**Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda za razdoblje 01.01.-31.12.2023. g.**

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

**Planirani proračun za 2023.g . u iznosu od 1.913.340,00 , realiziran je na prihodima u iznosu od 2.076.067,37 e, na rashodima poslovanja 1.181.638,71 e, te 192.228,64e rashodi su za nabavu nefinancijske imovine.**

**Prihodi**

Prihodi za 2023.g. planirani su na godišnjoj razini u iznosu od 1.913.340,00 za razdoblje siječanj- prosinac, a ostvareni su u iznosu od 2.076.067,37 e ili 100,08% od plana.

Prihodi su ostvareni od:

-poreza na dohodak ( 611) **501.344,57 e**

 poreza na imovinu (613) **35.261,96 e** ( kuće za odmor 3.560,37e, porez na promet nekretnina 31.701,59e)

-poreza na robe i usluge (614)**4.958,74e** , - porez na potrošnju

-pomoći iz drugih proračuna (633) **220.245,82e** ( Tekuće su pomoći županije 254,82 e za mikročipriranje pasa i sredstva za ogrjev, sredstva izravnanja prema zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave u iznosu od 79.751,00 e , Zagrebačka županija -kapitalna pomoć 80.000,00 e i 33.700,00 E iz Državnog proračuna za izgradnju parkirališta u Krajskoj Vesi, 10.440,00 e , za fiskalnu održivost dječjeg vrtića prema Uredbi iz rujna 2023.g. i16.100,00e za sanaciju nerazvrstanih cesta nakon elementarne nepogode u 2023.g.

-pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (**638 ) 503.648,75** e od čega su EU sredstva za projekt Zaželi 33.968,75 e i 469.680,00 e bespovratna sredstva za

 sanaciju cesta nakon potresa u 2020.g.

-prihodi od financ. Imovine ( 641) 56,04 e ( kamate po depozitu)

-prihodi od nefin. Imovine (642) **44.664,77 e** , ( prihodi od koncesije dimnjačara 1.367,04 e , prihodi od najma društvenog doma i zakupa posl. prostora za vrtić i trgovinu 27.640,87 e, prih. od naknada za nezakonito izgr. građ. 86,09 e, prihod za zakup plinske mreže 8.055,15e i prihod od HAKOM-a -korištenje pravo puta 7.323,38 e)

- Upravne i administrativne pristojbe (651) 132,72 e, prihod je od naplate kazne ZET-a

-prihodi po posebnim propisima (652) 15.400,47e ( prihodi su od grobne naknade 9.408,28 e , naknada za ukop i korištenje mrtvačnice 1.785,05 e ( 25 pokopanih -17 i Luke) i naknada za zakup novih grobnih mjesta 4.207,14 E)

- komunalni doprinosi i naknade (653) 738.560,61 e od čega je komunalni doprinos 562.149,06 e , a komunalna naknada 176.411,55 e

- Prihodi od pruženih usluga (661) **67.86,61** , prihodi su od pruženih usluga hrvatskim vodama 49.466,90 kn, tj. prikupljanje naknade za uređenje voda.

-donacije d pravnih i fizičkih osoba (663) 5.000,00- donacija Lagermaxa za uređenje dječjeg igrališta

**RASHODI**

Rashodi/ izdaci su raspoređeni prema programima i aktivnostima, a realizirani su u ukupnom iznosu od 1.373.867,35e ili 71,80% u odnosu na plan od 1.913.340,00e

**PROGRAM REDOVNA DJELATNOST**

Za program redovne djelatnosti planirana sredstva u iznosu 291.427,00 e , realizirana su u iznosu od 220.063,09 e ili 75,51% po aktivnostima

*Aktivnost*- rashodi za zaposlene

Ukupni bruto iznos plaće i materijalni troškovi za tri zaposlenika Općine iznosi 38.802,16 e i 2.654,46 e za otpremnine 2 zaposlenika

