

OBRAZLOŽENJE

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pašman za 2020. godinu

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/2013 i 102/17), propisano je da Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomiske klasifikacije,
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomiske klasifikacije,
3. Izvještaj o zaduzivanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima i
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji planirani su u iznosu od 16.107.868,63 kuna a realizirani su u iznosu od 14.461.249,89 kuna.

Rashodi su planirani u iznosu od 10.079.425,64 kuna a realizirani su u iznosu od 9.539.942,07 kuna .

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 6.611.546,15 kuna u odnosu na planirano 7.743.57,61 kuna, tj. 85,38% od planiranog iznosa do razlike između planiranog i ostvarenog dolazi jer se smatralo da će biti takva procjena naplate prihodi od poreza za 2020. godinu.

PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK ostvaren je u ukupnom iznosu od 2.758.806,29 kuna tj. 87,13% u odnosu na planirani iznos 3.166,266,36 kuna. A sa indeksom od 94,22% u odnosu na ostvarenje iz 2019. godine kada je ostvareno 2.928.110,78 kuna.

POREZ NA IMOVINU ostvaren je u ukupnom iznosu od 3.757.910,40kuna tj.85,84% u odnosu na planiranih 4.377.903,80 kn. A odnosi se na porez na nepokretnu imovinu, porez na promet nekretnine te porez na robu i usluge. Do razlike u ostvarenju dolazi jer se smatralo da će biti više prihoda od poreza na nepokretnu imovinu jer su koncem 2019. godine slane ovrhe za naplatu istih. Indeks od 110,29% u odnosu na ostvareno 2019. godine.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.555.298,25 kuna od planiranih 1.665.216,00 kn tj. 611,31% i to:

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarena je u iznosu od 1.501.373,25 tj. 90,51% od planiranog. A tu možemo svrstati tekuću pomoć proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 174.697,76 kuna te kapitalnu pomoć proračunu iz drugih proračuna iznosi 1.326.675,49kuna. Do razlike dolazi jer su se planirala veće tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u tekućoj godini.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznosi 709.522,94 kuna, tj. 84,34 od planiranih 841.296,21 kuna a odnosi se na prihod iz državnog proračuna proračunskom korisniku za predškolski odgoj.

Prihod od financijske imovine ostvaren je sa 60,99% od planiranog u iznosu od 19.968,30 kuna koje se odnose na Kamate za depozite po viđenju i prihod od zateznih kamata.

U 2019. godini planirani su veći prihodi od zateznih kamata zbog izdanih Rješenja o ovrsi za nenaplaćene poreze i prihode po posebnim propisima Općine Pašman.

Prihod od nefinancijske imovine ostvaren je sa 85,28% od planiranog u iznosu od 689.554,64, a odnosi se na prihod od naknada za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine i ostalih prihoda od nefinancijske imovine. Planirana je veća naknada za korištenje nefinancijske imovine te ostalih prihoda od nefinancijske imovine tj. Naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade. A prihod od nefinancijske imovine ostvarena je sa indeksom od 100,91% u odnosu na 2019. godinu.

- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** bilježe porast u odnosu na prethodnu godinu a ostvarene su u iznosu od 4.908.023 kn kuna sa indeksom od 104,7 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Upravne pristojbe ostvarene su iznosu od 1.265 sa indeksom od 86,0 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Došlo je do smanjenja prihoda od upravnih prihoda i naknada.

Ostale pristojbe i naknade ostvarene su u iznosu od 158.497 kn sa indeksom od 79,5 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na prihode od boravišne pristojbe.

Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 971.043 sa indeksom od 84,2 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. A zbog smanjenja je došlo zbog toga što je u prošloj godini startala naplata vlasnika imovine k.o. Pašman za sufinanciranje katastarske izmjere k.o. Pašman a u ovoj godini naplata nije bila također zbog epidemiološke situacije

Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 2.677.256 kn sa indeksom od 108,3 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 1.082.711 kn sa indeksom od 130,1 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Bilježi se povećanje zbog povećanja komunalne naknade po rješenjima u 2020. godini također slale su se opomene te je naplata po opomenama bila dosta dobra.

Kazne i upravne mjere i ostali prihodi ostvarene su u iznosu od 5.567 kn sa indeksom od 289,6 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. A odnose se uglavnom od kazni koje propisuje komunalni redar koje je slijedom navedenog bilo više u prethodnoj godini.

RASHODI POSLOVANJA

2. **Proračunski izdaci** prikazani su kao: Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi, Financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine, Subvencije, Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države, Naknade građanima i Ostali rashodi.

