**Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda za razdoblje 01.01.-31.12.2024. g.**

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

**Planirani proračun za 2024.g . u iznosu od 2.076.452,00 , realiziran je na prihodima u iznosu od 1.963.586,50 e ,na rashodima poslovanja 845.796,90 e, te 151.839,94 e rashodi su za nabavu nefinancijske imovine**

**Prihodi**

Prihodi za 2024.g. planirani su na godišnjoj razini u iznosu od 2.076.452,00 za razdoblje siječanj- prosinac, a ostvareni su u iznosu od 1.963.586,50 e ili 94,56% od plana.

Prihodi su ostvareni od:

-poreza na dohodak ( 611) **618.788,85 e**

poreza na imovinu (613) **101.734,59 e** ( kuće za odmor 4.875,70 e, porez na promet nekretnina 96.858,89 e

-poreza na robe i usluge (614) 5.531,19 **e** , - porez na potrošnju

-pomoći iz drugih proračuna (633) **284.347,24 e** ( Tekuće su pomoći županije 108,00 e za mikročipriranje pasa , sredstva izravnanja prema zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave u iznosu od 122.863,66 e , Zagrebačka županija -kapitalna pomoć 43.400,00 e za sanaciju odrona u Vadinskoj ulici i 75.000,00 e za nastavak gradnje nogostupa u Zagorskoj ulici , 43.131,00 e za fiskalnu održivost dječjeg vrtića prema Uredbi iz rujna 2023.g.

-pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (**638 ) 80.999,47** e od čega su EU sredstva za projekt Zaželi 59.400,00 e i 21.599,47 e za provođenje projekta Taekwondo za Luka-Ve Ministarstva demografije i useljeništva za djecu predškolske dobi i djecu od I do IV razreda osnovne škole- Aktivnost djece

-prihodi od financ. Imovine ( 641) 118,81 e ( kamate po depozitu)

-prihodi od nefin. Imovine (642) **53.142,59 e** , ( prihodi od koncesije dimnjačara 1.367,04 e , prihodi od najma društvenog doma i zakupa posl. prostora za vrtić i trgovinu 27.402,16 e, prih. od naknada za nezakonito izgr. građ. 258,62 e, prihod za zakup plinske mreže 12.688,70 e i prihod od HAKOM-a -korištenje pravo puta 7.323,38 e i 4. 102,69 e vodnog doprinosa (8%)koji Hrvatske vode uplaćuju u proračun općine.

-prihodi po posebnim propisima (652) 12.137,75e ( prihodi su od grobne naknade 7.829,83 e , naknada za ukop i korištenje mrtvačnice 912,45 e ( 23 pokopanih -17 iz Luke) i naknada za zakup novih grobnih mjesta 3.347,68 E i 47,79 za radove na groblju)

- komunalni doprinosi i naknade (653) 785.407,73e od čega je komunalni doprinos 429.365,70 e , a komunalna naknada 356.042,03 e

- Prihodi od pruženih usluga (661) **11.378,28** , prihodi su od pruženih usluga hrvatskim vodama 11.378,28 tj. prikupljanje naknade za uređenje voda.

-donacije d pravnih i fizičkih osoba (663) 10.000,00- donacija Lagermaxa 7.000,0 e i firme VM2 3.000,00 za pokriće manifestacije Rokovo u Luki 2024.g.

**RASHODI**

Rashodi/ izdaci su raspoređeni prema programima i aktivnostima, a realizirani su u ukupnom iznosu od 997.636,84 e ili 48,06% u odnosu na plan od 2.076.452,00e

**PROGRAM REDOVNA DJELATNOST**

Za program redovne djelatnosti planirana sredstva u iznosu 411.495,00 e , realizirana su u iznosu od 288.416,31 e ili 70,09% po aktivnostima

*Aktivnost*- rashodi za zaposlene

Ukupni bruto iznos plaće i materijalni troškovi za tri zaposlenika Općine iznosi 47.691,40 e.

Aktivnost -materijalni troškovi

u aktivnosti materijalni troškovi evidentirani su troškovi , a obuhvaćaju troškove za: el. energija 968,77e , plin 1.880,69 e , voda 855,30e ,sitan inventar 11.399,53 e, kanc. materijal i sredstva za čišćenje 1.140,17e, telefon -internet 2.426,09e, poštarina 4.615,28 e ,usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme 399,13ee, usluge promidžbe i informiranja 13.941,09e, održavanje rač. programa i tehnike 8.978,03e, reprezentacija

4.917,18 e , održavanje manifestacija i sponzorstva ( Veliki petak, 1. svibanj, Monografija NK Mladost, Rokovsko posvetilo , Dan domovinske zahvalnosti,

Vincekovo, Badnjak..- ) 40.432,94 e, deratizacija 10.857,43e , higijeničarska služba 2.400,00 e, program zaštite divljači2.500,00 e, zaštita životinja prema Zakonu 2.836,82 e, usluge vanjskih suradnika, pravnih savjeta i agencija 47.457,03e , sufinanciranje plaće učiteljice u produženom boravku 15.224,22 e, geodetsko-katastarske usluge 1.693,75 e, osiguranje imovine 763,87 e , bankarski troškovi 2.698,77e ,te naplata Drž. proračuna 1% prihoda od poreza 6.101,34 e.)