Aktivnost -materijalni troškovi

u aktivnosti materijalni troškovi evidentirani su troškovi u iznosu od 162.297,75e, a obuhvaćaju troškove : el. energija 997,31e , plin 2.441,89 e , voda 1.618,21e ,sitan inventar 2.092,10 e , radna odjeća 261,60e, kanc. materijal i sredstva za čišćenje 3.023,34e( dio sredstava za čišćenje odnosi se na potrebe sredstva iz programa Zaželi) , telefon 2.153,91e, poštarina 4.150,78 e ,usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme 949,69 e, usluge promidžbe i informiranja 12.627,27e, održavanje rač. programa i tehnike 7.334,65, reprezentacija5.280,73 e , deratizacija16.886,65e , higijeničarska služba 3.195,20 e, program zaštite divljači2.500,00 e, zaštita životinja prema Zakonu 4.179,55 e , ugovori o djelu i usluge pravnih savjeta 16.197,26e , geodetsko-katastarske usluge 10.443,64 e, osiguranje imovine 763,87 e , bankarski troškovi i usluge provođenja javne nabave 6.867,99 ,te naplata Drž. proračuna 1% prihoda od poreza i prireza 4.479,00 e.)

*-Aktivnost*- nabava opreme

za nabavu informatičke opreme, i flakserice utrošeno je 792,62 e.

-*Aktivnost*- izvanredni rashodi

U aktivnosti izvanredni rashodi evidentirana je naknada izvršne vlasti 11.594,78 e , naknada članovima predstavničkih tijela 1.822,79 e, i naknada političkim strankama 1.817,18 e.

**PROGRAM MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO**

Aktivnost-Sudjelovanje na sajmu gospodarstva

Utrošeno je 1.100,05e za sudjelovanje gospodarstvenika na sajmu gospodarstva.

**PROGRAM SOCIJALNO ZBRINJAVANJE**

Za Program socijalno zbrinjavanje planirano je 23.073,00e, od čega je realizirano 13.826,14, za

*Aktivnost* -pomoć soc. ugroženim obiteljima

utrošeno 8.490,00e za isplatu božićnice za 246umirovljenika i pomoć za 7 novorođene djece 2.322,64 e , pokloni djeci do 8. razred OŠ za Sv. Nikolu 3..013,50e.

**PROGRAM PEREDŠKOLA**

Program predškola planiran je u iznosu od 100.573,00 , realiziran u iznosu od 99.042,71e za

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

**PROGRAM ŠKOLSTVO**

Program školstvo planiran je u iznosu od 29.715,00 e , a realiziran u iznosu od 22.258,54, utrošak se odnosi na:

nabavu radnih bilježnica i pribora za djecu 1-8 razreda 6.500,06 , financiranje upisa djece u knjižnicu GZ 343,00 e , sufinanciranje školskog sporta i natjecanja

1.063,70e, za sufinanciranje prijevoza studenata 139,16 e i za stipendije srednjoškolaca i studenata 13.99,56e,te pomoć OŠ za nabavu materijala za tekuće održ. iznosi 813,06 e.

**PROGRAM POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO**

Program poljoprivreda i gospodarstvo planiran je u iznosu od 300,00r, realiziran je u iznosu od 126,32 za umjetno osjemenjivanje krava plotkinja

**PROGRAM KULTURA I ŠPORT**

 Za program kultura i šport planirano je 58.116,00e , realizirano 46.971,11

Aktivnost -sufinanciranje udruga sporta

utrošeno je 29.544,35e za Lovačko društvo 139,36, a za Zajednicu sportskih udruga 29.404,99e.

Aktivnost -sufinanciranje ostalih udruga

 za elektro instalaterske radovi na crkvi SV Roka 1.768,75 e, FFVAL 8.473,00 e, LAG 3.185,01e, Trilikum 300,00 e i GOUHDDR 200,00

**PROGRAM ZBRINJAVBANJE OTPADA**

Program zbrinjavanje otpada planiran u iznosu od 29.270,00e , a realiziran u iznosu od 8.742,67e.

Utrošeno je 6.136,12 za zbrinjavanje otpada s groblja i za plaćanje Fondu za zaštitu okoliša za smanjenje mješanog otpada 2.606,55e..

