**Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda za razdoblje 01.01.-30.06.2024 g.**

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

**Planirani proračun za 2024.g . u iznosu od 1.868.500,00 realiziran je na prihodima u iznosu od 718.128,30 e, na rashodima poslovanja 320.20,68 e, te 25.220,09e rashodi su za nabavu nefinancijske imovine.**

**Prihodi**

Prihodi za 2024.g. planirani su na godišnjoj razini u iznosu od 1.868.500,00 za razdoblje siječanj-lipanj, a ostvareni su u iznosu od 718,128,30 e ili 38,43% od plana.

Prihodi su ostvareni od:

-poreza na dohodak ( 611) **249.548,37 e**

poreza na imovinu (613) **45.590,00 e** ( kuće za odmor 1.449,91e, porez na promet nekretnina 44.140,09 e)

-poreza na robe i usluge (614)**2.631,49e** , -prihod je od poreza na potrošnju

-pomoći iz drugih proračuna (633) 82.264,42**e** ( Povrat u županijski proračun -47,42 e , neutrošena sred. za mikročipriranje pasa , sredstva izravnanja prema zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave u iznosu od 61.431,84 e i za fiskalnu održivost dječjeg vrtića prema Uredbi iz rujna 2023.g. u iznosu od 20.880,00 e.

-prihodi od financ. Imovine ( 641) 46,26 e ( kamate po depozitu)

-prihodi od nefin. Imovine (642) **38.787,40 e** , ( prihodi od koncesije dimnjačara 1.367,04 e , prihodi od najma društvenog doma i zakupa posl. prostora za vrtić i trgovinu 13.721,08 e, prih. od naknada za nezakonito izgr. građ. 201,85 e, prihod za zakup plinske mreže 16.040,34e, 133,71 e od vodnog doprinosa i prihod od HAKOM-a -korištenje pravo puta 7.323,38 e)

-prihodi po posebnim propisima (652) 1.598,79 e ( prihodi su od grobne naknade 465,03 e , naknada za korištenje mrtvačnica 49,05 e i naknada za zakup novih grobnih mjesta 636,71 E)

- komunalni doprinosi i naknade (653) 297.661,57 e od čega je komunalni doprinos 186.803,29 e , a komunalna naknada 110.858,28 e

**RASHODI**

Rashodi/ izdaci su raspoređeni prema programima i aktivnostima, a realizirani su u ukupnom iznosu od 346.22,12**e** ili 18,53% u odnosu na plan od 1.868.500,00e

**PROGRAM REDOVNA DJELATNOST**

Za program redovne djelatnosti planirana sredstva u iznosu 315.085,00 e , realizirana su u iznosu od 94.613,80 e ili 30,03% po aktivnostima:

*Aktivnost*- rashodi za zaposlene

Ukupni bruto iznos plaće i materijalni troškovi za tri zaposlenika Općine iznosi u razdoblju siječanj-lipanj 24.103,70 e

Aktivnost -materijalni troškovi

u aktivnosti materijalni troškovi evidentirani su troškovi u iznosu od 65.587,79e, a obuhvaćaju troškove : seminara 150,00e , naknada za materijalna prava zaposlenika 2.643,88, el. energija 1.407,97e , plin 1.407,96 e , voda 428,86e ,sitan inventar 640,40 e , kanc. materijal i sredstva za čišćenje 1.270,95e i 363,55 e sredstava za čišćenje odnosi se na potrebe sredstva iz programa Zaželi , troškovi telefona 1.095,78 e , poštarina 2.598,64 e ,usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme 106,50 e, usluge promidžbe i informiranja 4.066,44 e, održavanje rač. programa i tehnike 4.166,89 e , naknada troškova za plaću učiteljice u produženom boravku 9.302,76 e , reprezentacija 2.880,46 e , obilježavanje blagdana i ostalih društvenih događanja 10.194,32 e deratizacija i dezinsekcije 4.138,00e , zaštita životinja prema Zakonu 1.276,60 e , ugovori o djelu i usluge pravnih savjeta 9.389,83 , geodetsko-katastarske usluge 1.693,75 e, , bankarski troškovi 1.428,07 e ,te naplata Drž. proračuna 1% prihoda od poreza i prireza 2.859,10 e.)

*-Aktivnost*- nabava opreme

za nabavu informatičke opreme, kosilice i škara utrošen je 1.775,54 e.

-*Aktivnost*- izvanredni rashodi

U aktivnosti izvanredni rashodi evidentirana je naknada izvršne vlasti 2.865,42 e .

**PROGRAM MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO**

Planirani iznos od 644,00 e za program malo i srednje poduzetništvo nije realiziran u prvom polugodištu.

**PROGRAM SOCIJALNO ZBRINJAVANJE**

Za Program socijalno zbrinjavanje planirano je 21.616,00 od čega je realizirano 2.123,51 za :

*Aktivnost* -pomoć soc. ugroženim obiteljima

Isplaćeno je 2.123,51 e za pomoć za 11 novorođene djece.

