

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2022.

Grad Mursko Središće sa svojim proračunskim korisnicima (DV Maslačak, Gradska knjižnica i čitaonica, Centar za kulturu Rudar) sa 30.06.2022. ostvario je višak rezultata poslovanja u iznosu 3.879.964,48 kn.

Grad Mursko Središće u razdoblju 01.01.-30.06.2022. ostvario je manjak rezultata poslovanja u iznosu 301.515,18 kn. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosio je 4.397.048,56 kn, što ukupno na dan 30.06.2022. daje višak u iznosu 4.095.533,38 kn.

Dječji vrtić Maslačak u razdoblju 01.01.-30.06.2022. ostvario je manjak rezultata poslovanja u iznosu 26.088,67 kn. Preneseni manjak iz prethodnih godina iznosio je 198.889,35 kn, što ukupno na dan 30.06.2022. daje manjak u iznosu 224.978,02 kn.

Gradska knjižnica i čitaonica u razdoblju 01.01.-30.06.2022. ostvario je višak rezultata poslovanja u iznosu 5.737,98 kn. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosio je 1.508,64 kn, što ukupno na dan 30.06.2022. daje višak u iznosu 7.246,62 kn.

Centar za kulturu Rudar u razdoblju 01.01.-30.06.2022. ostvario je višak rezultata poslovanja u iznosu 1.630,41 kn. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosio je 532,09 kn, što ukupno na dan 30.06.2022. daje višak u iznosu 2.162,50 kn.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. godine iznose 14.635.525,16 kn. Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 4.200.199,94 kn.

Prihodi od poreza skupine 61 ostvareni su u iznosu 4.925.968,35 kn što je 58,50% od planiranog. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna skupine 63 ostvareni su u iznosu 5.089.746,95 kn što je 28,29% od planiranog. Prihodi od imovine skupine 64 ostvareni su u iznosu 1.159.749,19 kn što je 63,85% od planiranog. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi skupine 65 ostvareni su u iznosu 1.559.200,51 kn što je 60,43% od planiranog. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija skupine 66 ostvareni su u iznosu 281.387,46 kn što je 66,13% od od planiranog. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi skupine 68 ostvareni su u iznosu 25.831,14 kn što je 46,13% od planiranog.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine razreda 7 ostvareni su u iznosu 25.008,69 kn što je 178,63% od planiranog.

Primici od financijske imovine i zaduživanja razreda 8 ostvareni su u iznosu 1.568.632,87 kn.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. godine iznose 14.955.760,62 kn.

Rashodi za zaposlene skupine 31 ostvareni su u iznosu 2.690.847,35 kn što je 42,82% od planiranog. Materijalni rashodi skupine 32 (režije, komunalne usluge, intelektualne usluge, promidžba) ostvareni su u iznosu 4.153.728,21 kn što je 45,19% od planiranog. Financijski rashodi skupine 34 (kamate, usluge banaka i FINE) ostvareni su u iznosu 88.623,19 kn što je 32,25% od planiranog. Subvencije skupine 35 (projekt Vrtić za sve) ostvarene su u iznosu 321.905,62 kn što je 41,54% od planiranog. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna skupine 36 (projekt Vrtić za sve) ostvareni su u iznosu 998.275,38 kn što je 39,82% od planiranog. Naknade građanima i kućanstvima skupine 37 (socijala, stipendije) ostvarene su u iznosu 623.937,38 kn što je 39,96% od planiranog. Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije) skupine 38 (donacije udrugama, DVD, sufinanciranje vrtića) ostvareni su u iznosu 1.436.125,14 kn što je 31,84% od planiranog.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine skupine 41 ostvareni su u iznosu 0,00 kn što je 0,00% od planiranog. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine skupine 42 (vrtić, ceste, javna rasvjeta) ostvareni su u iznosu 2.119.098,21 kn što je 21,37% od planiranog. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini skupine 45 (društveni domovi, groblje, stadion, spomen dom Rudarstva, spomen park naftavštva) ostvareni su u iznosu 2.058.989,82 kn što je 22,28% od planiranog.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova skupine 54 ostvareni su u iznosu 464.230,32 kn što je 33,89% od planiranog.

