**OBRAZLOŽENJE UZ PLAN PRORAČUNA**

**OPĆINE LUKA ZA 2025.G.**

**PRIHODI**

Prihodi Općine Luka za 2025.g. planiraju se u iznosu od **4.328.900,00 E**

**Prihodi planirani od:**

- **poreza na dohodak** **(611)** 641.018,00 E

**- poreza na imovinu (613)** u iznosu od **132.333,00**, a odnosi se na prihod od poreza kuće za odmor 3.000,00E i poreza na promet nekretnina 129.333,00 E i novi porez na nekretnine 6.000,00 e

**-poreza na robu i usluge (614)**  u iznosu od **5.972,00 E**, od porez na potrošnju planira se 4.645,00E i od poreza na tvrtku 1.320,00 E

**- tekućih potpora iz drugih proračuna** (**633**) planirano je **1.505.651,00E** , potpore od županijskog proračuna- tekuće 5.309,00E, za kapitalne projekte 1.310.342,00 E, od kompenzacijskih mjera iz Državnog proračuna plan je 140.000,00 E i 50.000,00E za fiskalnu održivost dječjeg vrtića.

**-pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) 348.300,00 E**, sredstva su predviđena za nastavak projekta ZAŽELI u iznosu od 98.300,00 E i EU sredstva za nominirane projekte 250.000,00 E

**- prihodi od financijske imovine ( 641) 398,00E** prihod je planiran od kamata po viđenju

**-prihodi od nefinancijske imovine** **( 642) 67.155,00 E**  , prihodi su planirani od naknade za koncesiju ( dimnjačar) 1.500,00E , prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora ( za trgovinu i vrtić) 29.200,00 E, prihod od naknada za zadržavanje prostoru za nezakonito izgrađ građ. 6.105,00E, te 12.782,00E za prihod 8% vodnog doprinosa, prihod od HAKOM- za korištenje pravo puta 7.000,00 E i 10.568,00 E za zakup plinske mreže.

**-prihodi po posebnim propisima** **(652)** **26.946,00 E**  , prihodi su planirani od grobne naknade 11.414,00E naknade za zakup novih grobnih mjesta 12.347,00E, naknada za korištenje mrtvačnica 13.185,00E,

10% prihoda od Hrv. voda za usluge prikupljanja vodne naknade 11.940,00E,

**-Komunalni doprinosi i naknade (653)**  **1.030.690,00 E**  , plan je za prihode od komunalnog doprinosa 515.331,00 E i 515.359,00 E od komunalne naknade.

-**planirani višak prihoda iz prethodne godine iznosi 550,350,00 E**

**RASHODI**

Planirani rashodi u iznosu od 4.328.900,00 E uravnoteženi su s planom prihoda

Posebni dio proračuna planiran je po programima i aktivnostima, te prema izvorima financiranja :

**PROGRAMI**

**Program -Redovna djelatnost 454.625,00** ,od koje je aktivnost-

-rashodi i ostala materijalna davanja za zaposlene 155.091,00 E

-materijalni troškovi 251.491,00 E

-nabava opreme 26.043,00 E

-izvanredni rashodi 22.000,00 E

**Program -Malo poduzetništvo 1.000,00 E**

**Program -Socijalno zbrinjavanje 41.485,00 E**, za aktivnosti

-troškovi stanovanja 560,00E

-pomoć obiteljima i ciljanim skupinama 40.925,00 E

**Program-Predškola 192.929,00 E**

**Program -Školstvo 65.393,00 E** za aktivnosti

-sufinanciranje troškova za djecu osnovne škole 10.929,00 E

-sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata 2.800,00 E

-stipendije srednjoškolaca i studenata 32.000,00E

- tekuće održavanje i ostale fin. potrebe Osnovne škole Luka 10.000,00 E

**Program poljoprivreda i gospodarstvo 1.000,00 E**

**Program-kultura i sport 89.411,00 E** za aktivnosti

-sufinanc. udruga kulture 1.327,00 E

-sufinanc. udruga sporta 38.350,00 E

-sufinanc. ostalih udruga 49.734,00 E

**Program -Zbrinjavanje otpada 34.563,00 E**

**Program- Uređenje prostora u kojem živimo 14.000,00 E**

**Program Održavanje komunalne infrastrukture 139.000,00 E** za aktivnosti

-održavanje nerazvrstanih cesta 94.000,00 E

-održavanje kanala 30.000,00 E

-čišćenje nerazvrstanih cesta 15.000,00

**Program -održavanje objekata -općinskih 13.272,00 E**

**Program-Izgradnja komunalne infrastrukture 1.155.085,00 E za aktivnosti**

-Javne površine 39.817,00 E

-nerazvrstane ceste 626.428,00 E

-opskrba vodom – aglomeracija 17.121,00 E

-groblja 79.541,00 E

**Kapitalni projekti – industrijska zona 392.178,00 E**

-Infrastruktura, cesta , most

**Program- Vatrogastvo 73.130,00E**

**Program- Javna rasvjeta 37.163,00 E za aktivnosti**

-održavanje javne rasvjete -10.618,00E

-izgradnja javne rasvjete 26.545,00 E

**Program- Civilna zaštita -2.000,00 E**

**Program-Građevinski objekti 1.809.344,00 E** za aktivnost

-dodatna ulaganja na općinskim objektima

-lovački dom -10.000,00;sportski dom-145.772,00;zgrada općine-140.300,00

DVD dom 1.500.000,00

**Program -Subvencije i donacije 35.400,00 E**

Usluga javnog prijevoza

**Program -Stanje u prostoru 38.900,00E**

-urbanistički plan, strategija upravljanja imovinom , provedbeni plan,dokum.izpodr.zaštite od požara

**Program-ZAŽELI 102.700,00 E**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DO TU**

Obrazloženje plana proračuna po kontima

**-rashod za zaposlene (311) 454.000,00 kn** planiran je u bruto iznosu za tri zaposlena djelatnika Općine i za 10 zaposlenih žena na projektu ZAŽELI za mjesec siječanj

-**naknade troškova zaposlenima (321) 30.000,00kn**  , naknada je za troškove prijevoza zaposlenima ,stručno usavršavanje i ostala materijalna prava zaposlenih.

