**Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda za razdoblje 01.01.-30.06.2025. g.**

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

**Planirani proračun za 2025.g . u iznosu od 5.507.700,00 e realiziran je na prihodima u iznosu od 1.052.823,07 e, na rashodima poslovanja 983.840,67 e.**

**Prihodi**

Prihodi za 2025.g. planirani su na godišnjoj razini u iznosu od 5.507.700,00 e, a za razdoblje siječanj-lipanj ostvareni su u iznosu od 1.052.823,07 e ili 19,12% od plana.

Prihodi su ostvareni od:

-poreza na dohodak ( 611) **328.781,68 e**

poreza na imovinu (613) **30.774,12** (porez na promet nekretnina )

-pomoći iz drugih proračuna (633) **219.085,56** e iz Državnog proračuna - sredstva izravnanja prema zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave u iznosu od 65.912,34 e, za fiskalnu održivost dječjeg vrtića prema Uredbi iz rujna 2023.g. u iznosu od 23.622,00 e .

Od Zagrebačke županije dobivena sredstva su za kontrolu napuštenih pasa 240,98 e, te 6.426,14e za provođenje lokalnih izbora, za kapitalne potpore - asfaltiranje i razvoj prometne infrastrukture 122.884,10 e .

-prihodi od financ. Imovine ( 641)**91,39** e ( kamate po depozitu)

-prihodi od nefin. Imovine (642) **22.913,20e** , ( prihodi od koncesije dimnjačara 1.367,04 e , prihodi od najma društvenog doma i zakupa posl. prostora za vrtić i trgovinu 13.999,82 e, prih. od naknada za nezakonito izgr. građ. 196,50 e, 26,46 e od vodnog doprinosa i prihod od HAKOM-a -korištenje pravo puta 7.323,38 e)

-prihodi po posebnim propisima (652) 3.086,05 e ( prihodi su od grobne naknade 1.582,62 e , naknada za korištenje mrtvačnica i radovi na groblju 354,37 e i naknada za zakup novih grobnih mjesta 1.149,06 E)

- komunalni doprinosi i naknade (653) 286.480,35e od čega je komunalni doprinos 121.265,18 e , a komunalna naknada 165.215,17 e

**RASHODI**

Rashodi/ izdaci su raspoređeni prema programima i aktivnostima, a realizirani su u ukupnom iznosu od 983.840,67**e** ili 17,86% u odnosu na plan od 5.507.700,00 e

**PROGRAM REDOVNA DJELATNOST**

Za program redovne djelatnosti planirana sredstva u iznosu 491.625,00 e , realizirana su u iznosu od 151.509,42 e ili 30,82% po aktivnostima:

*Aktivnost*- rashodi za zaposlene

Ukupni bruto iznos plaće i materijalni troškovi za tri zaposlenika Općine iznosi u razdoblju siječanj-lipanj 56.615,17 e

Aktivnost -materijalni troškovi

u aktivnosti materijalni troškovi evidentirani su troškovi u iznosu od 78.358,11e, a obuhvaćaju troškove : seminara 49,26 e , naknada za materijalna prava zaposlenika 4.273,30 e , radna odjeća 350,43 e , el. energija 296,70 e , plin 2.167,36 e , voda 682,87e ,sitan inventar 1.495,33 e , kanc. materijal i sredstva za održavanje 2.347,55e i 363,55 e sredstava za čišćenje odnosi se na potrebe sredstva iz programa Zaželi , troškovi telefona 1561,41 e , poštarina 726,13 e ,usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme 314,00 e, usluge promidžbe i informiranja 8.036,13 e, održavanje rač. programa i tehnike 4.807,22 e , naknada troškova za plaću učiteljice u produženom boravku 9.448,94 e , reprezentacija 1.801,15 e , obilježavanje blagdana i ostalih društvenih događanja e deratizacija i dezinsekcije 6.316,00 e , zaštita životinja prema Zakonu 1.257,58 e , higijeničarska služba 1.375,00e ugovori o djelu i usluge pravnih savjeta 11.842,93 , usluge savjetodavnih agencija 9.153,65 e, , bankarski troškovi 1.723,72 e ,te naplata Drž. proračuna 1% prihoda od poreza 3.901,91 e. RTV pristojba 63,94 e)

*-Aktivnost*- nabava opreme

za nabavu informatičke opreme i opreme za održavanje 2.764,03 e.

-*Aktivnost*- izvanredni rashodi

U aktivnosti izvanredni rashodi evidentirani su troškovi provedbe lokalnih izbora 13.414,11e i naknada za rad političkih stranaka 544,17 e.

**PROGRAM MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO**

Planirani iznos od 1.000,00 e za program malo i srednje poduzetništvo nije realiziran u prvom polugodištu.

**PROGRAM SOCIJALNO ZBRINJAVANJE**

Za Program socijalno zbrinjavanje planirano je 48.485,00e od čega je realizirano 34.033,58 e za :

*Aktivnost* -pomoć soc. ugroženim obiteljima

Isplaćeno je 34.033,58 e za: pomoć za novorođenu djecu 1.393,58 e i dodaci umirovljenicima za Uskrs 32.640,00 e .

