

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025.-2026. III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LASTOVO

OPĆI DIO

Proračun Općine Lastovo za razdoblje 2024. – 2026. godine izrađuje se temeljem članka 28.-37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.144/21).

Polazište za izradu Prijedloga Proračuna za razdoblje 2024.- 2026. godine bile su Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2024.-2026. godine koje je izradilo Ministarstvo financija zajedno sa Programom konvergencije RH za razdoblje 2024. – 2026. godine. Temeljem dobivenih uputa izrađene su i dostavljene Upute proračunskom korisniku za izradu prijedloga financijskog plana za 2024.-2026.

Izrada Proračuna Općine Lastovo za razdoblje 2024.- 2026. godine utemeljena je na Zakonu o proračunu („NN“ 144/21). Najznačajnije smjernice Zakona vezane za izradu proračuna:

- Proračun se donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini skupine računskog plana. Donošenje proračuna na manje detaljnoj razini omogućilo je veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna.
- Proračun se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja. Obrazloženje je definirano novim Zakonom o proračunu i postaje sastavni dio proračuna.
- Financijski plan proračunskog korisnika detaljno je propisan novim Zakonom i sadržajno se izjednačava sa sadržajem proračuna, sadrži iste dijelove kao i proračun: opći dio, posebni dio i obrazloženje.

Uz Proračun za 2024. godinu, predlažu se i Projekcije proračuna za razdoblje 2025.-2026.godine.

U proračun općine Lastovo za 2024. godine i projekcije za 2025.-2026. godine u cijelosti je uključen financijski plan proračunskog korisnika – Dječjeg vrtića Biser Lastova, odnosno u Proračunu su prikazani i vlastiti prihodi proračunskog korisnika te rashodi koji se financiraju iz tih prihoda.

III Odlukom o izmjenama i dopunama mijenja se Proračun Općine Lastovo za 2024. godinu.

III Odlukom o izmjenama Proračuna Općine Lastovo za 2024. godinu prihodi i primitci se planiraju u iznosu od 1.486.130 eura dok su rashodi i izdaci za 2024. godinu planirani u iznosu od 1.674.480 eura. Razlika od 188.350,00 eura se planira pokriti prenesenim viškom prihoda iz 2023. godine.

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Prihodi i primitci Proračuna za 2024. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine.

III Odlukom o izmjeni proračuna Općine Lastovo za 2024. godinu planiraju se prihodi u iznosu od 1.486.130 EUR .

U nastavku se daje pregled planiranih prihoda koji se povećavaju III Odlukom o izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan 2024.	III Izmjena za 2024.	Povećanje/ umanjenje
		PRIHODI UKUPNO	2.628.120	1.486.130	-1.141.990
6		Prihodi poslovanja	2.363.120	1.470.830	-892.290
	61	Prihodi od poreza	490.146	541.811	51.665
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.671.820	741.065	930.755
	64	Prihodi od imovine	74.700	82.700	8.000
	65	Prihodi od upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	125.954	104.754	-21.200
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga, prihodi od donacija	0	0	0
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	500	0	500
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	265.000	15.300	-249.700
	71	Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	200.000	15.000	-185.000
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	65.000	0	-65.000

Skupina 61 – Prihodi od poreza su najznačajnija vrsta prihoda Općine Lastovo a za 2024. godinu planirani su u iznosu od 490.146. Odlukom o izmjenama se povećavaju na 541.811 eur. Budući da su prihodi od poreza na dohodak veći nego što je planirano isti se povećavaju.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 1.671.820 eura. Tekuće pomoći su znatno manje nego u prošloj godini, razlog je u tome što za 2024. godinu Općina Odlukom o izmjenama i dopunama se smanjuju i iznose 741.065 eura, na osnovu doznačenih pomoći iz Proračuna RH, te proračuna Županije.

Skupina 64 – Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 74.700,00 eura, te se povećavaju na 82.700 eura u skladu sa stvarno ostvarenim prihodima u 2024. godini

Skupina 65 – Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 125.954,00 eura, te se umanjuju i iznose 104.754 eura. Unutar ove skupine prihoda nalaze se i prihodi proračunskog korisnika a odnose se na sufinanciranje boravka djece od strane roditelja.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u 2024. godini u iznosu od 500,00 eura, te nema izmjena.

