**OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LUKA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.G.**

**Ukupni prihodi i primici poslovanja 931.270,42 E**

**Ukupni rashodi poslovanja 801.768,01 E**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 38.022,76 E**

**UKUPNI RASHODI 839.790,77 E**

**Višak /manjak 91.479,65 E**

**I.**

**PRIHODI**

**Prihodi Općine Luka za siječanj- lipanj 2023.g. realizirani su sa 39,14% u iznosu od 931.270,42 E u odnosu na planiranih 2.379.117,00 E**

**Prihodi su ostvareni od :**

- **poreza na dohodak** (611) **244.529,57 E**

**- poreza na imovinu (613)** u iznosu od **18.535,10 E** , a odnosi se na prihod od poreza na kuće za odmor 1.370,31 E i poreza na promet nekretnina 17.164,79 E

**-poreza na robu i usluge (614)**  u iznosu od **2.307,61 E**, ostvareno je od porez na potrošnju.

**- tekućih potpora iz drugih proračuna** (633) **39.977,52** E, potpore su Zagrebačke županije za mikropčipiranje pasa 102,00E , te tekuće potpore u iznosu od 39.875,52 E sredstva su kompenzacijskih mjera iz Državnog proračuna.

**-pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) 498.942,72 E**, pomoći su MMPI.PR u iznosu od 469.680,00 E za sanaciju cesta nakon potresa 2020.g., te 29.262,72 E sredstva su za projekt ZAŽELI koji je završio 28.03.2023.g.

**- prihodi od financijske imovine ( 641) 0,90** prihod je od kamata po viđenju

**-prihodi od nefinancijske imovine** **( 642) 28.080,86 E** , prihodi su od naknade za koncesiju ( dimnjačar) 1.367,04 E , prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora( vrtić i trgovina) 13.999,61 E , prihod od zakupa plinske mreže 5.188,15 E, prihod od HAKOM-a za pravo puta 7.323,38E ,te 8% prihoda od hrv. voda za vodni doprinos 161,38 E i naknada za nezakonito zadržavanje u prostoru 41,30 E

-**upravne i administrativne pristojbe (651) 132,72 E-** prihod od naplate novčanih kazni ZET-a

**-prihodi po posebnim propisima** **(652)** **11.567,37 E** prihodi su od grobne naknade 7.031,67 naknade za zakup novih grobnih mjesta 3.225,13 i naknada za ukop i korištenje mrtvačnice ( 14 ukopanih) 1.310,57 E

**-Komunalni doprinosi i naknade (653) 80.568,01E** , prihodi su od komunalnog doprinosa 13.002,30E i 67.565,71E komunalna naknada.

**-prihodi od prodaje proizvoda i robe** **(661)** **1.906,76** , prihod je za usluge prikupljanja vodne naknade za Hrvatske vode.

**- donacije od pravnih i fizičkih osoba** **(663) 5.000,00E** donacija je od firme Lagermax za izgradnju dječjeg igrališta.

**RASHODI**

**Planirani rashodi u iznosu od 2.379.117,00 E, a realizirani su s 35,30% u iznosu 839.790,77 E**

**-rashod za zaposlene (31) 43.286,42** realiziran je u bruto iznosu za tri zaposlena djelatnika Općine ukupno 19.799,03 E i za 9 zaposlenih žena na projektu ZAŽELI za mjesec siječanj -ožujak u iznosu od 21.297,47 E i 2.189,92 E

za ostale rashode za zaposlene ( otpremnina , regres i topli obrok)

-**naknade troškova zaposlenima (321) 1.783,09**  , naknada je za troškove prijevoza zaposlenima 1.726,21 E , 56,88 E za stručno usavršavanje.

-**rashodi za materijal i energiju (322) 13.020,30 E** ,

Na contu 3221 rashodi su za uredski mater. i ostale mat. rashode 2.002,89 od čega se na nabavu potrepština za program Zaželi odnosi 804,45 E.

Na contu 3223 -troškovi energije u iznosu od 8.555,76 E odnose se na potrošnju električne energije javne rasvjete i potrošak plina u iznosu od 1.694,55 E

Na contu sitnog inventara 767,10 E evidentirani su troškovi nabave inventara za društveni dom.

**-rashodi za usluge ( cto 323) iznose 47.521,45 E**

Na contu 3231 usluge telefona pošte i prijevoza evidentirani su troškovi sufinanciranja prijevoza ZET-a u iznosu od 43.002,00E , plaćanje poštanskih naknada za uplate u pošti Luka 90,36 E , poštarina 1.909,30E i troškovi telefona 919,65E.