-**rashodi za materijal i energiju (322) 211.000,00 kn** , rashodi su planirani na ctu 3221 uredski mater. i ostale mat. rashode 33.000,00 kn

Na contu 3223 -troškovi energije u iznosu od 146.000,00 kn odnose se na potrošnju električne energije i javne rasvjete i potrošak plina

Na contu sitnog inventara i auto guma 26.000,00 kn , a na contu 3227 plan je 6.000,00 za nabavu radne odjeće

**-rashodi za usluge ( cto 323)planirano 1.797.000,00 kn**

Na contu 3231 usluge telefona pošte i prijevoza iznos od 578.000,00kn planirani su troškovi sufinanciranja prijevoza ZET-a, plaćanje poštanskih naknada i troškovi telefona

Na contu 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja troškovi su održavanja općinskih objekata

održavanje okoliša i zelenih površina na području općine, zimska služba

Na contu 3233 usluge promidžbe i informiranja 72.000,00 kn troškovi su promidžbu i informiranje građana preko medija TV Zapad , TV mreža Prigorski kaj

Na contu 3234 komunalne usluge 203.000,00 kn plan je za račune za opskrbu vodom, za zbrinjavanje otpada, za deratizaciju i dezinsekciju, i za higijeničarsku službu

Na contu 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 24.000,00 kn sredstva su planirana za zbrinjavanje napuštenih životinja ( Zakon o zaštiti životinja)

Na contu 3237 intelektualne i osobne usluge 317.000,00 kn, planirano se odnosi na ugovore o djelu za kopanje grobnih jama i pomoć za održavanje i čišćenje okoliša i objekata, koordinacija projektom ZAŽELI i usluge savjetovanja i odvjetničkih usluga

Na contu 3238 Računalne usluge 35.000,00 kn planirani su troškovi održavanja računalnog i ostalih programa

Na contu 3239- Ostale usluge 61.000,00 ,planirani troškovi su za Javnu vatrogasnu postrojbu Zaprešić

**-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa( 3241) plan 39.000,00 kn** – troškovi su sufinanciranja osobnog dohotka poljoprivrednog redara.

**-ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) 352.000,00 kn**

Na contu 3291 naknada za rad izvršnog i predstavničkih tijela - 162.000,00 kn,

Na contu 3292 premija osiguranja 10.000,00 kn

Na contu 3293 Reprezentacija 30.000,00kn

Na contu 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 kn, planirani su troškovi na programu za obilježavanje svih događanja ( Uskrs, Sv Florjan ,Turnir …)

-o**stali financijski rashodi (343) 83.000,00 kn** , troškovi su bankarske naknade i naknade Državnom proračunu

Na contu 3631 plan je 140.000,00kn tekuće pomoći

-**ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ( 372) 835.000,00 kn**

Na contu 3721 naknade su za stipendije srednjoškolaca i studenata 169.000,00 kn

Na contu 3722 iznos 666.000 kn troškovi su planirani za upisnina djece u knjižnicu 7.000,00, sufinanciranje male škole 7.000,00, sufinanc. umjetnog osjemenjivanja5.000,00 , redovni predškolski program u vrtiću 481.000,00kn, sufinanciranje prehrane u školi 50.000,00 kn, pomoć za novorođenu djecu 35.000,00 kn i prijevoz studentima i srednjoškolcima 14.000,00kn. , za poklon djeci za sv. Nikolu troškove stanovanja i ogrijeva i dr-

**-tekuće donacije (381) 278.000** sredstva su planirana za za rad udruga.

-**kapitalne donacije ( 382) 650.000,00** planirane su za sanaciju crkve sv. ROK 350.000,00kn i

300.000,00 kn za vatrogasni dom

**-materijalna imovna ( 411) 50.000,00 kn** – plan jeza djelomični otkup zemljišta za proširenje groblja u Žejincima

-građevinski objekti ( 421) 5.376.000,00 kn plan je za cestu u ind. zoni 800.000,00kn most 2.000.000,00 kn , groblje i parkiralište 650.000,00 , nogostup 500.000,00, uređenje javnih površina 300.000,00kn, dogradnja javne rasvjete 200.000,00 kn , modernizacija prometnica 787.000,00 i rekonstr. poslovnih objekata

**- postrojenja i oprema ( 422) 103.000,00**- sredstva su planirana za za nabavu strojeva i opremu za potrebe uređenja okoliša.

**-nematerijalna proizvedena imovina (426) 80.000,00** – sredstva su predviđena za izradu Urbanističkog plana u industrijskoj zoni.

**- dodatna ulaganja na građevinskim objektima ( 451) 550.000,00** kn , planirani su troškovi su dodatnih ulaganja na cestama ( klizišta, odroni, udarne rupe i sl. )