Skupina 71 – Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine se umanjuju i iznose 15.000 eura, a odnose se na prihode od prodaje građevinskog zemljišta. U 2024. godini prodati će se samo jedno manje građevinsko zemljište, dakle manje nego je planirano

Skupina 72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 65.000,00 eura, a odnose se na prodaju građevinskih objekta. Budući da se građevinski objekt neće prodati u 2024. godini ovaj prihod se briše iz proračuna, pa sada iznosi 300 eura koji se odnose na obročno plaćanje otkupljenih stanova.

RASHODI

Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Općine Lastovo za 2024. godinu planiraju se rashodi u iznosu od 1.674.480 EUR.

U nastavku se daje pregled planiranih rashoda za 2024. godinu u odnosu na zadnji rebalans 2024.godine.

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan 2024.	III izmjene za 2024.	Iznos izmjene
		RASHODI UKUPNO	2.816.470	1.674.480	-1.141.990
3		Rashodi poslovanja	926.820	872.230	-54.900
	31	Rashodi za zaposlene	265.100	274.700	9.600
	32	Materijalni rashodi	471.330	453.180	-18.150
	34	Financijski rashodi	1.550	0	1.550
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.800	4.400	-400
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.900	4.600	-53.300
	38	Ostali rashodi	126.100	133.700	7.560
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.889.650	802.250	-1.087.400
	41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	7.700	0	-7.700
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	777.250	373.550	-403.700
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.104.700	428.700	-676.000

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene Odlukom o izmjenama planiraju se u iznosu od 274.700 EUR a odnosi se na rashode za plaću općinske načelnice, zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine

Lastovo i rashode za zaposlene kod proračunskog korisnika – Dječji vrtić Biser Lastova. Povećanje od 9.600 eura odnosi se na povećanje plaća u dječjem vrtiću Biser Lastova.

Skupina 32 – Materijalni rashodi planiraju se III Odlukom o izmjenama iznosu od 453.180 eura. Umanjenje iznosi 18.150 eura. Struktura materijalnih rashoda na razini Općine Lastovo sastoji se od naknada troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, službena putovanja, seminari,), rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, električna energija, plin kod proračunskog korisnika, motorni benzin, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, sitni inventar, rashode za usluge (telefon, pošta, prijevoz, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, zelenih površina, građevinskih objekata i druge komunalne infrastrukture, održavanje i sanacija kulturnih dobara, troškovi promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge, računalne usluge te usluge tekućeg i investicijskog održavanja), ostalih rashoda poslovanja (naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, organizacije manifestacija, sponzorstva, nagrade, troškove protokola i drugo)

Skupina 34 – Financijski rashodi uključuje usluge banaka i usluge platnog prometa kao i zatezne kamate, planirani iznos 1.650 eura, uvećanje iznosi 100 eura.

Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 4.800 eura a odnose se na subvencije smještaja nastavnika sa nepunim radnim vremenom, umanjuju se i iznose 4.400 eura.

Skupina 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade odnose se na naknade građanima temeljem Socijalnog programa Općine Lastovo u iznosu od 57.900 eura, umanjuju se i sada iznose 4.600 eura.

Skupina 38 – Ostali rashodi planirani su ovim izmjenama i dopunama za 2024. godinu u iznosu od 133.700 eura, te nema izmjena, a odnose se na:

38	Financiranje političkih stranaka
38	Sufinanciranje udruga iz oblasti socijalne skrbi
38	Sufinanciranje udruga iz oblasti kulture
38	Sufinanciranje udruga iz oblasti športa
38	Sufinanciranje iz oblasti zaštite i spašavanja
38	Župni ured
38	HGSS
38	Tekuće donacije DVD-u Lastovo
38	Donacije udrugama poljoprivreda
38	Sufinanciranje obnovljivih izvora energije
38	Donacije TZ Lastovo
38	Kapitalne donacije obrtnicima
38	Donacije udrugama zaštite zdravlja
38	Tekuće donacije župnim uredima
38	Pokriće gubitka poduzeća u vlasništvu općine Lastovo

Skupina 41, 42, 45 – Unutar rashoda za nabavu imovine, rashodi za nabavku ne proizvedene dugotrajne imovine planirano je 7.700,00 eura, III Odlukom o izmjenama planira se 0,00 EUR, a odnose se na otkup zemljišta na Trgu Lastovskog poklada koje će se ostvariti u 2025. godini

