

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (NN br.:87/09, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 5/13 i Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18), Općinsko vijeće Općine Tisno, na _____sjednici održanoj dana _____ donosi,

ZAKLJUČAK
o prihvatanju godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tisno
za razdoblje od 01.01.2018.g. do 31.12.2018.g.

Članak 1.

Prihvaća se godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01.01.2018.g. do 31.12.2018.g., u tekstu koji se nalazi u prilogu i koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Tisno.

KLASA:400-05/
UR.BROJ: 2182/05-01/
Tisno,

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik:
Petar Jakovčev, v.r.

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA ZA 2018.GODINU.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 26.461.071,13 kn a sastoje se od prihoda poslovanja u iznosu od 26.135.047,23 kn te prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 326.023,90 kn

Prihodi poslovanja

Indeks ostvarenja prihoda poslovanja (ostvarenih u iznosu od 26.135.047,23 kn) iskazanih u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje jest 129,93% kn

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 4.791.244,13 kn indeks ostvarenja je 126,78% što ukazuje na osjetno veće ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu.

Porezi na imovinu

U dijelu podataka koji se odnose na prihode od poreza na imovinu a koji se ostvareni u iznosu od 5.847.502,31 kn indeks ostvarenja je 188,29 % u odnosu na prethodnu godinu.

Ovi prihodi se odnose na

-Stalne poreze na imovinu (porez na kuće za odmor i javne površine) 1763.612,82 kn (107, 01%)

-Povremene poreze na imovinu (porez na promet nekretnina) 4.082.889,49 kn (280,22%) . Razlog ovog povećanja nalazimo u izmjeni zakonskih propisa te pojačane aktivnosti na tržištu nekretnina.

Tekuće pomoći iz drugih proračuna

Izvršenje u iznosu **729.190,70 kn** sastoji se od:

- tekuće pomoći iz županijskog proračuna za zajedničko financiranje u iznosu od **150.000,00**
- tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrjev u iznosu od **22.800,00** kuna
- pomoći iz proračuna Općine Murter u iznosu od **519.962,00** vezano za financiranje plaća djelatnika DV Vrapčić (za djelatnike koji rade u vrtiću u Murteru)
- pomoći iz županijskog i državnog proračuna koje su proračunski korisnici dobili za ostvarivanje svojih prijavljenih programa u iznosu od **39.114,00**

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija te tijela EU.

Izvršenje u iznosu od **477.594,00** sastoji se od:

- pomoći iz Programa konkurentnosti i kohezije za projekt Rediviva Kurnata: promicanje održivog korištenja prirodne baštine u NP Kornati u iznosu od **477.594,00** kune (dio ukupnog projekta)

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna

Izvršenje u iznosu od **773.000,00** kuna sastoji se od:

- pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja za uređenje Tematskog parka u Jezerima u iznosu od 750.000,00 kn
- pomoći iz Ministarstva kulture proračunskom korisniku Narodnoj knjižnici i čitaonici Tisno za nabavu knjiga u iznosu od 23.000,00 kn

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi

Izvršenje od 9.606.163,00 kuna sastoji se od:

- Upravnih i administrativnih pristojbi 258.440,00kn (indeks ostvarenja 239,53%)
- Prihodi po posebnih propisima 496.112,15 kn (indeks ostvarenja 298,33%)
- Komunalni doprinosi 5.115.526,81 kn (indeks ostvarenja 115,93%)
- Komunalne naknade 3.736.084,04 kn (indeks ostvarenja 171,13%)

Rashodi poslovanja

Indeks ostvarenja rashoda poslovanja ostvarenih u ukupnom iznosu od 18.860.787,76 izvršen su u iznosu od 96% u odnosu na planski iznos a u odnosu na prethodnu godinu indeks je 101,29 %.

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti

Tijekom 2018. Godine Općina Tisno u okviru svog Proračuna ima 4 proračunska korisnika i to : Ustanovu Dječji vrtić Spužvica , Dom za starije osobe Tisno, Narodna knjižnica i čitaonica Tisno i Muzej betinske drvene brodogradnje.

Iznos od **2.990.810,81** kuna na poziciji odnosi se na rashode financiranja redovne djelatnosti proračunskih korisnika iz Općih prihoda i primitaka kako slijedi:

- Dječji vrtić Vrapčić Tisno u iznosu od **1.319.873,00** kune
- Narodna knjižnica i čitaonica Tisno u iznosu od **465.961,10 kuna**
(Kulturni centar Bagenelovica 56.672,26 kn, PC centar u Betini 55.980,77 kn)
- Muzej betinske drvene brodogradnje Betina u iznosu od **322.835,43 kuna**
- Dom za starije osobe Tisno u iznosu od **882.141,18 kuna**
(Rad doma za starije 471.951,81kn, sufinanciranje cijene usluge 410.190,00)

Osim sredstava izdvojenih na ovo poziciji, za proračunske korisnike izdvojena su i sredstva iz drugih izvora koja su knjižena po ekonomskoj klasifikaciji, a u godišnjem izvješću ne izdvajaju se na kontu 3671.

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

Na ovoj poziciji iskazana su sredstva za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama u ukupnom iznosu od **141.700,00** kako slijedi:

- Župi Sv. Frane u Betini iznos od **78.000,00** za uređenje okoliša župne crkve u Betini
- DVD-u Tisno iznos od **63.700,00** za nabavu vatrogasnog vozila

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani na ovoj poziciji ostvareni su u iznosu od 6.427.636,84 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani na ovoj poziciji ostvareni su u iznosu od **6.427.636,84 kn** to je 95 % u odnosu na planski iznos.

Ulaganje u zemljište u gospodarskoj zoni Dubrava i plaćanje po ugovoru za dio čestice na groblju u Tisnome	50.546,00
Projekt opreme za vrtić u Jezerima	68.750,00
Projektne aktivnosti za Muzej maslinarstva u Jezerima	37.160,00
Izrada prostorno planske dokumentacije	262.170,00
Idejni projekt lokalne prometnice u Tisnome	35.000,00
Geodetska i projektna dokumentacija za trgove i ceste	128.750,00
Izrada projektne dokumentacije plaža Jazina	281.250,00
Idejno rješenje nove plaže u Jezerima	50.000,00
Ugradnja video nadzora na području Općine Tisno	51.006,00
Izgradnja javne rasvjete na području općine Tisno	145.375,00
Projekt energetske učinkovite javne rasvjete	646.186,00
Nabava računalne opreme	59.398,00
Nabava uredskog namještaja	38.312,00
Nabava ostale uredske opreme	65.572,00
Produkcija namjenskog videa za Muzej maslinarstva	49.806,00
Projektna dokumentacija za Trg ispred škole u Betini	141.875,00
Uređenje zgrade Općine Tisno	315.887,00
Uređenje Tematskog parka u Jezerima	1.678.625,00
Uređenje košarkaškog igrališta u Jezerima	635.980,00
Uređenje sportskih i dječjih igrališta	282.581,00
Uređenje prometnica trgova i ostalih objekata	239.918,00
Uređenje prostorija JK Žal u Betini	282.619,00
Izgradnja groblja u Jezerima	185.551,00
Uređenje okoliša dječjeg vrtića Spužvica	53.760,00
Uređenje obalnog pojasa Zaratić u Jezerima	311.126,00
Uređenje obalne šetnice Petra Krešimira IV u Betini – projektna dokumentacija za nastavak	47.500,00
Uređenje PC u Betini	16.250,00

