**Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda za razdoblje 01.01.-31.12.2022. g.**

**na temelju članka 79. Zakona o proračunu**

**Planirani proračun za 2022.g . u iznosu od 7.451.000,00 kuna realiziran je na prihodima u iznosu od 6.294.890,41 kn a na rashodima 5.578.130,78 kn**

**iz čega proizlazi višak prihoda u iznosu od 716.759,63 kn**

**Prihodi**

Prihodi za 2022.g. planirani su na godišnjoj razini u iznosu od 7.451.000,00 kuna za razdoblje siječanj- prosinac ostvareni su u iznosu od 6.294.890,41 kuna ili 84,48% od plana.

Prihodi su ostvareni od:

-poreza na dohodak ( 611) **2.680.394,80 kn**

poreza na imovinu (613) **113.813,80** kn ( kuće za odmor 30.334,01kn, porez na promet nekretnina 83.479,79 kn)

-poreza na robe i usluge (614)**31.905,07** kn, ( porez na potrošnju,)

-pomoći iz drugih proračuna (633) **1.004.934,61** kn ( Tekuće pomoći županije 4.217,31 kn, sredstva izravnanja 256.717,29kn , Zagrebačka županija -kapitalna pomoć 744.000,00kn,

-pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) 620.322,40 kn od čega su EU sredstva za projekt Zaželi 395.359,90 kn i 224.962,50 kn pomoć za sanaciju crkve Sv. Rok nakon potresa)

-prihodi od financ. Imovine ( 641) 24,12kn ( kamate po depozitu)

-prihodi od nefin. Imovine (642) **524.126,21** kn, ( prihodi od koncesije dimnjačara 10.300,00, prihodi od najma i zakupa posl. prostora 208.260,00, prih. od naknada za nezakonito izgr. građ.1.886,35kn, prihod za zakup plinske mreže 54.863,40 kn i prihod od HAKOM-a -korištenje pravo puta 233.495,36 kn)

-prihodi po posebnim propisima (652) **110.389,00** kn ( prihodi su od grobne naknade 73.709,00 kn , naknada za ukop i korištenje mrtvačnice 12.340,00 kn i naknada za zakup novih grobnih mjesta 24.340,00 kn)

- komunalni doprinosi i naknade (653) **1.161.633,30** kn od čega je komunalni doprinos 72.814,37 kn, a komunalna naknada 1.088818,93 kn

- Prihodi od pruženih usluga (661) **49.466,90** kn , prihodi su od pruženih usluga hrvatskim vodama 49.466,90 kn, tj. prikupljanje naknade za uređenje voda.

**RASHODI**

Rashodi/ izdaci su raspoređeni prema programima i aktivnostima, a realizirani su u ukupnom iznosu od 5.578.130,78 kn ili 74.86% u odnosu na plan od 7.451.000,00 kn.

**PROGRAM REDOVNA DJELATNOST**

Za program redovne djelatnosti planirana sredstva u iznosu 1.821.500,00 kuna, realizirana su u iznosu od 1.367.422,20 kuna ili 74,07% po aktivnostima

*Aktivnost*- rashodi za zaposlene

Ukupni bruto iznos za tri zaposlenika Općine iznosi 346.359,02 kn

Aktivnost -materijalni troškovi

u aktivnosti materijalni troškovi evidentirani su troškovi u iznosu od 847.107,65 kn, a obuhvaćaju troškove ( el. energija, voda , kanc. materijal , telefon, poštarina , održavanje rač. programa i tehnike, reprezentacija , deratizacija , ugovori o djelu , osiguranje imovine , bankarski troškovi i provizije, te ostale usluga .)

*-Aktivnost*- nabava opreme

za nabavu informatičke opreme i programa, te za nabavu strojeva potrebnih za održavanje okoliša utrošeno je 56.166,00 kn.

-*Aktivnost*- izvanredni rashodi

U aktivnosti izvanredni rashodi evidentirane su naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela općine te naknade za rad političkih stranaka u iznosu od 117.789,53 kn

Cilj i pokazatelj uspješnosti programa redovna djelatnost je izvršavanje redovnih financijskih obveza prema zaposlenima, članovima predstavničkih i izvršnih tijela te vanjskih usluga, redovni troškovi poslovanja općine, te svi poslovi i usluge vezani za djelatnosti JLPS prema krajnjim korisnicima npr. komunalne, veterinarske i sl. usluge.