Unutar rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – skupina 42 – za 2024. godinu planirano je utrošiti 777.250 eura, te za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.104.700 eura, III odlukom o izmjenama i dopunama planira se izmjena u skupini 42 na iznos 373.550 eura, te u skupini 45 na iznos 428.700 eura, kako slijedi

42	Prostorno planska dokumentacija
42	Prometni elaborat
42	Komunalna oprema
42	Projekt bašta Dolac
42	Dom umirovljenika
42	Uredska oprema i namještaj dječji vrtić
42	Državna cesta /dio/ prijenos
45	Uređenje mjesta Lastova
45	Uređenje otok Prežba
45	Sanacija malonogometnog igrališta Ubli
45	Sanacija stanova
45	Sanacija kino sale
45	Inv. Održavanje poslovnih prostora
45	Sanacija Doma mladih
45	Sanacija crkvice
45	Dodatna ulaganja zgrada vrtića
45	Uređenje plaža
45	Sanacija vijećnice

C. PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK

Za 2024. godinu planiran je višak u iznosu od 188.350,00 eura, a odnosi se na višak prihoda iz prošlih godina.

POSEBNI DIO

Obrazloženje posebnog dijela proračuna sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz Provedbenog programa Općine Lastovo za mandatno razdoblje 2021. – 2025. kojeg je donio Općinski načelnik 27.12.2021. godine.

Planom Proračuna Općine Lastovo za 2024. godinu te projekcijama za 2025. -2026. godinu Općina Lastovo nastavlja sa realizacijom prioriteta djelovanja utvrđenim Provedbenim programom:

- Jačanje otpornosti gospodarstva i povećanje ulaganja u održivo i digitalno gospodarstvo
- Poboljšanje kvalitete života te unapređenje ljudskog kapitala
- Očuvanje okoliša, poboljšanje povezivosti i održivo korištenje baštine
- Unapređenje upravljanja razvojem

Nadalje definirano je i propisano 12 mjera za provedbu ciljeva s ključnim aktivnostima i to:

Mjera 1.1.1: Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga

Mjera 1.2.1: poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom

Mjera 1.2.2: Razvoj selektivnih oblika turizma

Mjera 1.2.3: poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi i ribarstvu

Mjera 2.1.1: Unapređenje obrazovne infrastrukture, kvalitete programa i ljudskih resursa u obrazovanju

Mjera 2.1.2: osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Mjera 2.1.4: Poticanje kulturnog stvaralaštva

Mjera 2.1.5: Unapređenje sportskog programa

Mjera 2.2.1: planiranje i provedba aktivnosti za poboljšanje demografskih prilika

Mjera 2.2.2: Jačanje politike stanovanja u funkciji demografske obnove

Mjera 3.1.1: Unapređenje gospodarenja vodama i otpadom

Mjera 3.1.2: Unapređenje energetske infrastrukture, povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Mjera 3.1.3: Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu

Mjera 3.2.1: Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture

Mjera 3.2.3: Ulaganje u zelenu mobilnost i poticanje razvoja pametnih rješenja u prometu
Mjera 3.3.1: Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine
Mjera 4.1.1: jačanje kvalitete lokalnih institucija
Mjera 4.2.1: Pобољшanje sustava vatrogastva
Mjera 4.2.2: Jačanje ostalih sustava civilne zaštite

Ovim provedbenim programom određeni su razvojni ciljevi, prioriteti i mjere kojim se stvaraju uvjeti za jačanje konkurentnosti i realizaciju razvojnih potencijala, nastoji se ostvariti održiv društveno-gospodarski razvoj svih dijelova Općine Lastovo.

Općina Lastovo svakodnevno radi na jačanju razvoja poljoprivrede i turizma te gospodarstva kao temelj za razvoj ostalim sastavnicama života na području Općine Lastovo koji doprinose bogatom društvenom životu te kulturnom i sportskom djelovanju.

U posebnoj dijelu Proračuna Općine Lastovo za 2024. godinu prikazani su rashodi raspoređeni po programskoj klasifikaciji.

GLAVA 00101

PROGRAM 1001 – REDOVNA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA odnosi se na poslovanje Općinskog vijeća i Općinske načelnice Općine Lastovo. Unutar ovog razdjela planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 51.900 eura, a odnose se na aktivnosti:

- Poslovanje Općinskog vijeća
- Poslovanje općinske načelnice
- Donacije političkim strankama

Opći cilj: osigurati stanovnicima participaciju u odlučivanju kroz predstavnike koji se na izborima biraju u predstavničko tijelo, te potrebne uvjete za njihov rad kroz donošenje kvalitetnih odluka i zaključaka s ciljem poboljšanja života na području Općine Lastovo.