Obnova prostora Kapelice u Betini	18.000,00
Nabava i postavljanje božićne i novogodišnje rasvjete na području Općine Tisno	43.750,00
Nabava opreme i ulaganja na opreme od strane proračunskih korisnika	193.193,00
UKUPNO:	6.427.636,84

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna posebni dio Sastoji se od izvješća po organizacijskoj , ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

Prema programskoj klasifikaciji proračun je izvršen prema slijedećim programima:

Rad predstavničkih i izvršnih tijela (izvršenje u iznosu 388.854,37kn),
Razvoj civilnog društva (izvršenje u iznosu 175.805,70 kn),
Javna uprava i administracija (izvršenje u iznosu 5.784.962,86 kn),
Predškolski odgoj (izvršenje u iznosu 2.516.662,09 kn),
Razvoj školstva (629.643,05 kn),
Promicanje kulture (izvršenje u iznosu 2.018.209,55 kn)
Razvoj sporta i rekreacije (izvršenje u iznosu 1.323.728,37 kn)
Socijalna skrb (izvršenje u iznosu 2.125.595,55 kn)
Mjesna samouprava (izvršenje u iznosu 31.780,49 kn)
Održavanje komunalne infrastrukture (izvršenje u iznosu 3.701.449,24kn)
Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja (izvršenje u iznosu 517.928,25 kn)
Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja (izvršenje u iznosu 262.170,00kn) ,
Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (izvršenje u iznosu 4.181.246,79,00 kn),
Uređenje obala i riva na području Općine Tisno (1.446.325,79kn
Poticanje razvoja turizma (izvršenje u iznosu 62.187,50 kn).

Ukupne obveze na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu **4.512.103,00** kuna. Od toga je dospjelih obveza 3.552.944,00 kuna, a nedospjelih obveza ukupno 959.159,00.

Ukupna potraživanja

Potraživanja neporeznih prihoda

1. **Popisom potraživanja** ustanovljeno je da potraživanja neporeznih prihoda na dan popisa iznose: **6.745.727,72 kn**

Potraživanja za **boravišnu pristojbu** u iznosu od sastoji se od:

Potraživanja od TZ Općine Tisno	276.541,94
Potraživanja od TZ Betina	102.725,60
Potraživanja od TZ Jezera	352.524,30
UKUPNO:	731.791,84

Upravni odjel za financije uputio je poziv za plaćanje navedenih iznosa prema

P ojednim Turističkim zajednicama.

Popisom potraživanja ustanovljeno je da potraživanja od poreznih prihoda na dan popisa iznose:

- potraživanja za porez na kuće na odmor *	2.937.804,63
- potraživanja za poreza na javne površine	234.158,12
- potraživanja za porez na potrošnju *	360.662,05
- potraživanja za porez na tvrtku*	746.383,32
UKUPNO:	4.279.008,12

Stanje sudskih postupaka

- Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku u iznosu od 9.360.089,53 kn.

Financijski rezultat

U obračunskom razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2018.godine iskazan je manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 2.752.744,00 kn, Višak prihoda poslovanja iznosio je 6.223.442,00 kn. Manjak od nefinancijske imovine iznosio je 8.976.186,00kn

2. IZVJEŠĆE O DANIM JAMSTVIMA

U razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2018. nije bilo danih jamstva.

3. IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2018.godine proračunska zaliha je korištena kako slijedi:

U razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2018.godine korištena su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 5.000,00 kn sukladno odluci Načelnika Općine Tisno u svrhu pomoći obitelji Skračić stradale usljed nesretnih okolnosti. (u prilogu Odluka Načelnika).

4.IZVJEŠĆE O ZADUŽENJIMA

U razdoblju od 01. siječnja do 31.prosinca 2018.godine nije bilo zaduženja.

OPĆINA TISNO

Datum: #####

Uska ulica 1, TISNO

Vrijeme: 11:24

OIB: 00699288369

Izveštaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Račun / opis	Izvršenje 2017: vorni plan 2017fekući plan 2018Izvršenje 2018.				Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	20.114.865,45	29.998.900,00	29.998.900,00	26.135.047,23	129,93%	87,12%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	190.395,00	515.000,00	515.000,00	326.023,90	171,24%	63,31%
UKUPNI PRIHODI	20.305.260,45	30.513.900,00	30.513.900,00	26.461.071,13	130,32%	86,72%
3 Rashodi poslovanja	16.941.918,24	19.642.400,00	19.649.400,00	18.860.787,76	111,33%	95,99%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.621.405,92	6.809.500,00	6.802.500,00	6.427.636,84	60,52%	94,49%
UKUPNI RASHODI	27.563.324,16	26.451.900,00	26.451.900,00	25.288.424,60	91,75%	95,60%
VIŠAK / MANJAK	-7.258.063,71	4.062.000,00	4.062.000,00	1.172.646,53	-16,16%	28,87%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE S	0,00	4.062.000,00	4.062.000,00	3.925.391,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						
REZULTAT GODINE	-7.258.063,71	8.124.000,00	8.124.000,00	-2.752.744,47	-16,16%	14,43%

OPĆINA TISNO

Datum: #####

Vrijeme: 11:24

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Račun / opis	zvršenje 2017:	vorni plan 2018:	kući plan 2018:	zvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	20.114.865,45	29.998.900,00	29.998.900,00	26.135.047,23	129,93%	87,12%
61 Prihodi od poreza	7.510.463,87	12.563.500,00	12.563.500,00	11.540.730,88	153,66%	91,86%
611 Porez i prirez na dohodak	3.779.203,52	5.205.500,00	5.205.500,00	4.791.244,13	126,78%	92,04%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.753.255,67			4.788.128,95	127,57%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	25.947,85			3.115,18	12,01%	0,00%
613 Porezi na imovinu	3.105.513,31	6.443.000,00	6.443.000,00	5.847.502,31	188,29%	90,76%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgradu)	1.648.123,07			1.763.612,82	107,01%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.457.390,24			4.083.889,49	280,22%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	625.747,04	915.000,00	915.000,00	901.984,44	144,15%	98,58%
6142 Porez na promet	582.312,20			890.513,51	152,93%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	43.434,84			11.470,93	26,41%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	2.922.545,40	2.332.350,00	2.332.350,00	1.979.784,45	67,74%	84,88%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija		600.000,00	600.000,00	477.593,75	0,00%	79,60%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU				477.593,75	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.804.086,15	1.632.350,00	1.632.350,00	1.502.190,70	53,57%	92,03%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	710.212,68			729.190,70	102,67%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.093.873,47			773.000,00	36,92%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	118.459,25	100.000,00	100.000,00		0,00%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	118.459,25				0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	1.248.205,40	1.509.000,00	1.509.000,00	1.290.841,30	103,42%	85,54%
641 Prihodi od financijske imovine	143.239,66	231.000,00	231.000,00	225.171,92	157,20%	97,48%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.239,66			171,92	5,31%	0,00%
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostala	140.000,00			225.000,00	160,71%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.104.965,74	1.278.000,00	1.278.000,00	1.065.669,38	96,44%	83,39%