**PROGRAM MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO**

Aktivnost-Sudjelovanje na sajmu gospodarstva

Utrošeno je 3.000,00 kn, koliko je i planirano, a cilj programa je promoviranje gospodarstvenika s područja općine.

**PROGRAM SOCIJALNO ZBRINJAVANJE**

Za Program socijalno zbrinjavanje planirano je 80.000,00kn, od čega je realizirano 58.387,97 kn, za

*Aktivnost*-troškovi stanovanja

utrošeno je 1.050,00 -ZA troškovE ogrijeva

*Aktivnost* -pomoć soc. ugroženim obiteljima

utrošeno je 57.337,97 i to pomoć za novorođenu djecu, pokloni djeci za Sv. Nikolu i za Crveni križ

Cilj i pokazatelj programa socijalno zbrinjavanje je poticanje nataliteta i pokazatelj djeci o vrijednosti obilježavanja tradicija.

**PROGRAM PEREDŠKOLA**

Program predškola planiran je u iznosu od 559.000,00 kuna , realiziran u iznosu od 554.687,50 kn za

*Aktivnost-*predškolski odgoj - održavanje redovitog programa predškole i za malu školu.

Cilj je briga za najmlađi naraštaj, zbrinjavanje što većeg broja djece u predškolsku ustanovu, a pokazatelj je broj upisane djece.

**PROGRAM ŠKOLSTVO**

Program školstvo planiran je u iznosu od 236.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 209.001,32 kn, utrošak se odnosi na:

*Aktivnost* -sufinanciranje troškova za djecu OŠ

iznosom od 97.810,08 kn sufinancirana je školska prehrana , financiranje upisa djece u knjižnicu GZ, sufinanciranje školskog sporta i sufinanciranje nabave radnih materijala djeci OŠ

*Aktivnost -*sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata

za prijevoz HŽ je utrošeno 4.759,99 kn

*Aktivnost*-stipendije srednjoškolaca i studenata

Za stipendije srednjoškolaca i studenata utrošeno je 99.600,00 kn

*Aktivnost* -tekuće održavanje i fin. pomoć OŠ

pomoć OŠ za nabavu materijala za tekuće održ. Iznosi 6.831,25 kn.

Cilj programa školstvo je briga za svu djecu od osnovnoškolskog obrazovanja do studiranja, pokazatelj uspješnosti programa je financijska pomoć u svim segmentima vezanim za pohađanje škole od prehrane , nabave radnih materijala, prijevoza sl. kao i briga o pomoći OŠ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

**PROGRAM POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO**

Program poljoprivreda i gospodarstvo planiran je u iznosu od 5.000,00 kuna, realiziran je u iznosu os 4.525,00kn za umjetno osjemenjivanje krava plotkinja i izobrazbu o pesticidima .

Cilj programa je poticanje poljoprivrede

**PROGRAM KULTURA I ŠPORT**

Za program kultura i šport planirano je 592.000,00 kuna , realizirano 506.152,96 kn za udruge kulture i športa te za crkvu.

Aktivnost – sufinanciranje udruga kulture

utrošeno je 4.000,00 kn

Aktivnost -sufinanciranje udruga sporta

utrošeno je 195.100,00 kn a za

Aktivnost -sufinanciranje ostalih udruga i kapitalne donacije

utrošeno je za popravak crkve 224.962,50kn, sredstva su dobivena iz EU fondova

za ostale udruge utrošeno je 82.190,46 kn

Cilj programa kultura i sport je poticanje sporta, kulture i djelovanje ostalih udruga. Pokazatelj uspješnosti je održavanje sportskih natjecanja, te uključen veći broj sudionika u druge udruge prema životnoj dobi.

**PROGRAM ZBRINJAVBANJE OTPADA**

Program zbrinjavanje otpada planiran u iznosu od 67.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 52.527,14 kn.

Aktivnost- čišćenje i odvoz otpada

Utrošeno je 52.527,14kn, a odnosi se na zbrinjavanje otpada s groblja i za plaćanje Fondu za zaštitu okoliša.

**PROGRAM UREĐENJE I ULJEPŠ. PROSTORA U KOJEM ŽIVIMO**

Za programom uređenje i uljepš. prostora u kojem živimo planirano je 59.000,00 a utrošeno je 58.691,28 kn za aktivnost uređenje i održavanje okoliša i zelenih površina.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Program održavanje komunalne infrastrukture planiran je u iznosu 316.000,000 kn od čega je utrošeno 74.437,81kn: za aktivnost održavanje nerazvrstanih cesta 74.437,81 kn, za aktivnost čišćenje raslinja 39.037,50 kn.