Pokazatelj uspješnosti: Broj donesenih akata, broj održanih sjednica, postotak dodijeljenih priznanja te financijskih sredstava političkim strankama koje participiraju u radu Općinskog vijeća.

GLAVA 00201

PROGRAM 1002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Ovaj program odnosi se na poslovanje Jedinog upravnog odjela Općine Lastovo. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti i projekata:

- Redovna djelatnost jedinog upravnog odjela
- Nabavka računalne opreme

Sredstva potrebna za provođenje ovog programa u 2024. godini iznose 147.330 EUR. Planirana sredstva odnose se na plaće zaposlenika u Jedinom upravnom odjelu i ostale rashode za zaposlene, nabavku uredskog materijala, nabavku uredskog namještaja i računalne opreme kao i usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade, opreme, računalne usluge, troškove telefona, poštarine, usluge promidžbe i informiranja.

Opći cilj: Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, priprema i objava svih akata, provođenje donesenih odluka, praćenje njihova izvršavanja, poslovi nabave potrebni za funkcioniranje Jedinog upravnog odjela. Kvalitetno i odgovorno vođenje poslova u svrhu koju je odjel i osnovan, transparentan rad, informacije dostupne građanima i svakodnevni rad sa strankama.

Pokazatelj uspješnosti: Usklađivanje općih akata sa zakonom i aktualnom zakonskom regulativom, redovno organiziranje sjednica Vijeća, objava odluka Općinskog vijeća, praćenje aktivnosti korisnika koji se financiraju iz proračuna te uspješno izvršavanje svih obveza Jedinog upravnog odjela.

PROGRAM 1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Ovim programom Općina Lastovo nastavlja sa održavanjem standarda komunalne opremljenosti. Program obuhvaća održavanje javnoprometnih površina kroz održavanje potpornih i ogradnih zidova, platoa, prometne signalizacije, održavanje nerazvrstanih cesta krpanjem kolnika, presvlačenjem pohabanog sloja asfalta, održavanje javne rasvjete putem opskrbe energijom i održavanje postojećih rasvjetnih tijela. Sredstva potrebna za provedbu programa održavanje komunalne infrastrukture u 2024. godini iznose 481.600 EUR. III Odlukom o izmjenama i dopunama planira se 489.200 eura.

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti i projekata:

- Intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora
- Održavanje i čišćenje puteva i javnih površina
- Sanacija divljih odlagališta
- Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva
- Održavanje javne rasvjete
- Uređenje mjesta Lastova
- Uređenje otoka Prežba
- Sanacija malonogometnog igrališta

Opći cilj: Održavanje i podizanje komunalnog standarda na području Općine Lastovo.

Pokazatelj uspješnosti: postotak uređenja javnih površina, cesta, rasvjetnih tijela, broj uređenih kupališta i plaža.

PROGRAM 1004 ODRŽAVANJE IMOVINE Ovim programom Općina Lastovo nastavlja sa održavanjem nekretnina u vlasništvu općine, stanova, poslovnih i drugih prostora. Sredstva potrebna za provedbu ovog programa u 2024. godini iznose 783.600 EUR. III Odlukom o izmjenama i dopunama planira se 146.200

Program se sastoji od slijedećih aktivnosti i projekata:

- Održavanje stanova
- Održavanje poslovnih i ostalih prostora
- Sanacija vijećnice
- Sanacija kino sale
-

Opći cilj: Održavanje i podizanje komunalnog standarda na području Općine Lastovo.

Pokazatelj uspješnosti: postotak uređenja javnih površina, cesta, rasvjetnih tijela.

PROGRAM 1005 PLANOVI, STUDIJE, PROJEKTI I PODLOGE – ovim programom se planira izrada prostorno planske i razne projektne dokumentacije koja je neophodna za daljnje aktivnosti na održavanju i izgradnji komunalne infrastrukture i drugih objekata, te uređenja na području Općine Lastovo. Planirana sredstva iznose 105.100 eura, III Odlukom o izmjenama i dopunama planira se 35.500 eura, a odnose se na aktivnosti:

- Prostorno plansku dokumentaciju
- Članstvo u LAG 5
- Utvrđivanje vlasništva nad nekretninama
- Prometni elaborat za područje Općine Lastovo

Opći cilj: Provedba aktivnosti kojima se poboljšava sustav upravljanja prostorom, imovinom, vodama i otpadom, gospodarenje otpadom, u skladu s nacionalnim i EU ciljevima.

