

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno“ broj 1/18, 2/20 i 2/21) Općinsko vijeće Općine Tisno na 3. sjednici od dana 14. listopada 2021.godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TISNO ZA RAZDOBLJE OD 01.01-30.06.2021.GODINE

Sadržaj godišnjeg izvještaja propisan je odredbama članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N.N. br. 24/13 i 102/17), te članka 108. Zakona o proračunu (N.N. br. 87/08, 136/12 i 15/15).

Navedenim člankom utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu mora sadržavati:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije;
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te na razini odjeljka ekonomske klasifikacije;
- izvještaj o zaduživanju;
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe;
- izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po jamstvima;
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.
- izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

U skladu s navedenom zakonskom obvezom sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tisno razdoblje od 01.01.-30.06.2021.godinu koji obuhvaća prihode i rashode Općine Tisno i svih proračunskih korisnika.

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u I polugodištu 2021.godine godini u odnosu na planirano Proračunom za 2021. godinu i u odnosu na izvršenje iz prethodne godine.

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

| Organizacijska klasifikacija | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Izvori | | | | | |
| Projekt/Akt | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Izvršenje 2021 | Indeks 3/2 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UKUPNO RASHODI I IZDATCI | | 22.778.100,00 | 25.543.600,00 | 12.889.436,48 | 50,46% |
| RAZDJEL 001 Tajništvo Općine | | 518.000,00 | 518.000,00 | 238.703,11 | 46,08% |
| GLAVA 00101 Glava Tajništvo Općine Tisno | | 518.000,00 | 518.000,00 | 238.703,11 | 46,08% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 518.000,00 | 518.000,00 | 238.703,11 | 46,08% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 518.000,00 | 518.000,00 | 238.703,11 | 46,08% |
| 1000 | Program: Rad predstavničkih i izvršnih tijela | 270.000,00 | 270.000,00 | 159.953,11 | 59,24% |
| Aktivnost: Tiskanje Službenog vjesnika | | | | | |
| A100001 | Šibensko-kninske županije" | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.300,00 | 63,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.300,00 | 63,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.300,00 | 63,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.300,00 | 63,00% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6.300,00 | |
| A100002 | Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća i s | 140.000,00 | 140.000,00 | 120.658,65 | 86,18% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 140.000,00 | 140.000,00 | 120.658,65 | 86,18% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 140.000,00 | 140.000,00 | 120.658,65 | 86,18% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.000,00 | 140.000,00 | 120.658,65 | 86,18% |
| Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, | | | | | |
| 3291 | povjerenstava i slično | | | 120.658,65 | |
| Aktivnost: Dodjela općinskih nagrada i | | | | | |
| A100003 | priznanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| Aktivnost: Izvršna uprava -sredstava za | | | | | |
| A100004 | aktivnosti Općinskog vijeća i Načelnika | 100.000,00 | 100.000,00 | 32.013,74 | 32,01% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 32.013,74 | 32,01% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 32.013,74 | 32,01% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 32.013,74 | 32,01% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 32.013,74 | |
| Aktivnost: Održavanje internet stranice | | | | | |
| A100005 | Općine Tisno | 5.000,00 | 5.000,00 | 980,72 | 19,61% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 5.000,00 | 5.000,00 | 980,72 | 19,61% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.000,00 | 5.000,00 | 980,72 | 19,61% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 980,72 | 19,61% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 980,72 | |
| 1001 | Program: Razvoj civilnog društva | 248.000,00 | 248.000,00 | 78.750,00 | 31,75% |
| Aktivnost: Tekuće donacije političkih | | | | | |
| A100001 | stranaka | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | |
| Aktivnost: Tekuće donacije -ostale | | | | | |
| A100002 | organizacije | 130.000,00 | 130.000,00 | 55.000,00 | 42,31% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 130.000,00 | 130.000,00 | 55.000,00 | 42,31% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 130.000,00 | 130.000,00 | 55.000,00 | 42,31% |
| 381 | Tekuće donacije | 130.000,00 | 130.000,00 | 55.000,00 | 42,31% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 55.000,00 | |
| Aktivnost: Izdvajanje u tekuću pričuvu | | | | | |
| A100004 | proračuna | 80.000,00 | 80.000,00 | 23.750,00 | 29,69% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 80.000,00 | 80.000,00 | 23.750,00 | 29,69% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 80.000,00 | 80.000,00 | 23.750,00 | 29,69% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 23.750,00 | 29,69% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 23.750,00 | |
| Aktivnost: Tekuće donacije -vjerske | | | | | |
| A100005 | organizacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | |
| RAZDJEL 002 Upravni odjel za financije i javne prihode | | 5.500.100,00 | 5.220.100,00 | 2.734.465,94 | 52,38% |
| Izvor 5. Pomoći | | 80.000,00 | | 0,00 | |
| Izvor 5.1. Tekuće pomoći | | 80.000,00 | | 0,00 | |
| 1002 | Program: Javna uprava i administracija | 80.000,00 | | 0,00 | |

| | | | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| A100001 | Aktivnost: Izvršna uprava i administracija | 80.000,00 | | 0,00 | |
| | Izvor 5. Pomoći | 80.000,00 | | 0,00 | |
| | Izvor 5.1. Tekuće pomoći | 80.000,00 | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| GLAVA 00201 | Upravni odjel za financije i javne prihode | 5.420.100,00 | 5.220.100,00 | 2.734.465,94 | 52,38% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 5.220.100,00 | 5.140.100,00 | 2.732.715,94 | 53,16% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.220.100,00 | 5.140.100,00 | 2.732.715,94 | 53,16% |
| | Izvor 5. Pomoći | 200.000,00 | 80.000,00 | 1.750,00 | 2,19% |
| | Izvor 5.1. Tekuće pomoći | | 80.000,00 | 1.750,00 | 2,19% |
| | Izvor 5.2. Kapitalne pomoći | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1002 | Program: Javna uprava i administracija | 5.420.100,00 | 5.220.100,00 | 2.734.465,94 | 52,38% |
| A100001 | Aktivnost: Izvršna uprava i administracija | 5.040.100,00 | 5.120.100,00 | 2.713.937,66 | 53,01% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 5.040.100,00 | 5.040.100,00 | 2.712.187,66 | 53,81% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.040.100,00 | 5.040.100,00 | 2.712.187,66 | 53,81% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.088.211,01 | 55,81% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.088.211,01 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 57.000,00 | 57.000,00 | 108.284,86 | 189,97% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 108.284,86 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 320.000,00 | 320.000,00 | 179.554,85 | 56,11% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 179.554,85 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 128.000,00 | 128.000,00 | 49.267,97 | 38,49% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 14.597,97 | |
| | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 32.832,00 | |
| 3212 | | | | 32.832,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.448,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 390,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 381.100,00 | 381.100,00 | 174.758,44 | 45,86% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 69.763,60 | |
| 3223 | Energija | | | 103.040,15 | |
| | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.954,69 | |
| 3224 | | | | 1.954,69 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 634.220,45 | 43,14% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 156.219,26 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 97.276,58 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 52.909,75 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 56.139,63 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 32.890,02 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 153.051,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 85.733,71 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 609.000,00 | 609.000,00 | 428.475,49 | 70,36% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 26.841,83 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 12.300,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 389.333,66 | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.938,30 | 13,13% |
| | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | | 3.938,30 | |
| 3423 | | | | 3.938,30 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 95.000,00 | 95.000,00 | 45.476,29 | 47,87% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 45.476,29 | |
| | Izvor 5. Pomoći | | 80.000,00 | 1.750,00 | 2,19% |
| | Izvor 5.1. Tekuće pomoći | | 80.000,00 | 1.750,00 | 2,19% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 80.000,00 | 1.750,00 | 2,19% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.750,00 | |
| | Aktivnost: Subvencija za javni prijevoz | | | | |
| A100002 | mještana Dubrave | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | | 0,00 | |
| K100001 | Kapitalni projekt: Uređenje zgrade općine Tis | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Izvor 5. Pomoći | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Izvor 5.2. Kapitalne pomoći | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |
| 451 | objektima | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | |
| | Tekući projekt: Uređenje zgrade Općine | | | | |
| T100001 | Tisno | 160.000,00 | 80.000,00 | 20.528,28 | 25,66% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 160.000,00 | 80.000,00 | 20.528,28 | 25,66% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 160.000,00 | 80.000,00 | 20.528,28 | 25,66% |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000,00 | 80.000,00 | 20.528,28 | 25,66% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 20.528,28 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | |
| RAZDJEL 003 Upravni odjel za komunalne poslove, imovinsko pravne poslove i prostorno planiranje | | 16.760.000,00 | 19.805.500,00 | 9.916.267,43 | 50,07% |
| GLAVA 00301 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove | | 9.596.000,00 | 12.131.000,00 | 6.926.979,43 | 57,10% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.436.000,00 | 2.546.000,00 | 1.108.930,64 | 43,56% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.436.000,00 | 2.546.000,00 | 1.108.930,64 | 43,56% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 5.130.000,00 | 6.170.000,00 | 3.345.093,73 | 54,22% |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 2.323.000,00 | 2.683.000,00 | 1.385.802,04 | 51,65% |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 1.437.000,00 | 2.117.000,00 | 1.476.596,80 | 69,75% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 482.694,89 | 35,23% |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.030.000,00 | 3.065.000,00 | 2.472.955,06 | 80,68% |
| Izvor 5.1. Tekuće pomoći | | 130.000,00 | 630.000,00 | 220.718,75 | 35,03% |
| Izvor 5.2. Kapitalne pomoći | | 1.900.000,00 | 2.435.000,00 | 2.252.236,31 | 92,49% |
| Izvor 6. Donacije | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.1. Donacije | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2000 Program: Predškolski odgoj | | 1.850.000,00 | 2.400.000,00 | 2.318.440,04 | 96,60% |
| K200002 Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića u | | 1.060.000,00 | 1.560.000,00 | 1.494.166,43 | 95,78% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.060.000,00 | 1.410.000,00 | 1.494.166,43 | 105,97% |
| Izvor 5.1. Tekuće pomoći | | | 350.000,00 | 20.718,75 | 5,92% |
| 421 Građevinski objekti | | | 350.000,00 | 20.718,75 | 5,92% |
| 4212 Poslovni objekti | | | | 20.718,75 | |
| Izvor 5.2. Kapitalne pomoći | | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 1.473.447,68 | 139,00% |
| 421 Građevinski objekti | | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 1.473.447,68 | 139,00% |
| 4212 Poslovni objekti | | | | 1.473.447,68 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 Poslovni objekti | | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt: Opremanje Dječjeg vrtića u Jezerima | | 790.000,00 | 840.000,00 | 824.273,61 | 98,13% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 350.000,00 | 350.000,00 | 384.273,61 | 109,79% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 350.000,00 | 350.000,00 | 384.273,61 | 109,79% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 350.000,00 | 350.000,00 | 384.273,61 | 109,79% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | | 384.273,61 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 440.000,00 | 490.000,00 | 440.000,00 | 89,80% |
| Izvor 5.1. Tekuće pomoći | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | | 0,00 | |
| Izvor 5.2. Kapitalne pomoći | | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 100,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 100,00% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | | 440.000,00 | |
| 2001 Program: Razvoj školstva | | 530.000,00 | 530.000,00 | 196.130,46 | 37,01% |
| Aktivnost: Sufinanciranje programa osnovnog školstva od zajedničkog interesa | | 45.000,00 | 45.000,00 | 27.930,46 | 62,07% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 45.000,00 | 45.000,00 | 27.930,46 | 62,07% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 45.000,00 | 45.000,00 | 27.930,46 | 62,07% |
| 381 Tekuće donacije | | 45.000,00 | 45.000,00 | 27.930,46 | 62,07% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | | 27.930,46 | |
| Aktivnost: Financijske potpore učenicima i studentima | | 485.000,00 | 485.000,00 | 168.200,00 | 34,68% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 485.000,00 | 485.000,00 | 168.200,00 | 34,68% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 485.000,00 | 485.000,00 | 168.200,00 | 34,68% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 390.000,00 | 390.000,00 | 168.200,00 | 43,13% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | 111.000,00 | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | 57.200,00 | |
| 381 Tekuće donacije | | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | | 0,00 | |
| 2002 Program: Promicanje kulture | | 740.000,00 | 1.635.000,00 | 514.138,47 | 31,45% |
| Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi | | 140.000,00 | 140.000,00 | 66.000,00 | 47,14% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 140.000,00 | 140.000,00 | 66.000,00 | 47,14% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 140.000,00 | 140.000,00 | 66.000,00 | 47,14% |
| 381 Tekuće donacije | | 140.000,00 | 140.000,00 | 66.000,00 | 47,14% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | | 66.000,00 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Aktivnost: Održavanje kulturnih | | | | | |
| A200002 | manifestacija | 550.000,00 | 550.000,00 | 16.000,00 | 2,91% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | | | | |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | | 550.000,00 | 550.000,00 | 16.000,00 | 2,91% |
| 381 | Tekuće donacije | 550.000,00 | 550.000,00 | 16.000,00 | 2,91% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 16.000,00 | |
| Kapitalni projekt: Financiranje kulturnog | | | | | |
| K200004 | centra Bagenelovica | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 382 | Kapitalne donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt: Sanacija prostora | | | | | |
| K200007 | kulturno glazbene scene | | 615.000,00 | 422.888,47 | 68,76% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | | | | |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | | 280.000,00 | 254.099,84 | 90,75% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 280.000,00 | 280.000,00 | 254.099,84 | 90,75% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 254.099,84 | |
| Izvor 5. Pomoći | | | | | |
| Izvor 5.2. Kapitalne pomoći | | | 335.000,00 | 168.788,63 | 50,38% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 335.000,00 | 335.000,00 | 168.788,63 | 50,38% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 168.788,63 | |
| Kapitalni projekt: Uređenje prostora | | | | | |
| K200008 | glazbene škole KUD-a Hartić | | 280.000,00 | 9.250,00 | 3,30% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 80.000,00 | 9.250,00 | 11,56% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 80.000,00 | 80.000,00 | 9.250,00 | 11,56% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 9.250,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | | | | |
| Izvor 5.2. Kapitalne pomoći | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | |
| 2003 | Program: Razvoj sporta i rekreacije | 520.000,00 | 550.000,00 | 171.201,80 | 31,13% |
| Aktivnost: Financijska potpora sportskim | | | | | |
