

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

A. IZVRŠENJE OPĆEG DIJELA

Proračun Općine Lekenik za 2025. godinu usvojilo je Općinsko vijeće Općine Lekenik na 25. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2024. godine.

Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Lekenik za razdoblje siječanj – lipanj 2025. izrađeno je na temelju konsolidiranog financijskog izvještaja, što znači da su uključeni i vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika – dječjeg vrtića i knjižnice, kao i rashodi koji se financiraju iz navedenih prihoda.

Prihodi i primici Proračuna Općine Lekenik u prvom polugodištu 2025. godine ostvareni su u iznosu od **2.452.483,46 eur** što je 15,71% od planiranog godišnjeg iznosa.

Rashodi i izdaci Proračuna Općine Lekenik u prvom polugodištu 2025. godine ostvareni su u iznosu od **2.634.564,88 eur** što je 16,88% od planiranog godišnjeg iznosa.

I. Prihodi i primici Općine Lekenik sastoje se od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine

1. Prihodi poslovanja u prvom polugodištu 2025. godine ostvareni su u iznosu od 2.434.463,46 eur što je 16,11% godišnjeg plana. Prihodi poslovanja su:

- Prihodi od poreza
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- Prihodi od imovine
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od poreza su u prvom polugodištu ostvareni u iznosu od 1.281.815,94 ili 24,31% godišnjeg plana.

U strukturi ukupnih prihoda i primitaka, prihodi od poreza čine 52,27%.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u prvom polugodištu 2025. ostvarene su u iznosu od 661.797,10 eur ili 7,65% plana. Pomoći su doznačene za sljedeće:

- Tekuće pomoći iz Državnog proračuna za fiskalnu održivost dj. vrtića u iznosu od 68.736,00 eur i za program Zaželi 40.335,63 eur
- Tekuća pomoć iz Državnog proračuna kao kompenzacijska mjera u iznosu od 303.855,96 eur i 2.320,00 eur za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Lekenik za programsku djelatnost
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 6.733,30 eur što se odnosi za knjige u Narodnoj knjižnici i čitaonici
- Kapitalne pomoći od Općine Pokupsko za udio u potpori prema Ugovoru o suradnji na projektu PRŠI u iznosu od 3.567,62 eur

- Tekuće pomoći iz EU za projekt Zaželi u iznosu od 228.568,59 eur.
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 7.680,00 eura za sredstva za izbore

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 8.933,98 eur ili 3,28% plana, a odnose se na kamate na depozite po viđenju, prihode od zateznih kamata, naknade za koncesiju, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta, stambenih objekata, poslovnih prostora, neizgrađenog građevinskog zemljišta, javnih površina i društvenih domova, prihode od spomeničke rente, naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta kao i naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada naplaćeni su u iznosu od 464.049,22 eur ili 52,18% plana. Prihodi po posebnim propisima odnose se na vodni doprinos, doprinos za šume te sufinanciranje cijene usluge programa djece u Dječjem vrtiću Lekenik. Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 224.098,43 eur ili 36,40% plana.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluge i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 16.326,44 eur, a odnosi se na prihode od usluge naplate naknade za uređenje voda.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 1.540,78 eur, a odnose se na naplatu ostalih prihoda.

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u ovom razdoblju ostvareni su u iznosu od 18.020,00 eur što je 3,60% godišnjeg plana.

II. Rashodi i izdaci Općine Lekenik sastoje se od rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova

1. Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 2.287.361,03 eur ili 56,76% godišnjeg plana.

Rashodi poslovanja su: - rashodi za zaposlene

- materijalni rashodi
- financijski rashodi
- subvencije
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
- naknade građanima i kućanstvima
- rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

Rashodi za zaposlene u prvom polugodištu 2025. izvršeni su u iznosu od 740.717,48 eur ili 49,65% plana, a odnose se na plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće za zaposlenike općinske uprave, općinskog načelnika, proračunskih korisnika (dječjeg vrtića i knjižnice), zaposlenica programa Zaželi.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 988.902,32 eur ili 60,79% plana, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade članovima predstavničke i izvršne vlasti, premije osiguranja, reprezentacija i drugo).