Na contu 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja troškovi su: održavanja općinskih objekata 525,37 E , održavanje i popravak opreme 447,30E

održavanje kanala, okoliša i zelenih površina na području općine 2889,52 E, zimska služba 5.027,28E , te sanacija nerazvrstanih cesta koje su bile oštećene u potresu 2020.g. 528.081,25E, a za koje je djelomično sredstva u iznosu od 469.680,00E uplatilo MMP

Na contu 3233 usluge promidžbe i informiranja 6.537,35 E, troškovi su promidžbe i informiranje građana preko medija TV Zapad , TV mreža Prigorski kaj, troškovi održavanja web stanice i objava oglasa u narodnim novinama.

Na contu 3234 komunalne usluge 8.697,17E , računi su za opskrbu vodom u iznosu od 288,59E, za zbrinjavanje otpada i čišćenje septičkih jama 2.493,97E, za izvršenu deratizaciju i dezinsekciju 4.481,25 E , za higijeničarsku službu 1.433,36 E

Na contu 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.707,20E sredstva su utrošena za zbrinjavanje napuštenih životinja ( Zakon o zaštiti životinja)

Na contu 3237 intelektualne i osobne usluge 29.337,22E,: ugovori o djelu za kopanje grobnih jama i pomoć za održavanje i čišćenje okoliša i objekata 13.445,62 E ( bruto iznos) , koordinacija projektom ZAŽELI 2.787,18 E , usluge savjetovanja i odvjetničkih usluga 3.085,78 E, geodetski poslovi 7.518,64 E , provedba projekta MMP za asfaltiranja iz EU 2.500,00 E

Na contu 3238 Računalne usluge 3.680,94 E, evidentirani su troškovi održavanja računalnog i ostalih programa neophodnih za poslovanje.

Na contu 3239- Ostale usluge 2.787,20E , troškovi su po ugovoru s Javnom vatrogasnom postrojbom Zaprešić.

**-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa( 3241) iznos 5.809,13 E**  – troškovi su sufinanciranja osobnog dohotka učiteljice u produženom boravku

**-ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) 14.496,28 E**

Na contu 3291 naknada za rad izvršnog tijela - načelnika 5.803,44 E

Na contu 3293 Reprezentacija 2.399,58 E

Na contu 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.293,26 : troškovi na programu ( konferencije) ZAŽELI 518,85 E , 5.774,41E trošak je za obilježavanje svih događanja ( Uskrs, Turniri, sportska natjecanja …)

-o**stali financijski rashodi (343) 7.865,32 E** ,: troškovi su bankarske naknade i naknade Državnom proračunu 3.990,32E, naknade troškova provođenja javne nabave 2.000,00 E, za nalaze i mišljenja vezano za oštećenje cesta u potresu 2020.g. iznos od 1.875,00 E.

-**ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ( 372) 57.855,30 E**

Na contu 3721 naknade su za stipendije srednjoškolaca i studenata 8.839,56 E

Na contu 3722 evidentiraju se troškovi : upisnina djece u knjižnicu 63,00 E, sufinanciranje male škole ( 4-vero djece) 834,32 E, , sufinanc. umjetnog osjemenjivanja 39,89 E, redovni predškolski program u vrtiću (44-ero djece) 47.146,26E, pomoć za novorođenu djecu 862,69E ( 2 ,dvoje djece), i prijevoz studentima 69,58E ( samo HŽ).

**-tekuće donacije (381) 22.013,06 E,**  sredstva su dodijeljena za rad udruga 21.035,70 E i 977,36 E za higijenske potrepštine školi.

**-materijalna imovna ( 411) 3.635,94 E –** za djelomični otkup zemljišta za proširenje groblja u Žejincima

**-građevinski objekti(421) 3.978,75 E -**za ishođenje posebnih uvjeta za most i cestu u ind. Zoni 1.187,50 e i 2.611,25E za proširenje javne rasvjete

**-nematerijalna proizvedena imovina (426) 22.067,59 E,**  sredstva su utrošena za izradu projektne dokumentacije za daljnju izgradnju nogostupa 17.737,50 E i 4.330,09 E za izradu I izmj. I dopuna

Urbanističkog plana u gospodarskoj zoni

**- dodatna ulaganja na građevinskim objektima ( 451) 8.448,54** E , troškovi su dodatnih ulaganja na cestama ( klizište ul. A. Majdaka , odroni, udarne rupe i sl. )

**II.**

Stanje blagajne i žiro računa 30.06.2022. iznosi 193.454,35 E

**III.**

Ukupne obveze 30.06.2023.-73.549,13 E

Općina Luka nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 30.06.2023.g.

Općina Luka nije koristila sredstva proračunske zalihe.

**IV.**

Ovaj polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023. godine objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije i na web stranici Općine Luka.

**KLASA: 400-06/21-10/3**

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

**LUKA, 18.09.2023.**

Načelnik:

Darko Kralj, dr.vet.med.