| A200001 | kluboovima | 400.000,00 | 400.000,00 | 120.080,00 | 30,02% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 400.000,00 | 400.000,00 | 120.080,00 | 30,02% |
| 381 | Tekuće donacije | 400.000,00 | 400.000,00 | 120.080,00 | 30,02% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 120.080,00 | |
| A200002 | Aktivnost: Organizacija sportskih priredbi | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | |
| Kapitalni projekt: Sredstava za uređenje | | | | | |
| K200001 | sportskih igrališta | 20.000,00 | 50.000,00 | 51.121,80 | 102,24% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 50.000,00 | 51.121,80 | 102,24% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 50.000,00 | 51.121,80 | 102,24% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 51.121,80 | |
| 2004 | Program: Socijalna skrb | 424.000,00 | 824.000,00 | 127.939,35 | 15,53% |
| A200001 | Aktivnost: Pomoći u novcu | 250.000,00 | 250.000,00 | 61.642,03 | 24,66% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 250.000,00 | 250.000,00 | 61.642,03 | 24,66% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 250.000,00 | 250.000,00 | 61.642,03 | 24,66% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 61.642,03 | |
| A200002 | Aktivnost: Pomoći za ogrijev | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | | | | |
| Izvor 5.1. Tekuće pomoći | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 0,00 | |
| Aktivnost: Pomoći obiteljima stradalih | | | | | |
| A200005 | vatrogasaca | 144.000,00 | 144.000,00 | 66.297,32 | 46,04% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 144.000,00 | 144.000,00 | 66.297,32 | 46,04% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 144.000,00 | 144.000,00 | 66.297,32 | 46,04% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 66.297,32 | |
| Kapitalni projekt: Izgradnja kuće za obitelj | | | | | |
| K200002 | stradalih od potresa | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | | | | |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 421 | Građevinski objekti | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4211 | Stambeni objekti | | | 0,00 | |
| Izvor 6. Donacije | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.1. Donacije | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4211 | Stambeni objekti | | | 0,00 | |
| 2005 | Program: Mjesna samouprava | 100.000,00 | 100.000,00 | 930,12 | 0,93% |
| | Aktivnost: Osiguravanje sredstava za rad | | | | |
| A200000 | mjesnih odbora -MO Jezera | 20.000,00 | 20.000,00 | 930,12 | 4,65% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 930,12 | 4,65% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 930,12 | 4,65% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 930,12 | 4,65% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 930,12 | |
| | Aktivnost: Osiguravanje sredstava za rad | | | | |
| A200001 | mjesnog odbora Tisno | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| A200002 | Aktivnost: Osiguravanje sredstava za rad mjesnih odbora | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| | Aktivnost: Osiguravanje sredstava za rad | | | | |
| A200003 | mjesnih odbora - Dubrava kod Tisna | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| | Aktivnost: Osiguravanje sredstava za rad | | | | |
| A200004 | mjesnih odbora -MO Dazlina kod Tisna | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 3000 | Program: Održavanje komunalne infrastrukture | 2.093.000,00 | 2.453.000,00 | 1.257.257,34 | 51,25% |
| | Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina | | | | |
| A300001 | površina | 880.000,00 | 880.000,00 | 259.187,50 | 29,45% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 880.000,00 | 880.000,00 | 259.187,50 | 29,45% |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 880.000,00 | 880.000,00 | 259.187,50 | 29,45% |
| 323 | Rashodi za usluge | 880.000,00 | 880.000,00 | 259.187,50 | 29,45% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 259.187,50 | |
| A300002 | Aktivnost: Održavanje javnih površina | 470.000,00 | 570.000,00 | 238.280,25 | 41,80% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 120.000,00 | 120.000,00 | 88.455,30 | 73,71% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 120.000,00 | 120.000,00 | 88.455,30 | 73,71% |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000,00 | 120.000,00 | 88.455,30 | 73,71% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 88.455,30 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 350.000,00 | 450.000,00 | 149.824,95 | 33,29% |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 250.000,00 | 350.000,00 | 149.824,95 | 42,81% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | 100.000,00 | 24.711,65 | 24,71% |
| | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 24.711,65 | |
| 3224 | | | | 24.711,65 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 250.000,00 | 125.113,30 | 50,05% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 125.113,30 | |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 0,00 | |
| A300004 | Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica | 263.000,00 | 523.000,00 | 454.364,78 | 86,88% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 263.000,00 | 523.000,00 | 454.364,78 | 86,88% |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 263.000,00 | 523.000,00 | 454.364,78 | 86,88% |
| 323 | Rashodi za usluge | 263.000,00 | 523.000,00 | 454.364,78 | 86,88% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 454.364,78 | |
| A300006 | Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 410.000,00 | 410.000,00 | 243.049,81 | 59,28% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 410.000,00 | 410.000,00 | 243.049,81 | 59,28% |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 410.000,00 | 410.000,00 | 243.049,81 | 59,28% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 210.000,00 | 210.000,00 | 107.131,76 | 51,02% |
| 3223 | Energija | | | 107.131,76 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 135.918,05 | 67,96% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 135.918,05 | |
| | Aktivnost: Provođenje godišnje dezinfekcije i dezinfekcije | | | | |
| A300007 | dezinfekcije i dezinfekcije | 70.000,00 | 70.000,00 | 62.375,00 | 89,11% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 70.000,00 | 70.000,00 | 62.375,00 | 89,11% |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 70.000,00 | 70.000,00 | 62.375,00 | 89,11% |
| 323 Rashodi za usluge | | 70.000,00 | 70.000,00 | 62.375,00 | 89,11% |
| 3234 Komunalne usluge | | | | 62.375,00 | |
| 4000 Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | | 460.000,00 | 460.000,00 | 217.000,00 | 47,17% |
| A400001 Aktivnost: Financiranje rada DVD Tisno | | 450.000,00 | 450.000,00 | 217.000,00 | 48,22% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 450.000,00 | 450.000,00 | 217.000,00 | 48,22% |
| Izvor 4.1. Komunalna naknada | | 450.000,00 | 450.000,00 | 217.000,00 | 48,22% |
| 381 Tekuće donacije | | 450.000,00 | 450.000,00 | 217.000,00 | 48,22% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | | 217.000,00 | |
| A400002 Aktivnost: Civilna zaštita | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | | 0,00 | |
| 5000 Program: Prostorno uređenje i unaprijeđenje stanovanja | | 100.000,00 | 100.000,00 | 64.750,00 | 64,75% |
| Kapitalni projekt: Izrada prostorno-planske dokumentacije, stručnih studija, razvojnih programa i sl. | | | | | |
| K500001 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 64.750,00 | 64,75% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 64.750,00 | 64,75% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 64.750,00 | 64,75% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 100.000,00 | 100.000,00 | 64.750,00 | 64,75% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | | 64.750,00 | |
| 6000 Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | | 1.959.000,00 | 2.159.000,00 | 1.392.496,96 | 64,50% |
| Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste | | | | | |
| K600001 | | 350.000,00 | 510.000,00 | 385.685,00 | 75,62% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 350.000,00 | 510.000,00 | 385.685,00 | 75,62% |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 350.000,00 | 510.000,00 | 385.685,00 | 75,62% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 250.000,00 | 250.000,00 | 6.000,00 | 2,40% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | | 6.000,00 | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 100.000,00 | 260.000,00 | 379.685,00 | 146,03% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | 379.685,00 | |
| K600002 Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete | | 780.000,00 | 820.000,00 | 613.311,52 | 74,79% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | 0,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 740.000,00 | 780.000,00 | 613.311,52 | 78,63% |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 740.000,00 | 780.000,00 | 613.311,52 | 78,63% |
| 421 Građevinski objekti | | 30.000,00 | 30.000,00 | 162.879,57 | 542,93% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | | 162.879,57 | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 610.000,00 | 610.000,00 | 323.092,50 | 52,97% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | 323.092,50 | |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 100.000,00 | 140.000,00 | 127.339,45 | 90,96% |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | | 127.339,45 | |
| K600003 Kapitalni projekt: Izgradnja groblja | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4111 Zemljište | | | | 0,00 | |
| K600004 Kapitalni projekt: Javne prometne površine n | | 157.000,00 | 157.000,00 | 161.413,64 | 102,81% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 157.000,00 | 157.000,00 | 161.413,64 | 102,81% |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 157.000,00 | 157.000,00 | 161.413,64 | 102,81% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 157.000,00 | 157.000,00 | 161.413,64 | 102,81% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | 161.413,64 | |
| Tekući projekt: Projekt selektiranog prikupljanja otpada | | | | | |
| T600002 | | 652.000,00 | 652.000,00 | 232.086,80 | 35,60% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | | 0,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 170.000,00 | 170.000,00 | 62.086,80 | 36,52% |
| Izvor 4.2. Komunalni doprinos | | 170.000,00 | 170.000,00 | 62.086,80 | 36,52% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 170.000,00 | 170.000,00 | 62.086,80 | 36,52% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | 62.086,80 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 400.000,00 | 400.000,00 | 170.000,00 | 42,50% |
| Izvor 5.2. Kapitalne pomoći | | 400.000,00 | 400.000,00 | 170.000,00 | 42,50% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 400.000,00 | 400.000,00 | 170.000,00 | 42,50% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | 170.000,00 | |
| 7000 Program: Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine Tisno | | 820.000,00 | 920.000,00 | 666.694,89 | 72,47% |
| Aktivnost: Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine Tisno | | | | | |
| A700001 | | 320.000,00 | 220.000,00 | 208.062,50 | 94,57% |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 220.000,00 | 20.000,00 | 8.062,50 | 40,31% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | 220.000,00 | 20.000,00 | 8.062,50 | 40,31% |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.062,50 | 40,31% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 8.062,50 | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| Izvor 5.1. Tekuće pomoći | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 200.000,00 | |
