

Obrazloženje uz Proračun Općine Topusko za 2021.

Proračun jedinice lokalne samouprave i uprave sukladno Zakonu o proračunu („N.N. br.87/08, 136/12 i 15/15) donosi predstavničko tijelo te jedinice za fiskalnu godinu prije početka godine u kojoj se primjenjuje te se donose i projekcije za slijedeće dvije godine.

OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIHODI

Prijedlogom proračun Općine Topusko za 2021.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu od 24.548.200,00 kn.

61 prihodi od poreza – 6.476.700,00,- kn

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna -14.050.000,00 kn

64 Prihodi od imovine – 851.500,00 kn

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prist.po pos.propisima i naknade-2.850.000,- kn

Prihodi od poslovanja -ukupno – 24.378.200,00 kn

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) -110.000,- kn

72 prihodi od prodaje proizv dugotr.imovine- građev.objekti-(stanovi i dr.) -60.000,- kn

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-170.000- kn

PRIHODI I PRIMICI :

61 Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani su u ukupnom iznosu od 6.476.700,00,- a sastoje se od poreza i prireza na dohodak -5.986.700,00,-kn, poreza na imovinu- 370.000,- kn , poreza na robu i uslugu 120.000,- kn .

Donošenjem novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave dio je cjelovite reforme, započete još 2016.g., smanjenjem poreznog opterećenja što nastavno slijedi da se prihod poreza na dohodak u cijelosti prepušta jedinicama lokalne i područne(regionalne) samouprave, prihoda od poreza po osnovi kamata na štednju postaje sada prihod JL(R)S, te se uspostavlja novi model financiranja pomoći

fiskalnog izravnjanja koji se financira iz udjela u porezu na dohodak.

Za dodjelu iz istog izvora utjecat će izračunati indeks razvijenosti JL(R)S.

611 porez i prirez na dohodak (od nesamostalnog rada, poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti, poreza i prireza na dohodak od imovine i imovinskih prava, kapitala te povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi) .

Najznačajniji je prihod od poreza i prireza na dohodak, a planirani su u iznosu od 5.986.700,00,- kn , .

Prihodi su planirani na temelju očekivanog trenda gospodarskih aktivnosti i povećanja udjela istog u odnosu na 2020.g.

613- porez na imovinu odnosi se na poreza na promet nekretnina (prihodi ovise o prodaji nekretnina na području Općine Topusko), a planirani su u ukupnom iznosu od 370.000,00 kn.
614-porez na robu i usluge-su strukturi, odnosi se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, –ukupno 120.000,- kn.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

U 2020. g. planirane su pomoći iz Državnog, Županijskog te pomoći iz HZZ-a i Fondova u iznosu od 14.050.000,00,- kn

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna-2.100.000- kn i to:

- 560.000,00-za izgradnju prometnice Novo naselje
- 500.000,00- izgradnja pješačke staze Glinska ulica
- 200,000,00-za uređenje parka Opatovina
- 100.000,00-za uređenje parka ispred općine
- 100.000,00-za toplifikaciju naselja Topusko
- 60.000,00-pomoć za ogrijev
- 300.000,00-izgradnja dječjeg vrtića
- 200.000,00-nogometno igralište

što je u odnosu na prošla razdoblja znatno manje zbog primjene novog Zakona i drugog modela financiranja JL(R)S. pomoći iz županijskog proračuna –

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Predviđene su pomoći od HZZ-a za program javnih radova za 2021-400.000.kn.,

638 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU-putem ministarstava 11.650.000 i to

- 1.600.000,00-za rekonstrukciju ceste u Gređanima
- 1.018.000- za program ZAŽELI
- 5.700.000,00-za izgradnju Dječjeg vrtića
- 3.300.000,00-za kulturni centar zgrada Žandarmerije

64 Prihodi od imovine-planirani u iznosu od 851.500

;

641- prihodi od financijske imovine-kamate od banke-1.500,- kn,

642-prihodi od nefinancijske imovine što u strukturi su –naknade od koncesije (dimnjačarski poslovi) , prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine (zemljište i građ.objekti)-850.000,-

65 Prihode od prodaje roba i usluga

651-upravne i administrativne pristojbe –planirani u iznosu od 150.000,- kn ukupno, a odnose se na prihode od upravnih pristojbi –prodaje državnih biljega te ostalih pristojbi i naknada .

652- prihodi po posebnim propisima

Prihodi od vodnog gospodarstva i uređenje voda- , doprinosi za šume-700.000,- kn te ostali nespomenuti prihodi

.

653-komunalni doprinosi i naknade – planirani na temelju očekivane naplate u 2021.g.- prihodi s osnova plaćanja pri izgradnji i legalizaciji objekata –ukupno planirano -te prihod od komunalne naknade-u iznosu od 2.000.000- kn.

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od .

71-prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine-zemljišta –poljoprivredno zemljište i građevinsko zemljište-ukupno-110.000,- kn

72- prodaja proizvedene dugotrajne imovine-prihodi od prodaje stanova i po obročnoj otplati –planirani iznos-60.000,- kn.

Sredstva iz ovog izvora namijenjena su za Zakonom predviđenim namjenama-kapitalna ulaganja, i unaprjeđenje poljoprivrede, prema posebnim propisima te uvjeta stanovanja .socijalno ugroženih. osoba.

