

OBRAZLOŽENJE
uz izvješće o izvršenju Proračuna
Općine Topusko za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godinu

U 2022. Godini u prvih šest mjeseci ostvareni su prihodi u iznosu od 6.327.333,31 kn što iznosi 34% od ukupno planiranih prihoda i što je u odnosu na 2021. godinu manje za 885.399,21 kn. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 5.116.560,48 kn i u odnosu na 2021. godinu je ostvareno manje za 1.395.858,10 kn.

Ukupni prihodi sastoje se od prihoda poslovanja, prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 6.288.818,66 kn što iznosi 98% od ukupnih prihoda i primitaka. U okviru prihoda poslovanja prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 1.594.063,87 kn što iznosi 25% ukupno ostvarenih prihoda, što je u odnosu na 2021. godinu više za 406.496,10 kn.

Pomoći iz Državnog proračuna: 2.655.707,29 kn i to za

- 720,00 kn - za malu školu
- 133.425,00 – za opremanje dječjeg vrtića
- 220.000,00 kn-za sufinanciranje smještaja djece u vrtić
- 1.661.536,50-fiskalno izravnjanje
- 640.538,79 kn – HZZZ-za javne radove

Neporezni prihodi (kto 64 i 65) ostvareni su u iznosu od 1.996.938,82 kn odnosno 59% ukupno planiranih neporeznih prihoda. U ukupnom prihodu neporezni prihodi sudjeluju sa 31%. Struktura neporeznih prihoda je slijedeća:

- prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 590.688,79 kn ili 168% planiranih prihoda, što je za 399.180,28 kn više u odnosu na 2021. godinu
- prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.406.250,03 kn što iznosi 46% planiranih prihoda i u odnosu na 2021. godinu manje je ostvareno za 198.143,87 kn.

U okviru tih prihoda nalaze se i prihodi od komunalne naknade i vodne naknade koji su ostvareni u iznosu od 985.819,74 kn što je za 167.216,92 kn više u odnosu na 2021. godinu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 38.514,65 kn ili 26% od planiranih prihoda, a odnose se na slijedeće:

- prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od – 38.514,65 kn

Ukupno ostvareni izdaci u iznosu od 5.116.560,48 kn 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 4.284.039,83 kn, što iznosi 40% izvršenih izdataka.

Struktura rashoda poslovanja je slijedeća:

- rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 1.944.614,82 kn ili 51% planiranih izdataka, od čega se na Dječji vrtić odnosi 589.617,76 kn ili 30% ukupnih rashoda za zaposlene, zatim na Narodnu knjižnicu i čitaonicu 35.133,15 kn ili 2% ukupnih rashoda, zatim na javne radove 503.203,42 ili 25%.

- materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.862.415,71 kn ili 37% planiranih izdataka, što je u odnosu na 2021.god. manje za 261.240,03 kn.

U okviru tih izdataka najviše je utrošeno za tekuće i investicijsko održavanje i ono iznosi 1.025.055,36 kn ili 55% 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 14.801,81 kn ili 41% planiranih izdataka.

U prvih šest mjeseci 2021.godini na socijalni program je utrošeno 123.187,96 kn i to:

- pomoć obiteljima i kućanstvima – 12.758,97 kn
- za porodične naknade – 30.000,00 kn
- za stipendije studentima i učenicima – 63.000,00 kn
- sufinanciranje prijevoza – 6.600,00 kn
- prijevoz pokojnika – 10.828,99 kn

Donacije i ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 339.019,53 kn ili 23% od planiranog iznosa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 832.520,65 kn što iznosi 11% planiranih sredstava i sudjeluju sa 16% u ukupno izvršenim izdacima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su slijedeći:

- 111.500,00 –uređenje šumskih cesta i poučnih staza
- 24.750,00-rekonstrukcija ceste Gređani
- 218.750,00-klizište Hrvatsko Selo
- 110.000,00-most Katinovac-Perna
- 13.750,00-uređenje stambenog bloka Glinska-Školska
- 2.500,00-posjetiteljski centar Petrova Gora
- 8.375,00-uređenje parka ispred općine
- 7.075,00-izgradnja ceste za vrtić
- 174.209,75 – uređenje nogometnog igrališta i zgrade
- 55.187,50- oprema za dječji vrtić
- 97.549,40-prijevozna sredstva
- 3.499,00-nabava računala i računalne opreme
- 5.375,00-dom G.Gređani

Iz svega navedenog proizlazi da je u Proračunu Općine Topusko u prvih šest mjeseci 2022. godinu ostvaren višak prihoda u iznosu od 1.210.772,83 kn, što sa prenesenim viškom iz 2021. godine u iznosu od 3.922.637,48 kn iznosi višak prihoda u iznosu od 5.133.410,31 kn.