

PRORAČUN U MALOM OPĆINE LASTOVO ZA 2022. GODINU

Poštovane mještanke i mještani Općine Lastovo,

kako bismo Vam približili općinske financije i što bolje Vas upoznali s najvažnijim dokumentom potrebnim za funkcioniranje naše općine, pripremili smo Proračun u malom za 2022. godinu, koji se nalazi pred Vama.

Proračun se sastoji od prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Ukupni prihodi i primici proračuna za 2022. godinu iznosit će 8.378.200,00 kuna, a rashodi i izdaci 8.378.200,00 kuna.

Pokušati ćemo vam na jednostavan način prikazati najvažnije planirane godišnje prihode i primitke, te sve rashode i izdatke Općine. U kratkim ćemo Vam crtama prikazati planove i aktivnosti Općine u vezi korištenja Općinskog novca u 2022. godini. Proračun ima svoju viziju i cilj, a to je: poboljšanje kvalitete življenja i ravnomjerniji razvoj općine, izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture, unapređenje društvene brige o djeci, usklađivanje realizacije investicijskih projekata s proračunskim mogućnostima.

Lastovo, prosinac 2021.

Vaša načelnica

Anita Jančić Lešić, v.r.

Što je Proračun?

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S). Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLP(R)S za proračunsku godinu. Sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed. Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu („Narodne novine“, 87/08., 136/12. i 15/15).

Kako se donosi Proračun?

Proračun donosi predstavničko tijelo JLP(R)S odnosno Općinsko vijeće Općine Lastovo. Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje općinski načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu na usvajanje do 15. studenog tekuće godine.

Ako se proračun ne donese u roku slijedi privremeno financiranje, raspuštanje Općinskog vijeća i prijevremeni izbori za Općinsko vijeće.

PRIHODI PRORAČUNA SASTOJE SE OD:

Račun	Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
6	Prihodi poslovanja	8.371.200	12.163.200	10.470.200
61	Prihodi od poreza	2.088.000	1.904.200	1.938.200
611	Porez i prirez na dohodak	1.548.000		
613	Porezi na imovinu	440.000		
614	Porezi na robu i usluge	100.000	0	0
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.797.200	8.755.000	6.918.000
633	Pomoći iz proračuna	2.027.200		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.770.000		
64	Prihodi od imovine	469.000	579.000	684.000
641	Prihodi od financijske imovine	500		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	468.500		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.007.000	924.000	929.000
651	Upravne i administrativne pristojbe	94.000		
652	Prihodi po posebnim propisima	225.000		
653	Komunalni doprinosi i naknade	688.000		
68	Kazne. Upravne mjere i ostali prihodi	1.000		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	27.500,00	27.500,00	27.500,00

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.000	7.000	7.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.000	7.000	7.000
	UKUPNO:	8.378.200	12.170.200	10.477.200

RASHODI PRORAČUNA SAS TOJE SE OD:

Račun	Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
3	Rashodi poslovanja	3.425.200	2.712.200	1.214.000
31	Rashodi za zaposlene	1.210.000	1.212.000	1.214.000
311	Plaće bruto	1.085.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000		
313	Doprinosi na plaće	111.000		
32	Materijalni rashodi	1.547.500	833.500	833.500
321	Naknada troškova zaposlenima	35.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	237.500		
323	Rashodi za usluge	1.225.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000		
34	Financijski rashodi	10.700	10.700	10.700
343	Ostali financijski rashodi	10.700		
37	Naknade građanima i kućanstvima	101.000	95.000	95.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	101.000		
38	Ostali rashodi	556.000	561.000	566.000
381	Tekuće donacije	378.000		
382	Kapitalne donacije	10.000		
386	Kapitalne pomoći	168.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.956.000	9.458.000	7.758.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.903.000	4.188.000	6.988.000
421	Građevinski objekti	825.000		
422	Postrojenja i oprema	2.168.000		
423	Prijevozna sredstva	500.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	410.000		
	UKUPNO:	8.378.200	12.170.200	10.477.200

KAKO SE RASPOREĐUJU PRORAČUNSKA SREDSTVA

Proračunom se omogućava financiranje poslova u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava mještana koje se temeljem posebnih zakona i drugih propisa financiraju iz javnih prihoda odnosno iz Proračuna Općine.

Definirane politike za 2022. godinu su:

- poboljšanje kvalitete življenja i ravnomjerniji razvoj općine,
- izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture,
- unapređenje kulture i sporta,
- društvena briga o djeci i unapređenje socijalne skrbi,
- usklađivanje realizacije investicijskih projekata s proračunskim mogućnostima.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela koji sadrži rashode i izdatke raspoređene po programima, njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućih i kapitalnih projekata).

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Ukupno planirana sredstva za ovaj razdjel iznose 247.500,00 kuna.

U ovom razdjelu su planirana sredstva za rashode za rad Općinskog vijeća i načelnice.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine kao jedinice lokalne samouprave. Donosi Statut Općine, općinski proračun, odluku o izvršavanju proračuna, nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom Općine, Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Obavlja poslove propisane Zakonom o područjima lokalne i područne samouprave te Statutom Općine Lastovo.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL podijeljen je po glavama, kako slijedi:

- GLAVA 1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL i
- GLAVA 2 Dječji vrtić BISER LASTOVA

GLAVA 1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ukupno planirana sredstva za ovu glavu iznose 7.421.700,00 kuna, a raspoređena su po programima.