- **Rashodi za zaposlene** u iznosu od 1.268.517 bilježe rast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i to sa indeksom 106,3 a odnose se na plaće za redovan rad koji je u porastu za 103,4% i ostali rashodi za zaposlene koje bilježe povećanje sa indeksom od 246,0 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

- **Materijalni rashodi** ostvarene su u iznosu od 5.359.737 kuna što bilježi rast sa indeksom od 113,7 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine a odnosi se na rashode za:

Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 76.601 kuna, koji bilježi pad sa indeksom od 50,6 % a odnose se na službena putovanja, naknade za prijevoz na posao te stručno usavršavanje zaposlenih.

Rashode za materijal i energiju ostvaren je u iznosu od 1.087.328 kuna bilježi rast sa indeksom od 135,8 %

Materijal i sirovine je ostvaren u iznosu od 3.024 dok u istom razdoblju prethodne godine nije bio ostvaren odnosi se na sadnice cvjeća.

Energija ostvarena je u iznosu od 399.261,50 kn sa indeksom od 90,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Smanjenje je minimalno ,zbog toga što ove godine zbog tekuće epidemiološke situacije nije bilo događanja na otvorenom i automatizmom je smanjena potrošnja električne energije na javnim površinama.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje ostvareni su u iznosu od 605.262 kn sa indeksom od 227,8 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zbog povećane potrebe za tekućim i investicijskim održavanjem.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 3.830.800 kn sa indeksom od 113,7 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. A odnose se na (usluge telefona, pošte koje bilježe pad od 91,6 u odnosu na prethodnu godinu, zbog manjeg broja preporučenih pošiljki u odnosu na prethodnu godinu.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, ostvareni su u iznosu od 2.392.904 kn sa indeksom od 114,5 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Komunalne usluge ostvareni su u iznosu od 216.066 kn sa indeksom od 85,2 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Intelektualne i osobne usluge ostvarene su u iznosu od 508.188 kuna sa indeksom od 171,1 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Bilježe rast zbog usluga odvjetnika u sudskim sporovima.

ostale usluge ostvarene su u iznosu od 253.577 sa indeksom od 90,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarena je u iznosu od 4.180 kn bilježi pad sa indeksom od 39,7 jer je djelatnici koja je bila na stručnom usavršavanju ugovor istekao u četvrtom mjesecu.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 360.828 sa indeksom 94,0 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Tu spada (naknada za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka, ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Pristojbe i naknade ostvarene su u iznosu od 40.179 kn sa indeksom od 249,0 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveći porast se odnosi na javnobilježničke pristojbe zbog prisilne naplate potraživanja Općine.

Te povećanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 1800.84,50 kn sa indeksom od 86,0% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zbog rashoda za Božićno uređenje i Advent.

- **Financijski rashodi** ostvareni su u iznosu od 58.084 kuna sa indeksom od 296,1 u odnosu na isto razdoblja prethodne godine. Sastoje se od bankarskih usluga i usluge platnog prometa i ostali nespomenuti financijski rashodi.

Kamate za primljene kredite i u 2020. godini je ostvaren u iznosu od 11.059 kuna.

Rast bilježe bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 44.467 sa indeksom od 226,7 zbog toga što Općina Pašman i HP sklapaju ugovor da za naplatu svojih poreza i naknada u poštanskom uredu Pašman usluge platnog prometa za svaku naplatu naknade i poreza Općine Pašman snosi sama Općina Pašman. Dok ostali nespomenuti financijski rashodi bilježe rast od 2.558 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose 650.524 kn sa indeksom od 109,1 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine a odnose se Dječji vrtić Otok Pašman proračunski korisnik za redovno poslovanje u iznosu od 650.524 do povećanja rashoda rada redovnog poslovanja Dječjeg vrtića dolazi zbog produženja rada Dječjeg vrtića a s time i

zaposlenja novih odgojitelja u Dječjem vrtiću Otok Pašman te svakodnevno sve većih potreba vrtića.

- **Naknade građanima i kućanstvima u novcu** ostvarene su u iznosu od 628.868 kuna (AOP 246) sa indeksom od 123,2 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Tekuće donacije koje su ostvarene u iznosu od 1.043.558 sa indeksom od 53,0 a odnosi se na tekuće donacije udrugama , vjerskim zajednicama, sportskim udrugama donacija Turističkoj Zajednici Općine Pašman , DVD Pašman.