*-Aktivnost*- nabava opreme

za nabavu videonadzora , klima uređaja, kosilice i arivskih polica utrošeno je 13.192,84 e.

-*Aktivnost*- izvanredni rashodi

U aktivnosti izvanredni rashodi evidentirana je naknada izvršne vlasti 2.865,42 e , naknada članovima predstavničkih tijela 1.479,08 e, i naknada političkim strankama 2.697,17e

**PROGRAM MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO**

Aktivnost-Sudjelovanje na sajmu gospodarstva

Utrošeno je 800,00e za troškove izložbenog prostora za sudjelovanje gospodarstvenika na sajmu gospodarstva.

**PROGRAM SOCIJALNO ZBRINJAVANJE**

Za Program socijalno zbrinjavanje planirano je 34.252,00e, od čega je realizirano 29.842,02 za:

*Aktivnost* -pomoć soc. ugroženim obiteljima

utrošeno 19.780,00 e za isplatu božićnice za 296 umirovljenika ( 50 umirovljenika više u odnosu na 2023.g) i pomoć za 12 novorođene djece 3.118,94 e( 5-oro djece više nego u 2023.g.) , pokloni djeci do 8. razreda OŠ za Sv. Nikolu 2.632,50e i 4.000,00 e za Crveni križ ( obveza JLPS po Zakonu o crvenom križu) i 310,58 e za troškove ogrijeva koje financira državni proračun.

**PROGRAM PEREDŠKOLA**

Program predškola planiran je u iznosu od 149.00,00 , a realiziran u iznosu od 147.132,08 e za:

*Aktivnost-*predškolski odgoj - održavanje redovitog programa predškole u iznosu od 103.470,20 e sredstva su iz proračuna Općine, a 43.131,00 e sredstva su iz državnog proračuna prema Uredbi iz 2023.g. za fiskalnu održivost dječjeg vrtića i 530,88 e za financiranje male škole za djecu koja nisu uključena u redovni program predškole .

**PROGRAM ŠKOLSTVO**

Program školstvo planiran je u iznosu od 51.495,00 e , a realiziran u iznosu od 46.263,45 e, utrošak se odnosi na:

nabavu radnih bilježnica i pribora za djecu 1-8 razreda 7.866,47 , financiranje upisa djece u knjižnicu GZ 399,04 e , sufinanciranje školskog sporta i natjecanja

520,82 e, za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata 711,19 e i za stipendije srednjoškolaca i studenata 30.480,00 e, te pomoć OŠ za nabavu

sjedalica za tribine na školskom igralištu u iznosu od 1.600,97 e, pokloni za učenike prvog razreda 87,89 e i 4.597,07 e za troškove energenata stare škole koju koriste udruge za svoje aktivnosti.

**PROGRAM POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO**

Program poljoprivreda i gospodarstvo planiran je u iznosu od 1.000,00 e, realiziran je u iznosu od 66,47 e za umjetno osjemenjivanje krava plotkinja

**PROGRAM KULTURA I ŠPORT**

Za program kultura i šport planirano je 90.172,00 e , realizirano 87.637,42e

Aktivnost -sufinanciranje udruga sporta

utrošeno je za Lovačko društvo 1.350,00 e, za Zajednicu sportskih udruga 33.503,92e,

Aktivnost -sufinanciranje ostalih udruga

za radove na crkvi SV. Roka 25.000,00 e, FFVAL 9.473,00 e, udruga umirovljenika 5.000,00 e i 1.000,00 e GOUHDDR za snimanje filma Zaprešički kraj u Domovinskom ratu, 500,00 e donacija u svrhu natjecanja naše mještanke za najuzorniju seosku ženu u Benkovcu i 11.810,50 e za provođenje projekta Taekwondo Luka-Ve -Aktivnost djece, sredstva je osiguralo Ministarstvo demografije.

**PROGRAM ZBRINJAVBANJE OTPADA**

Program zbrinjavanje otpada planiran u iznosu od 17.689,00e , a realiziran u iznosu od 9.928,75e.

Utrošeno je 7.027,21 e za zbrinjavanje otpada s groblja i za plaćanje Fondu za zaštitu okoliša za smanjenje miješanog otpada 2.901,54e.