Pokazatelj uspješnosti: Broj izrađenih strategija, projektnih dokumentacija i studija te broj realiziranih projekata sukladno istima.

PROGRAM 1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE temelji se na Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Lastovo za 2024. godinu i njime se nastoje zadovoljiti potrebe za komunalnom opremljenošću svakog pojedinog mjesta u Općini Lastovo. Ukupno planirana sredstva za realizaciju ovog programa za 2024. godinu iznose 541.700 EUR, III odlukom o izmjenama i dopunama planira se 301.300 eura

Program se sastoji od:

- Deponij smeća
- Kapitalni projekt bašta Dolac
- Državna cesta D11 -dio, prijenos u vlasništvo Općine Lastovo
- Sportsko igralište Ubli

Opći cilj: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i predaja istih na korištenje stanovnicima.

Pokazatelj uspješnosti: Broj i vrsta izgrađenih javnih površina, cesta, groblja, postavljenih rasvjetnih tijela te postotak izgrađenosti komunalne infrastrukture.

PROGRAM 1007 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI – Ovim programom nastoje se osigurati uvjeti za zadovoljavanje raznih kulturnih potreba stanovnika Općine Lastovo kroz organizirano uključivanje djece i mladih u kulturne aktivnosti, animiranje stanovnika putem kulturnih događaja, pomoći udrugama u kulturi pri djelovanju kao i poticati razvoj religijske kulture. Sredstva planirana za provođenje ovog programa u 2024. godini iznose 159.500 eura, III Odlukom o izmjenama planirana sredstva iznose 79.150 eura.

Program se sastoji od sljedećih aktivnosti i projekate:

- Knežev dvor i etnološka zbirna sv. Ivan
- Sanacija crkvice
- Potpore udrugama u kulturi
- Lastovski statut

Opći cilj: Organizirano uključivanje djece i mladih u kulturne aktivnosti, animiranje stanovnika putem kulturnih događaja, razvoj religijske kulture, uređenje i obnova kulturnih spomenika.

Pokazatelj uspješnosti: Broj organiziranih i održanih kulturnih akcija i manifestacija te postotak dodijeljenih sredstava udrugama u kulturi.

PROGRAM 1008 PROGRAMSKA DJELATNOST U SPORTU ovim programom nastoji se poticati razvoj amaterskog sporta i rekreacije na području Općine Lastovo uz animiranje djece i mladih, ali i ostalog stanovništva. Iznos osiguranih sredstava za 2024. godinu za provođenje ovog programa je 16.000 EUR, izmjena nema.

Program se sastoji od:

- Potpore udrugama u sportu

Opći cilj: Promicanje zdravog načina života i kretanja te promicanje Općine Lastovo kroz razne sportske manifestacije.

Pokazatelj uspješnosti: Broj djece i mladih uključen u organizirane sportske aktivnosti. Iznos potpore za udruge u sportu.

PROGRAM 1009 OPĆINSKI PROGRAM SOCIJALNE SKRBI – ovim programom Općina Lastovo nastoji pomoći socijalno ugroženom stanovništvu, ali i mladim obiteljima sa područja Općine Lastovo kroz dodjelu pomoći za troškove stanovanja, jednokratne novčane pomoći osobama. Osim zadovoljavanja socijalnih potreba kroz ovaj Program Općina Lastovo nastoji i poboljšati demografske uvjete mladim obiteljima kroz isplatu naknada za novorođenčad, sufinanciranje boravka djece u vrtićima (za drugo i svako sljedeće dijete). Osigurana sredstva za Općinski program socijalne skrbi za 2024. godinu iznose 136.640 eura. III Odlukom o izmjenama i dopunama planira se 23.100 eura. Program se sastoji od:

- Potpore za novorođenčad
- Ostale socijalne pomoći
- Izgradnja doma umirovljenika
- Potpore udrugama u socijalnoj skrbi

Opći cilj: Pomoć socijalno ugroženim obiteljima ali i pomoć demografskom razvoju Općine kroz sufinanciranje boravka djece u vrtićima i sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, potporama za novorođenčad te podrškom rada udruge u socijalnoj skrbi.