6421 Naknade za koncesije	825.504,09			759.048,36	91,95%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	83.157,96			199.293,76	239,66%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	54.444,53			40.630,66	74,63%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	141.859,16			66.696,60	47,02%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pri	6.870.208,67	11.739.000,00	11.739.000,00	9.606.163,00	139,82%	81,83%
651 Upravne i administrativne pristojbe	107.893,79	415.000,00	415.000,00	258.440,00	239,53%	62,27%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	16.854,05			48.592,67	288,31%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	18.539,74			25.744,94	138,86%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	72.500,00			184.102,39	253,93%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	166.298,96	437.000,00	437.000,00	496.112,15	298,33%	113,53%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	79.430,83			73.927,93	93,07%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	86.868,13			422.184,22	486,01%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	6.596.015,92	10.887.000,00	10.887.000,00	8.851.610,85	134,20%	81,30%
6531 Komunalni doprinosi	4.412.789,84			5.115.526,81	115,93%	0,00%
6532 Komunalne naknade	2.183.226,08			3.736.084,04	171,13%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us	1.539.692,11	1.805.550,00	1.805.550,00	1.662.591,51	107,98%	92,08%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih u	1.537.192,11	1.805.550,00	1.805.550,00	1.662.591,51	108,16%	92,08%
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.537.192,11			1.662.591,51	108,16%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg	2.500,00			0,00%	0,00%	0,00%
6631 Tekuće donacije	2.500,00			0,00%	0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	23.750,00	49.500,00	49.500,00	54.936,09	231,31%	110,98%
681 Kazne i upravne mjere	23.750,00	49.500,00	49.500,00	54.936,09	231,31%	110,98%
6819 Ostale kazne	23.750,00			54.936,09	231,31%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	190.395,00	515.000,00	515.000,00	326.023,90	171,24%	63,31%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imo	182.395,00	470.000,00	470.000,00	326.023,90	178,75%	69,37%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni	182.395,00	470.000,00	470.000,00	326.023,90	178,75%	69,37%
7111 Zemljište	182.395,00			326.023,90	178,75%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovir	8.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	8.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
7214 Ostali građevinski objekti	8.000,00			0,00%	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	16.941.918,24	19.642.400,00	19.649.400,00	18.860.787,76	111,33%	95,99%
31 Rashodi za zaposlene	5.235.052,12	6.094.150,00	6.094.150,00	5.990.425,65	114,43%	98,30%
311 Plaće (Bruto)	4.358.742,00	5.071.850,00	5.066.350,00	4.996.964,21	114,64%	98,63%
3111 Plaće za redovan rad	4.349.742,00			4.983.946,90	114,58%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	9.000,00			13.017,31	144,64%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	121.850,00	151.000,00	151.000,00	145.785,61	119,64%	96,55%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	121.850,00			145.785,61	119,64%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	754.460,12	871.300,00	876.800,00	847.675,83	112,36%	96,68%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	680.402,10			762.129,03	112,01%	0,00%

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezapos	74.058,02			85.546,80	115,51%	0,00%
32 Materijalni rashodi	8.163.020,10	10.139.050,00	10.144.350,00	9.605.581,21	117,67%	94,69%
321 Naknade troškova zaposlenima	442.516,32	457.900,00	457.900,00	437.280,65	98,82%	95,50%
3211 Službena putovanja	200.602,91			157.988,81	78,76%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ži	206.118,00			231.345,24	112,24%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	19.988,40			24.214,60	121,14%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	15.807,01			23.732,00	150,14%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.488.409,92	1.756.600,00	1.748.200,00	1.657.978,11	111,39%	94,84%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	268.068,98			293.347,35	109,43%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	425.397,47			440.145,79	103,47%	0,00%
3223 Energija	607.606,31			594.576,14	97,86%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavan	163.994,24			306.494,51	186,89%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	18.213,71			13.036,18	71,57%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.129,21			10.378,14	202,33%	0,00%
323 Rashodi za usluge	5.380.428,85	6.498.500,00	6.504.900,00	6.311.144,41	117,30%	97,02%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	358.575,61			438.336,39	122,24%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.305.771,08			3.963.565,69	119,90%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	373.144,11			346.513,66	92,86%	0,00%
3234 Komunalne usluge	293.185,80			513.117,69	175,01%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	24.891,08			18.048,96	72,51%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	23.559,75			42.769,75	181,54%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	673.762,72			655.902,45	97,35%	0,00%
3238 Računalne usluge	201.923,57			194.036,74	96,09%	0,00%
3239 Ostale usluge	125.615,13			138.853,08	110,54%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnos	2.303,57	31.000,00	31.000,00	30.809,34	1337,46%	99,38%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.303,57			30.809,34	1337,46%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	849.361,44	1.395.050,00	1.402.350,00	1.168.368,70	137,56%	83,32%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povj	64.704,60			79.748,32	123,25%	0,00%
3292 Premije osiguranja	53.848,12			75.715,27	140,61%	0,00%
3293 Reprezentacija	271.122,82			329.491,89	121,53%	0,00%
3294 Članarine i norme	674,21			1.110,00	164,64%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	2.815,41				0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	456.196,28			682.303,22	149,56%	0,00%
34 Financijski rashodi	78.954,56	100.000,00	102.000,00	98.794,76	125,13%	96,86%
343 Ostali financijski rashodi	78.954,56	100.000,00	102.000,00	98.794,76	125,13%	96,86%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	78.954,56			98.794,76	125,13%	0,00%
35 Subvencije		145.000,00	145.000,00	137.631,00	0,00%	94,92%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, p		145.000,00	145.000,00	137.631,00	0,00%	94,92%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izva				15.756,00	0,00%	0,00%

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				121.875,00	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	945.300,71	760.000,00	759.700,00	689.385,03	72,93%	90,74%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	945.300,71	760.000,00	759.700,00	689.385,03	72,93%	90,74%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	928.900,71			599.785,03	64,57%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	16.400,00			89.600,00	546,34%	0,00%
38 Ostali rashodi	2.519.590,75	2.404.200,00	2.404.200,00	2.338.970,11	92,83%	97,29%
381 Tekuće donacije	1.893.300,25	2.261.200,00	2.261.200,00	2.197.270,11	116,06%	97,17%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.893.300,25			2.192.588,33	115,81%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi				4.681,78	0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	626.290,50	143.000,00	143.000,00	141.700,00	22,63%	99,09%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	626.290,50			141.700,00	22,63%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.621.405,92	6.809.500,00	6.802.500,00	6.427.636,84	60,52%	94,49%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	301.937,50	51.000,00	51.000,00	50.545,53	16,74%	99,11%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		51.000,00	51.000,00	50.545,53	0,00%	99,11%
4111 Zemljište				50.545,53	0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	301.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	301.937,50			0,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.120.712,54	1.632.500,00	1.634.500,00	1.451.315,98	68,44%	88,79%
421 Građevinski objekti	992.078,64	150.000,00	150.000,00	145.374,00	14,65%	96,92%
4212 Poslovni objekti	172.247,85				0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	819.830,79			145.374,00	17,73%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	394.600,60	385.000,00	387.000,00	307.518,76	77,93%	79,46%
4221 Uredska oprema i namještaj	238.059,35			187.771,22	78,88%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	35.000,00			40.000,00	114,29%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	121.541,25			79.747,54	65,61%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	151.100,74	162.500,00	162.500,00	135.343,17	89,57%	83,29%
4241 Knjige	140.100,74			66.937,54	47,78%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	11.000,00			68.405,63	621,87%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	582.932,56	935.000,00	935.000,00	863.080,05	148,06%	92,31%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	116.877,28				0,00%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	466.055,28			863.080,05	185,19%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.198.755,88	5.126.000,00	5.117.000,00	4.925.775,33	60,08%	96,26%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.101.455,88	5.038.000,00	5.029.000,00	4.875.461,86	60,18%	96,95%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.101.455,88			4.875.461,86	60,18%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	97.300,00	75.000,00	75.000,00	43.750,00	44,96%	58,33%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	97.300,00			43.750,00	44,96%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		13.000,00	13.000,00	6.563,47	0,00%	50,49%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				6.563,47	0,00%	0,00%

