

PRORAČUN U MALOM OPĆINE LASTOVO ZA 2024. GODINU

Poštovani stanovnici 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 2024. godinu, koji se nalazi pred Vama.

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

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2024. godinu iznosit će 2.438.400,00 eura te rashodi i izdaci 2.438.400,00 eura.

Pokušat 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 2024. 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.

Općinska 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, broj 144/21).

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 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
6	Prihodi poslovanja	2.082.800	2.242.950	2.245.550
61	Prihodi od poreza	455.500.	469.800	484.050
611	Porez i prirez na dohodak	328.000		
613	Porezi na imovinu	109.500		
614	Porezi na robu i usluge	18.000	0	0
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.425.100	1.577.550	1.550.400
633	Pomoći iz proračuna	621.100		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	204.000		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	600.000		
64	Prihodi od imovine	74.600	73.650	77.150
641	Prihodi od financijske imovine	100		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	74.600		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	127.000	120.450	132.450
651	Upravne i administrativne pristojbe	13.700		
652	Prihodi po posebnim propisima	33.000		
653	Komunalni doprinosi i naknade	80.300		
68	Kazne. Upravne mjere i ostali prihodi	500		
681	Ostale kazne	500		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	265.000	1.000	37.000
71	Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine	200.000		
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine- prirodnih bogatstava	200.000		
72	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	65.000	1.000	37.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	65.000		

92	Višak prihoda iz prošlih godina	90.600		
	UKUPNO:	2.438.400	2.243.950	2.282.550

RASHODI PRORAČUNA SAS TOJE SE OD:

Račun	Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
3	Rashodi poslovanja	826.100	740.250	754.150
31	Rashodi za zaposlene	242.100	257.900	271.300
311	Plaće bruto	212.500		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000		
313	Doprinosi na plaće	26.600		
32	Materijalni rashodi	405.150	320.650	320.650
321	Naknada troškova zaposlenima	9.800		
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000		
323	Rashodi za usluge	333.300		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.050		
34	Financijski rashodi	1.550	1.600	1.600
343	Ostali financijski rashodi	1.550		
37	Naknade građanima i kućanstvima	57.900	57.900	57.900
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.900		
38	Ostali rashodi	114.600	97.400	97.400
381	Tekuće donacije	72.700		
382	Kapitalne donacije	1.400		
386	Kapitalne pomoći	40.500		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.612.300	1.503.700	1.528.400
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.000		
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	15.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotraj. imovine	600.600	721.000	1.064.400
421	Građevinski objekti	280.000		
422	Postrojenja i oprema	132.500		
423	Prijevozna sredstva	71.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	117.100		
	UKUPNO:	2.438.400	2.243.950	2.282.550

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 2024. 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 45.500,00 eura.

U ovom razdjelu su planirana sredstva za rashode za rad Općinskog vijeća i Općinske 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, Općinska načelnica 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 2.216.900,00 eura, 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 129.450,00 eura, a obuhvaćaju rad Jedinственог управног одјела, odnosno stručno – administrativne poslove za potrebe Općinskog vijeća i Općinske načelnice 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 ostale.

Od ukupno planiranih sredstava, sredstva u iznosu od 88.500,00 eura, 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 421.200,00 eura, a provode se usluge održavanja javne rasvjete, javnih površina i putova, 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 čzgr 1125 Ubli, sanacija kino sale, a ukupna sredstva za ovaj program iznose 730.600,00 eura.

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, izrada prometnog elaborata za područje Općine Lastovo te niz aktivnosti vezanih za utvrđivanje vlasništva nad nekretninama. Planirana sredstva iznose ukupno 103.100,00 eura.

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, dodatna ulaganja na Trgu Lastovskog poklada, izgradnja šetnica, uređenje Bašte Dolac. Planirana sredstva u ovom programu iznose 370.700,00 eura.

Program 1007 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Ovaj program obuhvaća održavanje kulturnih manifestacija u toku godine, održavanje i dodatna ulaganja u zgradu Kneževa dvora i etnološke zbirke Sv. Ivan, sanacija Doma mladih, sanacija crkvice, potpore udrugama u kulturi. Sredstva za provedbu programa iznose 156.450,00 eura

Program 1008 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Ovaj program obuhvaća potpore udrugama u sportu i iznosi 15.000,00 eura.

Program 1009 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

U okviru ovog programa planiraju se isplata stipendija, novčanih pomoći za novorođenčad, ostale socijalne pomoći, početak gradnje Doma umirovljenika, program stambenog zbrinjavanja te potpore udrugama koje se bave socijalnom skrbi. Program se planira u iznosu od 129.100,00 eura.

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 3.500,00 eura

Program 1011 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA

U okviru ovog programa financira se subvencija smještaja nastavnika sa nepunim radnim vremenom te dodatna ulaganja u zgradu Dječjeg vrtića. Planirana sredstva iznose 9.800,00 eura.

Program 1012 RAZVOJ TURIZMA

Ovaj program se provodi kroz tekuće donacije Turističkoj zajednici Općine Lastovo te upravljanje pomorskim dobrom u iznosu od 43.200,00 eura.

Program 1013 RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

Program se provodi kroz kapitalne pomoći poduzetnicima, promicanje internetske povezanosti u lokalnoj zajednici, sufinanciranje javnog prijevoza te pokriće gubitka Vodovoda i odvodnje d.o.o., poduzeća u vlasništvu Općine Lastovo. Planirana sredstva iznose 83.600,00 eura.

Program 1014 RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Program se provodi kroz tekuće donacije udrugama u poljoprivredi u iznosu od 1.000,00 eura.

Program 1015 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Kroz ovaj program sufinancirati će se obnovljivi izvori energije i zaštita od pesticida u iznosu od 2.700,00 eura.

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 17.500,00 eura.

GLAVA 2 DJEČJI VRTIĆ BISER LASTOVA

Ukupno planirana sredstva za glavu 2 iznose 176.000,00 eura.

Kroz ovaj program financirat 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 31.800 eura, a iz općih prihoda i primitaka 144.200,00 eura.

Rashodi Vrtića odnose se na rashode za zaposlene (bruto plaće i doprinosi, ostali troškovi za zaposlene) u iznosu od 118.000,00 eura, materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju te rashodi za usluge) u iznosu od 53.450,00 eura, financijske rashode u iznosu od 550,00 eura te nabavu opreme 4.000,00 eura.