Program 1002 – PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA LOKALNE SAMOUPRAVE

U ovom programu provode se aktivnosti donošenja akata te su planirana sredstva u iznosu 615.700,00 kuna, a obuhvaćaju rad Jedinštenog upravnog odjel obavlja, odnosno stručno – administrativne poslove za potrebe Općinskog vijeća i načelnika, te poslove propisane Zakonom o jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave, te Statutom Općine Lastovo, upravno – pravne poslove, opće i administrativne poslove, financijsko – planske, materijalno – financijske, računovodstvene, informatičke poslove i ostalo.

Od ukupno planiranih sredstava, sredstva u iznosu od 469.000,00 kuna, obuhvaćaju rashode za plaće, naknade troškova zaposlenima, troškove za vježbenike, rashode za usluge održavanja opreme, intelektualne usluge, seminare i slično.

Ostali dio planiranih sredstava odnosi se na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale financijske rashode, kao i poslove identifikacije imovine i procjene vrijednosti imovine u vlasništvu Općine Lastovo.

Program 1003 KOMUNALNE USLUGE

U ovom programu planirana su sredstva u iznosu od 1.791.500,00 kuna a provode se usluge održavanja javne rasvjete, javnih površina i puteva, financiranje javnog prijevoza, sanacija divljih odlagališta otpada, uređenje Mjesta Lastova, nabava opreme za intervenciju kod iznenadnog onečišćenja mora.

Program 1004 ODRAŽAVANJE IMOVINE

Ovim programom planira se održavanje stanova u vlasništvu općine Lastovo, održavanje poslovnih i drugih prostora, sanacija vijećnice, darovanje č.zgr 1125 Ubli, ukupna sredstva za ovaj program iznose 975.000,00 kuna.

Program 1005 PLANOVI, STUDIJE PROJEKTI I PODLOGE

Ovim programom planira se izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete, prostorno planska dokumentacija, projektna dokumentacija vodovoda Ubli–Pasadur, projektna dokumentacija za šetnice, projektna dokumentacija za parking, te niz aktivnosti vezanih za utvrđivanje vlasništva nad nekretninama. Planirana sredstva iznose ukupno 417.000,00 kuna.

Program 1006 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U okviru ovog programa planira se nabava postrojenja i opreme za gospodarenje otpadom, nabava komunalnih vozila, izgradnja lokalnih cesta. Planirana sredstva u ovom programu iznose 2.570.000,00 kuna.

Program 1007 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Ovaj program obuhvaća održavanje kulturnih manifestacija u toku godine, održavanje i dodatna ulaganja u zgradu Kneževa dvora, potpore udrugama u kulturi. Sredstva za provedbu programa iznose 146.500,00 kuna.

Program 1008 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Ovaj program obuhvaća potpore udrugama u sportu i iznosi 74.000,00 kuna.

Program 1009 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

U okviru ovog programa planiraju se isplata stipendija, novčanih pomoći za novorođenčad, ostale socijalne pomoći, početak gradnje Doma umirovljenika, te potpore udrugama koje se bave socijalnom skrbi. Program se planira u iznosu od 337.000,00 kuna.

Program 1010 PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

U okviru ovog programa vršit će se zaštita životinja, dezinfekcija te davati potpore udrugama u zaštiti zdravlja. Planirana sredstva iznose 26.000,00 kuna

Program 1012 RAZVOJ TURIZMA

Ovaj program se provodi kroz tekuće donacije Turističkoj Zajednici Općine Lastovo, te upravljanje pomorskim dobrom u iznosu od 120.000,00 kuna.

Program 1013 RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

Program se provodi kroz kapitalne pomoći poduzetnicima, promicanje internetske povezanosti u lokalnoj zajednici, te pokriće gubitka Vodovoda i odvodnje d.o.o., poduzeća u vlasništvu Općine Lastovo. Planirana sredstva iznose 211.000,00 kuna.

Program 1014 RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Program se provodi kroz tekuće donacije udrugama u poljoprivredi u iznosu od 5.000,00 kuna.

Program 1015 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Kroz ovaj program sufinancirati će se obnovljivi izvori energije i zaštita od pesticida u iznosu od 20.000,00 kuna.

Program 1016 ZAŠTITA OD POŽARA I CIILNA ZAŠTITA

Ovaj program obuhvaća sufinanciranje rada DVD-a Lastovo, budući daje Općina dužna 5% od vlastitih sredstava utrošiti na vatrogasnu zaštitu. Isto tako kroz program će se financirati rad Stožera civilne zaštite, te rad udruga zaštite i spašavanja. Planirana sredstva za ovaj program iznose 113.000,00 kuna.

GLAVA 2 Dječji vrtić BISER LASTOVA

Ukupno planirana sredstva za ovu glavu iznose 709.000,00 kuna, a raspoređena su programom predškolskog odgoja.

1011 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Kroz ovaj program financirati će se rad Dječjeg vrtića Biser Lastova koji je jedini proračunski korisnik proračuna Općine Lastovo. Dječji vrtić ostvaruje vlastite prihode od participacije roditelja u cijeni vrtića, planirano je 216.000,00 kuna, a iz općih prihoda i primitaka 493.000,00 kuna.

Rashodi vrtića odnose se na rashode za zaposlene (bruto plaće i doprinosi, ostali troškovi za zaposlene) u iznosu od 551.000,00 kuna materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju te rashodi za usluge) u iznosu od 154.000,00 i financijske rashode u iznosu od 4.000,00 kuna.