| K700001 Kapitalni projekt: Uređenje obalnog pojasa i | 500.000,00 | 700.000,00 | 458.632,39 | 65,52% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 500.000,00 | 700.000,00 | 458.632,39 | 65,52% |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000,00 | 700.000,00 | 458.632,39 | 65,52% |
| 323 Rashodi za usluge | 500.000,00 | 300.000,00 | 187.597,74 | 62,53% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 187.597,74 | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 400.000,00 | 271.034,65 | 67,76% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 271.034,65 | |
| GLAVA 00302 Dječji vrtići | 3.788.600,00 | 3.916.600,00 | 1.566.386,50 | 39,99% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 2.810.600,00 | 2.810.600,00 | 1.221.368,50 | 43,46% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.810.600,00 | 2.810.600,00 | 1.221.368,50 | 43,46% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 970.000,00 | 939.000,00 | 345.018,00 | 36,74% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK | 970.000,00 | 939.000,00 | 345.018,00 | 36,74% |
| Izvor 5. Pomoći | 8.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.1. Tekuće pomoći | 8.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Kapitalne donacije | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2000 Program: Predškolski odgoj | 3.788.600,00 | 3.916.600,00 | 1.566.386,50 | 39,99% |
| Aktivnost: Financiranje ustanove D.V | | | | |
| A200001 Spužvica Tisno | 3.788.600,00 | 3.756.600,00 | 1.566.386,50 | 41,70% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 2.810.600,00 | 2.810.600,00 | 1.221.368,50 | 43,46% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.810.600,00 | 2.810.600,00 | 1.221.368,50 | 43,46% |
| 311 Plaće (Bruto) | 2.331.600,00 | 2.331.600,00 | 1.011.256,60 | 43,37% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 1.011.256,60 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 402.000,00 | 402.000,00 | 165.829,90 | 41,25% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 160.167,40 | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 5.662,50 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 77.000,00 | 77.000,00 | 44.282,00 | 57,51% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 44.282,00 | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 970.000,00 | 928.000,00 | 345.018,00 | 37,18% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK | 970.000,00 | 928.000,00 | 345.018,00 | 37,18% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 42.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 21.000,00 | 18.000,00 | 6.570,00 | 36,50% |
| 3211 Službena putovanja | | | 1.652,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4.718,00 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 200,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 705.000,00 | 591.000,00 | 246.468,00 | 41,70% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 28.662,00 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 136.379,00 | |
| 3223 Energija | | | 56.245,00 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 15.399,00 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 4.921,00 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 4.862,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 196.000,00 | 240.000,00 | 86.591,00 | 36,08% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 16.218,00 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 14.497,00 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 27.318,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 18.972,00 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 9.586,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 0,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 11.000,00 | 2.194,00 | 19,95% |
| 3292 Premije osiguranja | | | 2.194,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 0,00 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 8.000,00 | 3.195,00 | 39,94% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3.195,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 0,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.1. Tekuće pomoći | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| | Izvor 6. Donacije | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 6.2. Kapitalne donacije | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 0,00 | |
| T200002 | Tekući projekt: Modri stoliću prostri se | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| | Izvor 5. Pomoći | | 149.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 5.1. Tekuće pomoći | | 149.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 9.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 139.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| GLAVA 00303 | Ustanove u kulturi | 1.235.400,00 | 1.617.900,00 | 419.691,68 | 25,94% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 1.000.400,00 | 1.000.400,00 | 399.742,16 | 39,96% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000.400,00 | 1.000.400,00 | 399.742,16 | 39,96% |
| | Izvor 3. Vlastiti prihodi | 130.000,00 | 130.000,00 | 11.994,36 | 9,23% |
| | Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK | 130.000,00 | 130.000,00 | 11.994,36 | 9,23% |
| | Izvor 5. Pomoći | 105.000,00 | 487.500,00 | 7.955,16 | 1,63% |
| | Izvor 5.1. Tekuće pomoći | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 5.2. Kapitalne pomoći | 30.000,00 | 412.500,00 | 7.955,16 | 1,93% |
| 2002 | Program: Promicanje kulture | 1.235.400,00 | 1.617.900,00 | 419.691,68 | 25,94% |
| | Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti | | | | |
| A200003 | ustanova u kulturi | 1.235.400,00 | 1.235.400,00 | 419.691,68 | 33,97% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 1.000.400,00 | 1.000.400,00 | 399.742,16 | 39,96% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000.400,00 | 1.000.400,00 | 399.742,16 | 39,96% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 503.000,00 | 503.000,00 | 248.332,54 | 49,37% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 248.332,54 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 81.400,00 | 81.400,00 | 40.974,93 | 50,34% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 40.974,93 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 0,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.000,00 | 85.000,00 | 20.429,14 | 24,03% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 9.239,14 | |
| 3212 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 7.100,00 | |
| 3213 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 4.090,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 51.000,00 | 51.000,00 | 16.275,66 | 31,91% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6.068,19 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2.313,16 | |
| 3223 | Energija | | | 7.894,31 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 167.100,00 | 167.100,00 | 51.639,10 | 30,90% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 12.317,39 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.200,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 448,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.933,65 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 18.378,75 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 8.631,79 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.729,52 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.900,00 | 23.900,00 | 4.742,81 | 19,84% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 0,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2.694,81 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 678,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 30,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.340,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.235,46 | 18,63% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2.235,46 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4122 | Koncesije | | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 37.000,00 | 37.000,00 | 15.112,52 | 40,84% |
| 424 | | | | | |
| 4241 | Knjige | | | 15.112,52 | |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 130.000,00 | 130.000,00 | 11.994,36 | 9,23% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK | 130.000,00 | 130.000,00 | 11.994,36 | 9,23% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 110.000,00 | 110.000,00 | 8.037,41 | 7,31% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 707,87 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 7.329,54 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.516,95 | 31,97% |
| 3293 Reprezentacija | | | 485,40 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.031,55 | |
| 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru | | | 0,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 440,00 | |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | | | 440,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | 105.000,00 | 105.000,00 | 7.955,16 | 7,58% |
| Izvor 5.1. Tekuće pomoći | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | | | 0,00 | |
| Izvor 5.2. Kapitalne pomoći | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.955,16 | 26,52% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.955,16 | 26,52% |
| 4241 Knjige | | | 7.955,16 | |
| T200001 Tekući projekt: Muzej na otvorenom | | 382.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 382.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.2. Kapitalne pomoći | | 382.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 5.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 0,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 91.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 234.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | | | 0,00 | |
| GLAVA 00304 Dom za starije osobe u Tisnom | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 947.850,88 | 50,15% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 932.000,00 | 932.000,00 | 476.407,57 | 51,12% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 932.000,00 | 932.000,00 | 476.407,57 | 51,12% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 958.000,00 | 958.000,00 | 471.443,31 | 49,21% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK | 958.000,00 | 958.000,00 | 471.443,31 | 49,21% |
| 2004 Program: Socijalna skrb | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 947.850,88 | 50,15% |
| Aktivnost: Redovna djelatnost Doma za starije osobe u Tisnom | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 738.450,88 | 49,90% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 522.000,00 | 522.000,00 | 267.007,57 | 51,15% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 522.000,00 | 522.000,00 | 267.007,57 | 51,15% |
| 311 Plaće (Bruto) | 470.000,00 | 470.000,00 | 255.600,00 | 54,38% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 255.600,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 19.000,00 | 19.000,00 | 6.016,32 | 31,66% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 6.016,32 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.391,25 | 59,90% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 5.391,25 | |
| 423 Prijevozna sredstva | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 0,00 | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 958.000,00 | 958.000,00 | 471.443,31 | 49,21% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK | 958.000,00 | 958.000,00 | 471.443,31 | 49,21% |
| 311 Plaće (Bruto) | 110.000,00 | 110.000,00 | 99.852,90 | 90,78% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 99.852,90 | |