OPĆINA TISNO Datum: #####
 Uska ulica 1, TISNO Vrijeme: 11:24
 OIB: 00699288369

Prihodi i rashodi prema izvorima
 Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	20.305.260,45	30.513.900,00	30.513.900,00	26.461.071,13	130,32%	86,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.008.192,51	13.544.000,00	13.544.000,00	12.540.568,32	156,60%	92,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.002.628,01	13.524.000,00	13.524.000,00	12.534.758,41	156,63%	92,69%
Izvor 1.3. VLASTITI PRIHODI	5.564,50	20.000,00	20.000,00	5.809,91	104,41%	29,05%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.536.878,12	1.792.550,00	1.792.550,00	1.664.095,60	108,28%	92,83%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	1.536.878,12	1.792.550,00	1.792.550,00	1.664.095,60	108,28%	92,83%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	7.644.749,42	12.337.000,00	12.337.000,00	9.957.912,86	130,26%	80,72%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	2.183.226,08	4.580.000,00	4.580.000,00	3.736.084,04	171,13%	81,57%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	4.412.789,84	6.307.000,00	6.307.000,00	5.115.526,81	115,93%	81,11%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	1.048.733,50	1.450.000,00	1.450.000,00	1.106.302,01	105,49%	76,30%
Izvor 5. Pomoći	2.925.045,40	2.325.350,00	2.325.350,00	1.972.470,45	67,43%	84,82%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	712.712,68	792.350,00	792.350,00	721.876,70	101,29%	91,11%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	2.212.332,72	1.533.000,00	1.533.000,00	1.250.593,75	56,53%	81,58%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	190.395,00	515.000,00	515.000,00	326.023,90	171,24%	63,31%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	190.395,00	515.000,00	515.000,00	326.023,90	171,24%	63,31%
SVEUKUPNI RASHODI	27.563.324,16	26.451.900,00	26.451.900,00	25.288.424,60	91,75%	95,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.271.133,82	12.581.000,00	12.579.000,00	11.880.527,61	105,41%	94,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.190.883,82	12.561.000,00	12.559.000,00	11.862.277,61	106,00%	94,45%
Izvor 1.3. VLASTITI PRIHODI	80.250,00	20.000,00	20.000,00	18.250,00	22,74%	91,25%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.431.004,59	1.792.550,00	1.792.550,00	1.675.027,67	117,05%	93,44%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK	1.431.004,59	1.792.550,00	1.792.550,00	1.675.027,67	117,05%	93,44%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	8.385.883,43	9.938.000,00	9.938.000,00	9.741.900,05	116,17%	98,03%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	2.711.345,36	4.060.000,00	4.060.000,00	4.004.427,49	147,69%	98,63%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	4.119.987,66	4.428.000,00	4.428.000,00	4.345.103,83	105,46%	98,13%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	1.554.550,41	1.450.000,00	1.450.000,00	1.392.368,73	89,57%	96,03%
Izvor 5. Pomoći	2.967.358,09	1.625.350,00	1.625.350,00	1.478.817,32	49,84%	90,98%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći	623.921,10	792.350,00	792.350,00	781.041,94	125,18%	98,57%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći	2.343.436,99	833.000,00	833.000,00	697.775,38	29,78%	83,77%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	218.691,38	515.000,00	517.000,00	512.151,95	234,19%	99,06%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	218.691,38	515.000,00	517.000,00	512.151,95	234,19%	99,06%
Izvor 9. Višak prihoda	3.289.252,85				0,00%	0,00%
Izvor 9.1. Višak prihoda	3.289.252,85				0,00%	0,00%

OPĆINA TISNO

Datum: #####

Vrijeme: 11:24

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Račun/Opis	Izvršenje 2017 1	Izvorni plan 2018 2	Tekući plan 2018 3	Izvršenje 2018 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	27.563.324,16	26.451.900,00	26.451.900,00	25.288.424,60	91,75%	95,60%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	3.894.355,72	6.363.200,00	6.356.500,00	6.029.547,73	154,83%	94,86%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finan	261.594,57	305.000,00	305.000,00	304.109,05	116,25%	99,71%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	515.955,84	2.593.000,00	2.586.300,00	2.329.673,15	451,53%	90,08%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drug	3.116.805,31	3.465.200,00	3.465.200,00	3.395.765,53	108,95%	98,00%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	949.290,50	530.000,00	530.000,00	517.928,25	54,56%	97,72%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	949.290,50	530.000,00	530.000,00	517.928,25	54,56%	97,72%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	4.649.939,88	5.339.100,00	5.346.100,00	5.290.037,22	113,77%	98,95%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslo	4.649.939,88	5.339.100,00	5.346.100,00	5.290.037,22	113,77%	98,95%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		50.000,00	50.000,00			
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom		50.000,00	50.000,00			
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i za	8.107.525,62	4.353.000,00	4.353.000,00	4.153.396,81	51,23%	95,41%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	8.107.525,62	3.933.000,00	3.933.000,00	3.734.596,81	46,06%	94,96%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i ko		420.000,00	420.000,00	418.800,00		99,71%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	100.150,15	105.000,00	105.000,00	102.484,15	102,33%	97,60%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nis	100.150,15	105.000,00	105.000,00	102.484,15	102,33%	97,60%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	4.702.346,44	4.167.100,00	4.167.100,00	3.947.194,75	83,94%	94,72%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	29.877,28					
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i rel	4.672.469,16	4.167.100,00	4.167.100,00	3.947.194,75	84,48%	94,72%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	3.365.172,37	3.355.500,00	3.355.500,00	3.146.305,14	93,50%	93,77%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovan	2.546.930,37	2.755.500,00	2.755.500,00	2.587.773,14	101,60%	93,91%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	818.242,00	600.000,00	600.000,00	558.532,00	68,26%	93,09%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.794.543,48	2.189.000,00	2.188.700,00	2.101.530,55	117,11%	96,02%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	1.172.287,77	1.428.000,00	1.428.000,00	1.365.320,52	116,47%	95,61%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koji	320.651,00	411.000,00	411.000,00	410.190,00	127,92%	99,80%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje ni	301.604,71	350.000,00	349.700,00	326.020,03	108,10%	93,23%