Cilj programa je kontinuirano održavanje kroz godinu , a pokazatelji su izvršeni radovi.

**PROGRAM ODRŽAVANJE OBJEKATA**

Program održavanje objekata planiran je u iznosu od 114.100,00 kuna , realiziran u iznosu od 70.544,95 kn , odnosi se na aktivnost održavanje općinskih objekata, farbanje društvenog doma , prostora u zgradi općine, redovito pregledavanje i nalazi za elektro instalacije i nalazi dimnjačara za sve zgrade u vlasništvu općine.

**PROGRAM IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Program izgradnja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 1.758.000,00, realiziran je u iznosu od 1.218.697,05 kn .

Za aktivnost -nerazvrstane ceste , utrošeno je 630.000,00 za dovršetak izgradnje nogostupa. Za aktivnost – groblja utrošeno je 362.810,84 za radove na proširenju groblja u Žejincima i izgradnju staza na grobljima Žejinci i Krajska Ves

Za aktivnost -Industrijska zona utrošeno je 225.000,00 kuna za projektiranje ceste u industrijskoj zoni.

Cilj programa je unapređenje komunalne infrastrukture općine, a pokazatelj je izgradnja navedenog.

**PROGRAM VATROGASRVO**

Program vatrogastvo planiran je u iznosu od 61.000,00 kuna od čega je utrošeno 50.400,00 kn, za usluge JVP prema Ugovoru i za izgradnju doma DVD-a 195.512,50 kn.

Cilj programa je sprečavanje katastrofa. Pokazatelj je sigurnost stanovništva .

**PROGRAM JAVNA RASVJETA**

Program javna rasvjeta planiran je u iznosu od 520.000,00 kn , utrošeno je 201.323,97kn , a odnosi se na potrošnju el. energije javne rasvjete

173.823,97 kn i održavanje mreže javne rasvjete 27.500,00kn.

**PROGRAM CIVILNA ZAŠTITA**

Programom civilna zaštita planirano je 10.000,00 a realizirano 1.320,75 za mjere protiv COVIDA.

**PROGRAM GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

Program građevinski objekti od planiranih 112.000,00 kuna, realizirano je 111.213,12 kn za proširenje prostora dječjeg vrtića.

Cilj programa osigurati smještaj djece u vrtić prema zadanim standardima. Pokazatelj uspješnosti proširenje prostora .

**PROGRAM SUBVENCIJE I DONACIJE**

Program subvencije i donacije planiran je u iznosu od 540.000,00 kn, realizirano je 540.000,00 kuna za aktivnost subvencija prijevoza ZET-u.

Cilj programa briga o prometnoj povezanosti. Pokazatelj programa subvencija prijevoza ZET-u.

**PROGRAM STANJE UPROSTORU**

Program stanje u prostoru planiran u iznosu od 272.000,00 realiziran je u iznosu od 234.125,00 kn. Za izmjene i dopune Urbanističkog plana 136.125,00kn, za legalizaciju općinskih objekata 54.250,00kn i 43.750,00kn za izradu Strategije razvoja .

Cilj programa izrada dokumentacije za daljnji razvoj. Pokazatelj je dolazak novih investitora.

**PROGRAM ZAŽELI**

Program Zaželi financiran iz europskog socijalnog fonda, od planiranih 325.500,00 kuna realiziran je u iznosu 261.672,76 kuna.

I faza programa završila je 31. siječnja 2022.g., a druga faza započela je 01.listopada i trajat će do 31.ožujka 2023.

*Općina Luka nije se zaduživala u 2022.g..g. na domaćem i stranom* tržištu, također nije koristila ni proračunsku zalihu.

Stanje obveza 31.12.2022. g. iznosi 478.840,45 kn.

Obveze na kraju izvještajnog razdoblja su nedospjele u iznosu od 478.840,45 kn.

Potraživanja 31.12.2022 g. iznose 295.550,79 kn.

Stanje žiro računa i blagajne 31.12.2022. iznosi 693.012,99 kn

KLASA:

URBROJ:

Luka,…….2023

Načelnik Općine Luka

Darko Kralj dr. vet. med.