

**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE LASTOVO ZA 2022. GODINU**

PRIHODI

Prihodi poslovanja izvršeni su 108% u odnosu na planirane, najveći indeks izvršenja je u okviru prihoda na porez na dohodak, porez na imovinu 138%, a odnosi se na porez na promet nekretnina.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutra općeg proračuna izvršene su 102%.

Prihodi od imovine izvršeni su 109%

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi izvršeni su 104%

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi izvršeni su 159%

Prihodi od nefinancijske imovine izvršeni su 102%.

Sveukupni prihodi poslovanja iznose 7.288.878,00 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine 130.339,00 kn., sve ukupno prihodi za 2022. godinu iznose 7.419.217,00 kn.

RASHODI

Ekonomska klasifikacija

Rashodi poslovanja izvršeni su 94%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 87%.

Svi rashodi izvršeni su u skladu sa Planom proračuna za 2022. godinu.

Rashodi poslovanja iznose 3.288.163,00 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.814.090,00 kn, sveukupno rashodi iznose 6.102.253,00 kn.

Programska klasifikacija

Program 1001 Redovan rad predstavničkih tijela

Izvršenje ovog programa je 88%.

Program 1002 Priprema i donošenje akata iz djelokruga lokalne samouprave

Izvršenje ovog programa je 98%.

Program 1003 Komunalne usluge

Izvršenje ovog programa je 95%.

Ovaj program obuhvaća aktivnosti i projekte: održavanje javne rasvjete, javnih površina i puteva, sufinanciranje javnog prijevoza, sanaciju divljih odlagališta, uređenje mjesta Lastova.

Program 1004 Održavanje imovine

Izvršenje ovog programa je 87%.

Programom je obuhvaćeno razno tekuće i investicijsko održavanje nekretnina u vlasništvu Općine Lastovo.

Program 1005 Planovi studije projekti i podloge

Izvršenje ovog programa je 57%.

Ovim programom planirano je utvrđivanje vlasništva nad nekretninama, izrada prostorno planske dokumentacije.

Izrada prostorno planske dokumentacije nije ostvarena u 2022. godini stoga je indeks izvršenja nizak.

Program 1006 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Izvršenje ovog programa je 100%.

Program obuhvaća nabavu stroja za čišćenje deponija smeća i drugih javnih površina, nabavu zemljišta /Trg Lastovskog poklada/, nabavu novog elektro priključka u naselju Pasadur.

Program 1007 Program javnih potreba u kulturi

Izvršenje ovog programa je 95%.

U okviru ovog programa izvršena je sanacija crkvice sv. Mihovil, tekuće financiranje Kneževog dvora, dane su potpore udrugama u kulturi, tiskana je Monografija Lastovskog poklada.

Program 1008 Program javnih potreba u sportu

Izvršenje ovog programa je 100%.

Kroz ovaj program dodijeljene su potpore udrugama u sportu.

Program 1009 Program socijalne skrbi

Izvršenje ovog programa je 59%

Program obuhvaća tekuće potpore udrugama socijalne skrbi, potpore za novorođenčad, stipendije i ostale socijalne pomoći.

Potpore za novorođenčad izvršene su 49%, stipendije i ostale socijalne pomoći nisu dodijeljene stoga je izvršenje ovog programa 59% u odnosu na planirano.

Program 1010 program zdravstvene zaštite

Izvršenje ovog programa je 61%.

Ovim programom planirana je potpora udrugama zaštite zdravlja, zaštita životinja.

Program 1011 Program predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja

Izvršenje ovog programa je 99%.

Dječji vrtić Biser Lastova je jedini proračunski korisnik Općine Lastovo. Financira se iz sredstava Općinskog proračuna te sredstava od participacije u cijeni Vrtića koju plaćaju roditelji.

Program 1012 Razvoj turizma

Izvršenje ovog programa je 23%.

Ovim programom financiran je rad Turističke zajednice Općine Lastovo.

Teukući projekt Plan upravljanja pomorskim dobrom nije izvršen pa se prenosi u 2023. godinu. Sredstva koja su Općini doznačena kroz potporu za ovu namjenu se kroz višak prihoda prenose u 2023. godinu.

Program 1013 Razvoj poduzetništva
Izvršenje ovog programa je 89%.

Ovaj program obuhvaća aktivnosti promicanja internetske povezanosti u lokalnoj zajednici, pokriće gubitka poduzeća u vlasništvu Općine Lastovo.

Program 1014 Razvoj poljoprivrede
Izvršenje ovog programa je 100%.

Ovim programom se dodjeljuje potpora udrugama u poljoprivredi.

Program 1016 Zaštita od požara i civilna zaštita
Izvršenje ovog programa je 94%.

Kroz ovaj program sufinancira se rad DVD-a Lastovo, čime Općina Lastovo ispunjava zakonsku obvezu financiranja protupožarne zaštite, sufinancira se rad udruga iz područja zaštite i spašavanja, rad Stožera civilne zaštite te potpora PP Lastovo. Nabavljena je oprema za heliodrom /rasvjetna tijela/.

FINANCIJSKI REZULTAT

U 2022. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 1.316.994,00 kn što je rezultat više ostvarenih prihoda nego što je planirano i manje ostvarenih rashoda od plana za 2022. godinu.

Budući da je iz 2021. godine prenesen manjak prihoda iz prošlih godina u iznosu od 94.599,00 kn, višak prihoda za prijenos u 2023. godinu iznosi 1.222.365,00 kn.

Višak prihoda će se planirati u Planu proračuna za 2023. godinu, prema vrsti prihoda i rasporediti na odgovarajuće rashode.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Viša referentica za proračun i financije
Anita Lešić