OPĆINA TISNO Datum: #####
Uska ulica 1, TISNO Vrijeme: 11:24
OIB: 00699288369

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Račun/Opis		Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
NETO FINANCIRANJE			4.062.000,00	4.062.000,00			
9 Vlastiti izvori			4.062.000,00	4.062.000,00			
92 Rezultat poslovanja			4.062.000,00	4.062.000,00			
922 Višak/manjak prihoda			4.062.000,00	4.062.000,00			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			4.062.000,00	4.062.000,00			

OPĆINA TISNO Datum: #####
Uska ulica 1, TISNO Vrijeme: 11:24
OIB: 00699288369

Račun financiranja prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
NETO FINANCIRANJE						
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		-4.062.000,00	-4.062.000,00			
1. Opći prihodi i primici		-963.000,00	-963.000,00			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-963.000,00	-963.000,00			
4. Prihodi za posebne namjene		-2.399.000,00	-2.399.000,00			
4.1. Komunalna naknada		-520.000,00	-520.000,00			
4.2. Komunalni doprinos		-1.879.000,00	-1.879.000,00			
5. Pomoći		-700.000,00	-700.000,00			
5.2. Kapitalne pomoći		-700.000,00	-700.000,00			

OPĆINA TISNO Datum: #####
 Uska ulica 1, TISNO Vrijeme: 11:24
 OIB: 00699288369

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

RGP		Opis	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	26.451.900,00	26.451.900,00	24.838.572,76	93,90%
Razdjel	001	Tajništvo Općine	686.200,00	686.200,00	564.660,07	82,29%
Glava	00101	Glava Tajništvo Općine Tisno	686.200,00	686.200,00	564.660,07	82,29%
Razdjel	002	Upravni odjel za financije i javne prihode	5.851.100,00	5.851.100,00	5.702.291,19	97,46%
Glava	00201	Upravni odjel za financije i javne prihode	5.851.100,00	5.851.100,00	5.702.291,19	97,46%
Razdjel	003	Upravni odjel za komunalne poslove, imovinsko pravne poslove i prostorno planiranje	19.914.600,00	19.914.600,00	18.571.621,50	93,26%
Glava	00301	Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove	14.181.000,00	14.181.000,00	13.488.817,57	95,12%
Glava	00302	Dječji vrtići	2.603.500,00	2.603.500,00	2.294.579,96	88,13%
Glava	00303	Ustanove u kulturi	1.291.100,00	1.291.100,00	1.086.708,05	84,17%
Glava	00304	Dom za starije osobe u Tisnom	1.839.000,00	1.839.000,00	1.701.515,92	92,52%

OPĆINA TISNO

Datum: #####

Vrijeme: 11:24

Uska ulica 1, TISNO

OIB: 00699288369

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Organizacijska klasifikacija Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018 1	Tekući plan 2018 2	Izvršenje 2018 3	Indeks 3/2 4
Projekt/Aktivnost						
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			26.451.900,00	26.451.900,00	25.338.424,60	95,79%
RAZDJEL 001 Tajništvo Općine			686.200,00	686.200,00	564.660,07	82,29%
GLAVA 00101 Glava Tajništvo Općine Tisno			686.200,00	686.200,00	564.660,07	82,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			686.200,00	686.200,00	564.660,07	82,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			686.200,00	686.200,00	564.660,07	82,29%
1000	Program: Rad predstavničkih i izvršnih tijela		415.000,00	415.000,00	388.854,37	93,70%
A100001	Aktivnost: Tiskanje Službenog vjesnika Šibensko-kninske žu		10.000,00	10.000,00	4.997,00	49,97%
323	Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	4.997,00	49,97%
3239	Ostale usluge				4.997,00	49,97%
A100002	Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća i stručnih tijela		100.000,00	100.000,00	79.748,32	79,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	79.748,32	79,75%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slič				79.748,32	79,75%
A100003	Aktivnost: Dodjela općinskih nagrada i priznanja		10.000,00	9.700,00	9.143,75	94,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	9.700,00	9.143,75	94,27%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.143,75	94,27%
A100004	Aktivnost: Izvršna uprava -sredstava za aktivnosti Općinskog		290.000,00	290.300,00	290.290,16	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		290.000,00	290.300,00	290.290,16	100,00%
3293	Reprezentacija				290.290,16	100,00%
A100005	Aktivnost: Održavanje internet stranice Općine Tisno		5.000,00	5.000,00	4.675,14	93,50%
323	Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	4.675,14	93,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				4.675,14	93,50%
1001	Program: Razvoj civilnog društva		271.200,00	271.200,00	175.805,70	64,83%
A100001	Aktivnost: Tekuće donacije političkih stranaka		200,00	200,00	79,80	39,90%
381	Tekuće donacije		200,00	200,00	79,80	39,90%
3811	Tekuće donacije u novcu				79,80	39,90%
A100002	Aktivnost: Tekuće donacije -ostale organizacije		140.000,00	140.000,00	120.485,90	86,06%
381	Tekuće donacije		140.000,00	140.000,00	120.485,90	86,06%
3811	Tekuće donacije u novcu				120.485,90	86,06%
A100003	Aktivnost: Kapitalne donacije -vjerske organizacije		28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije		28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				28.000,00	100,00%

