II.

**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O**

**IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LUKA ZA 2021.G.**

**Ukupni prihodi i primici poslovanja 5.585.812,10 kn**

**Ukupni rashodi poslovanja 8.951.475,02 kn**

**Manjak prihoda poslovanja 3.365.662,92 kn**

**Višak prihoda i primitaka preneseni iz proteklih god. 3.210.632,00 kn**

**Manjak u slijedećem razdoblju 155.030,92 kn**

**PRIHODI**

Prihodi Općine Luka u 2021.g. realizirani su sa 55,22% u iznosu od **5.585.812,10** kn u odnosu na planiranih **10.116.000,00** kuna.

**Prihodi su ostvareni od :**

- **poreza na dohodak** 2.354.97,47 kuna, od čega je povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi iznosio -359.136,28 kn što znači da je u konačnici prihod od poreza na dohodak **1.995.841,19** kn.

**- porez na imovinu** u iznosu od **395.630,89** kn , a odnosi se na prihod od poreza na kuće za odmor 26.285,43 kune i poreza na promet nekretnina 369.345,46 kuna,

**-porez na robu i usluge** u iznosu od **22.089,15** kn, ostvaren je od porez na potrošnju 22.015,37 kuna i porez na tvrtku 73,78 kn,

**- tekuće potpore iz drugih proračuna** **863.488,77** kn, potpore su Županijskog proračuna 31.997,03 kn za ogrjev korisniku socijalne potpore 1.050,00 kn i 30.947,03 za izbore. Kapitalna potpora Županije u iznosu od 500.000,00 kn za izgradnju nogostupa i 50.000,00 kn Grad Zaprešić za izgradnju parkirališta u Krajskoj Vesi, te tekuće potpore u iznosu od 281.491,74 kn, sredstva su kompenzacijskih mjera iz Državnog proračuna.

**-pomoći temeljem prijenosa Eu sredstava 797.200,71 kn**, pomoći su u iznosu od 317.962,50 kn za sanaciju crkve sv. Rok nakon potresa i 479.238,21 kn sredstva su za provođenje projekta ZAŽELI.

**- prihodi od financijske imovine 336,19 kn,** prihod je od kamata po viđenju

**-prihodi od nefinancijske imovine** **307.190,33kn** , prihodi su od naknade za koncesiju ( dimnjačar) 10.300,00 kn , prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora 207.660,00 kn , prihod od zakupa plinske mreže 47.722,60 kn, prihod od HAKOM-a za pravo puta 25.567,31 kn ,te 8% prihoda od hrv. voda za vodni doprinos naknada za nezakonito zadrž. u prostoru 15.940,42 kn

-**prihodi od biljega** **309,82** kuna,

**-prihodi po posebnim propisima** **122.727,51** kn , prihodi su od grobne naknade 69.558,00 kn naknade za zakup grobnih mjesta 35.054,31kn i naknada za ukop i korištenje mrtvačnice ( 27 ukopanih) 18.115,20 kn,

**-Komunalni doprinosi i naknade** **1.049.187,81** kn , prihodi su od komunalnog doprinosa 73.512,65 kn i 975.675,16 kn komunalna naknada.

**-prihodi od prodaje proizvoda i robe** **31.809,73** kn. , prihod je za usluge prikupljanja vodne naknade za Hrvatske vode.

.

**RASHODI**

Planirani rashodi u iznosu od 10.116.000,00 kuna realizirani su s 89,50 % tj. 8.951.475,02 kuna.

**-rashod za zaposlene 911.220,61kn** realiziran je za tri zaposlena djelatnika Općine ukupno 270.849,83 i za 10 zaposlenih žena na projektu ZAŽELI u iznosu od 640.370,78 kn

-**naknade troškova zaposlenima 44.835,00** , naknada je za troškove prijevoza zaposlenima na programu ZAŽELI 36.740,00kn, korištenje osobnog automobila u službene svrhe 6.490,00kn i 1.605,00 kn za stručno usavršavanje.