Pokazatelj uspješnosti: Broj dodijeljenih jednokratnih pomoći, broj i iznos dodijeljenih pomoći za pokrivanje troškova stanovanja, broj dodijeljenih naknada za novorođenčad, iznos potpore udruzi u socijalnoj skrbi.

PROGRAM 1010 PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – ovim programom Općina Lastovo nastoji poboljšati kvalitetu života i zdravstvenu skrb cjelokupnog stanovništva na otoku Lastovu. Osigurana sredstva za ovaj program za 2024. godinu iznose 5.500 eura. III Odlukom o izmjenama i dopunama planira se 3.000 eura. Program se sastoji od:

- Potpore udrugama u zaštiti zdravlja
- Sufinanciranje ljetne ambulante

Opći cilj: Provesti mjere zaštite i unaprijeđenja kvalitetnog liječenja stanovništva na području Općine Lastovo te će se i u 2024. godini pružiti financijska potpora udruzi u zdravstvu, Domu zdravlja te ugovoriti usluga dezinfekcije i kastracije slobodno živućih mačaka.

Pokazatelj uspješnosti: Iznos dodijeljenih potpora u zdravstvu. Broj kastriranih slobodno živućih mačaka. Broj obavljenih dezinfekcija.

PROGRAM 1012 RAZVOJ TURIZMA – ovim programom planira se razvoj turizma na području Općine Lastovo kroz rad Turističke zajednice općine Lastovo, te uređenje i izgradnju plaža. Osigurana sredstva za ovaj program za 2024. godinu iznose 66.200 eura. III Odlukom o izmjenama i dopunama planira se 54.000 eura. Program se sastoji od:

- Sufinanciranje rada Turističke zajednice
- Plan upravljanja pomorskim dobrom

Opći cilj: Pružiti potporu za održavanje kulturnih događanja s posebnim naglaskom na događanja izvan turističke sezone, provoditi projekte jačanja međunarodne kulturne suradnje poticanjem rada Turističke zajednice. Kroz dodjelu ciljanih potpora želi se snažnije promovirati destinaciju. U svrhu doprinosa cilju konkurentnosti u turizmu naglasak je na boljem strateškom upravljanju, poticanju „zelenog i pametnog“ turizma, razvoju slabije razvijenih turističkih područja, razvoju selektivnih oblika turizma, te na produljenju turističke sezone.

Provođenjem Plana upravljanja pomorskim dobrom se promiče integralno upravljanje morskim okolišem i obalnim područjem

Pokazatelj uspješnosti: Vrijednost dodijeljenih potpora TZ-u za održavanje kulturnih događanja. Realizirani projekti na pomorskom dobru.

PROGRAM 1013 RAZVOJ PODUZETNIŠTVA – ovim programom nastoji se pomoći razvoju poduzetništva na području Općine Lastovo kroz sufinanciranje internetske povezanosti, javnog prijevoza, uredovnih dana Javnog bilježnika, te kapitalnim donacijama poduzećima u vlasništvu Općine Lastovo. Osigurana sredstva za ovaj program za 2024. godinu iznose 85.300 eura, III odlukom o izmjenama proračuna planira se 81.000 eura. Program se sastoji od:

- Promicanje internetske povezanosti u lokalnoj zajednici
- Pokriće gubitka poduzeća u vlasništvu Općine Lastovo
- Sufinanciranje javnog prijevoza
- Sufinanciranje Javnog bilježnika

Opći cilj: Pružanje potpora mikro, malim i srednjim poduzetnicima kako bi unaprijedili svoje proizvode i usluge te kako bi bili prepoznatljivi na ciljanim tržištima.

Osiguranje dostupnosti javnih institucija i podizanje kvalitete života

Pokazatelj uspješnosti: Broj poduzetnika koji su primili potpore za promociju proizvoda i usluga Broj putnika javnim prijevozom.

Broj stranaka u uredu javnog bilježnika uredovnim danima.