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu od 526.773 kn sa indeksom od 68,2 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine a odnos se na kapitalnu pomoć Javnoj komunalnoj ustanovi.

- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvaren je u iznosu od 4.543.606 kuna sa indeksom od 218,9 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Bilježi rast odnosu na prethodnu godinu za isto razdoblje, na što se najviše odnosi na nematerijalnu imovinu u iznosu od 1.174.835 sa indeksom od 83,1 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine a najviše na **ostala prava**) u iznosu od 1.685.177 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 3.368.771 sa indeksom od 508,9 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a najviše se odnose na veće projekte Općine Pašman ,Gladuša, plaža Jasenice, Dječja igrališta..

Rezultat poslovanja Općine Pašman

Općina Pašman sa ukupnim prihodima 14.591.937,00 kn i ukupnim rashodima od 9.644.329,00 kn ostvaruje manjak prihoda u 20120. godini u iznosu sa prenesenim manjkom iz prethodnih godina u iznosu daje manjak prihoda i primitaka raspoloživih u sljedećem razdoblju u iznosu 860.796,00.

POTRAŽIVANJA I OBVEZE OPĆINE PAŠMAN I PRORAČUNSKOG KORISNIKA DJEČJI VRTIĆ „OTOK PAŠMAN“

Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopuna Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sadrži i: stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika, stanje nepodmirenih dospjelih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika te stanje potencijalnih obveza po snovi sudskeih postupaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika.

1. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Na dan 31. prosinca 2020. godine stanje nenaplaćenih potraživanja Općine Pašman iznosi 9.477.763,12 kn a potraživanja Dječjeg vrtića „Otok Pašman“ 15.792,00 kn

Potraživanja od zaposlenih temeljem plaća	= 380,00 kn
Ostala potraživanja od zaposlenih	= 3.500,00 kn
Potraživanja za naknade koje se refundiraju	= 7.506,02 kn
-potraživanja za općinske poreze (kto 161)	
(p.na kuće za odmor	=2.066.733,52 kn
p.na potrošnju.....	= 57.107,29 kn
p.na tvrtku).....	=288.455,90 kn

p.na reklame).....	=65,82 kn
-potraživanja za prihode od imovine (kto 164)	
Potraživanje za zatezne kamate.....	=99.618,15 kn
(koncesija,)	= 138.427,44 kn
potr. od zakupa i iznajmljivanje imovine	= 365.466,29 kn
naknada za nezakonito izg.zgrade	= 85.691,72 kn
-potraživanja za administrativne pristojbe (kto165)	
ostali nespomenuti prihodi.....	=35.205,00 kn
katastarska izmjera	=1.639.108,65 kn
kupoprodaja grobnica.....	=179.212,50 kn
komunalni doprinos	=2.830.469,67 kn
komunalna naknada	=1.316.800,67 kn
naknade za priključak	=359.608,45 kn

Potraživanja Dječjeg vrtića „Otok Pašman“

Potraživanja za prihode po posebnim propisima (kto 165)

Potraživanja za upravne i adm. pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade = 15.792,00,00 kn

UKUPNO potraživanja =9.477.763,12 kn

2. STANJE OBVEZA

Na dan 31. prosinca 2020. godine stanje nepodmirenih dospjelih obveza Općine Pašman iznosi 2.533.021 kn. Od navedenog iznosa su obveze za zaposlene 2.389.208 kuna

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Općine Pašman u iznosu od 2.251.431 kn kuna dospjele obveze većina obveza odnosi se na obračun zateznih kamata Geodetskog zavoda Split d.d. (katastarska izmjera).

Što se tiče nedospjelih obaveza na kraju godine iznose 694.535,00 kuna.

3. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Popis sporova Općinu Pašman na dan 31.12.2020.godine koji predstavljaju potencijalne obveze po sudskim sporovima.

REDNI BROJ	TUŽENIK	TUŽITELJ	SAŽETI OPIS PRIRODE SPORA	PROCJENA FININCIJSKOG UČINKA KOJI MOŽE PROISTEĆI IZ SUDSKOG SPORA ILI IMOVINA	PROCJENJENO VRIJEME ODLJEVA ILI PRILJEVA SREDSTAVA
1.	OPĆINA PAŠMAN	GEODETSKI ZAVOD d.d.	Dospjelo potraživanje po računu potraživanje po računu br. 33-GZ2-o2 i	0,00	Spor u tijeku