-**rashodi za materijal i energiju 200.936,53 kn** , rashodi su za uredski mater. i ostale mat. rashode 54.909,04 kn a odnose se na nabavu potrepština za korisnike programa ZAŽELI u iznosu od 32.872,81 kn , za nabavu zastava 4.036,50 kn, uredski materijal 9.456,38 kn, sredstva za čišćenje i dezinfekciju ( Covid mjere) 4.818,35 kn i stručnu literaturu 3.725,00 kn.

Troškovi energije u iznosu od 120.951,19 kn odnose se na potrošnju električne energije i javne rasvjete u iznosu od 102.639,21 kn i potrošak plina u iznosu od 18.311,98 kn.

Na contu sitnog inventara i auto guma 19.223,72 kn evidentirani su troškovi nabave 10 bicikla vezano za program ZAŽLI u iznosu od 14.599,90 kn, te ventilator ljestve, natpisne ploče i sl. 4.623,82 kn

Za radnu odjeću utrošeno je 5.852,58 kn.

**-rashodi za usluge ( cto 323) iznose 1.552.558,41 kn**

Na contu 3231 usluge telefona pošte i prijevoza evidentirani su troškovi sufinanciranja prijevoza ZET-a u iznosu od 540.000,00 kn , plaćanje poštanskih naknada za uplate u pošti Luka 4.076,80 kn , poštarina 16.728,30 kn i troškovi telefona 13.863,06 kn.

Na contu 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja troškovi su održavanja općinskih objekata 98.844,50 kn , održavanje i popravak opreme 5.825,55 kn

Održavanje okoliša i zelenih površina na području općine 21.130,17 kn , održavanje i popravak nerazvrstanih cesta 67.950,00 kn , orezivanje granja i trave uz nerazvrstane ceste 25.162,50 kn , zimska služba 16.950,00 kn , održavanje javne rasvjete 63.233,75 kn , prometna signalizacija 33.063,13 kn i održavanje kanala 12.375,00 kn.

Na contu 3233 usluge promidžbe i informiranja 70.819,36 kn troškovi su promidžbu i informiranje građana preko medija TV Zapad , TV mreža Prigorski kaj

Zaprešički.,te tehnička podrška i održavanje web stranice.

Na contu 3234 komunalne usluge 174.143,75 kn računi su za opskrbu vodom u iznosu od 5.131,83 kn za zbrinjavanje otpada 48.531,04 kn, za izvršenu deratizaciju i dezinsekciju 76.561,25 kn , naknada Fondu za zaštitu okoliša 25.482,13 kn i za higijeničarsku službu 18.437,50 kn.

Na contu 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 13.750,00 kn sredstva su utrošena za zbrinjavanje napuštenih životinja ( Zakon o zaštiti životinja)

Na contu 3237 intelektualne i osobne usluge 281.562,77 kn, troškovi su za usluge geodetskih poslova 31.835,25 kn, ugovori o djelu za kopanje grobnih jama i pomoć za održavanje i čišćenje okoliša i objekata 46.946,22kn ( bruto iznos) , koordinacija projektom ZAŽELI 75.597,80 kn i usluge savjetovanja i odvjetničkih usluga 127.187,50 kn

Na contu 3238 Računalne usluge 32.679,77 kn evidentirani su troškovi održavanja računalnog i ostalih programa

Na contu 3239 Ostale usluge 60.400,00kn , troškovi su za Javnu vatrogasnu postrojbu Zaprešić 50.400,00 kn i 10.000,00 kn DVD- u Luka

**-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa( 324) iznos 19.311,68 kn** – troškovi su sufinanciranja OD poljoprivrednog redara.

