

OBRAZLOŽENJE
uz izvješće o izvršenju Proračuna
Općine Topusko za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godinu

U 2020. Godini u prvih šest mjeseci ostvareni su prihodi u iznosu od 7.975.377,90 kn što iznosi 43% od ukupno planiranih prihoda i što je u odnosu na 2019. godinu više za 1.411.952,11 kn. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 7.986.170,24 kn i u odnosu na 2019. godinu je ostvareno više za 3.664.749,96 kn.

Ukupni prihodi sastoje se od prihoda poslovanja, prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 7.886.978,50 kn što iznosi 99% od ukupnih prihoda i primitaka. U okviru prihoda poslovanja prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 2.763.413,19 kn što iznosi 35% ukupno ostvarenih prihoda, što je u odnosu na 2018. godinu manje za 227.177,14 kn.

Pomoći iz Državnog proračuna: 3.973.908,31 kn i to za

- 1.200,00 kn - za malu školu
- 225.500,00 – za predškolski odgoj
- 32.725,00 kn-za projekt „GlinaTopuskoGvozd za čišći okoliš“
- 1.411.063,32 kn – za projekt “Zaželi“
- 109.283,37-kompenzacijske mjere
- 3.388.566,62 – za reciklažno dvorište
- 101.250,00-srpsko narodno vijeće-za opremanje dječjeg vrtića

Iz županijskog proračuna: 19.320,00 kn i to

- 15.000,00 – vode i mlinovi zrinske gore
- 4.320,00 kn za malu školu

Neporezni prihodi (kto 64 i 65) ostvareni su u iznosu od 1.099.819,09 kn odnosno 32% ukupno planiranih neporeznih prihoda. U ukupnom prihodu neporezni prihodi sudjeluju sa 14%. Struktura neporeznih prihoda je slijedeća:

- prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 140.404,54 kn ili 16% planiranih prihoda, što je za 106.982,00 kn manje u odnosu na 2019. godinu

- prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 959.414,55 kn što iznosi 37% planiranih prihoda i u odnosu na 2019. godinu manje za 561.261,27 kn.

U okviru tih prihoda nalaze se i prihodi od komunalne naknade i vodne naknade koji su ostvareni u iznosu od 540.496,67 kn što je za 424.906,95 kn manje u odnosu na 2019. godinu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 88.399,40 kn ili 98% od planiranih prihoda, a odnose se na slijedeće:

- prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od – 7.149,40 kn
- prodaja poljop.zemljišta 81.250,00 kn

Ukupno ostvareni izdaci u iznosu od 7.986.920,20 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 3.868.501,65 kn, što iznosi 36% izvršenih izdataka.

Struktura rashoda poslovanja je slijedeća:

- rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 2.022.699,36 kn ili 46% planiranih izdataka, od čega se na Dječji vrtić odnosi 481.067,89 kn ili 25% ukupnih rashoda za zaposlene, zatim na Narodnu knjižnicu i čitaonicu 35.701,29 kn ili 2% ukupnih rashoda, zatim na projekt „Zaželi“-797.483,17 kn ili 39%.

- materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.368.273,08 kn ili 35% planiranih izdataka, što je u odnosu na 201.god. manje za 463.011,65 kn.

U okviru tih izdataka najviše je utrošeno za tekuće i investicijsko održavanje i ono iznosi 719.781,24kn ili 53% od ukupnih materijalnih izdataka, a odnosi se na održavanje javnih površina, cesta, zimsku službu, održavanje javne rasvjete i dr.

Prošle godine krenuo je projekt „Zaželi“ za koji je utrošeno 919.819,58 kn.

Ove godine krenuo je projekt Reciklažno dvorište u koje je do sada utrošeno- 3.990.467,81 kn

- financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 9.003,08 kn ili 22% planiranih izdataka.

U prvih šest mjeseci 2020.godini na socijalni program je utrošeno 139.136,93 kn i to:

- pomoć obiteljima i kućanstvima – 5.679,12 kn
- za porodične naknade – 12.000,00 kn

- za stipendije studentima i učenicima –37.000,00 kn
- sufinanciranje prijevoza – 3.300,00 kn
- prehrana djece u osnovnoj školi-8.850,00 kn
- socijalni paketi za korisnike projekta „Zaželi“- 72.307,81 kn

Donacije i ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 329.389,20 kn ili 18% od planiranog iznosa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 4.118.418,55 kn što iznosi 52% planiranih sredstava i sudjeluju sa 52% u ukupno izvršenim izdacima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su slijedeći:

- 41.700,00 –dokumenti prostornog uređenja
- 24.375,00-projektna dokumentacija nogostup Glinska ulica
- 2.900,00 – uređenje jezera Ribnjak
- 1.718,00 – idejni projekt sjenica na Nikolinom brdu
- 3.946.749,90- izgradnja reciklažnog dvorišta
- 50.000,00-za izgradnju dječjeg vrtića
- 16.718,80-nabava računala i računalne opreme
- 14.590,00-kupnja motorne kosilice
- 16.441,85-nabava kontejnera za smeće
- 1.475,00-dom gređani
- 1.750,00-dom Ponikvari

Iz svega navedenog proizlazi da je u Proračunu Općine Topusko u prvih šest mjeseci 2020. godinu ostvaren manjak prihoda u iznosu od 10.792,34 kn, što sa prenesenim viškom iz 2019. godine u iznosu od 1.086.335,04 kn iznosi višak prihoda u iznosu od 1.074.792,74 kn.