500	7.500	6.620	7.500	7.500	7.500	6.620	-880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	84.500	84.500	85.100	85.100	84.500	84.500	85.100	85.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.185	85.611
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.500	2.500	3.100	3.100	2.500	2.500	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UKUPNO AKTIVNOST	140.500	140.500	134.100	134.100	140.500	140.500	134.100	134.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.234	134.905	

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

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

Plan redni broj	Naziv računa	FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	1. IZMJENE FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	2. IZMJENE FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	3. IZMJENE FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 UKUPNO	OPĆI PRIHODI 2017	1. IZMJENE OPĆI PRIHODI	2. IZMJENE OPĆI PRIHODI	3. IZMJENE OPĆI PRIHODI	RAZLIKA
-----------------------	--------------	---------------------------------------	---	---	---	----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------

JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

BILJEŠKE UZ 3. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017 GOD.

PRIHODI

Prihodi JU Priroda Šibensko-kninske županije iznose 3.403.179 kn i veći su u odnosu na Plan za 196.484 kn, što možemo pratiti po stavkama:

- **POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** iznose 409.860 kn i veći su u odnosu na Plan za 102.802 kn za koliko ćemo dobiti više od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za mjeru Javni radovi. Naime odobrili su nam još dodatna dva mjeseca financiranja 4 radnika u 100% iznosu.
- **PRIHODI od imovine iznose** 67.416 kn i veći su u odnosu na plan za 1.518 kn koliko ćemo više ostvariti temeljem izdanih koncesijskih odobrenja
- **PRIHODI po posebnim propisima** iznose 0 kn jer se prihod koji ostvarimo od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje po uputama iz Okružnice Osnivača Šibensko kninske županije evidentiraju na konto 634.
- **PRIHODI od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** iznose 8.381 kn i manji su u odnosu na plan jer nismo ostvarili prihod planiran za usluge prijevoza i pomoći pri uzorkovanju mora od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo zbog kvara na brodu.
- **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA** iznose 2.917.522 kn i veći su u odnosu na plan za 161.248 kn koje pratimo po slijedećim iznosima:
 - temeljem Okružnice Osnivača, prihode u iznosu od 244.698,54 kn za pokriće rashoda iz prosinca 2016. godine, koje smo dobili u siječnju 2017.g, evidentirali smo u prihode 2017.godine, a ne kako je bila praksa do sada u prihode 2016.godine., te
 - za iznos od **39.445 kn** ovim rebalansom se smanjilo predfinanciranje Šibensko kninske županije projekta Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole jer je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 05. listopada 2017.godine a ne kako je planom predviđano u kolovozu 2017.
- Sukladno tome smanjili su se i prihodi iz proračuna za predfinanciranje i sufinanciranje projekta koje smo planirali za ovu proračunsku godinu. U okviru projekta „Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante“ izraditi će se sva dokumentacija potrebna za sanaciju, rekonstrukciju i turističku valorizaciju tvrđave. Time će se stvoriti iznimna turističko-posjetiteljska atrakcija na prostoru grada Šibenika koja će povećati turističku atraktivnost destinacije i doprinijeti održivom društveno gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Predviđeno trajanje projekta je smanjeno sa 24 mjeseca na 17 mjeseci, te je bilo potrebno napraviti izmjenu procjene financijskog plana.

RASHODI

Radi što jednostavnijeg i preglednijeg praćenja 3. Izmjena Financijskog plana Javne ustanove za 2017.g. u daljnjem tekstu razraditi ćemo izmjene sukladno aktivnostima koje provodimo i izvorima financiranja

➤ **Aktivnost: Administracija i upravljanje**

Rashodi ove aktivnosti financiraju se iz izvora Opći prihodi u iznosu od 1.911.966 kn i manji su u odnosu na Plan za 42.759 kn. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za realizaciju projekta „Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante“ potpisan je u listopadu 2017. godine i dio sredstava je prebačen na ovaj kapitalni projekt. Naime u dogovoru sa Osnivačem i sukladno pravilima Projekta plaće Projektnog tima koji se sastoji od tri radnika Javne ustanove prikazivati će se kao sufinanciranje Projekta.

