

**JAVNA USTANOVA ZAGORJE ZELENO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**IZVJEŠĆE UPRAVNOM VIJEĆU
O FINANCIJSKOM POSLOVANJU JAVNE USTANOVE ZAGORJE ZELENO
ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2022. GODINE**

Javna ustanova Zagorje zeleno poslovanje vodi preko žiro računa Krapinsko zagorske županije od 07.01.2016. godine.

Računovodstvo vodi prema propisima proračuna i proračunskih korisnika i to:

- Zakonu o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15. i 144/21.)
- Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.)
- Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15., 93/15., 135/15., 2/17., 28/17., 112/18., 126/19., 145/20. i 32/21.)

Na dan 31.12.2022. godine utvrđeno stanje je:

Žiro račun	0
Blagajna	0
Novčana sredstva	0

PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi od 01.01. – 31.12.2022. godine su 2.019.141,32 kuna i korišten višak prihoda iz 2021. godine 81.398,70 kuna – ukupno 2.100.540,02 kuna, prikazani su po stavkama u Realizaciji financijskog plana u prilogu.

RASHODI

Ukupni rashodi u razdoblju od 01.01.-31.12.2022. godine iznose 2.100.538,55 kune i prikazani su po stavkama u Realizaciji financijskog plana u prilogu.

POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2022. stanje potraživanja iznosi 252.023,36 kuna koje se odnose na: jamčevni polozi 166.320,42 kune, potraživanje za kamate uplaćene u nadležni proračun u iznosu 16,96 kuna, dok se iznos 72.973,04 kune odnosi na kontinuirane rashode budućih razdoblja za plaću 12/20

OBVEZE

Obveze na dan 31.12.2022. godine iznose 252.006,40 kune, a odnose se na nedospjelu isplatu plaće za prosinac 2022.godine 85.685,98 kuna i jamčevne pologe 166.320,42 kune

Ostvaren je višak prihoda tekuće godine u iznosu 1,47 kn što s viškom prihoda iz ranijih godina u iznosu od 15,49 kn daje raspoloživa sredstva u iznosu od 16,96 kuna.

Javna ustanova nema sudskih sporova u tijeku, kao ni ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina

Izradila:
Gordana Španiček, Koković promet d.o.o.

Ravnateljica:
Dijana Hršak, dipl.ing.



Prilog:

1. Realizacija financijskog plana 01.01.- 31.12.2022.