

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE PAŠMAN ZA 2022. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Pašman za 2022. godinu planirani su u iznosu od 36.076.213,00 kuna

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Pašman za 2022. godinu planirani su u iznosu od 27.771.295,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 12.897.839,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak 4.586.927 kuna, porezi na imovinu 8.053.512,00 kuna i porezi na robu i usluge 257.400,00 kuna
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 6.003.964,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 2.967.764,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.030.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 6.200,00 kuna
3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 940.311,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 32.758,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 907.553,00 kuna
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 7.757.106,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 256.950,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 2.795.156,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 4.705.000,00 kuna
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 17.500,00 kuna za donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 154.575,00 kuna, od toga ostale kazne 30.000,00 kuna i ostali prihodi 124.575,00 kuna

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna – materijalna imovina – prirodna bogatstva

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 5.304.918,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Pašman za 2022. godinu planirani su u iznosu od 35.275.569,00 kuna

Rashodi poslovanja Općine Pašman za 2022. godinu planirani u iznosu od 12.512.012,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.217.666,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.831.250,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 107.150,00 kuna i doprinosi na plaće 279.266,00 kuna;
2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 6.953.742,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 254.235,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.113.094,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 4.974.413,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna i naknade i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 607.000,00 kuna
3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 230.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 80.000,00 kuna i za ostale financijske rashode 150.000,00 kuna;
4. Subvencije planirane u iznosu od 80.000,00kuna za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima izvan javnog sektora;
5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 40.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna
6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 824.800,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.165.804,00 kuna, od toga tekuće donacije 1.255.804,00 kuna, kapitalne donacije 900.000,00 kuna i kapitalne pomoći 10.000,00 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 19.693.557,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.952.764,00 kuna, od toga, materijalna imovina – prirodna bogatstva 400.000,00 kuna i nematerijalna imovina 4.552.764,40 kuna;
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 14.740.793,00 kuna, od toga, građevinski objekti 9.091.013,00 kuna, postrojenje i oprema 4.284.780,00 kuna, prijevozna sredstva 250.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.115.000,00 kuna;

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 3.070.000,00 kuna, od toga:

1. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.070.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

Razlika između prihoda i rashoda u iznosu od 800.644,00 kuna nastala je planiranjem prijenosa manjka proračuna Općine Pašman iz prethodnih godina u iznosu od 900.000,00 te planiranog viška prihoda iz prethodnih godina u Financijskom planu proračunskog korisnika u iznosu od 99.356,00 kuna.

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 35.275.569,00 KUNA

GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I OSTALA RADNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 327.300,00 KUNA

Program 1000 Redovna djelatnost Općinskog vijeća planirano u iznosu od 437.300,00 kuna, od toga:

Za financiranje rada općinskog vijeća i ureda načelnika planirano je 337.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za ostale nespomenute rashode poslovanja 335.000,00 kuna i tekuće donacije 2.300,00 kuna

Program 1001 Financiranje redovni aktivnosti općinskih tijela planirano je u iznosu od 100.000,00 kuna i to:

Za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 100.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka

GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 33.609.186,00 KUNA

Aktivnost 001 Poticanje razvoja turizma za kapitalni projekt k1000001 nabava montažnih ECO WC-a u iznosu od 500.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka

Program 1000 redovna djelatnost Jedinistvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 12.064.618,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.431.900,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

- Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 1.431.900,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.194.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 65.900,00 i doprinosi na plaće 172.000,00 kuna
 - Materijalni rashodi planiran u iznosu od 210.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 195.000,00 kuna i rashodi za usluge 15.000,00 kuna
2. Rashodi za materijal i energiju financirani iz općih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 265.000,00 kuna
 3. Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.332.800,00 kuna, od toga rashodi za usluge 1.245.800,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna financirane od općih prihoda i primitaka, rashoda za usluge u iznosu 40.000,00 kuna financiranih iz prihoda od boravišne pristojbe te iznosa od 40.000,00 kuna financiranih iz tekuće pomoći iz državnog proračuna.
 4. Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.431.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga:

Izvor: Opći prihodi i primici u iznosu od 431.000,00 kuna

 - Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna
 - Materijalni rashodi planirani u iznosu od 136.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja
 - Financijski rashodi planirani u iznosu od 225.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 80.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 145.000,00 kuna

