**RKP: 3164**

**KAZNIONICA U LEPOGLAVI**

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja sastoje se od prihoda iz nadležnog proračuna-izvor 11, prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga-izvor 31, od prihoda za posebne namjene od igara na sreću izvor 43, i od pomoći od subjekta unutar općeg proračuna- izvor 52.

Planirani prihodi od nadležnog proračuna iznose 11.226.799 €.

Planirani prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga iznose 1.605.109 €.

Planirani prihodi koji se odnose na ostale pomoći u iznosu od 46.453 € od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ( APPRRR ), sredstva su namjenska i koriste se isključivo za potrebe Odsjeka radionice poljoprivrede.

Planirani prihodi od igara na sreću iznose 81.545 €. Ukupni prihodi po svim osnovama planirani su u iznosu od 12.959.906,00 €.

Ostvarenje/izvršenje ukupnih prihoda za 1-6 2023. iznosi 7.577.057,00 €, a u 2022. 6.830.186,12 €. Indeks izvršenja je 110,93 odnosno izvršenje prihoda u 2023 je 10,93 % veće nego u 2022. Ostvarenje/izvršenje prihoda 1-6 2023. u odnosu na plan 2023. koji iznosi 12.959.906 € pokazuje indeks 58,47 odnosno za polugodišnje razdoblje su ostvareni/izvršeni prihodi veći od planiranih.

Ostvarenje/izvršenje prihoda iz nadležnog proračuna za 1-6 2023 iznosi 6.421.841,64 €, dok isti za 1-6 2022 iznose 5.868.118,09 €. Indeks je 109,44 odnosno ostvarenje/izvršenje prihoda 1-6 2023 u odnosu na 1-6 2022 bilježi rast od 9,44 %. Ostvarenje/izvršenje proračunskih prihoda 1-6 2023. u odnosu na plan 2023. koji iznosi 11.226.799 € pokazuje indeks 57,20 odnosno za polugodišnje razdoblje su ostvareni/izvršeni proračunski prihodi veći od planiranih.

Ostvarenje/izvršenje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga za 1-6 2023. iznosi 1.073.270,82 €, dok isti za 1-6 2022 iznose 881.208,33 €. Indeks je 121,80 odnosno ostvarenje/izvršenje prihoda 1-6 2023 u odnosu na 1-6 2022 bilježi rast od 21,80 %. Ostvarenje/izvršenje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u odnosu na plan 2023. koji iznosi 1.605.109 € pokazuje indeks od 66,87 odnosno za polugodišnje razdoblje su ostvareni/izvršeni prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga veći od planiranih.

RASHODI I IZDACI

Rashode poslovanja čine rashodi za zaposlene razred-skupina 31, materijalni rashodi razred-skupina 32, financijski rashodi razred-skupina 34, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine razredi-skupine 41, 42, 45.

Ostvarenje/izvršenje ukupnih rashoda za 1-6 2023 iznosi 7.486.028,26 €, a u razdoblju 1-6 2022 6.842.214,43 €. Indeks izvršenja je 109,41 odnosno izvršenje rashoda u 2023. je 9,41 % veće nego u 2022. Ostvarenje/izvršenje rashoda 1-6 2023 u odnosu na plan 2023 koji iznosi 12.959.906,00 € pokazuje indeks 57,76 odnosno za polugodišnje razdoblje su ostvareni/izvršeni rashodi veći od planiranih.

Ostvarenje/izvršenje rashoda za zaposlene za 1-6 2023 iznosi 4.949.776,30 €, a u razdoblju 1-6 2022 4.373.653,51 €. Indeks izvršenja je 113,17 odnosno izvršenje rashoda za zaposlene u 2023 je 13,17 % veće nego u 2022. Ostvarenje/izvršenje rashoda za zaposlene 1-6 2023 u odnosu na plan 2023 koji iznosi 8.809.754,00 € pokazuje indeks 56,19 odnosno za polugodišnje razdoblje su ostvareni/izvršeni rashodi za zaposlene veći od planiranih.

Ostvarenje/izvršenje materijalnih rashoda za 1-6 2023 iznosi 2.329.705,84 €, dok isti za 1-6 2022 iznose 2.305.958,85 €. Indeks je 101,03 odnosno ostvarenje/izvršenje materijalnih rashoda 1-6 2023 u odnosu na 1-6 2022 bilježi rast od 1,03 %. Ostvarenje/izvršenje materijalnih rashoda u odnosu na plan 2023 koji iznosi 3.852.769,00 € pokazuje indeks od 60,47 odnosno za polugodišnje razdoblje su ostvareni/izvršeni materijalni rashodi veći od planiranih.

Ostvarenje/izvršenje financijskih rashoda za 1-6 2023 iznosi 9.717,28 €, dok isti za 1-6 2022 iznose 7.351,27 €. Indeks je 132,19 odnosno ostvarenje/izvršenje financijskih rashoda 1-6 2023 u odnosu na 1-6 2022 bilježi rast od 32,19 %. Ostvarenje/izvršenje financijskih rashoda u odnosu na plan 2023 koji iznosi 14.465,00 € pokazuje indeks od 67,18 odnosno za polugodišnje razdoblje su ostvareni/izvršeni financijski rashodi veći od planiranih.

Ostvarenje/izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 1-6 2023 iznose 143.331,18 €, dok isti za 1-6 2022 iznose 107.343,84 €. Indeks je 133,53 odnosno ostvarenje/izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 1-6 2023 u odnosu na 1-6 2022 bilježi rast od 33,53 %. Ostvarenje/izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na plan koji iznosi 201.373,00 € pokazuje indeks od 71,18 odnosno za polugodišnje razdoblje su ostvareni/izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine veći od planiranih.

Lepoglava, 22.08.2023.