A100004	Aktivnost: Izdvajanje u tekuću pričuvu proračuna	80.000,00	80.000,00	5.000,00	6,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	5.000,00	6,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	6,25%
A100005	Aktivnost: Tekuće donacije -vjerske organizacije	23.000,00	23.000,00	22.240,00	96,70%
381	Tekuće donacije	23.000,00	23.000,00	22.240,00	96,70%
3811	Tekuće donacije u novcu			22.240,00	96,70%
RAZDJEL 002 Upravni odjel za financije i javne prihode		5.851.100,00	5.851.100,00	5.784.962,86	98,87%
GLAVA 00201 Upravni odjel za financije i javne prihode		5.851.100,00	5.851.100,00	5.784.962,86	98,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.689.100,00	5.687.100,00	5.621.680,70	98,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.689.100,00	5.687.100,00	5.621.680,70	98,85%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		162.000,00	164.000,00	163.282,16	99,56%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		162.000,00	164.000,00	163.282,16	99,56%
1002	Program: Javna uprava i administracija	5.851.100,00	5.851.100,00	5.784.962,86	98,87%
A100001	Aktivnost: Izvršna uprava i administracija	5.339.100,00	5.346.100,00	5.290.037,22	98,95%
311	Plaće (Bruto)	2.170.000,00	2.170.000,00	2.160.266,10	99,55%
3111	Plaće za redovan rad			2.160.266,10	99,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	56.689,61	94,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.689,61	94,48%
313	Doprinosi na plaće	377.000,00	377.000,00	371.211,86	98,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			334.551,36	98,40%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36.660,50	99,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	214.000,00	214.000,00	211.406,71	98,79%
3211	Službena putovanja			123.734,11	99,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.381,00	99,12%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.051,60	99,68%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.240,00	66,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	422.300,00	414.300,00	411.534,83	99,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			140.442,41	99,60%
3223	Energija			269.779,49	99,55%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			436,93	43,69%
3225	Sitni inventar i auto gume			876,00	67,38%
323	Rashodi za usluge	1.574.800,00	1.580.800,00	1.555.107,40	98,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			389.034,08	99,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.821,88	99,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			221.408,74	98,49%
3234	Komunalne usluge			149.197,83	88,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge			492.246,71	99,85%
3238	Računalne usluge			154.398,16	99,61%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.000,00	31.000,00	30.809,34	99,38%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.809,34	99,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	415.000,00	422.000,00	416.456,27	98,69%
3292	Premije osiguranja			59.863,58	99,77%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			356.592,69	98,51%
343	Ostali financijski rashodi	75.000,00	77.000,00	76.555,10	99,42%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			76.555,10	99,42%
A100002	Aktivnost: Subvencija za javni prijevoz mještana Dubrave	20.000,00	20.000,00	15.756,00	78,78%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednic	20.000,00	20.000,00	15.756,00	78,78%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			15.756,00	78,78%
T100001	Tekući projekt: Uređenje zgrade Općine Tisno	492.000,00	485.000,00	479.169,64	98,80%
422	Postrojenja i oprema	162.000,00	164.000,00	163.282,16	99,56%
4221	Uredska oprema i namještaj			163.282,16	99,56%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	330.000,00	321.000,00	315.887,48	98,41%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			315.887,48	98,41%
RAZDJEL 003 Upravni odjel za komunalne poslove, imovinsko pravne poslove i prc		19.914.600,00	19.914.600,00	18.988.801,67	95,35%
GLAVA 00301 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i pla		14.181.000,00	14.181.000,00	13.594.026,37	95,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.835.000,00	2.835.000,00	2.590.722,15	91,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.815.000,00	2.815.000,00	2.572.472,15	91,38%
Izvor 1.3. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	20.000,00	18.250,00	91,25%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.938.000,00	9.938.000,00	9.741.900,05	98,03%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		4.060.000,00	4.060.000,00	4.004.427,49	98,63%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		4.428.000,00	4.428.000,00	4.345.103,83	98,13%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		1.450.000,00	1.450.000,00	1.392.368,73	96,03%
Izvor 5. Pomoći		1.055.000,00	1.055.000,00	912.534,38	86,50%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		245.000,00	245.000,00	237.765,00	97,05%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		810.000,00	810.000,00	674.769,38	83,30%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		353.000,00	353.000,00	348.869,79	98,83%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		353.000,00	353.000,00	348.869,79	98,83%
2000	Program: Predškolski odgoj	70.000,00	70.000,00	68.750,00	98,21%
K200002	Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića u Jezerima	70.000,00	70.000,00	68.750,00	98,21%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	68.750,00	98,21%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			68.750,00	98,21%
2001	Program: Razvoj školstva	682.000,00	682.000,00	629.643,05	92,32%
A200001	Aktivnost: Sufinanciranje programa osnovnog školstva od zaj	82.000,00	82.000,00	71.111,05	86,72%
381	Tekuće donacije	82.000,00	82.000,00	71.111,05	86,72%
3811	Tekuće donacije u novcu			71.111,05	86,72%
A200003	Aktivnost: Financijske potpore učenicima i studentima	600.000,00	600.000,00	558.532,00	93,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	380.000,00	380.000,00	339.300,00	89,29%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			249.700,00	96,04%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			89.600,00	74,67%
381	Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	219.232,00	99,65%
3811	Tekuće donacije u novcu			219.232,00	99,65%
2002	Program: Promicanje kulture	920.000,00	920.000,00	896.856,86	97,48%
A200001	Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			140.000,00	100,00%
A200002	Aktivnost: Održavanje kulturnih manifestacija	620.000,00	620.000,00	619.891,18	99,98%
381	Tekuće donacije	620.000,00	620.000,00	619.891,18	99,98%
3811	Tekuće donacije u novcu			619.891,18	99,98%

K200003	Kapitalni projekt: Uređenje vjerskih objekata	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			50.000,00	100,00%
K200005	Kapitalni projekt: Uređenje Muzeja Maslinarstva	110.000,00	110.000,00	86.965,68	79,06%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	60.000,00	49.805,63	83,01%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			49.805,63	83,01%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	37.160,05	74,32%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			37.160,05	74,32%
2003	Program: Razvoj sporta i rekreacije	1.351.000,00	1.351.000,00	1.323.728,37	97,98%
A200001	Aktivnost: Financijska potpora sportskim klubovima	461.000,00	461.000,00	442.836,00	96,06%
381	Tekuće donacije	461.000,00	461.000,00	442.836,00	96,06%
3811	Tekuće donacije u novcu			442.836,00	96,06%
A200002	Aktivnost: Organizacija sportskih priredbi	105.000,00	105.000,00	102.484,15	97,60%
381	Tekuće donacije	105.000,00	105.000,00	102.484,15	97,60%
3811	Tekuće donacije u novcu			102.484,15	97,60%
K200001	Kapitalni projekt: Sredstava za uređenje sportskih igrališta	285.000,00	285.000,00	282.581,02	99,15%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	285.000,00	285.000,00	282.581,02	99,15%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			282.581,02	99,15%
K200002	Kapitalni projekt: Uređenje prostorija JK Žal Betina	283.000,00	283.000,00	282.619,79	99,87%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	283.000,00	283.000,00	282.619,79	99,87%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			282.619,79	99,87%
K200003	Kapitalni projekt: Uređenje Igrališta kod škole u Betini	145.000,00	145.000,00	141.875,00	97,84%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	145.000,00	145.000,00	141.875,00	97,84%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			141.875,00	97,84%
T200001	Tekući projekt: Troškovi uređenja sportske dvorane	72.000,00	72.000,00	71.332,41	99,07%
323	Rashodi za usluge	72.000,00	72.000,00	71.332,41	99,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.332,41	99,07%
2004	Program: Socijalna skrb	380.000,00	379.700,00	350.085,03	92,20%
A200001	Aktivnost: Pomoći u novcu	350.000,00	349.700,00	326.020,03	93,23%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	349.700,00	326.020,03	93,23%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			326.020,03	93,23%
A200002	Aktivnost: Pomoći za ogrijev	30.000,00	30.000,00	24.065,00	80,22%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	24.065,00	80,22%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.065,00	80,22%
2005	Program: Mjesna samouprava	100.000,00	100.300,00	31.780,49	31,69%
A200000	Aktivnost: Osiguravanje sredstava za rad mjesnih odbora -MO	20.000,00	20.000,00	9.736,92	48,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	9.736,92	48,68%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.736,92	48,68%
A200001	Aktivnost: Osiguravanje sredstava za rad mjesnog odbora Tisn	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	0,00%
A200002	Aktivnost: Osiguravanje sredstava za rad mjesnih odbora MO-	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	0,00%