Izvor: Prihodi od prodaje zemljišta
 5. Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija planirana je u iznosu od 3.000.000,00 kuna
 6. Tekuća pomoć udrugama planirana u iznosu od 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije
 7. Kapitalna pomoć JKU planirana u iznosu od 900.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka.
 8. Za tekuću pomoć županijskim proračunima planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna
 9. Za donacije vjerskim zajednicama planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka tekuće donacije
 10. Rashodi za Božićno uređenje i Advent planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja financiraju se iz općih prihoda i primitaka
 11. Tekuće donacije planirane u iznosu od 70.000,00 kuna financiraju se iz općih prihoda i primitaka
 12. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 509.000,00 kuna, od toga, nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna i postrojenja i oprema 79.000,00 kuna financirani iz općih prihoda i primitaka, građevinski

objekti 100.000,00 kuna i postrojenja i oprema 70.000,00 kuna financirani iz vlastitih prihoda

13. Primljenim zajmovima od banaka planirana je nabava osobnog automobila putem dugoročnog financijskog leasinga u iznosu od 250.000,00 kuna

14. Rashodi za uređenje poslovnih zgrada planirani u iznosu od 3.769.918,00 kuna, od toga: iz općih prihoda i primitaka financiraju se

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.030.000,00 kuna, od toga 850.000,00 kuna za građevinske objekte i 180.000,00 kuna za postrojenja i opremu

iz vlastitih prihoda

- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 100.000,00 kuna od čega 50.000,00 za nematerijalnu imovinu i 50.000,00 za građevinske objekte

Izvor: kapitalne pomoći iz državnog proračuna

- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 450.000,00 kuna od čega 300.000,00 za nematerijalnu imovinu i 150.000,00 za proizvedenu dugotrajnu imovinu a u cijelosti se odnose građevinske objekte

Izvor: Tekuća pomoć iz državnog proračuna

- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 20.000,00 kuna odnose se na građevinske objekte

Izvor: Primljeni zajmovi od banaka dugoročni

- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.069.918,00 kuna od čega 1.056.013,00 za građevinske objekte i 1.013.905,00 za postrojenja i opremu.

Program 1000 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 12.112.764,00 kuna

1. Za uređenje parkirnih zona je 1.000.000,00 kuna financirano od općih prihoda 300.000,00 kuna i kapitalne pomoći iz državnog proračuna 700.000,00 kuna.
2. Za uređenje plaža 200.000,00 kuna u cijelosti se financira iz općih prihoda i primitaka.
3. Za izgradnju cesta planirano je 1.050.000,00 kuna financirano iz naknade za zadržavanje nezakonito izgr. zgrada 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu, a iz komunalnog doprinosa 1.000.000,00 za građevinske objekte.
4. Izgradnja dužobalne šetnice u Dobropoljani u iznosu 800.000,00 kuna financira se iz primljenih zajmova banaka.
5. Za izgradnju mrtvačnica planirano je 65.000,00 kuna, od toga:
 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirani od vodnog doprinosa planirano u iznosu od 65.000,00 kuna

6. Za groblja planirano je 2.200.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa 200.000,00 kuna za nematerijalnu, a 2.000.000,00 kuna za građevinske objekte izvor financiranja je kredit od banaka.
7. Za zemljište za groblje Mrljane planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovnu – prirodna bogatstva
8. Rekonstrukcija šumske ceste Mrljane-Kobiljak planirana je u iznosu od 3.017.764,00 kune od čega iz sredstava pomoći EU u iznosu 2.967.764.00 kune a 50.000,00 kuna iz prihoda tekuće pomoći iz državnog proračuna.
9. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 300.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano iz naknade za nezakonito izgrađene zgrade, a 250.000,00 kuna iz komunalnog doprinosa..
10. Za sanaciju pomorskog dobra planirano je 2.200.000,00 kuna, od toga 800.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa i 1.400.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna
11. Za Izgradnju svjetlovodne distribucijske mreže planirano je 880.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa

Program 1000 Program održavanja javnih površina planirano u iznosu od 2.397.000,00 kuna

1. Za održavanje javnih površina planirano je 775.000,00 kuna, od toga:
 - Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za materijal i energiju 10.000,00 kuna i usluge 40.000,00 kuna
 - Materijalni rashodi financirano iz prihoda od boravišne pristojbe planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za rashode za usluge
 - Materijalni rashodi financirani iz prihoda od komunalne naknade planirani u iznosu od 625.000,00 kuna za rashode za usluge
2. Za MO Kraj planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge
3. Za MO Pašman planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge
4. Za MO Barotul planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge
5. MO Mrljane planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge
6. MO Neviđane planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge
7. MO Dobropoljana planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge
8. MO Banj planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge
9. MO Ždrelac planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