			zatezne kamate radi kašnjenja u plaćanju		
2.	OPĆINA PAŠMAN	DINKO ČONDIĆ VLADO NEKIĆ MILAN MATOŠEVIĆ	Radi izgradnje puta	0,00	Spor u tijeku
3.	HRVATSKI TELEKOM d.d.	OPĆINA PAŠMAN	Isplate stečenog bez osnove	0,00	Spor u tijeku
4.	ZORANA BRČIĆ	OPĆINA PAŠMAN	Isplate – stjecanje bez osnove	0,00	Spor u tijeku
5.	TEREZA MITROVIĆ	OPĆINA PAŠMAN	Isplate – stjecanje bez osnove	0,00	Spor u tijeku
6.	ZORAN BRICA	OPĆINA PAŠMAN	Rješenje o komunalnom doprinosu	0,00	Spor u tijeku
7.	ANGELA HARI	OPĆINA PAŠMAN	Uklanjanje betonskog zida	0,00	Spor u tijeku
8.	ŽELJKO KANTOLIĆ	OPĆINA PAŠMAN	Knjiženje	0,0	Spor u tijeku

Rashodi poslovanja analitički su prikazani u okviru Posebnog dijela proračuna.

Posebni dio proračuna u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2020. godinu iskazuje rashode i izdatke 2020. godine, a prezentira se slijedećim izvještajima:

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji
-

Posebni dio proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

- U posebnom dijelu proračuna iskazanom po organizacijskoj klasifikaciji evidentirani su rashodi i izdaci po organizacijskim jedinicama (razdjel i glava) i proračunskom korisniku (razdjel i glava).

Iz navedene tablice vidljivo je ostvarenje rashoda po razdjelima i glavama, čije je ostvarenje ovisilo o ostvarenju prihoda. Organizacijski dijelovi dijele se na:

Općinsko vijeće i ostala radna tijela izvršenje po toj organizacijskoj klasifikaciji ostvareno je u iznosu od 234.561,25 kn od ukupnog planiranog 346.400,00 kn. tj. 67,71%

Jedinstveni upravni odjel izvršenje od 15.020.956,71 kn od ukupno planiranih 15.876.754,47 kn tj. 94.61%.

Dječji vrtić „Otok Pašman ukupno 650.524,28 kn od planiranih 863.678,01 kn tj. 75,32%

Posebni dio proračuna po programskoj klasifikaciji

U posebnom dijelu proračuna iskazanom po programskoj klasifikaciji evidentirani su rashodi kroz aktivnosti i projekte koji su povezani u programe na temelju zajedničkih ciljeva, po organizacijskim jedinicama (razdjel i glave) i proračunski korisnik (razdjel i glava).

Rashodi i izdaci ostvareni u 2020. godini bili su određeni visinom i namjenom ostvarenih prihoda te su ostvareni u planiranim iznosima s manjim odstupanjima, odnosno 94,61% od planiranog.

Ostvareni ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 15.020.956,71 kuna dijele se na rashode i izdatke Općine Pašman u iznosu od te rashode proračunskog korisnika DV Otok .

GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE I OSTALA RADNA TIJELA

GLAVNI PROGRAM A01 Poslovanje Općinskog vijeća i Ureda načelnika

U sklopu navedenog programa planirana su sredstva za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacije, troškova protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.) i za proslavu Dana Općine, blagdane i spomendane ostvarena su u iznosu od 234.561,25 tj. 67,71% od ukupno planiranih 346.400,00 kn

GLAVA 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Kako Općina Pašman nije podijeljena po upravnim odjelima svi programi koji se odnose na rad i djelovanje Općine Pašman (osim predškolskog odgoja) raspoređeni su pod Jedinstveni upravni odjel.

GLAVNI PROGRAM B01 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Pod ovim Glavnim programom svrstani su svi programi koji se odnose direktno na redovno poslovanje Jedinstvenog upravnog odjela i oni programi koji se nisu mogli uvrstiti u neki drugi glavni program.

Program 1000 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 14.666.676,46 kuna, dok izvršenje iznosi 14.135.871,18 kuna odnosno 99,09% od planiranog.

Ovaj program podijeljen je po aktivnostima i kapitalnim projektima kako slijedi:

Rashodi za zaposlene , Rashodi za materijal i energiju, Rashodi za usluge, Financijski rashodi, Tekuće pomoći udrugama, Kapitalna pomoć JKU, Tekuća donacija TZ Općine Pašman, Tekuća pomoć županijskim proračunima, Kapitalni projekt Rashodi z nabavu nefinacijske imovine, Kapitalni projekt K100006 Rashodi za uređenje poslovnih zgrada

GLAVNI PROGRAM C01 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PROGRAM 1000 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Pod ovim programom planirani su i ostvareni mnogi projekti u izgradnji komunalne infrastrukture te je ostvareno 1.890.566,19 kuna naspram 2019. godine kada je izvršenje izgradnje bilo 199.990,00 kn.