| | | | | | |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 167.000,00 | 167.000,00 | 93.200,55 | 55,81% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 93.200,55 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 82.000,00 | 82.000,00 | 34.528,00 | 42,11% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5,00 | |
| | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 32.373,00 | |
| 3212 | | | | 2.150,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 335.000,00 | 335.000,00 | 145.657,11 | 43,48% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 16.245,56 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 89.751,48 | |
| 3223 | Energija | | | 32.444,03 | |
| | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2.544,68 | |
| 3224 | | | | 2.115,73 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.555,63 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 189.500,00 | 189.500,00 | 94.099,06 | 49,66% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.141,55 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 21.754,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.208,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 16.576,85 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 4.646,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 30.554,34 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 12.641,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.577,07 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.500,00 | 20.500,00 | 2.142,99 | 10,45% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2.142,99 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 0,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.962,70 | 49,07% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.962,70 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 0,00 | |
| | Aktivnost: Redovna djelatnost Doma za starije -sufinanciranje cijene usluge | 410.000,00 | 410.000,00 | 209.400,00 | 51,07% |
| A200004 | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 410.000,00 | 410.000,00 | 209.400,00 | 51,07% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 410.000,00 | 410.000,00 | 209.400,00 | 51,07% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 410.000,00 | 410.000,00 | 209.400,00 | 51,07% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 209.400,00 | |
| | GLAVA 00305 Sportski objekti Općine Tisno | 250.000,00 | 250.000,00 | 55.358,94 | 22,14% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 250.000,00 | 250.000,00 | 55.358,94 | 22,14% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 250.000,00 | 250.000,00 | 55.358,94 | 22,14% |
| 2003 | Program: Razvoj sporta i rekreacije | 250.000,00 | 250.000,00 | 55.358,94 | 22,14% |
| | Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanova | 250.000,00 | 250.000,00 | 55.358,94 | 22,14% |
| A200003 | Sportski objekti | 250.000,00 | 250.000,00 | 55.358,94 | 22,14% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 250.000,00 | 250.000,00 | 55.358,94 | 22,14% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 250.000,00 | 250.000,00 | 55.358,94 | 22,14% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 190.000,00 | 190.000,00 | 29.387,47 | 15,47% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 29.387,47 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.848,95 | 16,16% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.848,95 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.122,52 | 70,41% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4.422,52 | |
| 3223 | Energija | | | 16.700,00 | |
| 2008 | Program: Razvoj sporta i rekreacije | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A200003 | Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove Spo | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3223 | Energija | | | 0,00 | |