A200003	Aktivnost: Osiguravanje sredstava za rad mjesnih odbora - Du	20.000,00	20.300,00	20.215,96	99,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.300,00	20.215,96	99,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.215,96	99,59%
A200004	Aktivnost: Osiguravanje sredstava za rad mjesnih odbora -MO	20.000,00	20.000,00	1.827,61	9,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	1.827,61	9,14%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.827,61	9,14%
3000	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	3.755.000,00	3.755.000,00	3.701.449,24	98,57%
A300001	Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina	1.190.000,00	1.190.000,00	1.174.951,64	98,74%
323	Rashodi za usluge	1.190.000,00	1.190.000,00	1.174.951,64	98,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			916.292,58	98,53%
3234	Komunalne usluge			258.659,06	99,48%
A300002	Aktivnost: Održavanje javnih površina	600.000,00	600.000,00	591.232,13	98,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000,00	285.000,00	278.706,33	97,79%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			278.706,33	97,79%
323	Rashodi za usluge	315.000,00	315.000,00	312.525,80	99,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			312.525,80	99,21%
A300004	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva	1.460.000,00	1.460.000,00	1.449.768,61	99,30%
323	Rashodi za usluge	1.460.000,00	1.460.000,00	1.449.768,61	99,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.449.768,61	99,30%
A300006	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	450.000,00	450.000,00	437.246,86	97,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	219.600,00	206.905,20	94,22%
3223	Energija			206.905,20	94,22%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	230.400,00	230.341,66	99,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			230.341,66	99,97%
A300007	Aktivnost: Provođenje godišnje dezinfekcije i dezinfekcije	55.000,00	55.000,00	48.250,00	87,73%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	48.250,00	87,73%
3234	Komunalne usluge			48.250,00	87,73%
4000	Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	530.000,00	530.000,00	517.928,25	97,72%
A400001	Aktivnost: Financiranje rada DVD Tisno	520.000,00	520.000,00	514.928,25	99,02%
381	Tekuće donacije	455.000,00	455.000,00	451.228,25	99,17%
3811	Tekuće donacije u novcu			451.228,25	99,17%
382	Kapitalne donacije	65.000,00	65.000,00	63.700,00	98,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			63.700,00	98,00%
A400002	Aktivnost: Civilna zaštita	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	30,00%
5000	Program: Prostorno uređenje i unaprijeđenje stanovanja	300.000,00	300.000,00	262.170,00	87,39%
K500001	Kapitalni projekt: Izrada prostorno-planske dokumentacije,stri	300.000,00	300.000,00	262.170,00	87,39%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	262.170,00	87,39%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			262.170,00	87,39%
6000	Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	4.408.000,00	4.408.000,00	4.181.246,79	94,86%
A600001	Aktivnost: Povrat ranije plać.komunalnog doprinosa	270.000,00	270.000,00	268.800,00	99,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	270.000,00	268.800,00	99,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			268.800,00	99,56%

K600001	Kapitalni projekt: Uređenje prometnica trgova i ostalih objekta	518.000,00	513.400,00	505.219,91	98,41%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	51.000,00	51.000,00	50.545,53	99,11%
4111	Zemljište			50.545,53	99,11%
422	Postrojenja i oprema	52.000,00	52.000,00	51.006,25	98,09%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			51.006,25	98,09%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	165.000,00	165.000,00	163.750,00	99,24%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			163.750,00	99,24%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	245.400,00	239.918,13	97,77%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			239.918,13	97,77%
K600002	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	875.000,00	875.000,00	835.309,00	95,46%
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	145.374,00	96,92%
4214	Ostali građevinski objekti			145.374,00	96,92%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	650.000,00	646.185,00	99,41%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			646.185,00	99,41%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	75.000,00	75.000,00	43.750,00	58,33%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			43.750,00	58,33%
K600003	Kapitalni projekt: Izgradnja groblja	185.000,00	185.600,00	185.551,18	99,97%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	185.000,00	185.600,00	185.551,18	99,97%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			185.551,18	99,97%
K600015	Kapitalni projekt: Uređenje Tematskog parka u Jezerima	1.800.000,00	1.804.000,00	1.678.625,72	93,05%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000,00	1.804.000,00	1.678.625,72	93,05%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.678.625,72	93,05%
K600016	Kapitalni projekt: Obnova kamenog zida na području Kapelice	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.000,00	90,00%
K600024	Kapitalni projekt: Uređenje Košarkaškog igrališta	636.000,00	636.000,00	635.980,98	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	636.000,00	636.000,00	635.980,98	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			635.980,98	100,00%
K600025	Kapitalni projekt: Uređenje okoliša dječjeg vrtića Spužvica	54.000,00	54.000,00	53.760,00	99,56%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	54.000,00	54.000,00	53.760,00	99,56%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			53.760,00	99,56%
T600002	Tekući projekt: Projekt selektiranog prikupljanja otpada	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00%
7000	Program: Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine 1	1.490.000,00	1.490.000,00	1.446.325,79	97,07%
A700001	Aktivnost: Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine	980.000,00	980.000,00	944.380,79	96,37%
323	Rashodi za usluge	640.000,00	640.000,00	613.130,79	95,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			613.130,79	98,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.000,00	340.000,00	331.250,00	97,43%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			331.250,00	97,43%
K700001	Kapitalni projekt: Uređenje obalnog pojasa i riva na području (	160.000,00	161.300,00	161.125,00	99,89%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000,00	161.300,00	161.125,00	99,89%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			161.125,00	99,89%

K700004	Kapitalni projekt: Uređenje obale Petra Krešimira	50.000,00	48.700,00	47.500,00	97,54%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	48.700,00	47.500,00	97,54%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			47.500,00	97,54%
K700006	Kapitalni projekt: Uređenje obalnog pojasa Zaratić Jezera	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			150.000,00	100,00%
T700001	Tekući projekt: Uređenje obalnog pojasa i riva na području Op	150.000,00	150.000,00	143.320,00	95,55%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	143.320,00	95,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			143.320,00	95,55%
9000	Program: Poticanje razvoja turizma	70.000,00	70.000,00	62.187,50	88,84%
A900001	Aktivnost: Poticanje razvoja turizma	50.000,00	50.000,00	45.937,50	91,88%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	45.937,50	91,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.937,50	91,88%
K900002	Kapitalni projekt: Uređenje prezentacijskog centra	20.000,00	20.000,00	16.250,00	81,25%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	16.250,00	81,25%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.250,00	81,25%
1601	Program: Poticanje razvoja poljoprivrede	125.000,00	125.000,00	121.875,00	97,50%
T160001	Tekući projekt: Poticanje razvoja Maslinarstva	125.000,00	125.000,00	121.875,00	97,50%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednic	125.000,00	125.000,00	121.875,00	97,50%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			121.875,00	97,50%
GLAVA 00302 Dječji vrtići		2.603.500,00	2.603.500,00	2.497.912,09	95,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.415.500,00	1.415.500,00	1.319.873,32	93,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.415.500,00	1.415.500,00	1.319.873,32	93,24%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		660.000,00	660.000,00	650.076,07	98,50%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		660.000,00	660.000,00	650.076,07	98,50%
Izvor 5. Pomoći		528.000,00	528.000,00	527.962,70	99,99%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		528.000,00	528.000,00	527.962,70	99,99%
2000	Program: Predškolski odgoj	2.603.500,00	2.603.500,00	2.497.912,09	95,94%
A200001	Aktivnost: Financiranje ustanove D.V. Vrapčić Tisno	2.603.500,00	2.603.500,00	2.497.912,09	95,94%
311	Plaće (Bruto)	1.544.000,00	1.538.500,00	1.509.495,56	98,11%
3111	Plaće za redovan rad			1.509.495,56	98,11%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100.000,00	200,00%
313	Doprinosi na plaće	256.000,00	261.500,00	249.501,22	95,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			223.297,31	95,63%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.203,91	93,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	82.500,00	82.500,00	78.372,24	95,00%
3211	Službena putovanja			0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.839,24	97,71%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.533,00	76,65%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	430.000,00	398.085,07	92,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.612,07	92,46%
3222	Materijal i sirovine			245.731,00	98,29%