**PROGRAM PEREDŠKOLA**

Program predškola planiran je u iznosu od 214.019,00 e, a realiziran u iznosu od 103.408,55 e za:

*Aktivnost-*predškolski odgoj – za održavanje redovitog programa predškole utrošeno je 80.003,11 e ( od čega je 23.688,36 e pokriveno iz sredstava fiskalne održivosti dječjeg vrtića iz Državnog proračuna ), za program male školu utrošeno je 265,44 e te za sufinanciranje škole plivanja utrošeno je 3.040,00e.

**PROGRAM ŠKOLSTVO**

Program školstvo planiran je u iznosu od 65.393,00 e , a realiziran u iznosu od 23.803,67 e , utrošak se odnosi na:

Nabavu djelomično radnog pribora za djecu 1-8 razreda 1.424,90 e , financiranje upisa djece u knjižnicu GZ 175,00 e ,

za sufinanciranje prijevoza studenata i srednjoškolaca 871,62 e , za stipendije srednjoškolaca i studenata 17.840,00e, i 3.492,15 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 86,29 e za umjetno osjemenjivanje krava plotkinja.

**PROGRAM KULTURA I ŠPORT**

Za program kultura i šport planirano je 97.720,00 e od kojih je realizirano 62.605,75 e.

Aktivnost -sufinanciranje udruga sporta

utrošeno je 34.605,75 e za Zajednicu sportskih udruga

Aktivnost -sufinanciranje ostalih udruga

FFVAL 5.000,00 e i 2.000,00 e udruga umirovljenika , 1.000,00 limena glazba i 20.000,00 za radove na crkvi SV. Roka

**PROGRAM ZBRINJAVBANJE OTPADA**

Program zbrinjavanje otpada planiran u iznosu od 34563,00 e , a realiziran u iznosu od 2.460,81 e.

Utrošeno je 2.460,81 e za zbrinjavanje otpada s groblja.

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

Za programom uređenje i uljepš. prostora u kojem živimo planirano je 14.000,00e a utrošeno je 1.922,71 e za uređenje i održavanje okoliša i zelenih površina u centru Luke.

**PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Program održavanje komunalne infrastrukture planiran je u iznosu 139.000,00 e od čega je utrošeno za;

održavanje i popravak nerazvrstanih cesta 15.441,92 e, održavanje kanala 2.115,71 e , cijepanje granja i otkos trave na bankinama 5.701,93e, za zimsku službu utrošeno je 5.525,02 e

**PROGRAM ODRŽAVANJE OBJEKATA**

Program održavanje objekata planiran je u iznosu od 13.272,00e , a utrošeno je 3.577,18e za redovito pregledavanje i nalaze za elektro instalacija i redovito pregledavanje plinskih trošila za sve zgrade u vlasništvu općine, te za tekuće popravke u istima .

**PROGRAM IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Program izgradnja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 1.997.486,00e, a realizirano je 415.196,51 e za izgradnju nogostupa- pješačko-biciklističke staze 194.133.42 e , za izgradnju parkirališta na groblju 104.760,31e, 22.456,25 za izgradnju i uređenje novog dječjeg igrališta i natstrešnica na igralištu dječjeg vrtića, te 93.846,53 e za izgradnju ceste u industrijskoj zoni

**PROGRAM VATROGASTVO**

Program Vatrogastvo planiran je u iznosu od 73.130,00 e a utrošeno je 2.787,20 za Javnu vatrogasnu postrojbu po ugovoru.

**PROGRAM JAVNA RASVJETA**

Programom javna rasvjeta planirano je 65.663,00 e a utrošeno je za održavanje javne rasvjete 19.410,23 e i 8321,40e za dogradnju i proširenje mreže javne rasvjete.

**PROGRAM GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

Program građevinski objekti od planiranih 1.869.344,00 e , realizirano je 33.000,00 za dopunu projektne dok. za DVD dom i 19.121,25 za uređemnje spremišta i WC na groblju Krajska Ves.

**PROGRAM SUBVENCIJE I DONACIJE**

Program subvencije i donacije planiran je u iznosu od 35.400,00 e, je realiziran u iznosu 18.713,30 e za subvenciju prijevoza Meštrović-prijevoz .

**PROGRAM STANJE UPROSTORU**

Program stanje u prostoru planiran u iznosu od 38.900,00 e , realiziran je u iznosu od 12.000,00 e za izradu izmjena i dopuna prostornog plana.

**PROGRAM ZAŽELI**

Program Zaželi financiran iz europskog socijalnog fonda, od planiranih 102.700,00 e ,realizirano je 1.924,80 e za nabavu potrepština za korisnike , 1.5193,10e za koordinaciju programa i 39.684,34 za plaće zaposlenih na projektu.

*Općina Luka nije se zaduživala u prvom polugodištu 2025.g. na domaćem i stranom* tržištu, također nije koristila ni proračunsku zalihu.

Stanje obveza 30.06.2025. g. iznosi 179.671,41e

Obveze na kraju izvještajnog razdoblja su nedospjele u iznosu od 179.671,41 e.

Potraživanja 30.06.2025 g. iznose 15.019,47

Stanje žiro računa i blagajne 30.06.2025. 1945.120,48 e

KLASA:400-06/24-01

URBROJ:238/39-03-24

Luka,…….2025.

Načelnik Općine Luka

Darko Kralj dr. vet. med.