1. Izvješće o zaduženju i danim jamstvima i izdacima po jamstvima

U svezi članka 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93. i 94. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 12. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstava i suglasnosti („Narodne novine“, br. 55/09 i 139/10), trgovačkim društvima i javnim ustanovama kojih je osnivač i većinski vlasnik Općina, u izvještajnom razdoblju Općina je sukladno Odluci o kratkoročnom zaduživanju Općine Tisno koju je donijelo Općinsko vijeće dana 17. Prosinca 2020. godine, sklopila Ugovor o kratkoročnom kreditu sa OTP Bankom dd dana 25. siječnja 2021. godine. Ugovor o kratkoročnom kreditu odnosi se na dozvoljeno prekoračenja pokriva na računu ra redovno poslovanje u iznosu od 1.200.000,00 kn s rokom dospjeća do 31. prosinca 2021. godine uz redovnu kamatu od 1,40 %.

Općina je izdala prethodnu suglasnost proračunskom korisniku Muzej betinske brodogradnje za odobrenje minusa po tekućem računu na rok do 31.12.2021. godine u svrhu premošćenja jaza u prispjeću EU sredstva za financiranje projekta odobrenog od strane FLAG Galeb u iznosu od 220.000,00 kn.

2. Izvješće o korištenju proračunske pričuve

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine sredstva proračunske pričuve korištena su :

| Donositelj odluke | Namjena korištenja sredstava | Datum isplate | Iznos |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| Načelnik | OB Šibenik -monitor vitalnih funkcija | 14. travnja 2021.g | 23.750,00 kn |

3. Izvješće o danim državnim jamstvima i izdacima po jamstvima

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine Općina nije izdavala jamstva niti ostvarila izdatke po danim jamstvima.

4. Potraživanja i obveze

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2021. godine za prihode iz općinskog proračuna i proračunskih korisnika iznose 3.648.900,00 kn (skupina 96)

| | |
|---|------------------------|
| -potraživanja za poreze | 1.868.970,00 kn |
| -potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade | 1.493.823,00 kn |
| -potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 154.473,00 kn |
| -potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga –Dom za starije osobe | 131.634,00 kn |
| Ukupno | 3.648.900,00 kn |

Stanje dospjelih obveze na dan 30.06.2021.godine za prihode općinskog proračuna i proračunskih korisnika iznosi

| | |
|---|-----------------------|
| - obveze za materijalne rashode | 2.229.386,00 kn |
| - obveze za financijske rashode | 977,00kn |
| - obveze za naknade građanima | 32.459,00,00kn |
| - ostale obveze | 71.187,00kn |
| -obveze za nabavu nefinancijske imovine | 6.041.297,00kn |
| Ukupno: | 8.375.306,00kn |

5.Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

PRIHODI

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 12.805.463,63 kn a sastoje se od prihoda poslovanja u iznosu od 12.555.026,63 kn te prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 250.437,00 kn.

Prihodi poslovanja

Indeks ostvarenja prihoda poslovanja (ostvarenih u iznosu od (12.555.026,63 kn) iskazanih u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje jest 102,94 % odnosno 41,91 % u odnosu na godišnji planski iznos.

Porez i prirez na dohodak

U dijelu podataka koji se odnose na prihode od poreza i prireza na dohodak, a koji su ostvareni u iznosu od 2.307.431,05 kn indeks ostvarenja je 50,94 % u odnosu na godišnji planski iznos.

Porezi na imovinu

U dijelu podataka koji se odnose na prihode od poreza na imovinu a koji se ostvareni u iznosu od 3.277.030,13 kn indeks ostvarenja je 47,91 % u odnosu na godišnji planski iznos.

Ovi prihode se odnose na

- Stalne poreze na nepokretnu imovinu (porez na kuće za odmor i javne površine) 1.796.811,82 kn. Prihodi od poreza na kuće za odmor su značajno povećani iz razloga preuzimanja naplate od strane Općine Tisno koja od 01.01.2019. samostalno obavlja poslove evidentiranja naplate i prisilne naplate navedenih prihoda.
- Povremene poreze na imovinu (porez na promet nekretnina) 1.480.218,31 kn.

Tekuće pomoći iz drugih proračuna

Izvršenje u iznos 468.343,82 kuna .

- kompenzacijskih mjera u iznosu od **257.483,82 kn**
- tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrjev u iznosu od **200.000,00 kn**
- tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od **7.200,00kuna**

- tekuće pomoći iz državnog proračuna za programe dječjeg vrtića Spužvica u iznosu od **3660,00** kuna

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od **128.000,00 kn** a sastoji se od:

- pomoć iz Ministarstva regionalnog razvoja za uređenje obale Istočna gomilica u Tisnome u iznosu od **100.000,00** kuna
- pomoći iz Ministarstva kulture Narodnoj knjižnici i čitaonici za nabavu knjiga u iznosu od **28.000,00** kuna

Kapitalne pomoći izvanproračunskih prihoda

Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika izvršene su u iznosu od **121.125,00 kn**

- pomoć Fonda za zaštitu okoliša za nabavu podiznog transportera (traka za sortiranje otpada).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi

Izvršenje od **4.609.569,38** kn sastoji se od

| | |
|---------------------------------------|---|
| Upravnih i administrativnih pristojbi | 75.715,66 kn (indeks ostvarenja 13,28 %) |
| Prihodi po posebnih propisima | 502.089,03 kn (indeks ostvarenja 46,71 %) |
| Komunalni doprinosi | 2.123.691,66kn (indeks ostvarenja 43,27%) |
| Komunalne naknade | 1.908.073,03 kn (indeks ostvarenja 67,63%) |

Prihodi od prodaje nefinancijsku imovine

Prihod od prodaje nefinancijske imovine iskazan je u iznosu od 250.437,00 kuna a odnosi se na kupoprodajni ugovor za opremu sa tvrtkom Ježinac d.o.o.

