

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LASTOVO ZA 2024. GODINU

Podaci iz Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lastovo odnose se zbirno na Općinu Lastovo te proračunskog korisnika Općine Dječji vrtić Biser Lastova.

PRIHODI

Ukupni prihodi poslovanja izvršeni su 17% u odnosu na planirane.

Prihodi od poreza izvršeni su 53% u odnosu na planirane.

Ostvarenje po vrstama poreza:

Račun	Naziv	Ostvarenje do 30.06.2024
6111	Porez na dohodak od nesamostalno rada	124.321,04
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	15.868,68
6113	Porez na dohodak od imovine i imov. Prava	13.690,77
6114	Porez na dohodak od kapitala	29.490,81
6117	Povrat porezna na dohodak po godišnjoj prijavi	-6.710,09
6131	Porez na kuće za odmor	6.555,66
6134	Porez na promet nekretnina	60.081,68
6142	Porez na potrošnju	3.185,15
	Ukupno	246.483,70

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutra općeg proračuna izvršene su 2%.

Planirane pomoći iz Proračuna RH i Dubrovačko-neretvanske županije ostvarit će se u drugom dijelu godine.

Ostvarenje po vrstama prihoda:

Račun	Naziv	Ostvarenje do 30.06.2024
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	26.022,26
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.215,00
	Ukupno	27.237,26

Prihodi od imovine izvršeni su 29%.

Ovi prihodi ostvaruju se u ljetnim mjesecima, za vrijeme turističke sezone, što je razlog manjeg izvršenja prihoda u odnosu na planirane.

Ostvarenje po vrstama prihoda:

Račun	Naziv	Ostvarenje do 30.06.2024
6413	Kamate na depozite po viđenju	9,99
6421	Naknada za koncesije	3.615,96
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	15.845,40
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.479,09
	Ukupno	21.950,44

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi izvršeni su 40%.

Ostvarenje po vrstama prihoda:

Račun	Naziv	Ostvarenje do 30.06.2024
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.944,55
6526	Ostali nespomenuti prihodi	14.343,19
6531	Komunalni doprinosi	11.638,40
6532	Komunalne naknade	21.983,91
	Ukupno	49.910,05

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi izvršeni su 42%.

Ostvarenje po vrstama prihoda:

Račun	Naziv	Ostvarenje do 30.06.2024
6819	Ostale kazne	210,15
	Ukupno	210,15

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine izvršeni su 0,01%.

Ostvarenje po vrstama prihoda:

Račun	Naziv	Ostvarenje do 30.06.2024
7211	Prihodi od prodaje stambenih objekata	120,00
	Ukupno	120,00

Sveukupni prihodi poslovanja iznose 345.791,60 eura, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine 120,00 eura, sve ukupno prihodi za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine iznose 345.911,60 eura. Planiran je višak prihoda iz ranijih godina u iznosu od 188.350,00 eura, koji je i ostvaren u iznosu od 188.351,51 eur.

RASHODI

Ekonomska klasifikacija

Rashodi poslovanja izvršeni su 36%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7%. Svi rashodi izvršeni su u skladu sa planom proračuna za 2024. godinu.

Rashodi poslovanja iznose 313.431,67 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 111.860,12 eura, sveukupno rashodi iznose 425.291,78 eura.

Programska klasifikacija

Program 1001 Redovan rad predstavničkih tijela

Izvršenje ovog programa je 46%.

Ovaj program obuhvaća rad Općinskog vijeća i Općinske načelnice, redovno financiranje političkih stranaka.

Program 1002 Priprema i donošenje akata iz djelokruga lokalne samouprave

Izvršenje ovog programa je 51%

Ovaj program obuhvaća troškove rada Jedinog jedinog upravnog odjela.

Program 1004 održavanje komunalne infrastrukture

Izvršenje ovog programa je 23%.

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

Budući da neki projekti iz ovog programa nisu započeti ili su djelomično napravljeni, indeks izvršenja je nizak. U slijedećem periodu očekuje se izvršenje ovog programa.

Program 1004 Održavanje imovine

Izvršenje ovog programa je 4%.

Programom je obuhvaćeno razno tekuće i investicijsko održavanje nekretnina u vlasništvu Općine Lastovo. Najveći projekti u okviru ovog programa su Sanacija Kino sale u iznosu od 66.000,00 i Sanacija Vijećnice u iznosu od 500.000,00 eura, a budući da nisu započeti ostvarenje ovog programa je samo 4%.

Program 1005 Planovi studije projekti i podloge

Izvršenje ovog programa je 19%

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

U ovom obračunskom razdoblju započeta je izrada Prometnog elaborata za područje Općine Lastovo te se odvija aktivnost utvrđivanja vlasništva nad nekretninama, a ostali projekti nisu započeti te je indeks izvršenja samo 19%.