10. Za sanaciju obalnog područja – projektna dokumentacija planirano je 22.000,00 kuna financirano od prihoda općih prihoda i primitaka za rashode za usluge
11. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 100.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za materijal i energiju.
12. Za održavanje groblja planirano je 300.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge

Program 1001 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 1.000.000,00 kuna

1. Za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete planirano je 500.000,00 kuna financirano iz prihoda od komunalne naknade za rashode za usluge
2. Za opskrbu električnom energijom planirano je 500.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za materijal i energiju

Program 1002 Opskrba pitkom vodom planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za opskrbu vodom planirano je 50.000,00 kuna financirano iz prihoda od boravišne pristojbe za rashode za usluge

Program 1000 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 170.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije u novcu udrugama planirano je 135.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije
2. Za tekuće donacije u novcu za kulturna događanja planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od boravišne pristojbe
3. Za pokretanje knjižnice – bibliobusa stanovnicima Općine Pašman planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1001 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 603.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije sportskim društvima planirano je 82.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije
2. Za tekuće donacije za ostale sportske aktivnosti planirano je 41.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije
3. Opremanje sportskih igrališta planirano je 480.000,00 kuna od čega 200.000,00 kuna iz općih prihoda i primitaka i 280.000,00 kuna iz sredstava kapitalne pomoći iz državnog proračuna.

Program 1002 Školstvo i socijalna skrb planirano u iznosu od 1.005.304,00 kuna

1. Za socijalnu skrb planirano je 634.800,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga pomoć invalidnoj i hendikepiranoj osobi 9.000,00 kuna, pomoć i njega u kući 10.800,00 kuna, porodiljine naknade i oprema za novorođenčad 440.000,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 175.000,00 za sufinanciranje radnih bilježnica, ostale naknade za socijalnu skrb, sufinanciranje cijene parkinga i božićnice umirovljenicima na području Općine Pašman

2. Za zaštitu, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano je 112.504,00 kuna, od toga tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama 22.504,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, i deratizacija i dezinfekcija 90.000,00 kuna financirano iz prihoda od tekuće pomoći iz državnog proračuna.
3. Za sufinanciranje rada dječjeg vrtića „Latica“ Zadar planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
4. Za visoko obrazovanje planirano je 160.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za stipendije studentima
5. Za osnovno i školsko obrazovanje planirano je 42.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 20.000,00 kuna za stipendije srednjoškolcima, 5.000,00 kuna za sufinanciranje tečajeva stranih jezika i 22.000,00 kuna tekuću pomoć OŠ Vladimir Nazor Neviđane
6. Za ostale naknade za socijalnu skrb planirano je 46.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 5.000,00 kuna za tekuće donacije - Udruga slijepih Zadarske županije i 41.000,00 kuna za ostale tekuće donacije “Crveni križ” Biograd

Program 1004 Dom za stare i nemoćne u Banju planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

Za Dom za stare i nemoćne planirano je 300.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka

Program 1005 Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića u iznosu od 185.000,00 kuna

Za projektnu dokumentaciju rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića u Dobropoljani planirana su sredstva u iznosu od 185.000,00 a planirano je financiranje iz zajmova banaka - dugoročni.

Program 1000 Subvencije poljoprivrednicima planirane u iznosu od 7.000,00 kuna

Za pomoć udrugama poljoprivrednika planirano je 7.000,00 kuna iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.

Program 1001 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 284.000,00 kuna

1. Za Civilnu zaštitu planirano je 4.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja
2. Za Gorsku službu spašavanja planirano je 10.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije
3. Za protupožarnu zaštitu planirano je 255.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije
4. Za Lovačko društvo planirano je 15.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1000 Projektna i prostorno planska dokumentacija planirano u iznosu od 655.000,00 kuna

1. Za prostorni Plan i drugu prostorno plansku dokumentaciju planirano je 300.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka,
2. Za projektnu dokumentaciju luke Dobropoljana planirano je 350.000,00 kuna financirano iz prihoda od koncesija na pomorsko dobro za nematerijalnu proizvedenu imovinu
3. Projektna dokumentacija lučica Tratica – Neviđane za projektnu dokumentaciju planirana su sredstva u iznos od 5.000,00 kuna s financiranjem iz općih prihoda i primitaka.