**-ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) 378.445,63 kn**

Na contu 3291 naknada za rad pred. i izvrš. tijela 121.336,93 kn, naknade su 14.986,00kn za rad predstavničkog tijela i 106.350,93 za rad izvršnog tijela

Na contu 3293 Premije osiguranja 9.565,00 kn, troškovi su osiguranja osoba i imovine

Na contu 3293 Reprezentacija 29.152,36 kn

Na contu 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 218.391,34 kn, sredstva su utrošena za provođenje lokalnih izbora 76.474,43kn, promidžba medijsko praćenje i ostali troškovi na programu ZAŽELI 74.706,46 kn , 42. 335,45kn za obilježavanje svih događanja kroz godinu , Oluja, Dan mrtvih, Badnjak i ostalo, održavanje fontane i pročišćavanje odvoda 24.875,00 kn .

-o**stali financijski rashodi (343) 77.644,65 kn** , troškovi su bankarske naknade, naknade Državnom proračunu i povrat sredstava za ozbiljnost ponude u postupku JN

**.pomoći unutar općeg proračuna ( 363) 129.747,79 kn** trošak je za izgradnju odlagališta otpada u Zaprešić

-**ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ( 372) 744.219,22 kn**

Na contu 3721 naknade su za stipendije 104.600,00 kn i 57.700,00 kn za COVID dodatak umirovljenicima

Na contu 5722 troškovi su : upisnina djece u knjižnicu 2.250,00 kn, sufinanciranje male škole 5.500,00kn, poklon za Sv. Nikolu 13.365,88 kn, sufinanc.umjetnog osjemenjivanja 1.650,00 kn, redovni predškolski program 478.500,00kn, sufinanc. prehrane u školi 45.294,50 kn, pomoć za novorođenu djecu 23.000,00 ( 9-ero djece), ogrjev 1.050,00 kn i prijevoz srednjoškolcima i studentima 11.308,84 ( samo HŽ)

**-tekuće donacije (381) 212.057,84 kn** sredstva su dodijeljena udrugama 191.707,84 kn, političkim strankama 15.350,00kn i 5.000,00 kn Crvenom križu.

-**kapitalne donacije ( 382) 528.706,15 kn**, za sanaciju crkve nakon potresa 321.587,50 kn i za DVD Luka 207.118,65 ( stolarija)

**- građevinski objekti (421) 3.754.658,89kn**

Na contu 4213 evidentirani su troškovi izgradnje nogostupa 1.980.529,04 kn i asfaltiranje cesta 1.042.513,25 kn

Na contu 4214 evidentirani su troškovi izgradnje parkirališta u Krajskoj Vesi 566.722,94 kn , proširenje javne rasvjete 150.702,50 kn i aglomeracija Zaprešić 14.191,50 kn

**-postrojenja i oprema (422) 78.315,00 kn** trošak je za nabavu uredske opreme 18.877,50 kn, 12.437,50 kn klima uređaj i 47.000,00kn kosilica

**-knjige ( 424)- 25.612,09 kn** -za radne bilježnice i pribor osnovnoškolaca šk.g. 2021/2022.

**-nematerijalna proizvedena imovina ( 426) 38.415,00 kn** za izradu izmjena i dopuna prostornog plana Općine i snimak groblja

**- dodatna ulaganja na građevinskim objektima ( 451)** 254.790,53kn , troškovi su dodatnih ulaganja na cestama ( klizišta, odroni, udarne rupe i sl. )

II.

Stanje blagajne i žiro računa 31.12.2021. iznosi 214.193,66 kn

III.

Općina Luka dobila je beskamatni zajam za povrat poreza po godišnjoj prijavi 2020.g. u iznosu od 154.618,65kn. i 127.680,49 kn. beskamatnog zajma za odgođeno plaćanje . Ukupna obveza povrata zajma 31.12.2021. g iznosi 282.299,14 kn.

Ukupne obveze 31.12.2021.-723,032,00kn

Općina Luka nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2021.g.

Općina luka nije koristila sredstva proračunske zalihe.

IV.

Ovaj Godišnjim izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. godine objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije i na WEB stranici Općine Luka.

**KLASA: 400-06/22-10/2**

**URBROJ:238/39-03-22-1**

**LUKA, 30. 03. 2022.**

Načelnik:

Darko Kralj, dr.vet.med.