GLAVNI PROGRAM D01 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PROGRAM 1000 ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA

Ovaj program podijeljen je po aktivnostima po mjesnim odborima, održavanje javnih površina koje obavlja JKU Otok Pašman, održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, opskrba pitkom vodom i groblja za što je planirano ukupno 3.119.030,14 kuna od čega je realizirano 100,68% u iznosu od 3.296.169,66 kuna.

GLAVNI PROGRAM E01 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Ovaj glavni program podijeljen na programe koji su podijeljeni na aktivnosti, a realizirani su na temelju iskazanih potreba.

PROGRAM 1000 JAVNE POTREBE U KULTURI

Kroz ovaj program planirane su pomoći kulturno umjetničkim udrugama koje djeluju na području Općine Pašman u cilju promicanja kulture i očuvanja kulturne baštine. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje njihovog aktivnog djelovanja pod čime se misli na organiziranje kulturnih manifestacija na otoku,.Svega toga ove godine bilo je minimalno zbog pojave virusa covid 19.Pokretanje knjižnice-bibliobus stanovnicima Općine Pašman. Sredstva za ovaj program realizirana su u iznosu od 21.823,00 kuna kako je i planirano.

PROGRAM 1001 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Glavni cilj ovog programa je poticanje i promicanje športa provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture koji se ostvaruje kroz finansijsku pomoć sportskim društvima koji aktivno djeluju na području Općine Pašman.

. Sredstva su planirana u ukupnom iznosu od 77.250,00 kuna, te su realizirana u u tom iznosu također zbog pojave covid 19 .

PROGRAM 1002 ŠKOLSTVO, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Ovim programom kroz pomoći i jednokratnim naknadama Općina Pašman određuje sredstva za Osnovnu školu „Vladimir Nazor“ u Neviđanima radi poboljšanja uvjeta za održavanje nastave i športskih aktivnosti, isplatama stipendija redovnim studentima i naknadama građanima radi zaštite životnog standarda socijalno ugroženih osoba na području Općine Pašman, poticanje nataliteta i slično. Tu spadaju sljedeće aktivnosti: *Socijalna skrb, Ostale naknade za socijalnu skrb, Sufinanciranje rada dječjeg vrtića „Latica“ Zadar, Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja, Visoko obrazovanje, Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, Sufinanciranje tečajeva stranih jezika.* Sredstva su planirana u ukupnom iznosu od 833.861,29 kn a ostvareno je 809.553,54 tj. 97,08%

GLAVNI PROGRAM G01 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA PROGRAM 1001 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Za ovaj program planirano je 284.000,00 kn a realizirano je 255.020,16 kn tj. 89,80%.

Aktivnost A100001 Civilna zaštita

Na ovoj aktivnosti ostvarena su sredstva za civilnu zaštitu u iznosu od 8.470,16 kuna.

Aktivnost A100002 Gorska služba spašavanja

Općina Pašman već godinama u sklopu svog programa zaštite od požara i civilne zaštite ima predviđena sredstva za pomoć Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn i ista sredstva su utrošena u gorskiju službu spašavanja.

Aktivnost A100003 Protupožarna zaštita

U skladu s zakonskim odredbama Općina Pašman u svom proračunu planira sredstva za financiranje DVD-a Pašman i to za servis i registraciju vozila, liječničke preglede i potrebno školovanje aktivnih članova i slično. Za njihove potrebe u 2020. potrošeno je 236.550,00 kuna.

PROGRAM PROJEKTNA I PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

Ovim programom obuhvaćene su razne izrade projektnih dokumentacija, izrade UPU, i prostornog plana uređenja Općine Pašman. U 2020. godini za ovaj program utrošeno je 1.478.460,18 kn a planirano je 1.917.524,40 kn .

PROGRAM 1001 GEODETSKO KATASTARSKA IZMJERA

Aktivnost A100001 Geodetsko katastarska izmjera

Za rad Katastarskog ureda i Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda Područni ured Biograd na Moru za potrebe javnog uvida na poslovima uspostave katastara nekretnina i obnove zemljišne knjige na području Općine Pašman za Katastarsku općinu Ždrelac, Banj, Dobropoljanu , Neviđane i Mrljane te u 2017 g. počela je katastarska izmjera za k.o. Pašman tako da je u 2020. ukupno izdvojeno 1.174.835,18 kuna tj. 93,28% od ukupno planiranih 1.258.524,40 kn.