Program 1001 Geodetsko katastarska izmjera planirano u iznosu od 600.000,00 kuna

Za geodetsko katastarsku izmjeru planirano je 600.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu, financirano od prihoda za katastarsku namjenu.

Program 1100 Hortikultura

Hortikultura zeleni otoci planirani su u iznosu 150.000,00 kuna iz prihoda od komunalnog doprinosa

Program 1002 Hrvatski otočni proizvod planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Za tekuću pomoć poduzetnicima za HOP planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1000 Gospodarenje otpadom

Planirana su sredstva za nabavu komunalne opreme u iznosu od 20.000,00 kuna financirana iz općih prihoda i primitaka

Za projekt razvoj i uspostava poslovne infrastrukture planirano je 6.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 2.000,00 kuna za dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru i 4.500,00 kuna za Turističku razvojnu agenciju "SRCE DALMACIJE"

Program 1001 Projekti za razvoj turizma i otoka planirano u iznosu od 400.000,00 kuna

1. Za projekte za razvoj turizma i otoka planirano je 300.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za zgradu stare škole u Kraju
2. Za projektnu dokumentaciju marine Ždrelac planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna financirana iz općih prihoda i primitaka.

Program 1002 Tekuća pomoć udrugama planirano u iznosu od 418.000,00 kuna

1. Za tekuću pomoć udrugama građana planirano je 18.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za tekuću pomoć TZ Općine Pašman planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuća donacije TZ Općine Pašman.

Program 1003 Projekt biciklističkih staza na području Općine Pašman

Za projektnu dokumentaciju biciklističkih staza planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna iz Općih prihoda i primitaka

Program 1005 Realizacija projekta Južni Pašman planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

1. Naknade za rad ocjenjivačke komisija projekt „Južni Pašman“ planirano u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge
2. Za kapitalnu pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od boravišne pristojbe

Program 1007 Osvjetljenje mosta Ždrelac planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Za osvjetljenje mosta Ždrelac planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna

Program 1008 Strategija razvoja turizma planirana je u iznosu od 437.500,00 kuna s financiranjem iz općih prihoda i primitaka.

Program 1001 Program potpore za poticanje poduzetništva planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za program potpore za poticanje poduzetništva planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

Program 1002 Program potpore poljoprivredi i ruralnim razvoju planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za program potpore poljoprivredi i ruralnim razvoju planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

Program 1001 Postavljanje prometnih uspornika planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za postavljanje prometnih uspornika planirano je 20.000,00 kuna financirano iz prihoda od boravišne pristojbe

DJEČJI VRTIĆ OTOK PAŠMAN

Program 1002 Školstvo, zdravstvo i socijalna skrb planirano u iznosu od 1.229.083,00 kuna

Za predškolski odgoj planiran je 1229.083,00 kuna, od toga:

- Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 917.810,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 608.950,00kuna, ostali rashodi za zaposlene 41.250,00 kuna i doprinosi na plaće 101.360,000 kuna
- Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 166.250,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 42.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 97.500,00 kuna i rashodi za usluge 26.250,00 kuna
- Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda DV – sufinanciranje roditelja planirano u iznosu od 203.217,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 9.635,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 131.344,00 kuna, rashodi za usluge 52.863,00 kuna i financijski rashodi 5.000,00 kuna
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda DV – sufinanciranje roditelja planirano u iznosu od 4.375,00 kuna za postrojenje i opremu
- Iz viška prihoda – preneseni iz proteklog razdoblja u ukupnom iznosu 58.050,00 kuna planirani su rashodi za nabavu sitnog inventara u iznosu od 1.800,00 kuna i nabavu dugotrajne opreme u iznosu od 56.250,00 kuna
- Iz viška prihoda iz sredstava od pomoći iz državnog proračuna za plaće pripravnika i trošak za put na posao i s posla u iznosu 41.306,00 kuna.
- Materijalni rashodi financirani od tekuće pomoći iz državnog proračuna planirani u iznosu od 6.200,00 kuna za materijal i energiju
- Materijalni rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 2.500,00 kuna za materijal i energiju 1.250,00 kuna i nabavu opreme u iznosu od 1.250,00 kuna.