**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 8. 124,87 e

aktivnost uređenje i održavanje okoliša i zelenih površina – cvijeće i ostalo za održavanje parkova 3.440,55e , održavanje fontane i rasvjeta za Advent

**3.056,13 e.**

**PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Program održavanje komunalne infrastrukture planiran je u iznosu 153.878,00 e od čega je utrošeno 82.844,07e:

za aktivnost održavanje nerazvrstanih cesta 14.951,76 e , za održavanje kanala 35.909,20 e, za prometnu signalizaciju utrošeno je 1.956,88 e, za zimsku službu 3.484,20 e i za cijepanje granja i košnja trave uz nerazvrstane ceste 26.542,03 e .

**PROGRAM ODRŽAVANJE OBJEKATA**

Program održavanje objekata planiran je u iznosu od 20.000,00 e , realiziran u iznosu od 19.692,81e , odnosi se na održavanje i popravke općinskih objekata 3.362,50 e, zamjena dotrajalih elektro instal.i zamjena svjetiljki u vrtiću 2.981,25 e , redovito pregledavanje i nalazi za elektro instalacije prema Zakonu o zaštiti na radu 1.437,50e i nalazi dimnjačara za sve zgrade u vlasništvu općine 1.572,97e, 2.935,36,00e sanacija puknuća vodovodne cijevi kod mrtvačnice u Žejincima, popravci krova i uređenja u prostoru stare škole 7.403,23 e.

**PROGRAM IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Program izgradnja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 738.511,00 e, realiziran je u iznosu od 82.964,61e

Za aktivnost -nerazvrstane ceste , utrošeno je 38.171,88 e , od čega je 26.962,50 za izgradnju Radničke ul. za projektiranje nogostupa i bciklističke staze u Ul. D. Ožegovića 11.209,38 e , za groblja utrošeno je 34.448,98 e, od čega je 2501,73 e za kupnju zemljišta za proširenje groblja u Žejincima , za izgradnju staze-škarpe na groblju u Žejincima 6. 812,50 e, 17.125 e za izgradnju staza na groblju Krajska Ves i 8.009,75 e za rasvjetu na parkirališta u Krajskskoj Vesi .

Za aktivnost -Industrijska zona utrošeno je 10.343,75e za izradu projektne dokumentacije za cestu u Lazima.

**PROGRAM VATROGASRVO**

Program vatrogastvo planiran je u iznosu od 45.096,00 e od čega je utrošeno 5.574,40 e za usluge JVP Zaprešić prema Ugovoru.

**PROGRAM JAVNA RASVJETA**

Program javna rasvjeta planiran je u iznosu od 69.129,00 e, utrošeno je 36.807,70 , a odnosi se na potrošnju el. energije javne rasvjete

21.233,94 e , održavanje -popravci mreže javne rasvjete 1. 384,38 i 14.189,38 e utrošeno je na proširenje mreže javne rasvjete.

**PROGRAM GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

Program građevinski objekti od planiranih 67.027,00e realizirano je 6.776,64 e , od 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 81.000,00 e, je realiziran u iznosu 76.744,26,00 e

za aktivnost subvencija prijevoza ZET-u koji je vozio do početka rujna obveza je bila 67.364,56 e, a za novog prijevoznika Meštrović 9.379,70 e

**PROGRAM STANJE UPROSTORU**

Program stanje u prostoru planiran u iznosu od 58.400,00e , realiziran je u iznosu od 26.850,00e ,

Za izradu Izmjena i dopune Prostornog plana 13.000,00e , za SECAP dokument 10.500,00e za prometni elaborat biciklističke staze 2.250,00e i za program zaštite divljači 1.100,00 e

**PROGRAM ZAŽELI**

Program Zaželi financiran iz europskog socijalnog fonda, od planiranih 74.100,00 e ,realizirano je 43.730,98 e.

Treća faza programa ZAŽELI započela je 01.06.2024. Plaće za 6 zaposlenih na programu iznose 34.358,45e, koordinacija programa 4.557,30 e , promidžbeni materijal određen po programu 2526,88 e i potrepštine za korisnike 2.288,35 e

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

Stanje obveza 31.12.2024. g. iznosi 104.632,74 e.

Obveze na kraju izvještajnog razdoblja nedospjele obveze su u iznosu od 104.632,74 e.

Potraživanja 31.12.2024. g. iznose 163.434,65 e.

Stanje žiro računa i blagajne 31.12.2024. iznosi 1.801.351.83 e.

KLASA:400-06/24-01

URBROJ:238/39-03-24

Luka,…….5

Načelnik Općine Luka

Darko Kralj dr. vet. med.