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 8.891,02 eur ili 46,65% plana, a odnosi se na kamate na primljene kredite, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode.

Subvencije su izvršene u iznosu od 10.312,11 eur ili 29,27% plana, a odnosi se na subvencije poljoprivrednicima za umjetno osjemenjivanje goveda i obrtnicima za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite.

Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 8.882,33 eur ili 7,72% plana, a odnose se za sufinanciranje produženog boravka u OŠ Mladost Lekenik.

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu od 75.007,55 eur ili 45,94% plana, a odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu (socijalna pomoć, pomoć obiteljima za novorođenu djecu), te naknade građanima i kućanstvima u naravi (sufinanciranje cijene prijevoza, plaćanje računa za odvoz otpada, socijalni paketi i ostalo).

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći izvršeni su u iznosu od 454.648,22 eur ili 78,58% plana, odnose se na tekuće donacije udrugama, vjerskim zajednicama, političkim strankama, sportskim društvima, vatrogasnoj zajednici i turističkoj zajednici i pomoć osobama koji su pretrpjeli štetu uzrokovanu prirodnim katastrofama.

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 263.886,29 eur ili 2,35% godišnjeg plana, a sastoji se od:

- rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 241.108,79 eur ili 2,55% plana, a odnosi se na izgradnju vrtića, uređenje malonogometnog igrališta u Poljani Lekeničkoj, ishođenje građevinske dozvole i geotehničkog elaborata za izgradnju Poduzetničkog inkubatora, gradnja nerazvrstane ceste NCLEKO014, sanacija nogostupa u Kolodvorskoj, izrada dokumentacije za izgradnju biciklističke staze, proširenje javne rasvjete, nabava knjižne građe i ostalo

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 22.777,50 eur ili 9,07% plana, a odnosi se za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju doma u Dužici, nabava i postavljanje stolarije u društvenom domu Josip Birek.

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 83.317,56 eur ili 25,31% plana, a odnosi se na otplatu glavnice dugoročnih kredita.

B. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZDJEL 001: OPĆINSKA TIJELA	145.016,23
GLAVA 00101: Predstavnička i izvršna tijela	144.078,73
Program 1000: Osnovne aktivnosti općinskih tijela	144.078,73

Unutar navedenog programa nalazi se dvije aktivnosti: redovan rad općinskih tijela i djelatnost političkih stranaka općinskog vijeća. Unutar navedenih aktivnosti izvršeni su rashodi za podmirenje osnovnih potreba za poslove organizacije rada općinskog načelnika, poslovi u vezi s izvješćivanjem javnosti o radu općinskih tijela kao i protokolarni rashodi.