Program 1006 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Izvršenje ovog programa je 2%

Program obuhvaća ulaganja u deponij otpada Sozanj, Nabava zemljišta za Trgo Lastovskog poklada, Nabava komunalnih vozila, Šetnice, Kapitalni projekt bašta Dolac, izgradnju nerazvrstanih cesta i parking Lastovo.

Izvršenje je veoma malo, jer su neki projekti tek započeti, a neki nisu.

Program 1007 Program javnih potreba u kulturi

Izvršenje ovog programa je 7%

U okviru ovog programa izvršena je sanacija crkvice, tekuće financiranje Kneževog dvora, dane su potpore udrugama u kulturi, reizdan je Lastovski statut, Sanacija Doma mladih.

U obračunskom razdoblju doznačene su djelomično potpore udrugama u kulturi, a planirani projekti nisu izvršeni.

Program 1008 Program javnih potreba u sportu

Izvršenje ovog programa je 80%

Kroz ovaj program dodijeljene su potpore udrugama u sportu.

Program 1009 Program socijalne skrbi

Izvršenje ovog programa je 11%

Program obuhvaća izgradnju doma umirovljenika, tekuće potpore udrugama socijalne skrbi, potpore za novorođenčad, stipendije, program stambenog zbrinjavanja i ostale socijalne pomoći.

Potpore za novorođenčad su izvršene po zahtjevima, doznačene su potpore udrugama u socijalnoj skrbi, a stipendije i ostale socijalne pomoći nisu dodijeljene, izgradnja Doma umirovljenika još nije započela stoga je izvršenje ovog programa 11% u odnosu na planirano.

Program 1010 program zdravstvene zaštite

Izvršenje ovog programa je 0%

Ovim programom planirana je potpora udrugama zaštite zdravlja, zaštita životinja i dezinfekcija. Ni jedna od ovih aktivnosti nije još izvršena.

Program 1011 Program predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja

Ovaj program obuhvaća projekt sanacije zgrade dječjeg vrtića, Aktivnost subvencija smještaja nastavnika sa nepunim radnim vremenom te proračunskog korisnika Dječji vrtić Biser Lastova

Subvencija smještaja nastavnika sa nepunim radnim vremenom se izvršava kontinuirano, te je indeks izvršenja 37%. Sanacija zgrade Dječjeg vrtića još nije započela.

Dječji vrtić Biser Lastova je jedini proračunski korisnik Općine Lastovo. Ostvareni izvori za financiranje rada Dječjeg vrtića:

- sredstva općinskog proračuna/opći prihodi i primici/	74.907,57
- sredstva općinskog proračuna/prihodi od prodaje imovine/	499,99
- potpora	6.766,89
- Participacija u cijeni koštanja vrtića koju plaćaju roditelji	12.639,14

Indeks ostvarenja rashoda u odnosu na planirano je 47%.

Program 1012 Razvoj turizma

Izvršenje ovog programa je 21%

Ovim programom financiran je rad Turističke zajednice Općine Lastovo, Tekući projekt Plan upravljanja pomorskim dobrom.

Plan upravljanja pomorskim dobrom odnosi se na uređenje plaža, te je izvršen 19%, nastavak ovog projekta očekuje se nakon završetka turističke sezone.

Program 1013 Razvoj poduzetništva

Izvršenje ovog programa je 38%

Ovaj program obuhvaća aktivnosti promicanja internetske povezanosti u lokalnoj zajednici, aktivnost pokriva gubitka poduzeća u vlasništvu Općine Lastovo, sufinanciranje javnog prijevoza i sufinanciranje rada Javnog bilježnika za uredovne dane na Lastovu. Sve aktivnosti se provode i redovno financiraju.

Program 1016 Zaštita od požara i civilna zaštita

Izvršenje ovog programa je 31%

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.

Sve aktivnosti se redovno provode i financiraju.

FINANCIJSKI REZULTAT

U razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine ostvaren je manja prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu od 79.380,13 eura, od toga:

Općina Lastovo ostvarila je manjak u iznosu od 81.036,20.

Dječji vrtić ostvario je višak u iznosu od 1.656,07 eura.

Višak prihoda konsolidiranog proračuna iz prošlih godina iznosi 188.351,51 eura te je raspoređen po izvorima financiranja.

Tako da višak za prijenos u novo obračunsko razdoblje iznosi 108.971,33 eura.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LASTOVO

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/23-01/04

URBROJ: 2117-15-02-24-28

Lastovo, 23. rujna 2024. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Gojko Antica, v.r