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

Za programom uređenje i uljepš. prostora u kojem živimo planirano je 8.599,00e a utrošeno je 5.284,49e za aktivnost uređenje i održavanje okoliša i zelenih površina.

**PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

 Program održavanje komunalne infrastrukture planiran je u iznosu 666.277,0e od čega je utrošeno 615.423,56e: za aktivnost održavanje nerazvrstanih cesta 5 .381,25 e, a za sanaciju nerazvrstanih cesta nakon potresa u 2020.g. utrošeno je 580.144,30 e, ( 469.680,00 e namjenska su sred. EU i 110.464,30e sredstva proračuna općine)

 za čišćenje uz nerazvrstane ceste 12.690,11e, održavanje kanala 2.368,75e, za prometnu signalizaciju utrošeno je 1.363,33e, za zimsku službu 5.027,28 e

**PROGRAM ODRŽAVANJE OBJEKATA**

 Program održavanje objekata planiran je u iznosu od 13.272,00e , realiziran u iznosu od 11.683,62e , odnosi se na održavanje i popravke općinskih objekata, 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 400.560,00 e, realiziran je u iznosu od 139.332,95e

 Za aktivnost -nerazvrstane ceste , utrošeno je 69.301,92 e , od čega je 51.564,42 za izgradnju i asfaltiranja cesta, 17.737,50 e za projektiranje nogostupa , za groblja utrošeno je 68.742,28 e, od čega je 3.827,67 e za kupnju zemljišta za proširenje groblja u Žejincima , 37.208,75 e za izgradnju staza na groblju u Žejincima i 27.705,86 e izgradnju parkirališta u Krajskskoj Vesi.

Za aktivnost -Industrijska zona utrošeno je 1.288,75e za izradu dokumentacije vezane za most i prikljčak na D1.

**PROGRAM VATROGASRVO**

 Program vatrogastvo planiran je u iznosu od 34.640,00 e od čega je utrošeno 6.689,28 e za usluge JVP prema Ugovoru.

**PROGRAM JAVNA RASVJETA**

 Program javna rasvjeta planiran je u iznosu od 55.674,00 e, utrošeno je 38.952,54e , a odnosi se na potrošnju el. energije javne rasvjete

20.235,03 e , održavanje mreže javne rasvjete 6.440,63e i 12.276,88 e utrošeno je na proširenje mreže javne rasvjete.

**PROGRAM GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

 Program građevinski objekti od planiranih 41.452,00, realizirano je 15.982,50 e za dodatne radove na općinskim objektima. mrtvačnicama, zgradi općine i društvenom domu.

**PROGRAM SUBVENCIJE I DONACIJE**

 Program subvencije i donacije planiran je u iznosu od 86.004,00 e, je realiziran u iznosu 86.004,00 e za aktivnost subvencija prijevoza ZET-u.

**PROGRAM STANJE UPROSTORU**

 Program stanje u prostoru planiran u iznosu od 37.900,00e realiziran je u iznosu od 11.895,09e , za Izmjene i dopune Urbanističkog plana 4.330,09e 7.565,00 e za izradu Strategije razvoja .

**PROGRAM ZAŽELI**

Program Zaželi financiran iz europskog socijalnog fonda, od planiranih 34.047,00 e ,realizirano je 30.770,04 e.

Za drugu fazu koja je započela je 01.listopada 2022. i trajala je do 31.ožujka 2023.

*Općina Luka nije se zaduživala u 2023.g. na domaćem i stranom* tržištu, također nije koristila ni proračunsku zalihu.

Stanje obveza 31.12.2023. g. iznosi 116.480,27 e.

Obveze na kraju izvještajnog razdoblja su nedospjele u iznosu od 116.480,27 e.

Potraživanja 31.12.2023 g. iznose 236.561,19e.

Stanje žiro računa i blagajne 31.12.2023. iznosi 847.105,86 e.

KLASA:400-06/24-01

URBROJ:238/39-03-24-1

Luka, 25. 02. 2024.

 Načelnik Općine Luka

 Darko Kralj dr. vet. med.