PROGRAM 1002 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD

Aktivnost A100001 Tekuća pomoć poduzetnicima za HOP

Sredstva u iznosu od 3.000,00 kn planirana su za sufinanciranje analize proizvoda i drugih sličnih troškova za dobivanje označe „Hrvatski otočni proizvod“ a isplaćivana su obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i obrtnicima. Ostvarenje ove aktivnosti je 1,05%

u iznosu od 105,00 kuna (na temelju zahtjeva i dostavljenih računa za nastale troškove OPG-eva).

GLAVNI PROGRAM K01 ZAŠTITA OKOLIŠA

Program 1000 GOSPODARENJE OTPADOM

Tu ubrajamo sljedeće:

Aktivnost A100001 Odlaganje i zbrinjavanje otpada

U 2020. godini Općina Pašman je za odlaganje i zbrinjavanje krupnog otpada nije ostvareno.

Aktivnost A100002 Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“

U ovaj program uvrštena je Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ u troškove izgradnje uključena je i Općina Pašman kao i sve okolne općine, međutim aktivnost nije ostvarena.

Program 1002 TEKUĆA POMOĆ UDRUGAMA

Aktivnost A100001 Tekuće pomoć udrugama građana

DRUŠTVO/UDRUGA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Udruga „DUM“	7.500,00	7.500,00	100,00%
Udruga „Modus Vivendi“,	3.000,00	3.000,00	100,00%
Udruga „Ženska klapa Zikva,“	3.323,00	3.323,00	
Nogometnom športskom klubu „Sveti Mihovil“	23.000,00	23.000,00	100,00%
Udruzi zadarske mažoretkinje (mažoretkonje otoka Ugljana i Pašmana)	5.000,00	5.000,00	100,00%
Športsko ribolovnom društvu Škrpina, Banj	7.500,00	5.000,00	71,43%
Udruzi mladih iz Kraja „Porcijunkula“	2.000,00	2.000,00	100,00%
Društvo za športsku rekreaciju „Kolešće	15.000,00		100,00%
Udruzi mladih iz Ždrelca „Cvrčak	5.000,00	5.000,00	100,00%
Udruzi sportsko društvo „Postimana“,	10.000,00	10.000,00	100,00%

GLAVNI PROGRAM L01 Poticanje razvoja turizma i ruralnog razvoja

Program 1001 Projekti za razvoj turizma i otoka

Program 1005 Realizacija projekta Južni Pašman

Kapitalni projekt K100000 Kapitalna pomoć trgovackom društvu u javnom sektoru

Ovaj program odnosi se na kapitalnu pomoć Pašman Rivijeri d.o.o. prema potpisnom Ugovoru, a za realizaciju ovog programa u 2020g. izdvojeno je 3.880,00 kuna kako je planirano te su tu uključene naknade za rad ocjenjivačke komisije projekt Južni Pašman.

Program 1000 Sigurnost i zaštita u cestovnom prometu

Općina Pašman je u 2020. godini za dodatnu sigurnost u prometu djece pješaka u zoni osnovne škole uz kapitalnu potporu državnog proračuna u iznosu od 172.690,00 kn te vlastitim sredstvima u iznosu od 78.675,00 kn omogućila postavljanje prometnih uspornika u iznosu od 252.700,00 kuna

Program 1001 WIFI 4EU-BESPLATAN WIFI PRISTUP ZA GRAĐANE

Projekt financiran iz EU djelomično iz vlastitih prihoda, u 2020. je utrošeno 51.513,85 kn osatak je planiran za 2021. godinu.

Proračunski korisnik GLAVA 03 DJEČJI VRTIĆ OTOK PAŠMAN

Sredstva za rad dječjeg vrtića realizirana su u ukupnom iznosu od 650.524,28 kuna, a odnose se na ukupne rashode Dječjeg vrtića „Otok Pašman“ a to su rashodi za zaposlene, rashodi za usluge, materijalni rashodi, finansijski rashodi te rashodi za nabavu nefinansijske imovine. Općina Pašman je za rad dječjeg vrtića izdvojila ukupno od toga je 143.198,00 kuna od vlastitih prihoda, ostali izvori finansiranja su vlastiti prihodi dječjeg vrtića Otok Pašman, višak prihoda poslovanja, prihodi od pomoći te tekuće pomoći iz državnog proračuna.