

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA  
RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ  
KLASIFIKACIJI**

**PRIHODI I PRIMICI**

**REBALANS/TEKUĆI PLAN 2023. GODINE**

Ukupni prihodi za 2023. godinu u iznosu 2.815.795,00 eur planiraju se ostvariti iz izvora 11- Državni proračun, izvora 31-Vlastiti prihodi, izvora 41-Prihodi od igara na sreću i izvora 52-Ostale pomoći i darovnice.

U planu proračuna za 2023. godinu planirani su prihodi iz:

- izvora 11 - Državni proračun u iznosu od 2.488.533 eur za potrebe redovnog poslovanja (rebalans-lipanj 2023. godine)
- izvora 31 - Vlastiti prihodi u iznosu 265.445 eur za potrebe vlastite djelatnosti
- izvora 41 - Prihodi od igara na sreću (lutrijska sredstva) u iznosu 35.272 eur.
- izvora 52 - Ostale pomoći i darovnice – poticaji i potpore iz gradskih i županijskih proračuna, te sredstva dobivena od APPRR.

**OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.**

Ukupno ostvarenje/izvršenje prihoda za prvih šest mjeseci 2023. iznosi 1.591.802,87 eur, a odnosi se na prihode iz :

- izvora 11 – Državni proračun u iznosu od 1.345.216,33 eur za potrebe redovnog poslovanja
- izvora 31 – Vlastiti prihodi u iznosu od 163.725,36eur najvećim dijelom od prodaje proizvoda i pružanja usluga s vlastite djelatnosti.
- izvora 41 –Prihodi od igara na sreću (lutrijska sredstva) u iznosu 8.829,66 eur.
- izvora 52 – Ostale pomoći u iznosu 50.929,31 eur od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, te Grada Velike Gorice i Zagrebačke županije.

- izvora 31 – Vlastiti prihodi - u iznosu od 106,029,28 eur za podmirenje troškova vlastite djelatnosti.

- izvora 41 –Prihodi od igara na sreću (lutrijska sredstva) u iznosu 8.826,66 eur – prijenos sredstva HUP „Pčelinjak“ za provođenje projekta „Naučimo pčelariti“.

- izvora 52– Ostale pomoći-u iznosu od 52.256,53 eur kojima su podmireni troškovi potrebni za poticanje poljoprivredne i stočarske proizvodnje.

Ukupni rashodi u prvih šest mjeseci 2023. godine iznose 1.512.331,80 eur i veći su 18 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

- Skupina 31- Rashodi za zaposlene - iznose 950.196,59 eur i veći su 15% u odnosu na 2022. godinu te je ostvareno 54% od ukupno planiranih rashoda za zaposlene u 2023. godini. Povećanje u odnosu na 2022. godinu rezultat je povećanja osnovice plaće i materijalnih prava temeljem Kolektivnog ugovora.
- Skupina 32 - Materijalni rashodi – iznose 468.577,15 eur i veći su 7% u odnosu na 2022. godinu te je ostvareno 48% od ukupno planiranih materijalnih rashoda u 2023. godini. Povećanje u odnosu na 2022. godinu najviše se odnosi na povećanje cijena energenata te prehrambenih i higijenskih potrepština.
- Skupina 34 – Financijski rashodi – iznose 762,64 eur
- Skupina 4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - iznose 83.965,76 eur te su veći 1.064% u odnosu na 2022. godinu. Razlog je nabava novog traktora, novih poljoprivrednih strojeva i mehanizacije za obradu zemljišta.

Osoba za kontakt:

Matea Lobarčec Ćurić



Upravitelj:  
Ivan Vukojević