



**REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO**

O B R A Z L O Ž E N J E

**UZ IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TOPUSKO ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ – LIPANJ 2024**

Topusko, rujan 2024.

OOBRAZLOŽENJE
uz izvješće o izvršenju Proračuna
Općine Topusko za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godinu

U 2024. godini u prvih šest mjeseci ostvareni su prihodi u iznosu od 1.255.837,67 eur što iznosi 19% od ukupno planiranih prihoda i što je u odnosu na 2023. godinu manje za 1.980.723,39 eura. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 1.127.941,39 eura i u odnosu na 2023. godinu je ostvareno manje za 1.984.545,51 eur.

Ukupni prihodi sastoje se od prihoda poslovanja, prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.252.698,57 eur što iznosi 99% od ukupnih prihoda i primitaka. U okviru prihoda poslovanja prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 401.232,16 eura što iznosi 32% ukupno ostvarenih prihoda, što je u odnosu na 2023. godinu više za 147.481,04 eura.

Pomoći iz Državnog proračuna: 565.434,92 eura i to za

- 172,80 eur - za malu školu
- 159,00 eura-program za djecu sa teškoćama u integraciji
- 247.500,00 eur – za projekat „Zaželi“
- 26.064,61 eura-za strategiju zelene urbane obnove
- -8.783,03 eura-povrat neutrošenih sredstava
- 213.067,68 eur-fiskalno izravnanje
- 40.212,00 eura-fiskalna održivost dječjeg vrtića
- 22.041,86,00 eur – HZZZ-za javne radove
- 25.000,00 eura- za obnovu garaža

Neporezni prihodi (kto 64 i 65) ostvareni su u iznosu od 277.955,65eura odnosno 43% ukupno planiranih neporeznih prihoda. U ukupnom prihodu neporezni prihodi sudjeluju sa 22%. Struktura neporeznih prihoda je slijedeća:

- prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 37.420,61 eur ili 17% planiranih prihoda, što je za 166.913,84 eura manje u odnosu na 2023. godinu

- prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 240.535,04 eur što iznosi 56% planiranih prihoda i u odnosu na 2023. godinu više je ostvareno za 41.909,47 eura..

U okviru tih prihoda nalaze se i prihodi od komunalne naknade i vodne naknade koji su ostvareni u iznosu od 152.623,55 eur što je za 44.130,19 eura više u odnosu na 2023. godinu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.199,10 eur ili 16% od planiranih prihoda, a odnose se na slijedeće:

- prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od – 3.199,10 eur

Ukupno ostvareni izdaci u iznosu od 1.127.941,39 eur sastoje se od rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplatu kredita.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 619.188,32 eur, što iznosi 24% izvršenih izdataka.

Struktura rashoda poslovanja je slijedeća:

- rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 243.898,42 eur ili 27% planiranih izdataka, od čega se na Dječji vrtić odnosi 108.894,64 eur ili 45% ukupnih rashoda za zaposlene, zatim na Narodnu knjižnicu i čitaonicu 6.851,61 ili 3% ukupnih rashoda, zatim na javne radove 4.452,70 eur ili 2%, na projekat „Zaželi-2.379,37 eur-a ili 1%.

- materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 280.215,09 eur-a ili 29% planiranih izdataka, što je u odnosu na 2023.god. manje za 1.329.405,55 eur-a.

U okviru tih izdataka najviše je utrošeno za tekuće i investicijsko održavanje i ono iznosi 144.755,26 eur-a ili 52% od ukupnih materijalnih izdataka, a odnosi se na održavanje javnih površina, cesta, zimsku službu, održavanje javne rasvjete i dr.

- financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1.894,95 eur ili 32% planiranih izdataka.

U prvih šest mjeseci 2024.godine na socijalni program je utrošeno 25.055,15 eur i to:

- pomoć obiteljima i kućanstvima – 2.534,74
- za porodične naknade – 3.981,66 eur
- za stipendije studentima i učenicima – 12.240,00
- sufinanciranje prijevoza – 2.500,00

Donacije i ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 68.124,71 eur ili 11% od planiranog iznosa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 508.753,07 eur-a što iznosi 14% planiranih sredstava i sudjeluju sa 45% u ukupno izvršenim izdacima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su slijedeći:

- 500,00 eur –dokumenti prostornog uređenja
- 21.374,50-rekonstrukcija ceste Gređani (Kosice)
- 375.191,14-šumske prometnice
- 61.392,61-izgradnja prometnice prema dječjem vrtiću
- 3.840,00 – nabava košarkaške opreme
- 1.250,00- izgradnja dječjeg vrtića
- 4.699,06-kosilica za nogometno igralište
- 2.476,80- klima uređaj
- 16.423,70-mjerna stanica za mjerenje kvalitete zraka
- 21.475,00-nabava komunalne opreme
- 130,26-knjige u knjižnici

Iz svega navedenog proizlazi da je u Proračunu Općine Topusko u prvih šest mjeseci 2024. godinu ostvaren višak prihoda u iznosu od 127.956,28 eura što sa prenesenim viškom iz 2023. godine u iznosu od 962.688,55 eura iznosi višak prihoda u iznosu od 1.090.644,83 eura.

Općinski načelnik

Ivica Kuzmić