➤ **Aktivnost: Zaštita i očuvanje zaštićenih prirodnih područja**

Ukupni rashodi za ovu aktivnost iznose 134.100 kn i nisu se mijenjali u odnosu na Plan

➤ **Aktivnost: Održavanje i održivo korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti**

Ukupni rashodi za realizaciju ove aktivnosti iznose 809.678 kn i manji su u odnosu na plan za 66.327 kn,

- U 2016 godini sklopili smo Ugovor br 16-681-16 o korištenju sredstava Ministarstva kulture u iznosu od 100.000,00 kn, očekivali smo uplatu u prosincu 2016.god, što se nije realiziralo već je uplata sredstava stigla u siječnju 2017, s tim da je prva rata računa stigla u prosincu 2016.g. u iznosu od 22.420 kn i ostala nepodmirena do zaključenja godine. Po uplati sredstava u 2017 godini podmiren je prvi dio računa iz 2016 godine i drugi dio koji je stigao na naplatu u 2017.godini u iznosu od 77.580,00 kn.
- Rashodi koji se financiraju iz izvora Općih prihoda iznose 402.300 kn i manji su u odnosu na plan za 44.005 kn.
- rashodi koji se financiraju iz izvora Vlastita sredstva iznose 129.798 kn i veći su u odnosu na Plan za 98 kn jer smo ostvarili nešto više vlastitih sredstava i sukladno većem prihodu rasporedili ih na mjesto troška,

➤ **Aktivnost: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa**

Rashodi za ovu aktivnost iznose 12.129 kn i manji su u odnosu na Plan jer smo temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja NN 57/12 i 120/12, a sve sukladno odrađenom natječaju 03.04.2017.g. primili polaznika na stručno osposobljavanje bez prethodnog radnog staža, te sukladno tome dobili sredstva na ime doprinosa za mirovinsko osiguranje – sredstva pomoći u iznosu od 7.058 kn za godinu dana. Prijašnja polaznica stručnog osposobljavanja odradila je mjeru zaključno sa 17.04.2017. god. a sredstva za podmirenje njenih rashoda nalaze se u višku 2016.godine.

➤ **Aktivnost: Promocija i edukacija**

Ukupni rashodi ove Aktivnosti iznose 153.355 kn i veći su u odnosu na Plan za 2.960 kn. Temeljem preraspodjela unutar Aktivnosti povećali smo rashode za usluge koji se odnose na izradu promidžbenih materijala i ostalih nespomenutih usluga u svrhu organiziranja i obilježavanja desetogodišnjice osnutka Javne ustanove Priroda i obilježavanja upisa tvrđave sv. Nikole na UNESCO-vu listu kulturnih dobara.

➤ **Aktivnost: opremanje ureda**

Rashodi za realizaciju ove aktivnosti iznose 19.000 kn i nisu se mijenjali u odnosu na Plan.

➤ **Tekući projekt: Javni radovi**

Ukupni rashodi za realizaciju ove aktivnosti iznose 117.902 kn i veći su u odnosu na Plan jer nam je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje odobrio produženje mjere za dva mjeseca.

➤ **Kapitalni projekt: „Turistička valorizacija tvrđave Sv. Nikole u kanalu sv. Ante u Šibeniku**

Javna ustanova Priroda Šibensko kninske županije potpisala je 05. listopada 2017.godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt Turistička valorizacija tvrđave Sv. Nikole u kanalu Sv. Ante.

Projekt sveobuhvatno sagledava obnovu tvrđave u kojoj će, uz restauratorske i sanacijske radove u obzir biti uzeta sadržajna definicija infrastrukture 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.

Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 2.605.814,42 kn, dok je iznos bespovratnih sredstava 2.058.332,79 kn. Iznos od 547.481,63 kn biti će osiguran od strane Javne ustanove Priroda Šibensko kninske županije kao nositelja projekta i JU Razvojna agencija Šibensko kninske županije i Šibensko kninske županije kao partnera.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA



Dr.sc.Drago Marguš