RASHODI I IZDACI

31-Rashodi za zaposlene -3.908.200,- kn

32-Materijalni rashodi – 3.904.900,- kn

34- Financijski rashodi-41.000,- kn,

36- kapitalne pomoći –sufinanciranja-100.000,00

37- Naknada građanima i kućanstvima -448.100,-kn

38- Donacije i ostali rashodi -1.525.000- kn

Rashodi poslovanja 3- planirano ukupno 9.827.200- kn

41-rashodi za nabavu neproizvedene imovine-50.000,00

42-rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-14.606.000 kn- rashodi za kapitalna ulaganja.

45-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-165.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine- 4 – 14.821..000,00 kn

Ukupno rashodi i izdaci- 24.648.200- kn

31- Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.908.200,- kn , a predviđeni su za plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene u Jedinštenom upravnom odjelu općine, općinskog načelnika te njegove zamjenike ,proračunske korisnike Narodnu knjižnicu i čitaonicu i Dječji vrtić Topusko financirani iz izvornih prihoda, te planiranih programa javnih radova te planiranog programa „Zaželi“ –Program zapošljavanje žena koji su sufinancirani od HZZZ-a , Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Ministarstva rada i mirovinskog sustava sredstava EU-Operativni program-učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi iznose 3.904.900,00,- kn . Isti rashodi po svom značaju i udjelu u proračunu predstavljaju značajnu stavku, obzirom da su kroz pozicije ove skupine evidentirani svi troškovi - naknade troškova za zaposlene, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja- koji su neophodni za normalno i redovito funkcioniranje jedinice lokalne samouprave-općine Topusko kao i proračunskih korisnika.

Detaljan raspored rashoda po programima, projektima i aktivnostima nalazi se u Posebnom dijelu proračuna za 2021g. te na drugoj razini u projekcijama za 2022. i 2023.g.

34 Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 41.000,- kn, a predviđeni su za podmirenje troškova platnog prometa, naknadu bankarskih usluga te ostalih financijskih troškova koji proizlaze iz poslovanja.

37 Naknade građanima i kućanstvima

Za naknade građanima i kućanstvima su sredstva u iznosu od 448.100,- kn . Planirana sredstva su namijenjena za pomoći za program socijalnih potreba; sredstva općine u strukturi –jednokratne novčane pomoći,, za novorođeno dijete, nabavka udžbenika za osnovnu školu, podmirenje troškova stanovanja te ostale naknade iz programa socijalne skrbi, sufinanciranje prijevoza učenika,, stipendiranje studenata i učenika, te za korisnike zajamčene minimalne naknade-pomoć za ogrjev –sredstva Županije.

Sredstva će se rasporediti putem Programa koje donosi Općinsko vijeće.

38 Ostali rashodi

Za ovu namjenu planirano je 1.525.000 kn i to za tekuće donacije 855.000- kn, za kapitalne pomoći -660.000,- kn .

Tekuće donacije predviđene su za realizaciju programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti

- za javne potrebe u školstvu-14.000,00
- javne potrebe u kulturi-160.000,00
- javne potrebe u sportu-172.000,00 kn-
- zaštita prava nacionalnim manjina 10.000,00
- razvoj civilnog društva-70.000,00
- ostale tekuće donacije-182.000,00
- sufinanciranje izgradnje kanalizacije u Topuskom i V.vranovini 200.000
- sufinanciranje izgradnje vodovoda-150.000,00
- sufinanciranje smanjenje gubitka u vodoopskrbnom sustavu-50.000,00
- sufinanciranje izvanrednog održavanja županijskih cesta -50.000,00 kn
- sufinanciranje izgradnje zgrade za stambeno zbrinjavanje-100.000,00 kn
- sufinanciranje izrade geodetske izmjere-100.000,00 kn
- javne potrebe u zdravstvu-60.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za kapitalna ulaganja u 2020. u iznosu od 14.821.000,00 kn te se raspoređuju;

- K100603 projekt-Izmjene prostornog plana-35.000,00
- K100701 projekt-kupnja zemljišta-50.000,00
- K100702 projekt-Izgradnja prometnice novo naselje-700.000,00kn
- K100703-rekonstrukcija ceste Gređani-1.900.000,00 kn
- K100704 projekt-uređenje parka Opatovina-200.000,00
- K100705 projekt-uređenje stambenog bloka Glinska –školska-70.000,00
- K100706 projekt-izgradnja tržnice u Topuskom-100.000,00
- K100707 projekt-toplifikacija naselja- 100.000,0
- K100708 projekt-izgradnja ceste za vrtić-70.000,00
- K100710-projekt –uređenje parka ispred općine-70.000,00
- K100711-projekt-izgradnja pješačke staze Glinska ulica-500.000,00
- K100712-uređenje šumskih cesta-125.000,00
- K100714-izgradnja nogostupa -100.000,00
- K100801-izgradnja Dječjeg vrtića Topusko-6.000.000,00
- K100802-kulturni centar-4.000.000,00
- K100804-nogometno igralište-270.000,00
- K100805-mrtvačnica Ponikvari-20.000,00
- K100806-uređenje podruma grofova Drašković-100.000,00

Rashodi i izdaci u proračunu u iznosu od 24.528.200,00 kn raspoređeni su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u posebnom dijelu proračuna.

Topusko, .prosinac 2020.g.