

Temeljem čl.86 Zakona o proračunu (N.N.144/2021) i čl.16. st.3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju (N. N 24/13), Upravno vijeće Javne ustanove Natura Slavonica je na ___ sjednici održanoj _____2023.g. donijelo

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE NATURA
SLAVONICA
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2022.G.**

I

OPĆI DIO

Prihodi poslovanja - Planirani su ukupni prihodi u iznosu od 1.731.580,94 kn.

Izvršenje ukupnih prihoda za 2022.g. iznosi 1.341.193,48 kn.

Planirani su i ukupni rashodi poslovanja u iznosu 1.808.950,94 kn.

Izvršenje ukupnih rashoda za 2022.g. iznosi 1.574.964,92 kn.

U razdoblju od 1.1. do 31.12.2022.g. ostvaren je manjak prihoda :

Ukupni prihodi 2022.g.....	1.341.193,48 kn
<u>Ukupni rashodi 2022.g.....</u>	<u>1.574.964,92 kn</u>
Manjak prihoda za 2022.g.....	-233.771,44 kn

Dodavši ostvarenom manjku prihoda 2022.g. preneseni višak prihoda iz prethodne godine, dobijemo manjak prihoda:

Preneseni višak prihoda iz 2021.g.....	71.901,50 kn
<u>Ostvareni manjak prihoda 2022.g.....</u>	<u>-233.771,44 kn</u>
Ukupno ostvareni manjak na dan 31.12.2022.g.....	-161.869,94 kn

Razlog ostvarenja manjak prihoda je plaćanje dijela rashoda izvora opći prihodi i primici 2022.g, u 2023.g. A također i završetak radova na bari Dvorini i plaćanje okončane situacije, zbog čega je nastao manjak i po toj osnovi, a za čega su sredstva potraživana ZNS-om i pristići će u 2023.godini.

II

POSEBNI DIO

Planirani ukupni rashodi u iznosu od 1.808.950,94 kn, raspoređeni su po programima i aktivnostima te izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji unutar Finacijskog plana Javne ustanove, a sastavni su dio planiranih sredstava unutar nadležnog Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko posavske županije. Izvršeni su u ukupnom iznosu od 1.574.771,44 kn

Aktivnost A500001- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima BPŽ, planirani rashodi u iznosu od 1.145.600,00kn/Izvršenje: 973.292,58 kn.

31-Rashode za zaposlene-plaće zaposlenih, ostali rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Sadrže rashode za bruto plaće, naknade za zaposlene kao što su prehrana, prigodne godišnje nagrade i jubilarne nagrade

32-Materijalni rashodi –naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Sadrže rashode za energiju (gorivo),usluge telefona, intelektualne usluge (izrade stručnih podloga, usluge knjigovodstva, usluga zaštite na radu).

38- Tekuće donacije- sadrže tekuće donacije za rad BED-a i financiranje Projekta Bijela roda.

42 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine- oprema za rad ustanove.

Cilj: Redovno financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika, plaćanje obveza za sve navedeno u aktivnosti A500001.

Pokazatelj uspješnosti: Cilj aktivnosti proveden uspješno i u cijelosti, poslovanje ustanove bilo je uspješno.

Kapitalni projekt KP500009- Projekt Prašnik- planirana sredstava u iznosu od 77.370,00 kn/ Izvršenje : 0,00 kn.

42 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine- odnose se na eventualne početne građevinske radove (izgradnja).

Sredstva za nastavak ovog projekta gotovo u potpunosti se nastavljaju u 2023.g.

Cilj: Početak građevinskih radova.

Pokazatelj uspješnosti: Radovi po ovom projektu preneseni su u slijedeće proračunsko razdoblje.

Kapitalni projekt KP500010- Projekt Dvorina- planirana sredstava u iznosu od 585.980,94 kn/ Izvršenje: 601.672,34 kn.

42 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine- odnose se na nastavak građevinskih radova na Dvorini.

Cilj: Radove na ovom objektu nastaviti u 2022.godini

Pokazatelj uspješnosti: Radovi nastavljani i završeni u 2022.g.

Kapitalni projekt KP500011- Institut prirodnih vrijednosti Bebrina-unutar planiranih sredstava u iznosu od 0,00 kn :

42 - odnose se na planirane građevinske radove (izgradnja).

Sredstva za početak ovog projekta u potpunosti su planirana u 2023.g.

III

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Izveštaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Javna ustanova je u 2022.g. po dostavljenim ZNS-ovima koristila sredstva EU u iznos od 280.805,94 kn, za namjenu građevinskih radova na Bari Dvorini.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Javna ustanova se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Javna ustanova nije davala niti primala zajmove.

Izveštaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Na dan 31.12.2022.g. ustanova je imala potraživanja 323.865,42 kn:

Prema nadležnom županijskom proračunu, za plaćanje obveza: 2.123,54 kn

Prema nadležnom proračunu- sredstva pomoći: 77.370,00 kn

Prema ZNS-u , radovi Bara Dvorina: 244.371,88 kn.

Nepodmirene obveze , na dan 31.12.2022.g., 242.867,68 kn :

Prema dobavljačima: 2.123,54 kn

Prema nadležnom proračunu, sredstva pomoći (ZNS za Bara Dvorina): 240.744, 14 kn.

Sudskih sporova nije bilo.

Slavonski Brod, _____2023.g.

PREDSJEDNIK

UPRAVNOG VIJEĆA