STANJA SA 30.06.2022.

Stanje žiroračuna: 4.647.515,65 kn

Stanje blagajne: 3.184,58 kn

Stanje dobavljača: 61.130,79 kn

Stanje obveza prema HV: 104.208,77 kn

Stanje dugoročnih obveza: 11.705.190,02 kn (glavnica 11.655.090,95 kn, kamata 50.099,07 kn)

VEĆE INVESTICIJE I NABAVE REALIZIRANE U PRVOM POLUGODIŠTU 2022.G.

GRAD I MO MURSKO SREDIŠĆE

Promocija Grada u iznosu 132.732,52 kn

1.maj u iznosu 25.232,08 kn

Projekt „Vrtić za sve“ u iznosu 1.031.914,04 kn

Projekt „Energy tour“ u iznosu 1.570.362,75 kn

Projekt „Cross-cultural-tool-kit“ u iznosu 234.158,83 kn

Financiranje skloništa za životinje u iznosu 49.200,00 kn

Komunalne usluge održavanja javnih površina u iznosu 762.923,30 kn

Prostorni planovi u iznosu 50.625,00 kn

Troškovi skele u iznosu 48.764,65 kn

Javni radovi u iznosu 60.917,92 kn

Projekt kontrole pasa po romskim naseljima u iznosu 34.374,22 kn

Monitoring Hrastinke u iznosu 17.500,00 kn

Sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima u iznosu 392.900,82 kn

Sufinanciranje studentskih kredita u iznosu 43.504,99 kn

Socijalni program u iznosu 356.575,32 kn

Donacije za sportske udruge u iznosu 452.150,00 kn

Donacije za ostale udruge u iznosu 131.002,40 kn

Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje u iznosu 121.200,00 kn

Sufinanciranje laboratorijskih usluga 36.595,76 kn

Donacije za kulturu 54.000,00 kn

Donacije vjerskim zajednicama 163.000,00 kn

Otplata kredita i zajmova u iznosu 535.474,18 kn

Financiranje ispostave hitne pomoći u iznosu 46.337,62 kn

Ulaganje u spomen dom Rudarstva u iznosu 1.213.141,35 kn

Troškovi sportske dvorane u iznosu 213.350,36 kn

Sufinanciranje boravka djece u DV Maslačak u iznosu 697.011,83 kn

Sufinanciranje rada Gradske knjižnice i čitaonice u iznosu 102.771,63 kn

Sufinanciranje rada Centra za kulturu Rudar u iznosu 128.699,42 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta u M.Središću u iznosu 123.671,00 kn

Urbanistički planovi u iznosu 60.375,00 kn

Rušenje zgrade i izgradnja parkinga na mjestu stare klaonice Hoblaj u iznosu 84.835,00 kn

Javni wc na šetnici u iznosu 160.607,66 kn

Aglomeracija u iznosu 610.264,66 kn

Asfaltiranje ulica nakon aglomeracije u iznosu 580.357,92 kn

MO ŠTRUKOVEC

Ulaganja u Nk Hajduk u iznosu 27.901,50 kn

MO KRIŽOVEC

Geodetske usluge za nerazvrstane ceste u iznosu 33.680,00 kn

MO PEKLENICA

Održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu 35.687,50 kn

Ulaganja u Nk Plavi u iznosu 93.137,56 kn

MO SITNICE

Dani Roma u iznosu 5.052,68 kn

Mnoge investicije započete su u prvom ili kraju prvog polugodišta no nisu vidljive u ovom izvještaju jer se ovaj izvještaj odnosi samo na realizirane investicije. Sve što je započeto u prvom polugodištu a biti će realizirano u drugom, iskazat će se u godišnjem obračunu proračuna.