GLAVA 00102: Mjesna samouprava	937,50
Program 1001: Djelatnost mjesnih odbora	937,50
Kroz aktivnost redovnog funkcioniranja mjesnih odbora izvršeni su rashodi za podmirenje potreba mjesnih odbora temeljem njihovih zahtjeva, a u svrhu održavanja raznih manifestacija, kao i potreba za podmirenjem troškova za održavanje domova.	
RAZDJEL 002: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.034.820,75
GLAVA 00201: Služba za javnu upravu	481.385,97
Program 1002: Javna uprava i administracija	481.385,97
Unutar navedenog programa nalaze se tri aktivnosti: administracija i upravljanje, opremanje upravnog odjela i otplata kredita. Kroz navedene aktivnosti raspoređena su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Jedinog upravnog odjela u obavljanju stručnih i administrativnih poslova i računovodstveno financijskog poslovanja Općine.	
GLAVA 00202: Gospodarska djelatnost	329.240,90
Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	171.516,83
Navedeni program se izvršava kroz aktivnost protupožarne i civilne zaštite, a sredstva su raspoređena za sanaciju štete od elementarne nepogode, naknada štete, te tekuća i kapitalna donacija Vatrogasnoj zajednici.	
Program 1004: Zaštita okoliša	3.129,06
Navedeni program se izvršava kroz aktivnost gospodarenje otpadom, a sredstva su iskorištena za čišćenje divljih odlagališta otpada.	
Program 1005: Program poticaja poduzetništva	10.312,11
Programom poticanja poduzetništva izvršena su sredstva za subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja goveda te kamata na poduzetničke kredite.	
Program 1006: Program unapređenja zajednice	1.602,90
Kroz navedeni program plaćena je članarina Lokalnoj agencijskog grupi	
Program 1015: Poticanje razvoja turizma	142.680,00
Kroz navedeni program se izvršavaju aktivnosti Turističke zajednice općine Lekenik, realizacija raznih manifestacija vezanih za prigodne datume i izrada dokumentacije za izgradnju biciklističke staze.	
GLAVA 00203: Komunalna djelatnost	687.268,56
Program 1007: Program održavanja komunalne infrastrukture	522.724,25
Navedenim programom se izvršavaju aktivnosti održavanja javne rasvjete na području općine, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih zelenih površina, deratizacija, higijeničarska služba, održavanje groblja i drugo.	
Program 1008: Program građenja komunalne infrastrukture	164.544,31
Kroz navedeni program izvršeni su kapitalni projekti: ishođenje građevinske dozvole i geotehničkog elaborata za izgradnju Poduzetničkog inkubatora, plaćanje Vode Banovine za aglomeraciju, proširenje javne rasvjete, izgradnja nogostupa u Kolodvorskoj ulici.	
GLAVA 00204: Društvena djelatnost	491.702,38
Program 1009: Program javnih potreba u kulturi	3.776,91
Navedenim programom su izvršene aktivnosti vjerskim ustanovama i udrugama u kulturi za provođenje program, rekonstrukcija i opremanje Društvenog doma u Lekeniku.	
Program 1010: Program javnih potreba u sportu	163.887,12
Kroz navedeni program se provodi aktivnost redovne djelatnosti sportskih udruga.	

Program 1011: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 291.379,75

Navedenim programom su izvršene aktivnosti socijalne pomoći obiteljima i kućanstvima, pomoći za novorođenu djecu, pomoć u stanovanju, socijalnim paketima, novčane pomoći za nezaposlene, sufinanciranje smještaja djece u vrtić kao i sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi, te sufinanciranje tekućeg projekta „Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim“ i program Zaželi.

Program 1012: Program ostalih udruga društvenog usmjerenja 18.567,44

Kroz navedeni program utrošena su sredstva za rad ostalih udruga društvenog usmjerenja.

Program 1013: Program predškolski odgoj 14.091,16

Kroz navedeni program utrošena su sredstva za dokumentaciju za izgradnju dječjeg vrtića.

GLAVA 00205: Upravljanje općinskom imovinom 45.222,94

Program 1014: Gradnja i ulaganje u kapitalne objekte 45.222,94

Ovim programom je izvršena aktivnost održavanje objekata u općinskom vlasništvu, te kapitalni projekt: ulaganje u objekte u vlasništvu općine

RAZDJEL 003: PRORAČUNSKI KORISNICI 454.727,90

GLAVA 00301: Knjižnica 80.022,10

Program 1009: Program javnih potreba u kulturi 80.022,10

Navedeni program se izvršava kroz knjižničarsku djelatnost koju obavlja proračunski korisnik Knjižnica i čitaonica Lekenik.

GLAVA 00302: Vrtić 374.705,80

Program 1013: Predškolski odgoj 374.705,80

Kroz program predškolskog odgoja izvršeni su rashodi za podmirenje potreba za redovno funkcioniranje Dječjeg vrtića Lekenik.

C. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA OPĆINE LEKENIK I NJENIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

- | | |
|--|------------|
| 1. Općina Lekenik | 470.177,06 |
| 2. Dječji vrtić Lekenik | 8.654,45 |
| 3. Narodna knjižnica i čitaonica Lekenik | 0 |

D. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA OPĆINE LEKENIK I NJENIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA

- | | |
|--|------|
| 1. Općina Lekenik | 0,00 |
| 2. Dječji vrtić Lekenik | 0,00 |
| 3. Narodna knjižnica i čitaonica Lekenik | 0,00 |

**E. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA
OPĆINE LEKENIK I NJENIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA**
**Na dan 30. lipnja 2025. godine stanje potencijalnih obveza Općine Lekenik iznosi
164.799,15 eur.**



Općinski načelnik

Antolec B

Božidar Antolec, bacc.ing.admin.chris.