RASHODI

RASHODI POSLOVANJA

Indeks ostvarenja rashoda poslovanja ostvarenih u ukupnom iznosu od 8.161.149,15 kn izvršen su u iznosu od 67,88 % u odnosu na planski iznos a u odnosu na prethodnu godinu indeks je 66,85%.

Na kraju razdoblja utvrđen je manjak prihoda u iznosu od 83.972,00 kn koji zajedno sa prenesenim manjkom iz prethodnih godina čini ukupni manjak koji iznosi 8.814.638,00 kn. Općinsko vijeće Općine Tisno na sjednici od 26.srpnja 2021.godine donijelo je izmjene i dopune Programa mjera za pokriće manjka u narednom razdoblju.

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti

Tijekom razdoblja od 01.01-30.06.2021.godine proračunskim korisnicima su doznačeni slijedeći iznosi:

- Dječji vrtić Spužvica Tisno u iznosu od 1.221.368,00 kuna
- Narodna knjižnica i čitaonica Tisno u iznosu od 241.695,52 kuna
- Muzej betinske drvene brodogradnje Betina u iznosu od 158.047,00 kuna

- Dom za starije osobe Tisno u iznosu od 476.407,00 kuna
- Ustanova za upravljanje sportskim objektima u iznosu od 55.360,00 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani na ovoj poziciji ostvareni su u iznosu od 4.728.287,33 a indeks ostvarenja u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje je 208,18 kn.

-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 2.833.583,62 odnosno 66,92 % u odnosu na planski iznos.

-Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 1.894.703,71 kuna odnosno 70,02% od plana.

5.1 Izvještaj o izvršenju proračuna – opći dio (Tablica 1)

Izvršenje proračuna za razdoblje 01. siječnja – 30.lipnja 2021.godine godine prikazano je kroz Račun prihoda i rashoda i kroz Račun zaduživanja/financiranja.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 12.555.026,63 kn odnosno 41,91 % u odnosu na godišnji plan odnosno 102,94 % u odnosu na izvršenje iz prethodne godine.

Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 250.437,00 kn.

Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 8.161.149,15 kn odnosno 43,93% u odnosu na godišnji plan. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 4.728.287,33 kn odnosno 67,88 % u odnosu na godišnji plan.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 0,00 kn ili 0,00% u odnosu na godišnji plan, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni u iznosu od 0,00 kn ili 0,0 % u odnosu na godišnji plan.

U razdoblju od 01.siječnja do 30.lipnja 2021.godine iskazan je manjak prihoda i primitka u odnosu na rashode i izdatke proračuna iznosi 83.972,85 kuna.

5.2 Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 2)

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 12.555.026,63 što iznosi 41,91 % u odnosu na godišnji plan. Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 8.161.149,15 kn ili 43,94% u odnosu na godišnji plan.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.728.287,33 kn ili 96,41% u odnosu na godišnji plan.

5.3 Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja (Tablica 3)

Ukupni prihodi poslovanja po izvorima financiranja u razdoblju od 01. siječnja do 31.prosinca 2020.godine ostvareni su u iznosu od 12.805.463,63 kn od kojeg iznosa :

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Opći prihodi i primici | 6.204.925,76 kn |
| Vlastiti prihodi | 914.339,01 kn |
| Prihodi za posebne namjene..... | 4.356.506,22 kn |
| Pomoći | 720.468,82 kn |
| Donacije..... | 358.786,82kn |
| Prihodi od prodaje nef.imovine | 250.437,00 kn |

5.4 Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 4)

Daje se prikaz realizacije rashoda prema njihovoj funkciji u ukupnom iznosu od 12.889.436,48 kn i to

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 01 Opće javne usluge | 1.790.231,35 kn |
|----------------------------|-----------------|

| | |
|--|-----------------|
| 03 Javni red i sigurnost | 217.000,00 kn |
| 04 Ekonomski poslovi | 2.713.937,66 kn |
| 05 Zaštita okoliša..... | 232.086,80 kn |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja..... | 1.619.042,55 kn |
| 07 Zdravstvo..... | 0,00 kn |
| 08 Rekreatija, kultura i religija..... | 1.160.390,89 kn |
| 09 Obrazovanje | 4.080.957,00 kn |
| 10 Socijalna zaštita | 1.075.790,23 kn |

5.5 Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 5)

5.6 Račun financiranja prema izvorima (Tablica 6)

5.7. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 7)

Tajništvo Općine 238.703,11 kn

UO za financije i javne prihode 2.734.465,94kn

UO za komunalne poslove, imovinsko pravne i prostorno planiranje 9.916.267,43 kn

5.8.Tablica 8.Prema programskoj klasifikaciji proračun je izvršen prema sljedećim programima:

IZVRŠENJE PROGRAMA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA

| | Planirano | Ostvareno |
|---|----------------------|----------------------|
| Tiskanje Služ.vjesn. Šib-Županije | 10.000,00 kn | 6.300,00 kn |
| Naknada za rad članova vijeća i stručnih tijela | 140.000,00 kn | 120.658,65 kn |
| Dodjela općinskih nagrada i priznanja | 15.000,00 kn | 0,00 kn |
| Izvršna uprava –reprezentacija | 100.000,00 kn | 32.013,74 kn |
| Održavanje Internet stranice | 5.000,00 kn | 980,72 kn |
| UKUPNA REALIZACIJA | 270.000,00 kn | 159.953,11 kn |

IZVRŠENJE PROGRAMA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

| | Planirano | Ostvareno |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Tekuće donacije polit.stranaka | 28.000,00kn | 0,00 kn |
| Tekuće donacije –ostale organizacije | 130.000,00 kn | 55.000,00 kn |
| Izdvajanje u tekuću pričuvu | 80.000,00 kn | 23.750,00 kn |
| Tekuće donacije –vjerske organizacije | 10.000,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNA REALIZACIJA | 248.000,00 kn | 78.750,00 kn |