PROGRAM 1014 RAZVOJ POLJOPRIVREDE – ovim programom sufinancira se rad udruge u poljoprivredi. Osigurana sredstva za ovaj program za 2024. godinu iznose 1.000,00 eura. II Odlukom o izmjenama i dopunama proračuna planira se 4.000,00 eura. Program se sastoji od

- Program raspolaganja držanim poljoprivrednim zemljištem
- Potpore udrugama u poljoprivredi

Opći cilj: Potaknuti brži razvoj poljoprivrede. Poticati će se daljnje povezivanje i udruživanje poljoprivrednih proizvođača, posebno kroz lag- te će se i dalje poticati promocija lokalnih proizvoda te pružanje potpore kroz edukativne aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti: Dane potpore udrugama u poljoprivredi.

PROGRAM 1015 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE – ovim programom sufinancira se korištenje obnovljivih izvora energije. Osigurana sredstva za ovaj program za 2024. godinu iznose 2.700,00 eura.

Opći cilj: Usvajanje najbolje svjetske prakse u području praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu kako bi se mogle adekvatno planirati aktivnosti zaštite okoliša te jačati svijest građana o utjecajima na okoliš i potrebi umanjenja negativnih utjecaja.

Pokazatelj uspješnosti: Broj organiziranih promotivno-edukativnih događanja u području zaštite okoliša

PROGRAM 1016 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA – Ovim programom se osiguravaju sredstva potrebna za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lastovo odnosno na redovno poslovanje DVD-a Lastovo, nabavu zaštitne opreme, održavanje skupne i pojedinačne opreme, vozila s naglaskom na dio opreme potreban za redovito servisiranje, te godišnja ispitivanja sukladno važećim zakonskim propisima. Također i za civilnu zaštitu i spašavanje. Osigurana sredstva za ovaj program za 2024. godinu iznose 26.500 eura. Program se sastoji od:

- Sufinanciranje djelatnosti DVD-a Lastovo
- Civilna zaštita i spašavanje
- Potpore udrugama zaštite i spašavanja

Opći cilj: provođenje mjera zaštite i protupožarne zaštite i sigurnost građana

Pokazatelj uspješnosti: Opremljenost i spremnost vatrogasnog društva, broj intervencija, rad na preventivi, opremanje vatrogasaca. Opremljenost i spremnost civilne zaštite, broj intervencija. Iznos potpore za DVD Lastovo.

GLAVA 00202

PROGRAM 1011 ODGOJA I OBRAZOVANJA – PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ BISER LASTOVA

Općina Lastovo ima jednog korisnika proračuna: Dječji vrtić Biser Lastova.

Planom proračuna osigurana su sredstva u iznosu od 211.950 EUR.

III Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lastovo sredstva potrebna za rad Dječjeg vrtića Biser Lastova umanjena su za 850 eura, te iznose 211.100 eura.

Ovim programom nastoji se osigurati dostupnost usluga dječjih vrtića i programa predškolskog odgoja svim stanovnicima, redovna isplata plaća i materijalnih prava radnicima Dječjeg vrtića. Dječji vrtić Biser Lastova proračunski korisnik je od samog osnutka, javna je ustanova u kojoj se ostvaruje program odgoja i obrazovanja, njege, zdravstvene zaštite i prehrane djece rane i predškolske dobi. Sjedište vrtića je u Lastovu.

Odgojno obrazovni rad odvija se kroz programe za rani predškolski odgoj, i redoviti jaslički program.

Sredstva potrebna za provedbu ovog programa za 2024. godinu iznose 211.100 EURA. Razlog povećanja izdvajanja iz proračuna u odnosu na proteklu godinu je u povećanju osnovice za isplatu plaća dječjeg vrtića Biser Lastova, reguliranje materijalnih prava zaposlenika (naknada za prehranu, nagrade).

Izvori financiranja Dječjeg vrtića:

- Opći prihodi i primici
- Vlastiti prihod vrtića

- Prodaja imovine
- Tekuće potpore iz proračuna RH

Opći cilj: Humanističko-razvojni pristup odgoju i obrazovanju djece u izvan obiteljskim uvjetima, poboljšanje pružanja usluge predškolskog odgoja promicanjem prava djece, planiranjem i integriranim učenjem uz postizanje emocionalne i tjelesne dobrobiti za samo dijete.

Pokazatelj uspješnosti: Broj upisane djece i broj odgojnih skupina, broj aktivnosti koje se provode u okviru redovne djelatnosti, broj zadovoljnih roditelja načinom na koji se vodi briga o naobrazbi, prehrani, tjelesnim i intelektualnim aktivnostima djece.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/23-01/04
URBROJ: 2117-15-02-24-37
Lastovo, 24. prosinca 2024. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Gojko Antica, v.r