**PROGRAM PEREDŠKOLA**

Program predškola planiran je u iznosu od 127.276,00 e za:

*Aktivnost-*predškolski odgoj – za održavanje redovitog programa predškole utrošeno je 59.788,27 e ( od čega je 20.880,00 e pokriveno iz sredstava fiskalne održivosti dječjeg vrtića iz Državnog proračuna ) i za program male školu utrošeno je 331,80 e.

**PROGRAM ŠKOLSTVO**

Program školstvo planiran je u iznosu od 34.215,00 e , a realiziran u iznosu od 24.618,46 e , utrošak se odnosi na:

nabavu radnih bilježnica i pribora za djecu 1-8 razreda 2.217,42 , financiranje upisa djece u knjižnicu GZ 189,00 e , 87,89 epokloni za prvoškolce,

za sufinanciranje prijevoza studenata koji koriste HŽ 59,64 e , za stipendije srednjoškolaca i studenata 18.240,00e, za nabavu sjedalica na igralištu 1.610,97e i 2.223,54 e za podmirenje troškova energenata u zgradi stare škole.

**PROGRAM POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO**

Program poljoprivreda i gospodarstvo planiran je u iznosu od 1.000,00 e , realiziran je u iznosu od 19,92 e za umjetno osjemenjivanje krava plotkinja.

**PROGRAM KULTURA I ŠPORT**

Za program kultura i šport planirano je 62.916,00 e od kojih je realizirano 24.000,00

Aktivnost -sufinanciranje udruga sporta

utrošeno je 17.500,00 e za Zajednicu sportskih udruga

Aktivnost -sufinanciranje ostalih udruga

FFVAL 3.500,00 e i 3.000,00 e udruga umirovljenika

**PROGRAM ZBRINJAVBANJE OTPADA**

Program zbrinjavanje otpada planiran u iznosu od 12.689,00 e , a realiziran u iznosu od 4.977,68 e.

Utrošeno je 2.076,14 e za zbrinjavanje otpada s groblja i za plaćanje Fondu za zaštitu okoliša za smanjenje miješanog otpada 2.901,54 e..

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

Za programom uređenje i uljepš. prostora u kojem živimo planirano je 11.181,00e a utrošeno je 1.954,15e za uređenje i održavanje okoliša i zelenih površina u centru Luke.

**PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Program održavanje komunalne infrastrukture planiran je u iznosu 90.169,00 e od čega je utrošeno za;

održavanje i popravak nerazvrstanih cesta 10.834,21 e, cijepanje granja i košnju trave uz nerazvrstane ceste 13.674,10 , održavanje kanala 15.513,45 e , za prometnu signalizaciju utrošeno je 56,25e, za zimsku službu 3.484,20 e

**PROGRAM ODRŽAVANJE OBJEKATA**

Program održavanje objekata planiran je u iznosu od 13.272,00e , a utrošeno je za sanaciju okoliša kod mrtvačnice Žejinci 2.750,00 e, redovito pregledavanje i nalazi za elektro instalacije 1.437,50 e i redovito pregledavanje plinskih trošila za sve zgrade u vlasništvu općine 786,48 e.

**PROGRAM IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Program izgradnja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 738.351,00 e, a realizirano je 4.434,38 e za izmjenu projekta izgradnje nogostupa,

4.860,00 e za izgradnju parkirališta u Krajskoj Vesi i 2.501,73 e za otkup zemljišta za groblje u Žejincima.

**PROGRAM GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

Program građevinski objekti od planiranih 67.187,00 realizirano je 2.214,14 e za opremanje internističke ambulante Dom zdravlja

**PROGRAM SUBVENCIJE I DONACIJE**

Program subvencije i donacije planiran je u iznosu od 101.000,00 e, je realiziran u iznosu 50.400,00 e za subvenciju prijevoza ZET-u.

**PROGRAM STANJE UPROSTORU**

Program stanje u prostoru planiran u iznosu od 52.900,00 e realiziran je u iznosu od 4.350,00 e za prostorno plansku dokumentaciju.

**PROGRAM ZAŽELI**

Program Zaželi financiran iz europskog socijalnog fonda, od planiranih 102.100,00 e ,realizirano je 1.021,68 e jer je projekt krenuo 25.06.2024.

*Općina Luka nije se zaduživala u prvom polugodištu 2024.g. na domaćem i stranom* tržištu, također nije koristila ni proračunsku zalihu.

Stanje obveza 30.06.2024. g. iznosi 60.407,22 e.

Obveze na kraju izvještajnog razdoblja su nedospjele u iznosu od 60.407,22 e.

Potraživanja 30.06.2024 g. iznose 113.983,09

Stanje žiro računa i blagajne 30.06.2024. 1.163.570,33 e

KLASA:400-06/24-01

URBROJ:238/39-03-24

Luka,…….2024

Načelnik Općine Luka

Darko Kralj dr. vet. med.