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJE

| | Planirano | Ostvareno |
|---|------------------------|------------------------|
| Izvršna uprava i administracija | 5.120.100,00 kn | 2.713.937,66 kn |
| Subven. za javni prijevoz mješt.Dubrave | 20.000,00kn | 0,00 kn |
| Uređenje zgrade Općine Tisno | 80.000,00 kn | 20.528,28 kn |
| UKUPNA REALIZACIJA | 5.220.100,00 kn | 2.734.465,94 kn |

IZVRŠENJE PROGRAMA PREDŠKOLSKI ODGOJ

| | Planirano | Ostvareno |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Izgradnja dječjeg vrtića u Jezerima | 1.560.000,00 kn | 1.494.166,43 kn |
| Opremanje dječjeg vrtića | 840.000,00 kn | 824.273,61 kn |
| Financiranje ustanove D.V Spužvica | 3.916.600,00 kn | 1.566.386,50 kn |
| UKUPNA REALIZACIJA | 6.316.600,00 kn | 3.884.826,54 kn |

IZVRŠENJE PROGRAMA RAZVOJ ŠKOLSTVA

| | Planirano | Ostvareno |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Sufinan. programa osnovnog školstva | 45.000,00 kn | 27.930,46 kn |
| Stipendije | 485.000,00 kn | 168.200,00 kn |
| UKUPNA REALIZACIJA | 530.000,00 kn | 196.130,46 kn |

IZVRŠENJE PROGRAMA PROMICANJE KULTURE

| | Planirano | Ostvareno |
|---|-----------------|---------------|
| Sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi | 140.000,00kn | 66.000,00 kn |
| Održavanje kulturnih manifestacija | 550.000,00 kn | 16.000,00 kn |
| Sufinanciranje kulturnog centara Bagenelovica | 50.000,00 kn | 0,00 kn |
| Sanacija prostorija Glazbene škole | 615.000,00 kn | 422.888,47 kn |
| Uređenje prostorija KUDHartić | 280.000,00 kn | 9.250,00 kn |
| Financiranje redovne djelat. ustanova u kulturi | 1.617.900,00 kn | 419.691,68 kn |
| UKUPNA REALIZACIJA | 3.252.900,00 kn | 933.830,15 kn |

IZVRŠENJE PROGRAMA RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

| | Planirano | Ostvareno |
|---|---------------|---------------|
| Financijska potpora sportskim klubovima | 400.000,00 kn | 120.080,00 kn |
| Organizacija sportskih priredbi | 100.000,00 kn | 0,00 kn |
| Sredstva za uređenje sportskih igrališta | 50.000,00 kn | 51.121,80 kn |
| Redovna djelatnost ustanove Sport.objekti | 250.000,00 kn | 55.358,94 kn |
| UKUPNA REALIZACIJA | 800.000,00 kn | 226.560,74 kn |

IZVRŠENJE PROGRAMA SOCIJALNA SKRB

| | Planirano | Ostvareno |
|--|-----------------|---------------|
| Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 250.000,00 | 61.642,03 kn |
| Pomoći za ogrijev | 30.000,00 kn | 0,00 kn |
| Pomoći obitelji stradalih vatrogasaca | 144.000,00 kn | 66.297,32 kn |
| Izgradnja kuće stradalih u potresu | 400.000,00 kn | 0,00 kn |
| Financiranje redovne djelatnosti Doma za starije | 1.480.000,00 kn | 738.450,88 kn |
| UKUPNA REALIZACIJA | 2.304.000,00 kn | 866.290,23 kn |

IZVRŠENJE PROGRAMA MJESNA SAMOUPRAVA

| | Planirano | Ostvareno |
|------------------------------|---------------|-----------|
| Osiguravanje sredstava za MO | 20.000,00 kn | 930,12 kn |
| Osiguravanje sredstava za MO | 20.000,00 kn | 0,00kn |
| Osiguravanje sredstava za MO | 20.000,00 kn | 0,00 kn |
| Osiguravanje sredstava za MO | 20.000,00 kn | 0,00 kn |
| Osiguravanje sredstava za MO | 20.000,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNA REALIZACIJA | 100.000,00 kn | 930,12 kn |

IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

| | Planirano | Ostvareno |
|--|-----------------|-----------------|
| Održavanje čistoće javnih površina | 880.000,00 kn | 259.187,50 kn |
| Održavanje javnih površina | 570.000,00 kn | 238.280,25 kn |
| Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva | 523.000,00 kn | 454.364,78 kn |
| Održavanje javne rasvjete | 410.000,00 kn | 243.049,81 kn |
| Provođenje godišnje dezinfekcije i deratizacije | 70.000,00 kn | 62.375,00 kn |
| UKUPNA REALIZACIJA | 2.453.000,00 kn | 1.257.257,34 kn |

IZVRŠENJE PROGRAMA ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

| | Planirano | Ostvareno |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Financiranje rada DVD Tisno | 450.000,00 kn | 217.000,00 kn |
| Civilna zaštita | 10.000,00 kn | 0,00 kn |
| UKUPNA REALIZACIJA | 460.000,00 kn | 217.000,00 kn |

IZVRŠENJE PROGRAMA PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA

| | Planirano | Ostvareno |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| Izrada prostorno-planske dokumentac. | 100.000,00 kn | 64.750,00 kn |
| UKUPNA REALIZACIJA | 100.000,00 kn | 64.750,00 kn |

IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJA OBJEKTA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

| | Planirano | Ostvareno |
|--|-----------------|-----------------|
| Nerazvrstane ceste | 510.000,00 kn | 385.685,00 kn |
| Izgradnja javne rasvjete | 820.000,00 kn | 613.311,52 kn |
| Izgradnja groblja | 20.000,00 kn | 0,00 kn |
| Uređenje Javno-prometnih površina | 157.000,00 kn | 161.413,64 kn |
| Projekt selektiranog prikupljanja otpada | 652.000,00 kn | 232.086,80 kn |
| UKUPNA REALIZACIJA | 2.159.000,00 kn | 1.392.496,96 kn |

IZVRŠENJE PROGRAMA UREĐENJE OBALNOG POJASA I RIVA NA PODRUČJU OPĆINE

| | Planirano | Ostvareno |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Rad povjerenstva za koncesije | 20.000,00 kn | 8.062,00 kn |
| Uređenje obalnog pojasa i riva -plaža | 200.000,00 kn | 200.000,00 kn |
| Uređenje obalnog pojasa | 700.000,00 kn | 458.632,39 kn |
| UKUPNA REALIZACIJA | 920.000,00 kn | 666.694,39 kn |

6. Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje 01.01.-30.06.2021.godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.

KLASA: 021-05/21-01/90

URBROJ:2182/05-01-21-1

Tisno, 14.listopada 2021.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

PREDSJEDNIK

Nikša Pirjak, v.r.