3223	Energija			35.107,00	87,77%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.474,00	68,64%
3225	Sitni inventar i auto gume			4.686,00	46,86%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.475,00	68,44%
323	Rashodi za usluge	131.000,00	131.000,00	111.140,00	84,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.578,00	91,03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.451,00	98,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.471,00	82,37%
3234	Komunalne usluge			23.929,00	99,70%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.711,00	72,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
3238	Računalne usluge			0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	11.318,00	94,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.318,00	94,32%
422	Postrojenja i oprema	53.000,00	53.000,00	40.000,00	75,47%
4226	Sportska i glazbena oprema			40.000,00	75,47%
GLAVA 00303 Ustanove u kulturi		1.291.100,00	1.291.100,00	1.121.352,69	86,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.057.200,00	1.057.200,00	901.449,56	85,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.057.200,00	1.057.200,00	901.449,56	85,27%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		191.550,00	191.550,00	181.582,89	94,80%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		191.550,00	191.550,00	181.582,89	94,80%
Izvor 5. Pomoći		42.350,00	42.350,00	38.320,24	90,48%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći		19.350,00	19.350,00	15.314,24	79,14%
Izvor 5.2. Kapitalne pomoći		23.000,00	23.000,00	23.006,00	100,03%
2002	Program: Promicanje kulture	1.291.100,00	1.291.100,00	1.121.352,69	86,85%
A200003	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi	1.118.400,00	1.118.400,00	983.536,19	87,94%
311	Plaće (Bruto)	376.850,00	376.850,00	368.523,77	97,79%
3111	Plaće za redovan rad			356.194,99	98,44%
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.328,78	82,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	12.500,00	11.096,00	88,77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.096,00	88,77%
313	Doprinosi na plaće	68.300,00	68.300,00	62.107,12	90,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.234,76	90,55%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.872,36	94,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	82.900,00	82.900,00	75.238,71	90,76%
3211	Službena putovanja			32.507,71	95,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.869,00	91,84%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.910,00	84,43%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.952,00	82,07%

322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	63.000,00	48.939,09	77,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.208,86	86,38%
3222	Materijal i sirovine			6.011,82	52,28%
3223	Energija			15.718,41	78,59%
323	Rashodi za usluge	322.800,00	322.800,00	276.088,77	85,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.483,54	85,54%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			57.606,28	91,44%
3234	Komunalne usluge			2.656,70	71,80%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.593,52	86,00%
3238	Računalne usluge			14.941,08	90,55%
3239	Ostale usluge			93.807,65	82,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.550,00	63.550,00	51.061,74	80,35%
3292	Premije osiguranja			3.840,73	96,02%
3293	Reprezentacija			36.237,26	87,21%
3294	Članarine i norme			1.110,00	55,50%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.873,75	65,83%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	7.932,61	88,14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.932,61	88,14%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	4.681,78	93,64%
3812	Tekuće donacije u naravi			4.681,78	93,64%
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	22.000,00	10.929,06	49,68%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.929,06	60,72%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	82.500,00	82.500,00	66.937,54	81,14%
4241	Knjige			66.937,54	98,44%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	0,00%
A200005	Aktivnost: Financiranje rada Kulturnog centra Bagenelovica	58.500,00	58.500,00	56.672,26	96,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	2.003,59	80,14%
3222	Materijal i sirovine			2.003,59	80,14%
323	Rashodi za usluge	52.500,00	52.500,00	51.661,90	98,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.390,00	99,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.676,40	97,84%
3239	Ostale usluge			24.595,50	98,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.006,77	85,91%
3293	Reprezentacija			2.664,21	88,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			342,56	68,51%
A200006	Aktivnost: Financiranje rada PC centra u Betini	81.200,00	81.200,00	55.980,77	68,94%
311	Plaće (Bruto)	31.000,00	31.000,00	28.688,53	92,54%
3111	Plaće za redovan rad			28.000,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad			688,53	22,95%

312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.000,00	80,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	80,00%
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	4.896,60	69,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.896,60	69,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.500,00	3.597,99	47,97%
3211	Službena putovanja			1.197,99	29,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.860,00	74,40%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			540,00	54,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.300,00	5.300,00	537,41	10,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			537,41	17,91%
3222	Materijal i sirovine			0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.400,00	9.400,00	4.150,00	44,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			900,00	18,00%
3239	Ostale usluge			3.250,00	92,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	500,24	14,29%
3293	Reprezentacija			300,26	10,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			199,98	40,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	11.610,00	77,40%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.610,00	77,40%
K200002	Kapitalni projekt: Muzej tradicionalne betinske brodogradnje	20.000,00	20.000,00	18.600,00	93,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	18.600,00	93,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			18.600,00	93,00%
T200001	Tekući projekt: Muzej na otvorenom	13.000,00	13.000,00	6.563,47	50,49%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	13.000,00	13.000,00	6.563,47	50,49%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			6.563,47	50,49%
GLAVA 00304 Dom za starije osobe u Tisnom		1.839.000,00	1.839.000,00	1.775.510,52	96,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		898.000,00	898.000,00	882.141,81	98,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		898.000,00	898.000,00	882.141,81	98,23%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		941.000,00	941.000,00	893.368,71	94,94%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi-PK		941.000,00	941.000,00	893.368,71	94,94%
2004	Program: Socijalna skrb	1.839.000,00	1.839.000,00	1.775.510,52	96,55%
A200003	Aktivnost: Redovna djelatnost Doma za starije osobe u Tisnom	1.428.000,00	1.428.000,00	1.365.320,52	95,61%
311	Plaće (Bruto)	539.000,00	539.000,00	519.800,25	96,44%
3111	Plaće za redovan rad			519.800,25	96,44%
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	163.000,00	163.000,00	159.959,03	98,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			144.149,00	98,73%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.810,03	93,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	71.000,00	71.000,00	68.665,00	96,71%
3211	Službena putovanja			549,00	54,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.396,00	99,10%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.720,00	86,00%

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	328.500,00	328.500,00	311.266,59	94,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.546,60	86,37%
3222	Materijal i sirovine			186.399,38	95,59%
3223	Energija			67.066,04	98,63%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.877,25	90,64%
3225	Sitni inventar i auto gume			7.474,18	93,43%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.903,14	89,15%
323	Rashodi za usluge	231.000,00	231.000,00	213.765,79	92,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.240,77	92,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.580,96	95,44%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.025,00	81,00%
3234	Komunalne usluge			30.425,10	98,15%
3235	Zakupnine i najamnine			18.048,96	94,99%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.058,75	83,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.485,82	90,38%
3238	Računalne usluge			24.697,50	98,79%
3239	Ostale usluge			12.202,93	76,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	14.500,00	12.580,96	86,77%
3292	Premije osiguranja			12.010,96	96,09%
3293	Reprezentacija			0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			570,00	57,00%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	2.989,05	74,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.989,05	85,40%
3433	Zatezne kamate			0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	31.000,00	30.691,29	99,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.950,00	97,50%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.741,29	99,11%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	19.602,56	98,01%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			19.602,56	98,01%
A200004	Aktivnost: Redovna djelatnost Doma za starije -sufinanciranje	411.000,00	411.000,00	410.190,00	99,80%
311	Plaće (Bruto)	411.000,00	411.000,00	410.190,00	99,80%
3111	Plaće za redovan rad			410.190,00	99,80%